K bodu rokovania č.: 5

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 15. októbra 2026

PREDMET
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2027, 2028, 2029

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: vedúca finančného oddelenia, vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO

Prerokované: s poslancami MsZ, vo finančnej komisii
Dôvod predloženia: § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Prizvaní: riaditelia RO a PO, riaditelia obchodných spoločností
Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2027 v objeme 54 043 068 eur takto:

- bežný rozpočet:

-bežné príjmy	52 957 568 eur
-bežné výdavky	51 484 845 eur

- kapitálový rozpočet:

-kapitálové príjmy	585 000 eur
-kapitálové výdavky	842 500 eur

- finančné operácie:

-finančné operácie príjmové	500 500 eur
-finančné operácie výdavkové	1 715 723 eur

v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, a to v zmysle predloženého návrhu,

b) programový rozpočet výdavkov mesta Spišská Nová Ves na rok 2027 podľa predloženého návrhu,

c) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2027 podľa predloženého návrhu,

d) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2027 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2028, 2029 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií podľa predloženého návrhu,

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2027 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2028, 2029,

žiada

a) nahrať schválený rozpočet príjmov a výdavkov do informačných systémov mesta, systémov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Termín: do 31. 12. 2026
Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2027, 2028, 2029

Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet. V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n p., mesto pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, na schválenie ho predkladá mestskému zastupiteľstvu, ktoré je oprávneným orgánom v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a je mu vyhradené právo schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny.
Proces zostavovania rozpočtu, povinnosti a pravidlá pri jeho tvorbe upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., taktiež sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, a to v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 a jeho dodatkov a funkčná klasifikácia v zmysle Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z.
Pri tvorbe návrhu rozpočtu na roky 2027, 2028, 2029 bolo potrebné brať do úvahy aj vplyv ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a koniec povolebnej výnimky zo sankcií dlhovej brzdy, ktorá uplynula 22. novembra 2025 a v plnom rozsahu sa uplatní v roku 2027.
Proces zostavenia návrhu rozpočtu sa riadil „Harmonogramom prípravy návrhu rozpočtu“, ktorý schválil primátor mesta dňa 8. júla 2026.
V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p je mesto povinné zostaviť rozpočet v členení na:
-bežný rozpočet (bežné príjmy, bežné výdavky),
-kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy, kapitálové výdavky),
-finančné operácie (príjmové, výdavkové).

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov FO – rozpočtová položka 111003, návrh rozpočtu je stanovený na základe prognózy Ministerstva financií SR z júna 2026 a počíta s príjmom v objeme **16 937 829 eur**, čo je o 929 tis. eur viac ako je predpokladaný príjem 2026. Podiel dane z príjmov poukázanej obciam ostáva v roku 2026 nezmenený na úrovni 53 % (zníženie od roku 2026 z 55,1% na 53%).

Tabuľka č. 1: Výnos podielovej dane v € a index rastu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Výnos podielovej dane v eur	15 427 715	15 883 865	17 436 757	18 067 978	17 684 534	14 804 466	16 209 990	16 937 829

Rok	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026
index rastu podielovej dane	0,99	1,03	1,10	1,04	0,98	0,84	1,09	1,04

Príjmy z podielovej dane plynúce mestu rástli v sledovanom období v priemere o 1 % (priemer ovplyvnený poklesom v rokoch 2024, 2025). V roku 2027 predpokladáme medziročný nárast o 4 %, ale vzhľadom na zmenu financovania MŠ od roku 2025 a vplyvom ďalšieho zníženia podielu dane pre obce a mestá v roku 2026, ani v roku 2027 nie je predpoklad dosiahnutia úrovne podielových daní v roku 2024. Upravený rozpočet podielovej dane (po 5. zmene rozpočtu v roku 2026) je k 30.9.2026 splnený na 78,13 %.

Tabuľka č. 2: Prehľad výnosu z podielovej dane

Mesiac	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Skutočnosť 2026
Január	1 791 697	1 797 280	1 921 827	2 095 528	2 195 057	1 656 999	1 893 116
Február	1 455 141	1 431 747	1 651 932	1 909 358	1 762 031	1 278 338	1 524 350
Marec	1 280 604	1 229 968	1 369 786	1 425 902	1 505 469	1 250 021	1 359 714
Apríl	1 212 360	1 299 045	1 456 070	2 567 529	1 416 787	1 215 138	1 360 449
Máj	770 566	701 728	630 676	423 649	1 050 206	647 411	933 798
Jún	1 029 991	1 023 117	1 283 644	957 531	893 232	882 710	1 136 099
Júl	1 279 142	1 600 586	1 719 872	1 626 662	1 568 690	1 531 129	1 581 721
August	1 254 134	1 401 356	1 466 172	1 389 579	1 466 213	1 197 972	1 338 073
September	1 222 687	1 330 823	1 397 823	1 339 165	1 399 770	1 154 384	1 270 979
Október	1 252 505	1 351 990	1 528 873	1 394 254	1 446 905	1 211 680	
November	1 363 309	1 343 964	1 470 351	1 420 625	1 429 507	1 202 034	
December	1 374 472	1 344 375	1 410 985	1 413 654	1 441 116	1 178 254	
Počet obyvateľov k 1.1.	*35 982*	*35 804*	*35 488*	*35 178*	*34 933*	*34 630*	*34 520*
S p o l u v €	15 286 608	15 855 979	17 308 011	17 963 436	17 574 983	14 406 070	12 398 299
Marec - dopl. z predch. roka	141 107	27 886	128 746	104 542	109 551	101 545	266 943
Výnos dane celkom	**15 427 715**	**15 883 865**	**17 436 757**	**18 067 978**	**17 684 534**	**14 507 615**	**12 665 242**

Daň z nehnuteľností, rozpočtová položka 121001, 121002, 121003, výber daní upravuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2027 sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov roku 2026, zároveň sa počíta s príjmami z pohľadávok nezaplatených v predchádzajúcich rokoch. Rozpočet pri jednotlivých druhoch bol stanovený takto:

- Daň z nehnuteľností - z pozemkov 192 285 eur
- Daň z nehnuteľností - zo stavieb 2 279 537 eur
- Daň z nehnuteľností - z bytov 243 050 eur

Tabuľka č. 3: Prehľad dosiahnutých príjmov z daní z nehnuteľností v €

Druh dane	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
z pozemkov	123 672	139 804	150 797	146 356	168 030	182 639	177 890	221 735	192 285
zo stavieb	1 526 132	1 650 194	1 713 598	1 765 229	1 988 756	2 249 186	2 254 441	2 286 140	2 279 537
z bytov	135 924	145 098	145 611	151 273	220 446	244 749	257 027	242 430	243 050
Spolu	**1 785 728**	**1 935 096**	**2 010 007**	**2 062 858**	**2 377 231**	**2 676 574**	**2 689 358**	**2 750 305**	**2 714 872**

Rozpočet príjmov z daní z nehnuteľností spolu, a to za fyzické aj právnické osoby, je navrhovaný na úrovni 2 714 tis. eur, čo je o 35 tis. eur menej ako je predpokladaný skutočný príjem v roku 2026. Aktuálne dosiahol príjem 1 926 tis. eur, čím sa naplnil upravený rozpočet na 70 %.
Navrhovaný rozpočet daní z nehnuteľností je zostavený bez zvýšenia sadzieb zmenou VZN.

Dane za špecifické služby, miestne dane (rozpočtová položka 133xx, 134xxx, 139xxx) pozostávajú z dane za psa, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva (VP), za odvoz komunálneho odpadu, za uloženie drobného stavebného odpadu na skládku a z ostatných už zrušených daní. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2027 sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov jednotlivých druhov daní v roku 2026. Rozpočet je plánovaný takto:

- daň za psa 30 108 eur,
- daň za predajné automaty 3 039 eur,
- daň za ubytovanie 38 125 eur,
- daň za užívanie verejného priestranstva 255 500 eur z toho:
  - Spišský trh 168 000 eur,
  - Vianočný trh 23 500 eur,
  - trhovisko 12 000 eur,
  - predajné zariadenia, stavebné, atrakcie, terasy 27 000 eur,
  - stále parkovanie ŤZP a taxi 25 000 eur,
- poplatok za drobný stavebný odpad 2 552 eur,
- daň za dobývací priestor 4 000 eur,
- poplatok za komunálny odpad 2 624 278 eur.

Rozpočet príjmov z poplatku za odvoz komunálneho odpadu na rok 2026 zohľadňuje uplatnené úľavy FO v zmysle VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves v roku 2026. Návrh rozpočtu pre rok 2027 je zostavený na úrovni 2 624 tis. eur so zohľadnením zvýšenej sadzby pre fyzické osoby v zmysle Dodatku č. 1 k vyššie uvedenému VZN č. 3/2024 prijatého uznesením MsZ č. 619/2025 dňa 13.11.2025 s účinnosťou od 1. 1. 2026. Avšak predpis poplatku narástol aj v prípade právnických osôb zvýšenou frekvenciou vývozu odpadov.

Poplatky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a z firiem by mali pokryť náklady mesta na odpadové hospodárstvo, resp. odvoz a likvidáciu odpadu. Poplatky pre fyzické osoby predstavujú sumu 52,66 eur na osobu a rok. U právnických osôb 0,055 za liter.

V tabuľke je prehľad vybraných druhov miestnych daní, rok 2026 je v predpokladanej výške, rok 2027 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

Tabuľka č. 4: Prehľad dosiahnutých príjmov z vybraných druhov miestnych daní v €

Druh dane	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
za psa	37 285	34 547	35 288	39 900	41 675	35 185	32 320	32 300	30 108
za užívanie VP	192 909	30 638	30 685	191 657	228 325	265 531	240 406	245 830	255 500
za kom. odpad	775 021	1 067 132	1 091 941	1 102 749	1 471 726	2 276 168	2 516 530	2 444 000	2 624 278

Rozpočet príjmov z daní za špecifické služby a za odvoz komunálneho odpadu je pre rok 2027 vyšší o 188 tis. eur ako je očakávaná skutočnosť roku 2026.

Tabuľka č. 5: Index rastu daňových príjmov mesta

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Daňové príjmy	18 416 814	18 519 255	19 074 119	20 858 607	22 221 084	22 999 353	20 338 133	21 527 535	22 610 303
Rok	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026
Index rastu	1,07	1,01	1,03	1,09	1,07	1,04	0,88	1,06	1,05

V roku 2027 sa očakáva medziročný nárast daňových príjmov mesta o 5%.

Nedaňové príjmy

Do nedaňových bežných príjmov sa zatrieďujú príjmy z podnikania a vlastníctva, administratívne poplatky, iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy. Rozpočtová položka platnej rozpočtovej klasifikácie: 210xxx, 220xxx, 290xxx.

Príjem z dividend a podiel na zisku je v návrhu rozpočtu plánovaný na úrovni 135 tis. eur. Predpokladá sa podiel na zisku obchodnej spoločnosti Brantner Nova, s. r. o. a Podtatranskej vod. spoločnosti, a. s.

Rozpočet príjmov z vlastníctva – príjmy z prenajatých pozemkov, tepelného hospodárstva, lesných pozemkov, bytov a nebytových priestorov bol stanovený na základe ročných predpisov, a to z uzatvorených nájomných zmlúv. Spolu je prenájom pozemkov rozpočtovaný v objeme 130 tis. eur. Rozpočet z prenájmu lesných pozemkov a porastov obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. je navrhovaný vo výške 40 tis. eur. Nájomné za lesné pozemky je stanovené podľa intenzity využívania majetku, predpokladá sa ťažba zhruba 16 500 m^3 drevnej hmoty, druhou zložkou je stály nájom za 7 378 ha lesných pozemkov. Nájom za režijný poľovný revír Novoveská Huta je na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch 14 tis. eur.

Príjem mesta za prenájom tepelného hospodárstva obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s. je navrhovaný v sume 450 tis. eur a skladá sa z dvoch zložiek, a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu.

Príjem z prenajatých hrobových miest je plánovaný v objeme 55 tis. eur.

Príjmy mesta z nájomného za nebytové priestory, budovy a objekty sa rozpočtujú vo výške 351 305 eur, a to na základe nájomných zmlúv za 150 nebytových jednotiek. Nájomné v 430 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 270 900 eur, z toho v bytovom dome Medza č. 6 (Panoráma) je nájomné 50 830 eur, v bytovom dome Vansovej č. 11 nájomné 17 825 eur. Príjem za ubytovanie v štyroch unimobunkách je plánovaný v sume 960 eur. Mesto uspokojuje svoje pohľadávky z nájomného aj cez osobitného príjemcu dávok v spolupráci s ÚPSVaR.

Rozpočet príjmov z nájomného za priestory v priemyselnom parku je navrhovaný vo výške 71 811 eur. Príjem z nájomného v priemyselnej zóne Podskala je plánovaný v objeme 12 821 eur. Z podnikateľského inkubátora je rozpočet nájomného na budúci rok vo výške 27 000 eur a za priestory v Multicentre 2 200 eur. Nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., r. s. p. predstavuje čiastku 45 000 eur za skládku biologicky rozložiteľného odpadu. Ostatné nájomné 5,3 tis. eur tvoria príležitostné prenájmy hnuteľného majetku, TV zariadení a pod..

Administratívne poplatky, **správne poplatky** vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí sú rozpočtované vo výške 183 tis. eur. Rozpočet na správne poplatky je plánovaný v členení:

- matričná činnosť 30 000 eur
- overovanie podpisov a listín 38 000 eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 830 eur
- stavebný úrad 100 000 eur
- zvláštne užívanie komunikácií 11 000 eur
- rybárske lístky 1 000 eur
- výrub stromov 400 eur
- povolenie studní 400 eur

Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch na základe zmlúv. Na základe zmlúv sú stanovené ročné zálohové platby aj pre nájomcov v priemyselnom parku, priemyselnej zóne, podnikateľskom inkubátore a Multicentre. Príjem za spotrebu energie počas Spišského a Vianočného trhu platené trhovníkmi, za služby poskytované klientom v Dome humanity na Tehelnej ul., za služby na cintoríne a za poplatky vo verejných toaletách bol plánovaný na základe skúseností z predchádzajúcich rokov.

Rozpočet príjmov z dočasného parkovania je vo výške 370 000 eur a počíta s novým parkoviskom bez obsluhy s rampovým systémom na Letnej ul. Rozpočet je tvorený príjmom:

- z parkovacích známok 140 000 eur

- z parkovacích automatov 40 000 eur
- z parkoviska Nám. SNP 40 000 eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 50 000 eur
- parkovanie cez SMS 50 000 eur
- z parkoviska Letná ul. 50 000 eur

Pri plánovaní rozpočtu za cintorínske služby sa brali do úvahy príjmy minulých období. Rozpočet je navrhovaný na úrovni 46 tis. eur a zahŕňa:
-poplatok za stavebné práce
-poplatok za chladiace zariadenie
-poplatok za obradnú sieň
-za prevod hrobového miesta
-poplatok za vstup motorového vozidla do priestorov cintorína
-poplatok za pochovanie občana s trvalým pobytom mimo mesta
Rozpočet z príjmov, ktoré predstavujú výťažok zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je plánovaný v objeme 230 tis. eur.

Celkom sú nedaňové príjmy mesta, bez príjmov rozpočtových organizácií mesta, navrhované vo výške 3 455 tis. eur, oproti roku 2026 je to viac o 45 tis. eur.

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú rozpočtované v oblasti školstva takto:

- prenesené kompetencie 254 950 eur
- originálne kompetencie 2 010 420 eur

Rozpočet vlastných príjmov organizácií školstva je navrhovaný bez zvýšenia poplatkov v MŠ, ŠJ, ŠK, ZUŠ, CVČ v roku 2027.

V domove dôchodcov je navrhovaný rozpočet vlastných príjmov na úrovni 1 551 tis. eur. Oproti roku 2026 je to o 163 tis. eur menej. SeniorPark Breza plánuje vlastné príjmy od klientov vo výške 412 200 eur. Kapacita tohto zariadenia ešte nie je naplnená v plnom rozsahu.

Nedaňové príjmy RO sú pre rok 2027 navrhované v objeme 4 229 tis. eur, čo je o 147 tis. eur viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2026.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov v meste (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke 22 664 tis. eur, čo je o 391 tis. eur viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2026. Z transferov najväčšiu čiastku tvoria **transfery na školstvo**, z toho:

- transfer pre základné školy na mzdy a prevádzku je plánovaný v objeme 11 937 tis. eur,
- transfer pre základné školy na špecifiká, účelový je plánovaný v objeme 1 255 tis. eur,
- transfer pre materské školy na mzdy a prevádzku je plánovaný v objeme 4 962 tis. eur,
- transfer pre materské školy na špecifiká, účelový je plánovaný v objeme 353 tis. eur,

Účelové fin. prostriedky, špecifiká alebo nenormatívne fin. prostriedky sú určené pre MŠ a ZŠ na odstupné, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, kurzy pohybových aktivít v prírode, školu v prírode, príspevok na edukačné publikácie,

podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a iné. Mesto je príjemcom transferov, následne ich poukazuje rozpočtovým organizáciám, ktoré ich používajú ako zdroj financovania svojich výdavkov.
Transfery pre mesto sa poskytujú na prenesené kompetencie štátu, ktoré vykonáva mesto, rozpočet pre budúci rok je plánovaný v objeme a na činnosti takto:

- matričná činnosť 95 tis. eur,
- činnosť stavebného úradu a špecial. stav. úradu 40 tis. eur,
- činnosť na úseku bývania zo ŠFRB 40 tis. eur,
- činnosť školského úradu 65 tis. eur,
- činnosť na úseku starostlivosti o životné prostredie 5 tis. eur,
- činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 12 tis. eur.

Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný aj transfer na zabezpečenie **sociálnych služieb**, pre budúci rok je rozpočet naplánovaný takto:

- Domov dôchodcov, Brezová ul. 1 966 tis. eur
- SeniorPark Breza, Brezová ul. 214 tis. eur
- Dom humanity Nádej, Tehelná ul. 73 tis. eur

Transfery na projekty napr. v oblasti sociálnej práce (Komunitné centrum, Terénna soc. služba, na aktiváciu nezamestnaných a chránené pracovisko) budú zapojené do rozpočtu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14 a zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta, a to v čase pripísania na bankový účet mesta. V návrhu rozpočtu sú plánované predpokladané čiastky z ÚPSVaR na dávky pre občanov a výkon vo výške 117 tis. eur. Vo vzťahu k týmto občanom vystupuje mesto ako osobitný príjemca, vypláca rodičovský príspevok, prídavok na deti a dávku v hmotnej núdzi, z ktorých si uspokojuje svoje pohľadávky za nájomné, príp. poplatok za komunálny odpad. Ďalšie transfery sú na:

- stravovanie, obedy „zadarmo“ 1 288 tis. eur (z toho Spojená škola 48 900 eur, ZŠ 1 130 473 eur, MŠ 108 458 eur),
- školské pomôcky 6 tis. eur (z toho Spojená škola 500 eur, ZŠ 4 482 eur, MŠ 900 eur)

V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer z Environmentálneho fondu vo výške 190 tis. eur, ktorý je poskytovaný obciam a mestám, na území ktorých sa nachádza skládka. Fin. prostriedky sú určené na financovanie odpadového hospodárstva v zmysle Metodickej pomôcky, ktorú vypracovalo MŽP SR.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov, rozpočtová položka 233001, sú stanovené odhadom, pre budúci rok vo výške 100 tis. eur. Sú to predaje v rámci majetkového usporiadania na základe žiadostí a predaje na základe verejnej obchodnej súťaže. Plánovaný je predaj budov v sume 485 tis. eur.
Príjmy z kapitálových transferov a grantov, rozpočtová položka 32x, sa v rozpočte neplánujú, tieto sa zapoja do rozpočtu až po oznámení poskytovateľov o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv, schválení žiadostí a prijatí platieb.
Kapitálové príjmy z predaja majetku sú v návrhu plánované v objeme 585 tis. eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2026 o 1 436 tis. eur menej.

Príjmové finančné operácie

Predstavujú príjmové transakcie s finančnými aktívami, položky platnej rozpočtovej klasifikácie 4xx, 5xx zahŕňajú príjmy z predaja majetkových účastí, prostriedky predchádzajúcich rokov (účelové), prevody z peňažných fondov, vklady do základného imania, prijaté úvery a návratné fin. výpomoci.

Prevody z peňažných fondov

V návrhu rozpočtu na rok 2027 nie je plánované zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu. Plánovaný zostatok k 31.12.2026 je vo výške 68 tis. eur.

Účelové finančné prostriedky

Sú to účelové prostriedky, ktoré sa nepoužili v predchádzajúcich rokoch. Zapájajú sa do rozpočtu ako príjmové fin. operácie v sume **501 tis. eur**, z toho 90 tis. eur je nepoužitý Environmentálny fond (na bežné výdavky). Z poplatku, ktorý zaplatili ŽSR v roku 2024 za spoločenskú hodnotu drevín pri výrube sa plánuje použiť 370 500 eur na bežné výdavky a 40 tis. eur na kapitálové výdavky (generel zelene).

V roku 2027 nie je možné zapájať úverové zdroje ani prenášať nevyčerpané úvery z predchádzajúceho roka. Úvery, ktoré mesto čerpá v roku 2025, 2026 musia byť načerpané do konca roka 31.12.2026 aj v zmysle platných zmluvne dohodnutých úverových podmienok.

Návrh príjmovej časti rozpočtu na rok 2027 zohľadňuje prognózu MF SR v oblasti podielových daní z júna 2026, ktorá je oproti roku 2026 priaznivejšia (nárast 930 tis. eur) oproti očakávanej skutočnosti. Pri plánovaní rozpočtu miestnych daní a daní za špecifické služby sa vychádzalo z aktuálnych ročných predpisov jednotlivých daní a poplatku za komunálny odpad bez prípadného zvýšenia sadzieb daní a poplatkov formou nového VZN. Rozpočet nájomného a za služby v bytoch a nebytových priestoroch sa stanovil na základe platných nájomných zmlúv. Ostatné poplatky a platby boli stanovené odhadom alebo na základe skúseností minulých rokov. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení počítajú s príjmami z poplatkov, nájmov, darov, za potraviny a réžiu v ŠJ, z projektu Erasmus+ a pod. Príjmy rozpočtových organizácií v sociálnej oblasti zahŕňajú Domov dôchodcov a novootvorený Senior Park Breza.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov nezahŕňa transfery na projekty, predaj majetku je plánovaný z majetkoprávneho usporiadania pozemkov žiadateľov, z predaja pozemkov, ktoré sú pre mesto nepotrebné a z predaja budov.

Pri zostavení návrhu rozpočtu bolo nutné brať do úvahy koniec povolebnej výnimky zo sankcií „dlhovej brzdy“ a rozpočtovať príjmy a výdavky mesta a RO tak, aby nebolo ohrozené financovanie prevádzkových výdavkov. Keďže mesto v predchádzajúcich rokoch rozsiahle investičné akcie, v nasledujúcich rokoch, a najmä v roku 2027 sa budú realizovať investície v prípade získania dostatočných finančných zdrojov.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U

Bežné výdavky

Program č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, výdavky sú rozpočtované na reprezentačné výdavky primátora, prednostu a MsZ, na účasť v združeniach, za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a za overeniu súladu výročnej správy so závierkami. Za výkon auditu, v zmysle zmluvy, je financovanie rozdelené na jednotlivé etapy, pri začatí auditu, po ukončení priebežného auditu, ukončení auditu, za audit konsolidovanej závierky a za overenie súladu závierok s výročnou správou mesta. Nárast výdavkov je na úrovni 4 % za program v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2026.

Schválený rozpočet pre rok 2026: 63 400 eur
Upravený rozpočet 2026: 65 900 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 68 400 eur

Program č. 2 **Komunikujúce mesto**, výdavky sú plánované na mestskú televíziu, vydávanie mesačníka Informátor, na prezentáciu mesta, Turistické informačné centrum, na kostolnú vežu a medzinárodnú spoluprácu. Plánované sú vyššie výdavky na TIC a kostolnú vežu, a to z dôvodu nárastu mzdových výdavkov a výdavkov na dohody. Činnosť TIC zabezpečujú 3 zamestnanci a 3 brigádnici počas letnej sezóny. Rozšírená prevádzka, výstup na vežu, sprievodcovstvo si vyžaduje financie na nadčasy a posilnenie brigádnickej činnosti hlavne v letnom období.
Nárast výdavkov oproti roku 2026 o 6%.
Schválený rozpočet pre rok 2026: 518 879 eur
Upravený rozpočet 2026: 530 079 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 563 464 eur

Program č. 3 Podporné interné služby, v programe sú zahrnuté výdavky úradu, v tom je zahrnuté stravovanie zamestnancov a rekreačné poukazy (55 % povinnosť úhrady zamestnávateľom), mzdové a odvodové výdavky zamestnancov, vedenia mesta a odmeny poslancov, bezpečnosť pri práci, ale aj výdavky na informačné a komunikačné technológie, bankové poplatky a transakcie. Z tohto programu sú platené náhrady, ktoré môžu vzniknúť pri súdnych sporoch, rôzne vratky, poistenie majetku a motorových vozidiel. Samotná prevádzka MsÚ bola navýšená o 23% oproti očakávanej skutočnosti 2026 a to z dôvodu nedostatočného krytia stravného pre zamestnancov, ktoré je riešené v 5. zmene rozpočtu 2026 a nárastu platieb na energie. Upratovanie je zabezpečované externe firmou MEPOS s.r.o., z uvedeného dôvodu narástla potreba na úhradu týchto služieb. Návrh rozpočtu na mzdy v roku 2027 zohľadňuje len nárast miezd zamestnancov z dôvodu zvýšenia rokov praxe a postupu v platovej triede, či potreby odchodného a to o 2,68%. Návrh rozpočtu momentálne nezohľadňuje prípadné navýšenie platu primátora a odmien poslancov. Vyšší rozpočet je plánovaný na úrokoch z úverov, v roku 2025 mesto prijalo termínovaný dlhodobý úver na investičné akcie v celkovom objeme 4 mil. eur, ktorý sa načerpáva postupne až do konca roka 2026. Splátky úveru sa začali v roku 2026, úroky sa platia podľa objemu načerpaných fin. prostriedkov. Zároveň v roku 2026 mesto prijalo ďalší termínovaný dlhodobý bankový úver v objeme 4 mil. eur, ktorý bol dodatkom navýšený ešte o 500 tis. eur. Úver sa postupne načerpáva do konca roka 2026, z načerpanej čiastky sa platia úroky. Úver sa začne splácať od roku 2027. Úver z Envirofondu mesto čerpalo v dvoch etapách. I. etapa bola v objeme 1 375 588,43 eur a začne sa splácať od januára 2027, II. etapa bola v objeme 1 200 501,63 eur a začne sa splácať od júla 2027. Úroky z úverov z Envirofondu však za rok 2026 sa budú uhrádzať v januári 2027 a za rok 2027 v decembri 2027.

Z nesplateného úveru, čerpaného v rokoch 2021, 2022 je aktuálna úroková sadzba 2,24 % p. a.
Z úveru čerpaného v rokoch 2025, 2026 je úroková sadzba 2,79 % p. a., z nového úveru čerpaného v roku 2026 je úroková sadzba 2,347 %. Z úveru čerpaného zo ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu „Panoráma“ je úroková sadzba 4,4 % a je fixná. Pri úvere na prestavbu hotela Šport na byty je sadzba 1 % a je tiež pevná. Úroková sadzba z úverov z Envirofondu je pevná vo výške 2%.
Pre rok 2027 sú vypočítané predpokladané úrokové sadzby u bankových úverov vo vyššej hodnote, ako sú aktuálne, keďže bankové úvery sú naviazané na EURIBOR 12M, ktorý už v tomto čase dosahuje hodnotu 3,356 %, k tejto hodnote sa pripočítava dohodnutá marža banky t.j. na rok 2027 sa počítalo s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,5% p. a. Celkovo je suma úrokov z úverov rozpočtovaná v sume 404 754 eur. V prípade potreby bude nutné rozpočet na tejto položke v priebehu roka navýšiť.
V roku 2027 je nutné navýšenie výdavkov na poistenie motorových vozidiel o 5 000,- eur a na poistenie majetku mesta o 30 000 eur. Súčasné poistenie by krylo poistné udalosti iba v rozsahu 10% súčasnej hodnoty majetku (najmä po rozsiahlom technickom zhodnotení). Výdavky pre rok 2027 sú plánované o 8 % vyššie ako v roku 2026 (očakávaná skutočnosť).
Schválený rozpočet pre rok 2026: 4 684 504 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 501 930 eur)
Upravený rozpočet pre rok 2026: 4 831 714 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 366 980 eur)
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 4 985 078 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 715 723 eur)

Program č. 4 Klientske služby, rozpočet zahŕňa výdavky na občianske obrady, matričnú činnosť, register obyvateľov, stavebný úrad, mestské pohrebiská, toalety, trhovisko, parkoviská a priemyselnú zónu Podskala. Na prenesené kompetencie sú rozpočtované výdavky zo ŠR aj zo zdrojov mesta, keďže štát ich financuje v nedostatočnej miere (stavebný úrad).
Rozpočet na občianske obrady je pre rok 2027 v rovnakej výške ako pre rok 2026.
Návrh bežných výdavkov na 6 zamestnancov stavebného úradu je o 9 % nižší ako v roku 2026. V roku 2026 klesol pôvodný príspevok štátu na prenesené kompetencie cca o 19 tis. eur z dôvodu prechodu niektorých kompetencií na regionálne úrady.
Nižšia suma ako v roku 2026 je rozpočtovaná na mestské pohrebiská a to najmä na údržbu a všeobecné služby a taktiež aj pre priemyselnú zónu Podskala. Nižší rozpočet je navrhovaný aj pre voľby oproti očakávanej skutočnosti 2026. V očakávanej skutočnosti 2026 je však už zohľadnené tohtoročné referendum s transferom štátu.
Celkovo je návrh rozpočtu týchto výdavkov o 13% nižší ako očakávaná skutočnosť roku 2026. V priebehu roka bude pravdepodobne nevyhnutné navýšenie rozpočtu, ak budú dostatočné zdroje.
Schválený rozpočet rok 2026: 694 128 eur
Upravený rozpočet 2026: 744 390 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 650 830 eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, bežné výdavky plánované na územné plánovanie, realizačné projekty, na prípravu žiadostí o NFP a na dotačnú politiku. Na dotačnú politiku mesta (pôvodne dotácie v zmysle VZN pre kultúru a šport vrátane RŠK) je určených 249 000 eur, z toho pre športové kluby 200 tis. eur, čo je o 50 tis. eur menej ako v roku 2026.
Spolufinancovanie pri implementácii nových projektov, výdavky na riadenie projektov sú plánované na úrovni schváleného rozpočtu 2026. Plánovaný rozpočet na rok 2027 je o 28 % nižší ako je očakávaná skutočnosť v roku 2026.
Schválený rozpočet rok 2026: 471 581 eur
Upravený rozpočet 2026: 557 411 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 399 247 eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta, zahŕňa starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, čistenie mesta, odvoz komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, požiadavky MsV, tepelné hospodárstvo a výdavky na stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Pri údržbe verejnej zelene sa počíta aj s fin. prostriedkami za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín v sume 370,5 tis. eur, ktoré sa nepoužili v roku 2026 a sú určené na náhradnú výsadbu. Od roku 2026 prevádzka verejného osvetlenia prešla po ukončení koncesie pod mesto. Mesto plánuje v roku 2027 vynakladať fin. prostriedky na spotrebu elektrickej energie, údržbu a vianočnú výzdobu vo výške 369 tis. eur.
Na požiadavky MsV sa vyčlenilo 40 tis. eur. V objeme 212 tis. eur sa plánujú použiť fin. prostriedky Environmentálneho fondu (aj z roku 2026) na separovaný zber, kuchynský odpad a na údržbu stanovíšť. Pri zbere, odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu bude pravdepodobne v roku 2027 potrebné počítať s navýšením výdavkov spojených s mechanicko-biologickou úpravou odpadu pred uložením na skládku.
Schválený rozpočet rok 2026: 4 352 326 eur
Upravený rozpočet 2026: 4 538 136 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 4 556 946 eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, zahŕňa správu bytov, nebytových priestorov, prevádzku priemyselného parku, Multicentra a prenesený výkon ŠS v oblasti bývania - ŠFRB. Rozpočet je plánovaný na správu a nevyhnutnú údržbu nebytových priestorov vrátane platieb za energie. Zvyšuje sa aj rozpočet na prevádzku priemyselného parku, týka sa to údržby kanalizácie, opravy strechy a služieb informátora.
Schválený rozpočet rok 2026: 1 653 518 eur
Upravený rozpočet 2026: 1 736 970 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 1 646 743 eur

Program č. 8 Doprava - výdavky sú rozpočtované na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev. Zároveň sa doplnil rozpočet o výdavky na riadenie projektu „Prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ul. v SNV“ vo výške necelých 5 tis. eur.
Do návrhu rozpočtu na rok 2027 sa na výdavky, ktoré sa týkajú vykrytia straty pri zabezpečovaní MVD zahrnula čiastka 801 tis. eur, ktorá nebude postačovať na úhradu transferov v roku 2027. Rozpočet na služby v rámci IDS Východ (Integrovaný dopravný systém) sú plánované v objeme 48 tis. eur. Rozpočet na údržbu MK, chodníkov, zimnú údržbu, dopravné značenie a ďalšie VPS je plánovaný vo výške 270 tis. eur. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na interné riadenie a publicitu projektu podaného v rámci výzvy MIRRI na poskytnutie NFP na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu (TV pre IBV Červený jarok - MK Limbová). Návrh rozpočtu na rok 2027 dosahuje 66 % výdavkov roku 2026.
Schválený rozpočet rok 2026: 1 261 228 eur
Upravený rozpočet 2026: 1 712 428 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 1 129 690 eur

Program č. 9 Sociálna starostlivosť zahŕňa rozpočet domova dôchodcov, v rámci ktorého je prevádzkovaná jedáleň a opatrovateľská služba v bytovom dome na Levočskej ul. Domov dôchodcov plánuje dosiahnuť vlastné príjmy v objeme 1 551 120 eur. Zo ŠR bude poskytnutý transfer 1 966 416 eur. Zriaďovateľ poskytne na bežné výdavky čiastku 328 000 eur.

V tomto rozpočte je zahrnutý aj rozpočet nového domova dôchodcov SeniorPark Breza. Na rok 2027 SPBreza naplánoval vlastné príjmy vo výške 412 200 eur. Zo ŠR bude poskytnutý transfer vo výške 214 200 eur a od zriaďovateľa bude poskytnutých 190 000 eur.
Ďalšie sociálne služby poskytované mestom sa týkajú klubov dôchodcov, prevádzky vrátnice v bytovom dome na Levočskej ul., výdavkov na fungovanie SOS náramkov, pochovávania občanov bez domova, prevádzky komunitného centra a terénnej soc. služby. Rozpočet na komunitné centrum a terénnu soc. službu je plánovaný na výdavky do času úhrady zo strany poskytovateľa. Mesto vypláca dávky občanom v hmotnej núdzi, kde vystupuje ako osobitný príjemca. Prevádzkuje Dom humanity na Tehelnej ul., ktorý funguje ako nocľaháreň s finančnou podporou štátu 73 440 eur. Na zabezpečenie opatrovateľskej služby a dotácie organizáciám tretieho sektora je určených 380 tis. eur. Oproti očakávanej skutočnosti 2026 je návrh rozpočtu vyšší o 6 %, čo súvisí s financovaním nového domova dôchodcov SPBreza.
Schválený rozpočet rok 2026: 4 658 395 eur
Upravený rozpočet 2026: 5 374 502 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 5 673 725 eur

Program č. 10 Školstvo, predstavuje výdavky v rozpočtových organizáciách školstva, ktorých zriaďovateľom je mesto, transfery do ŠJ, ŠKD pre zariadenia, ktorých zriaďovateľom je iná FO, PO alebo cirkev. Návrh rozpočtu sa týka aj činnosti oddelenia školstva a výdavkov školského úradu na mzdy, odvody a prevádzku a výdavkov na riadenie projektov patriacich do oblasti školstva.
Rozpočet na bežné výdavky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 27 162 692 eur, z toho transfer od zriaďovateľa na originálne kompetencie predstavuje objem 5 166 319 eur. Ostatné výdavky škôl a školských zariadení sú rozpočtované z prostriedkov ŠR pre základné a materské školy, na špecifiká – vzdelávacie poukazy, pedagogických asistentov, dopravné pre žiakov, na výchovno-vzdelávací proces MŠ (predškoláci), na žiakov a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na pohybové aktivity a školy v prírode a ďalšie, z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov ÚPSVaR na stravovanie žiakov a detí a na školské pomôcky žiakov a detí v HN.
Mesto poskytuje dotáciu vo výške podielovej dane podľa osobitného predpisu na základe prognózy zverejnenej MF SR neštátnym zriaďovateľom školských zariadení na území mesta Spišská Nová Ves (ŠKD, ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ). Pre rok 2027 je plánovaný objem 317 577 eur.
V tomto programe sú plánované aj výdavky školského úradu a oddelenia školstva, z toho 65 184 eur je transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy.
Schválený rozpočet rok 2026: 25 811 334 eur
Upravený rozpočet 2026: 27 512 651 eur
Návrh rozpočet pre rok 2027: 27 606 332 eur

Program č. 11 Kultúra zahŕňa výdavky súvisiace so Spišským a Vianočným trhom, príspevky pre Zoologickú záhradu a Mestské kultúrne centrum.
Rozpočet na Spišský a Vianočný trh sú vo výške schváleného rozpočtu 2026.
Prevádzkový príspevok pre ZOO je navrhovaný v objeme 135 tis. eur, čo je o 2 000 eur menej ako v roku 2026. Prevádzkový príspevok pre MKC je v návrhu vo výške 518 tis. eur. V porovnaní s rokom 2026 je nárast o 4 000 eur. V tejto sume je započítaná aj požiadavka na tradičné kultúrne podujatia.
Schválený rozpočet rok 2026: 755 257 eur
Upravený rozpočet 2026: 780 257 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 757 257 eur

Program č. 12 Šport - zahŕňa rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení. Návrh počíta s prevádzkovým príspevkom na úrovni 2 331 tis. eur, čo je oproti schválenému rozpočtu 2026 o 138 tis. viac z dôvodu nárastu výdavkov na energie. Návrh príspevku na jednotlivé prevádzky:

-zimný štadión 842 000 eur	(rok 2026	647 700 eur)
-športový komplex 1 065 212 eur	(rok 2026	1 123 000 eur)
-futbalový štadión 195 000 eur	(rok 2026	199 500 eur)
-kolkáreň 26 000 eur	(rok 2026	26 100 eur)
-atletický štadión 90 600 eur	(rok 2026	92 000 eur)
-tenisové kurty 111 800 eur	(rok 2026	104 600 eur)

Schválený rozpočet rok 2026: 2 210 716 eur
Upravený rozpočet 2026: 2 230 716 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 2 348 578 eur

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta. Návrh rozpočtu pre MsP zahŕňa preventívnu výchovu, kamerový systém a hliadkovú službu. Okrem MsP sú v programe plánované aj výdavky na požiarnu ochranu (PO) a civilnú ochranu.
Celkový rozpočet pre MsP je plánovaný v objeme 1 037 tis eur na mzdy, odvody a prevádzku polície. Projekt MOaPS je financovaný zo ŠR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, plánované finančné prostriedky mesta v roku 2027 v objeme 27 788 eur sú určené na vykrytie časového nesúladu medzi poskytnutým transferom a potrebou úhrady vzniknutých výdavkov.
Pre dobrovoľnú PO sa plánuje použiť 33,8 tis. eur, z toho pre Sp. Novú Ves 18,3 tis. eur, pre PO Novoveská Huta 4,8 tis. eur a na civilnú ochranu 10,7 tis. eur.
Plánované výdavky roku 2027 tvoria 99 % očakávanej skutočnosti roku 2026, v ktorej sú zahrnuté výdavky na pomoc občanom Ukrajiny (ubytovanie) a projekt MOaPS. Tieto výdavky sa pre rok 2026 nerozpočtujú, v prípade, že bude pomoc utečencom zo strany štátu preplácaná aj v roku 2026, zapoja sa fin. prostriedky v čase pripísania na účet. Projekt MOaPS je financovaný preddavkovo.
Schválený rozpočet rok 2026: 1 046 916 eur
Upravený rozpočet 2026: 1 114 290 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2027: 1 098 555 eur

Kapitálové výdavky

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočtované výdavky sú určené na budovanie dátového centra v súvislosti s potrebou zakúpenia nových serverov a dátového disku, zatiaľ len I. etapa podľa finančných možností. Nutnosť vynaloženia finančných prostriedkov okrem zastaralého hardweru a potreby prechodu na novú verziu informačného systému (Korwin) vyplýva z výsledkov auditu kybernetickej bezpečnosti. Na tento účel je plánovaných 170 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2026:	**116 000 eur**
Upravený rozpočet 2026:	**116 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027:	**170 000 eur**

Program č. 4 Klientske služby, investície sú vo výške 5 tis. eur na projektovú dokumentáciu (PD) na dobudovanie infraštruktúry v priemyselnej zóne Podskala.

Schválený rozpočet rok 2026:	**0 eur**
Upravený rozpočet 2026:	**101 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027:	**5 000 eur**

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, investície sú vo výške 182 tis. eur, z toho na projektovú dokumentáciu (PD) je určených 157 tis. eur, na realizačné PD 25 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2026:	**475 500 eur**
Upravený rozpočet 2026:	**385 500 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027:	**182 000 eur**

Program č. 6 Životné prostredie mesta plánované investície v objeme 40 tis. eur z finančných prostriedkov z náhrady za výrub drevín (ŽSR rok 2025) na pokračovanie prípravy strategického dokumentu pasportizácie verejnej zelene (generel zelene).

Schválený rozpočet rok 2026:	**826 700 eur**
Upravený rozpočet 2026:	**341 691 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027:	**40 000 eur**

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, čiastka 3 000 eur je na nákup automatických závor na vrátnici priemyselného parku, nákup nerealizovaný v roku 2026.

Schválený rozpočet rok 2026:	**103 000 eur**
Upravený rozpočet 2026:	**669 066 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027:	**3 000 eur**

Program č. 8 Doprava - v tomto programe sa plánuje financovanie projektu rekonštrukcie autobusovej stanice – vybudovanie terminálu verejnej osobnej dopravy, na spolufinancovanie je v návrhu 100 tis. eur. Schválená výška celkových oprávnených výdavkov je 4 418 tis. eur, financovanie je zabezpečené z Operačného programu Slovensko, realizácia bude prebiehať v rokoch 2026 a 2027. V roku 2026 sa bude realizovať projekt schválený radou partnerstva KSK s celkovou výškou oprávnených výdavkov 250 tis. eur na rekonštrukciu MK Limbová. Na spolufinancovanie a na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov plánujeme 50 000,- eur. Náklady spojené s realizáciou napojenia jednotlivých stavebníkov na verejný rozvod vody IBV Červený jarok sú plánované vo výške 6 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2026: **1 999 000 eur**
Upravený rozpočet 2026: **2 163 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027: **156 000 eur**

Program č. 9 Sociálna starostlivosť – v návrhu je na kapitálové výdavky plánovaná čiastka 1,5 tis. eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu nocľaháreň.

Schválený rozpočet rok 2026: **406 000 eur**
Upravený rozpočet 2026: **456 882 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027: **1 500 eur**

Program č. 10 Školstvo - naplánované sú celkové investície v sume 75 tis. eur. Pre ŠJ pri MŠ je určených 10 tis. eur z vlastných príjmov, ŠJ pri ZŠ je určených 10 tis. eur z vlastných príjmov. Zo zdrojov zriaďovateľa sa plánuje spolufinancovanie projektu MŠ Nejedlého ul. vo výške 55 tis. eur. Návrhy rozpočtov za jednotlivé školy a školské zariadenia sú prílohou návrhu rozpočtu.

Schválený rozpočet rok 2026: **4 270 200 eur**
Upravený rozpočet 2026: **5 356 422 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027: **75 000 eur**

Program č. 11 Kultúra, o kapitálový príspevok požiadala príspevková organizácia ZOO vo výške 35 tis. eur na obstaranie pokladničného systému a systému vstupu návštevníkov cez turnikety. Mestské kultúrne centrum požiadalo o kapitálový príspevok vo výške 8 000 eur, z toho 3 000 eur na projektovú dokumentáciu na zabezpečenie núdzového osvetlenia v Kine Mier, 5 000 eur na zakúpenie nových hudobných nástrojov. Suma 100 000 eur je určená na spolufinancovanie projektu obnovy budovy Reduty, ktorý sa plánuje po schválení MIRRI realizovať v roku 2027, 2028.

Schválený rozpočet rok 2026: **40 500 eur**
Upravený rozpočet 2026: **51 914 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027: **143 000 eur**

Program č. 12 Šport, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov sa týka príspevku na investície pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení v sume 47 000,- eur. Uvedené finančné prostriedky plánuje použiť na nákup nového chlórovacieho zariadenia pre plavecký a neplavecký bazén, na chemickú stanicu dávkovačov a na projekt novej trafostanice pre športový komplex.

Schválený rozpočet rok 2026: **2 047 800 eur**
Upravený rozpočet 2026: **3 425 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027: **47 000 eur**

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov sa týka Mestskej polície. Finančné prostriedky sú smerované na rozšírenie kamerového systému.

Schválený rozpočet rok 2026: **23 718 eur**
Upravený rozpočet 2026: **23 718 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2027: **20 000 eur**

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry spolu s komentármi vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácii je prílohou dôvodovej správy.

Výdavkové finančné operácie

Predstavujú výdavkové transakcie s finančnými aktívami a pasívami. Kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť, ako aj nákup majetkových účastí.
V návrhu rozpočtu sú plánované položky splátok istín bankových úverov, dvoch úverov zo ŠFRB a dvoch úverov z Environmentálneho fondu v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a na základe predikcie splátok a úrokov zo ŠFRB. Celkovo sú výdavkové finančné operácie rozpočtované na rok 2027 vo výške 1 715 723 eur. Úroky zo všetkých úverov sú súčasťou bežných výdavkov mesta.
Celková suma dlhu k 31. 08. 2026, bez úverov zo ŠFRB a Environmentálneho fondu, predstavuje čiastku 12 019 791,18 eur, čo je 24,41 % skutočných bežných príjmov (SBP) mesta dosiahnutých v roku 2025 (49 231 599,10 eur).
Zostatok úveru zo ŠFRB na Panorámu je 102 401,80 eur a nového úveru zo ŠFRB na prestavbu hotela na byty 621 568,56 eur. Z úveru prijatého v roku 2025, ktorý ešte nie je načerpaný v plnom rozsahu je aktuálny zostatok 3 635 615,61 eur a z úveru prijatého v roku 2026 je aktuálny zostatok 3 487 842, 20 eur (t.j. zatiaľ načerpané). Úver z Environmentálneho fondu I. etapa je zostatok 1 375 588,43 eur a II. etapa je zostatok 1 200 501,63 eur. Splácanie týchto dvoch úverov začne až v roku 2027.

Tabuľka č.6: Prehľad splátok istiny a úrokov z úverov

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia	Zostatok k 31.12.2026	Rok 2027		Rok 2028		Rok 2029		Zostatok k 31.12.2029
			Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	9.4.2018	160 827,33	120 600,00	0,00	40 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00
96720/04/2017/001	25.2.2019	1 062 167,80	455 214,72	0,00	455 214,72	0,00	151 738,36	0,00	0,00
18/006/21	2.9.2021	3 323 200,00	474 600,00	105 000,00	474 600,00	96 700,00	474 600,00	76 500,00	1 899 400,00
183/2025/UZ	8.4.2025	3 719 296,00	280 704,00	122 000,00	280 704,00	118 000,00	280 704,00	107 500,00	2 877 184,00
47/2026/UZ	27.2.2026	4 500 000,00	402 960,00	163 000,00	402 960,00	139 000,00	402 960,00	124 000,00	3 291 120,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:	**x**	**8 265 491,13**	**1 734 078,72**	**390 000,00**	**1 653 706,05**	**353 700,00**	**1 310 002,36**	**308 000,00**	**8 067 704**
Úver zo ŠFRB 810/2357/2000	23.3.2001	97 237,97	15 900,00	4 020,00	16 610,00	3 310,00	17 365,00	2 550,00	47 362,97
Úver zo ŠFRB 800/478/2023	23.11.2023	616 989,83	13 743,00	5 720,00	13 866,00	5 610,00	13 992,00	5 500,00	575 388,83
Úver z ENVF 253311 08U02	12.12.2025	1 375 588,43	70 000,00	51 978,00	68 784,00	26 000,00	68 784,00	24 500,00	1 168 020,43
Úver z ENVF 254596 08U02	16.6.2026	1 200 501,63	32 000,00	43 806,00	60 036,00	22 700,00	60 036,00	21 400,00	1 048 429,63
S p o l u úvery vrátane ŠFRB:	**x**	**11 555 808,99**	**1 865 721,72**	**495 524,00**	**1 813 002,05**	**411 320,00**	**1 470 179,36**	**361 950,00**	**10 906 905,86**

Tabuľka č.7: Prehľad nesplatených istín úverov

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Zostatok k 31.12.2025	Zostatok k 31.12.2026	Zostatok k 31.12.2027	Zostatok k 31.12.2028	Zostatok k 31.12.2029
96720/03/2017/001	9.4.2018	281 427,33	160 827,33	40 227,33	0,00	0,00
96720/04/2017/001	25.2.2019	1 517 382,52	1 062 167,80	606 953,08	151 738,36	0,00
18/006/21	2.9.2021	3 797 800,00	3 323 200,00	2 848 600,00	2 374 000,00	1 899 400,00
183/2025/UZ	8.4.2025	2 828 000,00	3 719 296,00	3 438 592,00	3 157 888,00	2 877 184,00
47/2026/UZ	27.2.2026	0,00	4 500 000,00	4 097 040,00	3 694 080,00	3 291 120,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:	**x**	**8 424 609,85**	**12 765 491,13**	**11 031 412,41**	**9 377 706,36**	**8 067 704,00**
Úver zo ŠFRB 810/2357/2000	23.3.2001	126 999,33	97 237,97	81 337,97	64 727,97	47 362,97
Úver zo ŠFRB 800/478/2023	23.11.2023	644 078,17	616 989,83	603 246,83	589 380,83	575 388,83
Úver z ENVF 253311 08U02	12.12.2025	0,00	1 375 588,43	1 305 588,43	1 236 804,43	1 168 020,43
Úver z ENVF 254596 08U02	16.6.2026	0,00	1 200 501,63	1 168 501,63	1 108 465,63	1 048 429,63
S p o l u úvery vrátane ŠFRB:	**x**	**9 195 687,35**	**16 055 808,99**	**14 190 087,27**	**12 377 085,22**	**10 906 905,86**

Aktuálna úroková sadzba, pri dlhodobom bankovom úvere z roku 2021 je 2,24 % p. a. s ročnou fixáciou, pri úvere zo ŠFRB 4,4 % (úver z roku 2000 s pevnou úrokovou sadzbou bez možnosti predčasného splatenia), pri úvere zo ŠFRB na byty je úroková sadzba 1 % p. a., pevná. Úver z roku 2025 je úročený sadzbou 2,79 % p. a., z roku 2026 úrokovou sadzbou 2,347%. Úvery z Environmentálneho fondu I. aj II. etapa sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 2 % p. a. Pri

bankových úveroch je počítané, ako už bolo uvedené vyššie, s úrokovou sadzbou 3,5%, keďže sú naviazané na EURIBOR 12M a jeho hodnota sa mení každých 12 mesiacov.
Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov (úrokov) k 31. 8. 2026 predstavuje 4,02 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ (kategória 311, 312, 315, 331 a osobitný predpis, spolu 26 409 109,95 eur).

Rozpočet mesta bol pre rok 2027 navrhovaný v objeme 54 043 tis. eur, čo je oproti roku 2026 (OS) menej o 12 144 tis. eur. Bežný rozpočet (BR) je zostavený ako prebytkový s plánovaným prebytkom 1 473 tis. eur, kapitálový rozpočet (KR) je v návrhu schodkový 257,5 tis. eur a saldo finančných operácii (FO) je čiastka – 1 215 tis. eur. Z účelových fin. prostriedkov nepoužitých v minulých rokoch sa zapája 410,5 tis. eur na bežné a kapitálové výdavky (370,5 tis. eur BV a 40 tis. eur KV) a to z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a 90 tis. eur z Environmentálneho fondu na bežné výdavky v odpadovom hospodárstve.

Zdroje financovania kapitálových výdavkov:
- vlastné príjmy školstvo 20 000 eur,
- z náhrad za výrub drevín 40 000 eur,
- z predaja nehnuteľností 585 000 eur,
- z vlastných zdrojov mesta 197 500 eur.

Rozpočty jednotlivých oddelení MsÚ, príspevkových organizácií a rozpočtových organizácii sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov na roky 2027, 2028, 2029 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu výdavkov na roky 2027, 2028, 2029 s uvedením zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov je samostatným dokumentom.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29. 9. 2026
Spracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2027, 2028, 2029

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 024	Skutočnosť 2 025	Schválený rozpočet na rok 2026			Očakávaná skutočnosť 2026*			Návrh rozpočtu na rok 2027			Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	17 574 983,00	14 406 070,00	15 929 738		15 929 738	15 741 057		15 741 057	16 937 829		16 937 829	17 770 295	18 784 308
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	109 550,54	101 544,99	0		0	266 943		266 943	0		0	0	0
	S p o l u dane z príjmov	**17 684 533,54**	**14 507 614,99**	**15 929 738**		**15 929 738**	**16 008 000**		**16 008 000**	**16 937 829**		**16 937 829**	**17 770 295**	**18 784 308**
121001	Daň z pozemkov	182 638,92	178 019,71	221 735		221 735	221 735		221 735	192 285		192 285	240 000	240 000
121002	Daň zo stavieb	2 249 185,81	2 273 966,91	2 286 140		2 286 140	2 286 140		2 286 140	2 279 537		2 279 537	2 315 000	2 315 000
121003	Daň z bytov	244 748,99	244 859,75	242 430		242 430	242 430		242 430	243 050		243 050	265 000	265 000
									0					
	S p o l u dane z majetku	**2 676 573,72**	**2 696 846,37**	**2 750 305**		**2 750 305**	**2 750 305**		**2 750 305**	**2 714 872**		**2 714 872**	**2 820 000**	**2 820 000**
133001	Daň za psa	35 185,43	32 204,62	32 300		32 300	32 300		32 300	30 108		30 108	33 000	33 000
133004	Daň za predajné automaty	6 152,81	4 502,78	2 300		2 300	2 300		2 300	3 039		3 039	3 500	3 500
133006	Daň za ubytovanie	48 926,40	63 978,00	37 800		37 800	37 800		37 800	38 125		38 125	50 000	50 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	265 531,06	254 884,06	245 830		245 830	245 830		245 830	255 500		255 500	255 500	255 500
133013	Poplatok za komunálne odpady	2 276 167,61	2 277 943,41	2 444 000		2 444 000	2 444 000		2 444 000	2 624 278		2 624 278	3 274 278	3 274 278
133013	Poplatok za DSO	4 154,70	3 712,50	3 000		3 000	3 000		3 000	2 552		2 552	6 000	6 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	4 000		4 000	4 000		4 000	0	0
139000	Ostatné miestne poplatky	3,41	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u domáce dane	**2 638 245,83**	**2 639 349,78**	**2 767 355**		**2 767 355**	**2 769 230**		**2 769 230**	**2 957 602**		**2 957 602**	**3 622 278**	**3 622 278**
	S p o l u daňové príjmy	**22 999 353,09**	**19 843 811,14**	**21 447 398**		**21 447 398**	**21 527 535**		**21 527 535**	**22 610 303**		**22 610 303**	**24 212 573**	**25 226 586**
211004,003	Príjmy za dividendy, iné	251 224,00	249 027,10	135 000		135 000	135 000		135 000	135 000		135 000	140 000	140 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	82 359,57	87 335,56	81 000		81 000	81 000		81 000	90 000		90 000	100 000	100 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	70 000,00	70 000,00	70 000		70 000	70 000		70 000	40 000		40 000	40 000	40 000
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	56 087,40	53 585,05	55 000		55 000	55 000		55 000	55 000		55 000	60 000	60 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	384 010,50	465 094,81	349 284		349 284	349 284		349 284	351 305		351 305	370 000	370 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	178 143,58	192 370,09	225 836		225 836	225 836		225 836	270 900		270 900	270 900	270 900
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	810,00	490,00	960		960	960		960	960		960	960	960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	440 000,03	440 000,03	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000	450 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	60 420,87	60 294,92	84 445		84 445	84 445		84 445	84 632		84 632	90 000	90 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	21 173,00	25 743,00	26 352		26 352	26 352		26 352	27 000		27 000	30 000	30 000
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	1 985,00	1 855,00	2 280		2 280	2 280		2 280	2 200		2 200	2 200	2 200
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	45 000,00	45 000,00	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	45 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	37 299,30	37 604,95	37 000		37 000	37 000		37 000	38 000		38 000	38 000	38 000
212004	Príjmy z prenájmu ostatné	5 024,40	7 171,00	7 000		7 000	8 000		8 000	5 334		5 334	6 000	6 000
221002	Správne poplatky	118 116,50	192 192,50	170 000		170 000	170 000		170 000	183 350		183 350	184 000	184 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	27 669,28	22 144,28	30 000		30 000	30 000		30 000	15 000		15 000	15 000	15 000
223001	Za vodné a stočné - byty	107 362,88	111 269,51	130 263		130 263	130 263		130 263	129 860		129 860	150 000	150 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	25 043,07	25 317,98	21 530		21 530	21 530		21 530	20 900		20 900	21 530	21 530
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	197 437,03	207 850,85	209 290		209 290	209 290		209 290	218 359		218 359	230 000	230 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	257 265,47	204 326,29	257 729		257 729	257 729		257 729	236 814		236 814	270 000	270 000
223001	Za ostatné služby - byty	33 647,64	32 852,51	34 222		34 222	34 222		34 222	37 282		37 282	37 282	37 282

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2027, 2028, 2029

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 024	Skutočnosť 2 025	Schválený rozpočet na rok 2026			Očakávaná skutočnosť 2026*			Návrh rozpočtu na rok 2027			Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	10 556,43	10 822,77	9 780		9 780	9 780		9 780	12 000		12 000	15 000	15 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	140 575,25	177 049,63	181 650		181 650	181 650		181 650	184 000		184 000	200 000	200 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	3 569,74	4 150,12	3 200		3 200	3 200		3 200	4 534		4 534	2 185	2 185
223001	Za dodávku energií Multicentrum	6 724,23	6 427,20	6 212		6 212	6 212		6 212	6 371		6 371	4 956	4 956
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 788,90	4 583,30	5 000		5 000	5 000		5 000	4 500		4 500	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	7 747,49	7 312,90	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	5 500	5 500
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	6 464,00	5 588,50	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000	4 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	19 538,16	22 518,93	17 044		17 044	17 044		17 044	18 350		18 350	5 000	5 000
223001	Dočasné parkovanie	308 853,20	312 002,50	353 000		353 000	353 000		353 000	370 000		370 000	370 000	370 000
223001	Za cintorínske služby	35 495,00	37 445,00	44 000		44 000	44 000		44 000	45 700		45 700	45 700	45 700
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	33,00	6,00	0		0	0		0	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 638,00	1 471,00	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 700	1 700
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 537,28	3 222,99	1 000		1 000	1 000		1 000	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	216 777,18	203 126,01	230 000		230 000	230 000		230 000	230 000		230 000	230 000	230 000
292012	Príjem z dobropisov	87 965,01	163 941,88	64 259		64 259	175 319		175 319	40 822		40 822	33 500	28 500
292017	Vratky	6 314,58	6 110,42	5 000		5 000	5 616		5 616	6 000		6 000	0	0
292019	Príjem z refundácie (MHD, iné)	0,00		0		0	25 000		25 000	25 000		25 000		
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	2 827 921,15	6 478,56	0		0	0		0	0		0	0	0
292027	Iné príjmy	25 154,16	29 630,42	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
292027	Vecné bremeno	5 489,25	10 900,26	5 635		5 635	8 135		8 135	8 668		8 668	8 668	8 668
	Nedaňové príjmy	**6 117 221,53**	**3 544 313,82**	**3 392 471**		**3 392 471**	**3 532 647**		**3 532 647**	**3 437 341**		**3 437 341**	**3 511 581**	**3 506 581**
242	Úroky z vkladov	10 234,28	14 291,68	17 280		17 280	17 280		17 280	17 280		17 280	19 280	19 280
244	Úroky z termínovaných vkladov	5 056,52	12 779,16	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u úroky z vkladov	**15 290,80**	**27 070,84**	**17 280**		**17 280**	**17 280**		**17 280**	**17 280**		**17 280**	**19 280**	**19 280**
	S p o l u bežné príjmy mesta	**29 131 865,42**	**23 415 195,80**	**24 857 149**		**24 857 149**	**25 077 462**		**25 077 462**	**26 064 924**		**26 064 924**	**27 743 434**	**28 752 447**
	S p o l u nedaňové príjmy mesta	**6 132 512,33**	**3 571 384,66**	**3 409 751**		**3 409 751**	**3 549 927**		**3 549 927**	**3 454 621**		**3 454 621**	**3 530 861**	**3 525 861**
Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné		203 613,38	325 266,72	286 560		286 560	361 534		361 534	254 950		254 950	254 950	254 950
Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné		1 579 324,72	1 680 646,93	1 860 826		1 860 826	2 006 268		2 006 268	2 010 420		2 010 420	2 010 420	2 010 420
Príjmy SeniorPark, bežné				0		0	100		100	412 200		412 200	420 000	420 000
Príjmy DD, bežné		1 131 665,77	1 270 245,67	1 531 100		1 531 100	1 713 700		1 713 700	1 551 120		1 551 120	1 551 120	1 551 120
Príjmy z RO (kapitálové)		2 516 500,00	23 812,96			0			0			0	0,00	0,00
S p o l u príjmy rozpočt. organizácií B		**2 914 603,87**	**3 276 159,32**	**3 678 486**		**3 678 486**	**4 081 602**	**0**	**4 081 602**	**4 228 690**		**4 228 690**	**4 236 490**	**4 236 490**

Mesto Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2027, 2028, 2029

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 024	Skutočnosť 2 025	Schválený rozpočet na rok 2026			Očakávaná skutočnosť 2026*			Návrh rozpočtu na rok 2027			Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne ZŠ	10 595 538,00	11 301 113,00	11 494 343		11 494 343	11 787 499		11 787 499	11 937 106		11 937 106	11 937 106	11 937 106
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové ZŠ	1 119 459,39	1 339 787,00	1 010 081		1 010 081	1 058 310		1 058 310	1 254 976		1 254 976	1 254 976	1 254 976
312012	Transfer na školstvo - MŠ účelové - špecifiká	341 242,00	301 093,00	210 096		210 096	223 083		223 083	352 787		352 787	352 787	352 787
312001	Transfer na školstvo - MŠ NP PRIM, POP	263 843,08	249 454,98	165 040		165 040	165 040		165 040	0		0	0	0
312012	Transfer na školstvo - MŠ (mzdy a prevádzka, bez ŠJ)	0,00	4 426 943,00	4 092 226		4 092 226	4 963 673		4 963 673	4 961 821		4 961 821	4 961 821	4 961 821
312001	Transfer na školstvo - ZŠ MPC POP	581 832,45	209 775,75	106 200		106 200	106 200		106 200	0		0	0	0
312001	Trasfer pre ZŠ havárie, projekty, duálne vzd.	2 000,00	4 000,00	5 700		5 700	1 830		1 830	2 710		2 710	2 710	2 710
312001	Transfer na kompenzáciu výpadku DPFO	332 983,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci Domov dôchodcov	1 398 600,00	1 565 816,00	1 795 032		1 795 032	1 795 032		1 795 032	2 180 616		2 180 616	2 216 416	2 216 416
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	63 000,00	67 500,00	73 440		73 440	73 440		73 440	73 440		73 440	73 440	73 440
312001	Transfer na MOaPS, mestská polícia	166 700,00	216 246,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	100 446,97	96 429,57	92 082		92 082	94 979		94 979	94 979		94 979	94 979	94 979
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	58 353,90	63 006,70	58 112		58 112	58 112		58 112	39 722		39 722	39 722	39 722
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 075,36	42 559,99	40 385		40 385	40 385		40 385	40 385		40 385	40 385	40 385
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	64 695,00	68 370,00	65 151		65 151	65 184		65 184	65 184		65 184	65 184	65 184
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	4 218,32	4 515,11	4 515		4 515	4 835		4 835	4 835		4 835	4 835	4 835
312012	Transfer na registráciu obyvateľov (hlásenie pobytu)	11 502,15	11 399,52	11 400		11 400	11 304		11 304	11 304		11 304	11 304	11 304
312012	Transfer na register adries	395,60	258,00	258		258	202		202	202		202	202	202
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	39 000,00	36 300,00	35 930		35 930	35 930		35 930	35 930		35 930	35 930	35 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	1 170 503,50	1 202 798,80	1 275 462		1 275 462	1 275 462		1 275 462	1 287 831		1 287 831	1 287 831	1 287 831
312001	Transfer na školské pomôcky	4 946,80	4 814,00	6 880		6 880	6 880		6 880	5 882		5 882	5 882	5 882
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	4 902,03	5 356,79	0		0	1 380		1 380	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	76 998,20	70 727,00	75 744		75 744	75 744		75 744	75 744		75 744	75 744	75 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	4 487,60	3 863,20	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	32 213,17	23 860,00	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000	36 000
312001	Transfer na odmeny zo ŠR á 800 eur pre RO, PO, mesto	0,00	622 073,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	104 055,86	107 525,73	0		0	59 537		59 537	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	49 140,63	50 772,44	0		0	32 651		32 651	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 620,40	3 939,60	4 200		4 200	4 418		4 418	7 500		7 500	7 800	9 000
312001	Transfer na chránené pracovisko	39 203,43	41 355,12	0		0	20 287		20 287	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	208 836,59	206 398,45	185 000		185 000	185 000		185 000	190 000		190 000	190 000	190 000
311	Iné granty, zbierky, dary	6 950,00	15 798,12	0		0	4 000		4 000			0		
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	0,00	0,00	0		0	0		0			0		
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	183 074,00	67 178,00	0		0	29 289		29 289			0		
312001	Transfer na Domov dôchodcov	0,00	100 000,00	0		0	0		0			0		
312001	Transfer na projekty, dofinan.záverečné platby	1 643,18	0,00	0		0	0		0			0		
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	102 913,42	0,00	0		0	32 299		32 299			0		
315	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00	3 000		3 000	3 000		3 000			0		
312001,8	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel, Živé sochy, 333	2 250,00	6 216,11	0		0	2 800		2 800	0		0		
331	Grant zahraničný	1 805,00	0,00	0		0	0		0			0		
312001	Transfer bežný z projektov	0,00	0,00	0		0	14 523		14 523			0		
312001	Transfer na humanitárnu pomoc Ukrajina	0,00	0,00	0		0	0		0			0		
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	2 698,81	0,00	0		0	0		0			0		
	S p o l u bežné transfery a granty	**17 168 127,84**	**22 540 243,98**	**20 851 277**		**20 851 277**	**22 273 308**		**22 273 308**	**22 663 954**		**22 663 954**	**22 700 054**	**22 701 254**
Bežné príjmy celkom		**49 214 597,13**	**49 231 599,10**	**49 386 912**		**49 386 912**	**51 432 372**		**51 432 372**	**52 957 568**		**52 957 568**	**54 679 978**	**55 690 191**

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2027, 2028, 2029

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 024	Skutočnosť 2 025	Schválený rozpočet na rok 2026 bežný, FO	kapitálový	spolu	Očakávaná skutočnosť 2026* bežný	kapitálový	spolu	Návrh rozpočtu na rok 2027 bežný, FO	kapitálový	spolu	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	535 895,62	0,00	0	1 030 000	1 030 000		1 126 225	1 126 225	0	485 000	485 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	351 794,88	705 092,56	0	260 000	260 000		895 000	895 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000
231000	Predaj bytov	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	356,00	4 580,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	**888 046,50**	**709 672,56**	**0**	**1 290 000**	**1 290 000**		**2 021 225**	**2 021 225**	**0**	**585 000**	**585 000**	**100 000**	**100 000**
322001	Transfer na vnútroblok Východ	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na vnútroblok sídl. Západ I.	0,00	0,00	0	0	0		236 066	236 066	0	0	0	0	0
322001	Transfer ZŠ Nad Medzou rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	0	0		93 086	93 086	0	0	0	0	0
322001	Transfer ZŠ Komenského vodozádržné opatrenia	0,00	0,00	0	0	0		62 901	62 901	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	43 763,92	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na prestavbu hotela Šport na byty	302 210,00	50 370,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na pitnú vodu	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M.Šoltésovej, Stolárska	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na havárie ZŠ	0,00	71 700,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zlepšenie energ.hosp.verejných budov	0,00	447 158,40	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zlepšenie energ.hosp.verejných budov	0,00	4 656 350,07	0	0	0		275 062	275 062	0	0	0	0	0
322002	Transfer na zimný štadión FnPŠ	0,00	5 000 000,00	0	0	0		75 849	75 849	0	0	0	0	0
322002	Transfer na projekt opatrenia medveď	44 991,50	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová, um.trávnik	303 397,34	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na atletický štadión	41 700,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322006	Transfer na vojenský bunker, defibrilátor, KSK	9 925,05	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na oplotenie futbal.štadióna	9 739,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na výstavbu zar.pre seniorov Holubnica	2 940 744,00	573 538,34	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre domov dôchodcov (sprchovací vozík)	11 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na futbal.štadión Slov.futb.zväz umelá tráva	160 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu športovísk	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	39 139,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	**3 906 609,81**	**10 799 116,81**	0	**0**	**0**		**742 964**	**742 964**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kapitálové príjmy celkom	**7 311 156,31**	**11 532 602,33**	**0**	**1 290 000**	**1 290 000**	**0**	**2 764 189**	**2 764 189**	**0**	**585 000**	**585 000**	**100 000**	**100 000**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 024	Skutočnosť 2 025	Schválený rozpočet na rok 2026 bežný, FO	kapitálový	spolu	Očakávaná skutočnosť 2026* bežný	kapitálový	spolu	Návrh rozpočtu na rok 2027 bežný, FO	kapitálový	spolu	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2028
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	1 707 620,85	1 163 959,03	20 500		20 500	536 500		536 500			0		
454	Prevod z fondu opráv	7 661,61	0,00	0		0	0		0	0		0		
453	Prevod účelových prostriedkov	1 409 526,14	6 041 480,31	1 283 118		1 283 118	3 366 338		3 366 338	500 500		500 500	504 275	503 755
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0,00	2 752 782,16	1 172 000		1 172 000	1 247 218		1 247 218			0		
513002	Dlhodobý bankový invest. úver - navýšenie	0,00	0,00	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000			0		
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	347 604,71	307 195,29	0		0	0		0	0		0		
514002	Dlhodobý úver Environmentálny fond	0,00	0,00	2 840 000		2 840 000	2 840 000		2 840 000			0		
456	Zábezpeky	194 898,86	97 200,00	0		0	0		0	0		0		
456005	Správny poplatok IOM	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		**3 667 312,17**	**10 362 616,79**	**9 315 618**	**0**	**9 315 618**	**11 990 056**		**11 990 056**	**500 500**	**0**	**500 500**	**504 275**	**503 755**
PRÍJMY CELKOM		**60 193 065,61**	**71 126 818,22**	**58 702 530**	**1 290 000**	**59 992 530**	**63 422 428**	**2 764 189**	**66 186 617**	**53 458 068**	**585 000**	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**

*upravený rozpočet po 3. zmene a RO primátora k 30.6.2026

Programový rozpočet výdavkov na rok 2027
návrh

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2026			Očakávaná skutočnosť 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Index rastu BV 2027/2026	Index rastu KV 2027/2026
Program				**bežný**	**kapitálový**	**spolu**	**bežný**	**kapitálový**	**spolu**	**bežný**	**kapitálový**	**spolu**		
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**												
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	**17 400**		**17 400**	**19 900**		**19 900**	**19 900**		**19 900**	**1,00**	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	**28 000**		**28 000**	**28 000**		**28 000**	**28 500**		**28 500**	**1,02**	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	**18 000**		**18 000**	**18 000**		**18 000**	**20 000**		**20 000**	**1,11**	
		Za program		**63 400**	**0**	**63 400**	**65 900**	**0**	**65 900**	**68 400**	**0**	**68 400**	**.**	
Program														
2.		**Komunikujúce mesto**												
2.1.	**1.**	Informovanosť	Informátor	**96 140**		**96 140**	**96 140**		**96 140**	**96 140**		**96 140**	**1,00**	
2.1.	**2.**	Informovanosť	TV Reduta	**210 059**		**210 059**	**210 059**		**210 059**	**210 059**		**210 059**	**1,00**	
2.2.	**1.**	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	**102 375**		**102 375**	**113 575**		**113 575**	**113 575**		**113 575**	**1,00**	
2.2.	**2.**	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	**81 525**		**81 525**	**81 525**		**81 525**	**114 910**		**114 910**	**1,41**	
2.2.	**3.**	Propagácia mesta	Kostolná veža	**12 230**		**12 230**	**12 230**		**12 230**	**12 230**		**12 230**	**1,00**	
2.2.	**4.**	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	**16 550**		**16 550**	**16 550**		**16 550**	**16 550**		**16 550**	**1,00**	
		Za program		**518 879**	**0**	**518 879**	**530 079**	**0**	**530 079**	**563 464**	**0**	**563 464**	**1,06**	
Program														
3.		**Podporné interné služby**												
3.1.	**1.**	Mestský úrad	Prevádzka úradu	**521 895**		**521 895**	**538 095**		**538 095**	**662 378**		**662 378**	**1,23**	
3.1.	**2.**	Mestský úrad	Mzdy a odvody	**3 390 980**		**3 390 980**	**3 390 980**		**3 390 980**	**3 481 750**		**3 481 750**	**1,03**	
3.1.	**3.**	Mestský úrad	Chránené pracoviská	**12 000**		**12 000**	**35 574**		**35 574**	**19 925**		**19 925**	**0,56**	
3.1.	**4.**	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	**1 750**		**1 750**	**1 750**		**1 750**	**2 350**		**2 350**	**1,34**	
3.1.	**5.**	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0,00**	
3.1.	**6.**	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ Zimná 48	**21 621**		**21 621**	**16 621**		**16 621**	**16 621**		**16 621**	**1,00**	
3.1.	**8.**	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, právne služby, náhr.	**23 000**		**23 000**	**23 000**		**23 000**	**23 000**		**23 000**	**1,00**	
3.2.	**1.**	Finančné operácie	Úroky z úverov	**267 041**		**267 041**	**253 041**		**253 041**	**404 754**		**404 754**	**1,60**	
3.2.	**2.**	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	**1 501 930**		**1 501 930**	**1 366 980**		**1 366 980**	**1 715 723**		**1 715 723**	**1,26**	
3.2.	**5.**	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
3.2.	**6.**	Finančné operácie (VFO)	Vklad do nadácie mesta	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
3.2.	**3.**	Finančné operácie	Bankové poplatky	**30 000**		**30 000**	**30 000**		**30 000**	**30 300**		**30 300**	**1,01**	
3.2.	**4.**	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti	**11 700**		**11 700**	**132 236**		**132 236**	**11 700**		**11 700**	**0,09**	
3.3.	**1.**	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	**15 000**		**15 000**	**15 000**		**15 000**	**20 000**		**20 000**	**1,33**	
3.3.	**2.**	Poistenie majetku	Poistenie majetku	**31 100**		**31 100**	**31 100**		**31 100**	**61 100**		**61 100**	**1,96**	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		**91 100**	**50 000**	**141 100**	**94 100**	**50 000**	**144 100**	**30 600**		**30 600**	**0,33**	**0,00**
3.5.	**1.**	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	**267 317**		**267 317**	**270 217**		**270 217**	**220 600**		**220 600**	**0,82**	
3.5.	**2.**	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	**0**	**66 000**	**66 000**	**0**	**66 000**	**66 000**	**0**	**170 000**	**170 000**		**2,58**
3.5.	**3.**	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
		Za program		**6 186 434**	**116 000**	**6 302 434**	**6 198 694**	**116 000**	**6 314 694**	**6 700 801**	**170 000**	**6 870 801**	**1,08**	**1,47**

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2026			Očakávaná skutočnosť 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Index rastu BV 2026/2025	Index rastu KV 2026/2025
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
4.		Klientské služby												
4.1.	1.	Občianské služby	Občianské obrady	78 620		78 620	78 620		78 620	78 620		78 620	1,00	
4.1.	2.	Občianské služby	Matrika	100 142		100 142	108 039		108 039	108 039		108 039	1,00	
4.1.	3.	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov	51 816		51 816	51 720		51 720	51 720		51 720	1,00	
4.1.	3.	Občianské služby	Register adries	258		258	202		202	202		202	1,00	
4.1.	4.	Občianské služby	Stavebný úrad	211 501		211 501	211 501		211 501	193 123		193 123	0,91	
4.1.	4.	Občianské služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 492		1 492	1 492		1 492	1 480		1 480	0,99	
4.1.	5.	Občianské služby	Voľby, referendum	18 000		18 000	50 299		50 299	8 000		8 000	0,00	
4.1.	6.	Občianské služby	Sčítanie obyvateľstva	0		0	0		0	0		0	0,00	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	105 175		105 175	105 175	97 000	202 175	71 590		71 590	0,68	
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	4 200		4 200	4 418		4 418	7 500		7 500	0,00	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	17 952		17 952	17 952		17 952	21 384		21 384	1,19	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	4 650		4 650	4 650		4 650	4 550		4 550	0,98	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	70 322		70 322	80 322		80 322	80 622		80 622	1,00	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	30 000		30 000	30 000	4 000	34 000	24 000	5 000	29 000	0,80	
		Za program		694 128	0	694 128	744 390	101 000	845 390	650 830	5 000	655 830	0,87	0,05
Program														
5.		Manažment rozvoja mesta												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	1,00	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		305 500	305 500	0	305 500	305 500		157 000	157 000	0,51	0,51
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	55 000	170 000	225 000	105 000	80 000	185 000	55 000	25 000	80 000	0,52	0,31
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	78 247		78 247	78 247		78 247	48 247		48 247	0,62	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	299 000		299 000	331 000		331 000	249 000		249 000	0,75	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0		0	0		0	0		0		
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	15 000		15 000	18 830		18 830	25 000		25 000	1,33	
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0		0	0		0	1 000		1 000		
5.4.	5.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "SPIŠ 333 EXTREME	3 334		3 334	3 334		3 334	0		0	0,00	
		Za program		471 581	475 500	947 081	557 411	385 500	942 911	399 247	182 000	581 247	0,72	0,47
Program														
6.		Životné prostredie mesta												
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	844 418		844 418	871 418		871 418	875 750	40 000	915 750	1,00	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	363 373		363 373	375 373		375 373	388 296		388 296	1,03	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	68 239		68 239	68 239	30 000	98 239	57 575		57 575	0,84	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	23 300		23 300	24 680		24 680	23 300		23 300	0,94	
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	0		0	0		0	0		0		
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV	54 000		54 000	54 000		54 000	40 000		40 000	0,74	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	349 500		349 500	422 180		422 180	434 200		434 200	1,03	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	2 056 100	41 700	2 097 800	2 103 139	86 691	2 189 830	2 177 040		2 177 040	1,04	0,00
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	74 300		74 300	94 300		94 300	45 400		45 400	0,48	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	388 000	205 000	593 000	380 000	185 000	565 000	369 400		369 400	0,97	0,00
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	580 000	581 600	1 600	20 000	21 600	1 600		1 600	1,00	0,00
6.3.	4.	Energetika	Správa el.sietí a zariadení	10 000		10 000	10 000	20 000	30 000	10 000		10 000	1,00	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	4 515		4 515	4 835		4 835	4 835		4 835	1,00	
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	114 981		114 981	128 372		128 372	129 550		129 550	1,01	
		Za program		4 352 326	826 700	5 179 026	4 538 136	341 691	4 879 827	4 556 946	40 000	4 596 946	1,00	0,12

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2026			Očakávaná skutočnosť 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Index rastu BV 2026/2025	Index rastu KV 2026/2025
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
7.		**Bývanie a nebytové priestory**												
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. Bytov a TI	Vodovod a kanalizácia Hájik	2 769		2 769	2 769		2 769	1 632		1 632	0	
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty			0	0		0	0		0		
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ			0	0		0			0		
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala			0	0		0			0		
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	3 268	100 000	103 268	10 350	666 066	676 416	400		400	0,04	
7.2.		ŠFRB		64 721		64 721	64 721		64 721	64 721		64 721	1,00	
7.3.		Správa a údržba bytov		586 900		586 900	595 470		595 470	608 570		608 570	1,02	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	531 800		531 800	536 800		536 800	497 516		497 516	0,93	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	123 000		123 000	183 000		183 000	133 000		133 000	0,73	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 090		30 090	32 890		32 890	29 934		29 934	0,91	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	310 970	3 000	313 970	310 970	3 000	313 970	310 970	3 000	313 970	1,00	1,00
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ			0			0			0		
		Za program		1 653 518	103 000	1 756 518	1 736 970	669 066	2 406 036	1 646 743	3 000	1 649 743	0,95	0,00
Program														
8.		**Doprava**												
8.1.		Mestská hromadná doprava		806 280	102 000	908 280	1 088 280	2 000	1 090 280	849 000	100 000	949 000	0,78	0,00
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	450 000		450 000	619 200		619 200	270 000		270 000	0,44	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		711 000	711 000		1 125 000	1 125 000		0	0		0,00
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok (Jedľová, Košiarna, Limbová)		306 000	306 000	0	6 000	6 000	10 050	56 000	66 050		9,33
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Prestavba spev.plôch Pošta-Banícka škola		880 000	880 000	0	880 000	880 000		0	0		
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.			0	0		0			0		
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"			0	0		0			0		
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."			0	0		0			0		
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"			0	0		0			0		
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"			0	0		0			0		
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves			0	0		0			0		
8.2.	15.	Miestne komunikácie	Obslužná komunikácia Rázusová	4 948		4 948	4 948	150 000	154 948	640		640	0,00	
		Za program		1 261 228	1 999 000	3 260 228	1 712 428	2 163 000	3 875 428	1 129 690	156 000	1 285 690	0,66	0,07
Program														
9.		**Sociálna starostlivosť**												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	3 469 132	6 000	3 475 132	3 587 193	33 000	3 620 193	3 610 536		3 610 536	1,01	0,00
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	210 000		210 000	210 000		210 000	230 000		230 000	1,10	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Výstavba a rekonštrukcia domova dôchodcov	2 719	400 000	402 719	208 719	397 382	606 101	0		0	0,00	0,00
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0	0		0	0		0		
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	1,00	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	39 860		39 860	39 860	16 500	56 360	39 855		39 855	1,00	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	0		0	0		0	0		0		
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	54 650		54 650	59 288		59 288	60 450		60 450	1,02	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500		1 500	1 500		1 500	3 500		3 500	2,33	
9.1.	12.	Starostlivosť o seniorov	SenioPark Breza	0		0	120 100	10 000	130 100	816 400		816 400	6,80	0,00

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2026			Očakávaná skutočnosť 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			Index rastu BV 2026/2025	Index rastu KV 2026/2025
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
Program														
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		3 000		3 000	15 000		15 000	14 500		14 500	0,97	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 500		3 500	3 500		3 500	3 000		3 000	0,86	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	49 990		49 990	207 006		207 006	49 400		49 400	0,24	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	4 000		4 000	4 000		4 000	3 700		3 700	0,93	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	145 240		145 240	148 224		148 224	145 240	1 500	146 740	0,98	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	51 300		51 300	110 837		110 837	72 990		72 990	0,66	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	152 674		152 674	155 794		155 794	152 674		152 674	0,98	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	53 830		53 830	86 481		86 481	54 480		54 480	0,63	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0		0	0		0	0		0		
9.4.		Finančná podpora - dotácie		380 000		380 000	380 000		380 000	380 000		380 000	1,00	
		Za program		4 658 395	406 000	5 064 395	5 374 502	456 882	5 831 384	5 673 725	1 500	5 675 225	1,06	0,00
10.		**Školstvo**												
10.1	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	653 484		653 484	737 158		737 158	707 188		707 188	0,96	
10.1	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 464 792		3 464 792	4 280 783		4 280 783	4 280 783		4 280 783	1,00	
10.1	3.	Materské školy	Školské jedálne	1 516 758	10 000	1 526 758	1 555 898	10 000	1 565 898	1 568 458	10 000	1 578 458	1,01	1,00
10.1	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	1 420		1 420	1 420		1 420	1 500		1 500	1,06	
10.1	5.	Materské školy	Detské jasle	161 500		161 500	161 500		161 500	138 000		138 000	0,85	
10.1	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ		50 000	50 000		50 000	50 000		55 000	55 000	0,00	
10.1	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predškolského vzdelávania			0			0			0	0,00	
10.1	8.	Materské školy	Špecifiká MŠ	210 096		210 096	240 798		240 798	352 787		352 787	0,00	
10.1	9.	Materské školy	Projekty MŠ	165 040		165 040	165 040		165 040			0	0,00	
10.2	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 551 811	10 000	1 561 811	1 619 473	104 643	1 724 116	1 574 854		1 574 854	0,97	0,00
10.2	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	10 157 423		10 157 423	10 622 629		10 622 629	10 591 434		10 591 434	1,00	
10.2	3.	Základné školy	Školské jedálne	2 472 230	10 000	2 482 230	2 485 088	51 970	2 537 058	2 501 243	10 000	2 511 243	1,01	0,19
10.2	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	1 010 081		1 010 081	1 068 880	73 729	1 142 609	1 253 408		1 253 408	1,17	
10.2	5.	Základné školy	Školský úrad	99 873		99 873	99 906		99 906	99 868		99 868	1,00	
10.2	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	24 545		24 545	21 275		21 275	22 755		22 755	1,07	
10.2	7.	Základné školy	Zlepšenie energ.hosp. a efekt. verejných budov		100 200	100 200			0		0	0		
10.2	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova	9 841	70 000	79 841	9 841	86 000	95 841	960	0	960	0,00	0,00
10.2	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská			0			0			0	0,00	
10.2	10.	Základné školy	Projekty základných škôl	204 200		204 200	244 080		244 080	106 400		106 400	0,00	
10.2	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského	1 412		1 412	2 337	62 901	65 238	0		0	0,00	
10.2	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.			0			0			0		
10.2	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul. 1. projekt	9 841	50 000	59 841	9 841	87 000	96 841	1 200	0	1 200	0,00	
10.2	15.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou	9 841	80 000	89 841	16 357	205 086	221 443	1 280	0	1 280	0,00	
10.2	16.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul. 2. projekt (zatep.)		50 000	50 000					0	0		
10.3	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 681 570		1 681 570	1 681 570		1 681 570	1 781 700		1 781 700	1,06	
10.3	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	815 900		815 900	819 900		819 900	804 968		804 968	0,98	
10.3	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	1 322 100		1 322 100	1 351 300		1 351 300	1 499 969		1 499 969	1,11	
10.3	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0			0			0	0,00	
10.3	5.	Voľný čas	Obnova a eneget. Hospodárnosť ZUŠ		2 990 000	2 990 000		4 625 093	4 625 093		0	0	0,00	
10.3	6.	Voľný čas	Rekonštrukcia CVČ Levočská ul.		850 000	850 000			0		0	0	0,00	
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	74 205		74 205	89 000		89 000	89 000		89 000	1,00	
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	105 924		105 924	127 044		127 044	127 044		127 044	1,00	
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	0		0	0		0	0		0	0,00	
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	19 031		19 031	19 476		19 476	19 476		19 476	1,00	
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická, ŠJ	10 428		10 428	12 507		12 507	12 507		12 507	1,00	
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	14 793		14 793	17 742		17 742	17 742		17 742	1,00	
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	20 487		20 487	24 571		24 571	24 571		24 571	1,00	
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho, ŠJ	4 850		4 850	5 817		5 817	5 817		5 817	1,00	
10.4	9.	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišíka, ŠJ	2 095		2 095	2 513		2 513	2 513		2 513	0,00	
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, len ŠJ	4 123		4 123	4 945		4 945	4 945		4 945	1,00	
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., len ŠJ	8 730		8 730	10 471		10 471	10 471		10 471	1,00	
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Slniečko, ŠJ	2 910		2 910	3 491		3 491	3 491		3 491	1,00	
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0	0		0	0		0	0,00	
		Za program		25 811 334	4 270 200	30 081 534	27 512 651	5 356 422	32 869 073	27 606 332	75 000	27 681 332	1,00	0,01

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2026			Očakávaná skutočnosť 2026			Návrh rozpočtu na rok 2027			2026/2025	KV 2026/2025
Program				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.		**Kultúra**												
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0		0			0	0		0		
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	103 779		103 779	103 779		103 779	103 779		103 779	1,00	
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 200		1 200	1 200		1 200	2 000		2 000	1,67	
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	96 700		96 700	96 700		96 700	87 800		87 800	0,91	
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	39 100		39 100	39 100		39 100	45 200		45 200	1,16	
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0		0		11 414	11 414		35 000	35 000	0,00	
11.3	1.	MKC	Kino Mier	77 000	40 500	117 500	77 000	40 500	117 500	80 000	3 000	83 000	1,04	0,00
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	317 478		317 478	317 478		317 478	318 478	5 000	323 478	1,00	
11.3	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	120 000		120 000	145 000		145 000	120 000		120 000	0,00	
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta			0			0		100 000	100 000	0,00	
		Za program		755 257	40 500	795 757	780 257	51 914	832 171	757 257	143 000	900 257	0,97	2,75
12.		**Šport**												
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	647 700		647 700	677 700		677 700	842 000		842 000	1,24	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna		1 838 800	1 838 800		3 197 000	3 197 000			0	0,00	0,00
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová hala	1 123 000	209 000	1 332 000	1 123 000	228 000	1 351 000	1 065 212	47 000	1 112 212	0,95	0,21
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	199 500		199 500	199 500		199 500	195 000		195 000	0,98	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	26 100		26 100	26 100		26 100	26 000		26 000	1,00	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	92 000		92 000	92 000		92 000	90 600		90 600	0,98	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	104 600		104 600	104 600		104 600	111 800		111 800	1,07	
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna			0		0	0		0	0	0,00	
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión			0			0			0		
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex			0			0			0		
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg			0			0			0		
12.2		Šport pre všetkých		17 816		17 816	7 816		7 816	7 816		7 816	1,00	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár				0			0	10 150		10 150		
		Za program		2 210 716	2 047 800	4 258 516	2 230 716	3 425 000	5 655 716	2 348 578	47 000	2 395 578	1,05	0
Program														
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**												
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	9 200		9 200	9 200		9 200	9 200		9 200	1,00	
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	15 110		15 110	15 110		15 110	22 610	20 000	42 610	1,50	
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	987 000	23 718	1 010 718	997 000	23 718	1 020 718	1 005 110	0	1 005 110	1,01	0,00
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat			0			0			0		
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná			0			0			0		
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."			0			0			0		
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP MOaPS			0	28 085		28 085	27 788		27 788		
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19			0			0			0		
13.2		Požiarna a civilná ochrana		35 606		35 606	35 606		35 606	33 847		33 847	0,95	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd				0			0			0		
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny				0	29 289		29 289			0		
		Za program		1 046 916	23 718	1 070 634	1 114 290	23 718	1 138 008	1 098 555	20 000	1 118 555	0,99	0,84
		C e l k o m výdavky B+K+FO:		49 684 112	10 308 418	59 992 530	53 096 424	13 090 193	66 186 617	53 200 568	842 500	54 043 068	0,00	0,06
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		59 992 530			66 186 617			54 043 068			0,82	0,06

		Rekapitulácia:			**Rekapitulácia:**		
	Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov	bežný rozpočet	1 204 730	-297 072	bežný rozpočet	1 472 723	
	Rozpočtové organiácie - školstvo	kapitálový	-9 018 418	-10 326 004	kapitálový	-257 500	
	Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ	fin.operácie	7 813 688	10 623 076	fin.operácie	-1 215 223	
		celkom	0	0	celkom	0	

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2027 až 2029

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026*	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh	Rozpočet 2029 návrh
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**								
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 616,17	12 062,57	17 400	19 900	19 900	22 400	21 900
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	25 542,70	37 628,46	28 000	28 000	28 500	28 500	28 500
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	18 678,00	16 580,40	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
		Za program		**54 836,87**	**66 271,43**	**63 400**	**65 900**	**68 400**	**70 900**	**70 400**
Program										
2.		**Komunikujúce mesto**								
2.1.	**1.**	Informovanosť	Informátor	88 110,65	93 867,86	96 140	96 140	96 140	96 140	96 140
2.1.	**2.**	Informovanosť	TV Reduta	211 578,68	202 950,00	210 059	210 059	210 059	225 013	231 764
2.2.	**1.**	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	75 908,41	75 496,26	102 375	113 575	113 575	116 935	116 935
2.2.	**2.**	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	66 130,97	69 372,50	81 525	81 525	114 910	114 910	114 910
2.2.	**3.**	Propagácia mesta	Kostolná veža	9 118,25	10 917,93	12 230	12 230	12 230	12 230	12 230
2.2.	**4.**	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	15 351,80	13 249,78	16 550	16 550	16 550	17 950	17 950
		Za program		**466 198,76**	**465 854,33**	**518 879**	**530 079**	**563 464**	**583 178**	**589 929**
Program										
3.		**Podporné interné služby**								
3.1.	**1.**	Mestský úrad	Prevádzka úradu	469 463,71	495 144,46	521 895	538 095	662 378	852 000	852 000
3.1.	**2.**	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 971 020,48	3 277 658,91	3 390 980	3 390 980	3 481 750	3 498 750	3 518 750
3.1.	**3.**	Mestský úrad	Chránené pracoviská	37 174,02	44 667,13	12 000	35 574	19 925	19 925	19 925
3.1.	**4.**	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 629,00	1 559,73	1 750	1 750	2 350	2 350	2 350
3.1.	**5.**	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	0,00	0,00	0	0	0		
3.1.	**6.**	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	15 555,87	15 907,52	21 621	16 621	16 621	16 621	16 621
3.1.	**8.**	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, právne služby, náhrady	1 968,15	4 454,90	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
3.2.	**1.**	Finančné operácie	Úroky z úverov	200 506,26	147 566,57	267 041	253 041	404 754	411 320	361 950
3.2.	**2.**	Finančné operácie	Splácanie istiny	1 075 032,08	1 078 513,17	1 501 930	1 366 980	1 715 723	1 813 003	1 470 178
		Finančné operácie	Zábezpeky	156 348,86	26 900,00	0	0	0	0	0
3.2.	**5.**	Finančné operácie	Vklad do obchodnej spoločnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.2.	**3.**	Finančné operácie	Bankové poplatky	16 860,96	18 767,74	30 000	30 000	30 300	30 300	30 300
3.2.	**4.**	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	313 512,24	365 889,81	11 700	132 236	11 700	11 700	11 700
3.2.	**6.**	Finančné operácie	Účasť na majetku, vklad, do OS, do nadácie mesta	6 638,00	0,00	0	0			
3.3.	**1.**	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel (majetku)	11 289,97	7 876,98	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
3.3.	**2.**	Poistenie majetku	Poistenie majetku	14 534,03	15 592,24	31 100	31 100	61 100	61 100	61 100
3.4.		Majetko - právne vzťahy		22 306,70	186 012,66	141 100	144 100	30 600	30 600	30 600
3.5.	**1.**	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	161 215,34	169 044,09	267 317	270 217	220 600	220 600	220 600
3.5.	**2.**	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	14 284,06	17 237,70	66 000	66 000	170 000	10 000	10 000
		Za program		**5 489 339,73**	**5 872 793,61**	**6 302 434**	**6 314 694**	**6 870 801**	**7 021 269**	**6 649 074**

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026*	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh	Rozpočet 2029 návrh
4.		**Klientské služby**								
4.1.	**1.**	Občianské služby	Občianské obrady	43 834,67	52 641,91	78 620	78 620	78 620	93 540	93 540
4.1.	**2.**	Občianské služby	Matrika	125 018,06	107 011,79	100 142	108 039	108 039	108 039	108 039
4.1.	**3.**	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov a register	58 669,37	53 669,34	51 816	51 720	51 720	51 720	51 720
4.1.	**3.**	Občianské služby	Register adries	395,60	396,00	258	202	202	202	202
4.1.	**4.**	Občianské služby	Stavebný úrad	174 460,37	189 950,78	211 501	211 501	193 123	193 123	193 123
4.1.	**4.**	Občianské služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 505,74	1 506,00	1 492	1 492	1 480	1 480	1 480
4.1.	**5.**	Občianské služby	Voľby	126 927,10	0,00	18 000	50 299	8 000	0	24 000
4.1.	**6.**	Občianské služby	Sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	0	0	0		
4.2.	**1.**	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	223 563,93	153 504,26	105 175	202 175	71 590	94 810	99 730
4.2.	**2.**	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 620,40	3 939,60	4 200	4 418	7 500	7 800	9 000
4.2.	**5.**	Komunálne služby	Mestské toalety	9 854,17	11 646,20	17 952	17 952	21 384	20 718	21 437
4.2.	**7.**	Komunálne služby	Trhoviská	3 844,84	4 491,78	4 650	4 650	4 550		
4.2.	**8.**	Komunálne služby	Parkoviská	38 570,52	48 331,90	70 322	80 322	80 622	4 330	4 320
4.2.	**9.**	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	11 195,07	66 240,01	30 000	34 000	29 000	80 622	80 622
		Za program		**821 459,84**	**693 329,57**	**694 128**	**845 390**	**655 830**	**680 384**	**711 213**
Program										
5.		**Manažment rozvoja mesta**								
5.1.	**1.**	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	14 763,19	13 828,64	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
5.1.	**2.**	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	19 920,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.2.	**1.**	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	273 737,20	278 148,27	305 500	305 500	157 000		
5.2.	**2.**	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	166 869,60	182 872,46	225 000	185 000	80 000	80 000	195 000
5.2.	**3.**	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	11 714,00	47 515,24	78 247	78 247	48 247	78 247	78 247
5.2.	**4.**	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	36 400,00	44 700,00	299 000	331 000	249 000	249 000	299 000
5.4.	**2.**	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0,00	0,00	0	0	0		
5.4.	**3.**	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	6 834,00	12 160,00	15 000	18 830	25 000	25 000	25 000
5.4.	**4.**	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
5.4.	**5.**	Podpora cestovného ruchu	Projekt "SPIŠ 333 EXTREME	0,00	3 331,04	3 334	3 334	0	0	0
		Za program		**530 237,99**	**582 555,65**	**947 081**	**942 911**	**581 247**	**454 247**	**619 247**
Program										
6.		**Životné prostredie mesta**								
6.1.	**1.**	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	465 176,66	954 451,45	844 418	871 418	915 750	875 750	960 035
6.1.	**2.**	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	367 217,92	391 654,23	363 373	375 373	388 296	388 416	388 566
6.1.	**3.**	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	169 046,21	56 412,92	68 239	98 239	57 575	57 575	105 187
6.1.	**4.**	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	28 201,45	31 376,39	23 300	24 680	23 300	23 300	23 300
6.1.	**5.**	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	15 523,09	12 722,79	0	0	0		

		Výdavky v €		Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026*	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh	Rozpočet 2029 návrh
Program										
6.1.	**6.**	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV	33 204,37	28 019,86	54 000	54 000	40 000	45 000	45 000
6.2.	**1.**	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	302 462,91	318 365,42	349 500	422 180	434 200	434 200	465 640
6.2.	**2.**	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 765 223,12	1 993 006,46	2 097 800	2 189 830	2 177 040	2 934 060	3 037 380
6.2.	**4.**	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	63 708,97	60 925,84	74 300	94 300	45 400	51 020	52 721
6.3.	**1.**	Energetika	Verejné osvetlenie	906 621,64	933 175,53	593 000	565 000	369 400	758 000	776 480
6.3.	**2.**	Energetika	Tepelné hospodárstvo	235 991,92	15 744,00	581 600	21 600	1 600	1 600	1 600
6.3.	**3.**	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0		
6.3.	**4.**	Energetika	Správa el.sietí a zariadení	0,00	18 238,68	10 000	30 000	10 000	30 000	30 000
6.4.	**1.**	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	4 218,32	4 515,11	4 515	4 835	4 835	4 835	4 835
6.4.	**4.**	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	120 471,75	108 374,88	114 981	128 372	129 550	129 550	129 550
		Za program		**4 477 068,33**	**4 926 983,56**	**5 179 026**	**4 879 827**	**4 596 946**	**5 733 306**	**6 020 294**
7.		**Bývanie a nebytové priestory**								
7.1.	**1.**	Výstavba a rekonštr. Bytov a TI	Vodovod a kanalizácia Hájik			2 769	2 769	1 632	0	0
7.1.	**10.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia banská expozícia	0,00	0	0	0	0	0	0
7.1.	**11.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	761 181,81	334 065,29	0	0	0	0	0
7.1.	**12.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Ralizácia vnútrobloku sídl. Východ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	**13.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	**14.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl.Západ	0,00	161 090,60	103 268	676 416	400	0	0
7.2.		ŠFRB		37 160,83	64 871,92	64 721	64 721	64 721	64 721	64 721
7.3.		Správa a údržba bytov		507 197,99	537 236,76	586 900	595 470	608 570	608 570	608 570
7.4.	**1.**	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	528 973,09	570 390,08	531 800	536 800	497 516	497 516	567 000
7.4.	**2.**	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajatého majetku	126 693,60	174 569,12	123 000	183 000	133 000	133 000	233 000
7.4.	**3.**	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	17 998,84	18 191,61	30 090	32 890	29 934	29 934	29 934
7.4.	**4.**	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	284 827,79	273 929,89	313 970	313 970	313 970	310 970	310 970
7.4.	**5.**	Nebytové priestory	Obnova zdravot. strediska Západ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**2 264 033,95**	**2 134 345,27**	**1 756 518**	**2 406 036**	**1 649 743**	**1 644 711**	**1 814 195**
Program										
8.		**Doprava**								
8.1.		Mestská hromadná doprava		1 017 514,68	1 082 590,00	908 280	1 090 280	949 000	907 440	1 094 000
8.2.	**1.**	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	745 211,20	587 836,89	450 000	619 200	270 000	262 131	458 440
8.2.	**2.**	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	55 361,22	609 901,37	711 000	1 125 000	0		450 249
8.2.	**5.**	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	846,53	1 578,14	306 000	6 000	66 050	6 000	6 000
8.2.	**8.**	Miestne komunikácie	Prestavba spev.plôch Pošta-Banícka škola	0,00	0,00	880 000	880 000	0	0	0
8.2.	**9.**	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektrárenska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**10.**	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**11.**	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**12.**	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**13.**	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"		0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**14.**	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing v meste Spišská Nová Ves		0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**15.**	Miestne komunikácie	Projekt "Prestavba obsl.komunikácie Rázusová"	0,00	80 083,04	4 948	154 948	640	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**1 818 933,63**	**2 361 989,44**	**3 260 228**	**3 875 428**	**1 285 690**	**1 175 571**	**2 008 689**

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026*	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh	Rozpočet 2029 návrh
9.		**Sociálna starostlivosť**								
9.1.	**1.**	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 394 201,21	5 812 129,84	3 475 132	3 620 193	3 610 536	3 610 536	3 610 536
9.1.	**2.**	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	185 000,00	203 799,88	210 000	210 000	230 000	230 000	230 000
9.1.	**3.**	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	747 262,93	3 201 710,46	402 719	606 101	0	0	0
9.1.	**6.**	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	33 794,53	35 334,29	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
9.1.	**7.**	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	30 688,41	31 865,90	39 860	56 360	39 855	39 855	39 855
9.1.	**8.**	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 529,44	3 142,14	0	0	0		
9.1.	**10.**	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	59 135,46	70 916,72	54 650	59 288	60 450	60 450	60 450
9.1.	**11.**	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky", defibrilátor	10 271,00	4 129,89	1 500	1 500	3 500	1 500	3 500
9.1.	**12.**	Starostlivosť o seniorov	SeniorPark Breza	0,00	0,00	0	130 100	816 400	880 000	880 000
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		1 118,97	1 515,21	3 000	15 000	14 500	2 500	2 500
9.3.	**1.**	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	836,23	1 011,90	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
9.3.	**2.**	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	196 400,30	192 366,30	49 990	207 006	49 400	49 400	49 400
9.3.	**3.**	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 184,40	2 171,70	4 000	4 000	3 700	3 700	3 700
9.3.	**4.**	Sociálna inklúzia	Dom humanity	114 371,13	131 803,28	145 240	148 224	146 740	145 240	145 240
9.3.	**5.**	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	118 336,50	145 483,86	51 300	110 837	72 990	70 990	70 990
9.3.	**6.**	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	153 634,94	133 910,20	152 674	155 794	152 674	152 674	152 674
9.3.	**7.**	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	76 418,91	95 727,11	53 830	86 481	54 480	54 480	54 480
9.3.	**8.**	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0,00	0,00	0	0	0		
9.4.		Finančná podpora - dotácie		118 928,17	197 321,59	380 000	380 000	380 000	472 230	452 230
		Za program		**4 245 112,53**	**10 264 340,27**	**5 064 395**	**5 831 384**	**5 675 225**	**5 813 555**	**5 795 555**
10.		**Školstvo**								
10.1.	**1.**	Materské školy	Efektívna prevádzka	895 993,04	770 756,59	653 484	737 158	707 188	707 188	707 188
10.1.	**2.**	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 690 570,48	3 774 879,40	3 464 792	4 280 783	4 280 783	4 280 783	4 280 783
10.1.	**3.**	Materské školy	Školské jedálne	1 324 221,50	1 501 745,58	1 526 758	1 565 898	1 578 458	1 578 458	1 578 458
10.1.	**4.**	Materské školy	Správa školských zariadení	183 747,36	3 446,20	1 420	1 420	1 500	1 500	1 500
10.1.	**5.**	Materské školy	Detské jasle	118 454,31	139 155,41	161 500	161 500	138 000	138 000	138 000
10.1.	**6.**	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	50 000	50 000	55 000		
10.1.	**7.**	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predšol. vzdelávania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	**8.**	Materské školy	Špecifiká MŠ	68 963,03	267 348,88	210 096	240 798	352 787	352 787	352 787
10.1.	**9.**	Materské školy	Projekty MŠ	0,00	209 775,78	165 040	165 040	0	0	0
10.2.	**1.**	Základné školy	Efektívna prevádzka	2 133 315,37	1 613 377,58	1 561 811	1 724 116	1 574 854	1 574 854	1 574 854
10.2.	**2.**	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	9 910 739,22	9 849 082,00	10 157 423	10 622 629	10 591 434	10 591 434	10 591 434
10.2.	**3.**	Základné školy	Školské jedálne	2 066 000,50	2 239 039,54	2 482 230	2 537 058	2 511 243	2 511 243	2 511 243
10.2.	**4.**	Základné školy	Špecifiká ZŠ	939 905,55	1 266 336,39	1 010 081	1 142 609	1 253 408	1 253 408	1 253 408
10.2.	**5.**	Základné školy	Školský úrad	89 785,99	85 016,84	99 873	99 906	99 868	99 868	99 868
10.2.	**6.**	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	16 352,31	29 239,47	24 545	21 275	22 755	22 755	22 755
10.2.	**7.**	Základné školy	Zlepšenie energ. hospod.a efekt. verejných budov	0,00	462 211,47	100 200	0	0	0	0
10.2.	**8.**	Základné školy	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožuchova ul.	0,00	0,00	79 841	95 841	960	0	0
10.2.	**9.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská		0,00	0	0	0		
10.2.	**10.**	Základné školy	Projekty základných škôl	0,00	366 306,28	204 200	244 080	106 400	106 400	106 400
10.2.	**11.**	Základné školy	ZŠ Komenského vodozádržné opatrenia	0,00	0,00	1 412	65 238	0	0	0
10.2.	**13.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	59 841	96 841	1 200	0	0
10.2.	**15.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou	0,00	0,00	89 841	221 443	1 280	0	0
10.2.	**16.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul. 2. projekt (zatep.)	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0
									0	0

		Výdavky v €		Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026*	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh	Rozpočet 2029 návrh
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 410 415,97	1 507 883,15	1 681 570	1 681 570	1 781 700	1 781 700	1 781 700
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	761 102,82	784 509,64	815 900	819 900	804 968	804 968	804 968
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	1 115 396,37	1 222 573,76	1 322 100	1 351 300	1 499 969	1 499 969	1 499 969
10.3.	5.	Voľný čas	ZUŠ obnova a energet. Hospodárnosť	0,00	0,00	2 990 000	4 625 093	0	0	0
10.3.	6.	Voľný čas	Rekonštrukcia CVČ Levočská ul.	0,00	4 756 319,47	850 000	0	0	0	0
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	73 219,00	71 208,00	74 205	89 000	89 000	89 000	89 000
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	96 999,00	92 571,00	105 924	127 044	127 044	127 044	127 044
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	15 770,00	14 954,00	19 031	19 476	19 476	19 476	19 476
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj. ŠJ	125 286,00	11 127,00	10 428	12 507	12 507	12 507	12 507
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	170 843,00	14 835,00	14 793	17 742	17 742	17 742	17 742
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	16 521,00	15 666,00	20 487	24 571	24 571	24 571	24 571
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ pri ZŠ sv. M. Kolbeho, ŠJ	206 285,00	7 417,00	4 850	5 817	5 817	5 817	5 817
10.4.	9.	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišíka, ŠJ	1 502,00	3 916,00	2 095	2 513	2 513	2 513	2 513
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o., ŠJ	56 948,00	4 945,00	4 123	4 945	4 945	4 945	4 945
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., ŠJ	125 286,00	10 632,00	8 730	10 471	10 471	10 471	10 471
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ, ŠJ	69 923,00	3 215,00	2 910	3 491	3 491	3 491	3 491
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**25 683 545,82**	**31 099 489,43**	**30 081 534**	**32 869 073**	**27 681 332**	**27 622 892**	**27 622 892**
Program										
11.		**Kultúra**								
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	98 254,75	98 590,75	103 779	103 779	103 779	152 991	178 997
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	972,85	998,18	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	102 666,46	149 568,91	96 700	96 700	87 800	122 800	122 800
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	27 876,11	59 074,01	39 100	39 100	45 200	45 200	45 200
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	30 000,00	3 686,07		11 414	35 000	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	77 569,35	73 602,80	117 500	117 500	83 000	95 000	95 000
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	308 530,78	348 671,05	317 478	317 478	323 478	318 478	318 478
11.3.	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	113 718,08	120 000,00	120 000	145 000	120 000	120 000	120 000
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	
		Za program		**759 588,38**	**854 191,77**	**795 757**	**832 171**	**900 257**	**956 469**	**882 475**
12.		**Šport**								
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	690 540,82	625 696,48	647 700	677 700	842 000	842 000	842 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0,00	5 161 514,02	1 838 800	3 197 000	0		
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	1 046 268,04	1 222 808,50	1 332 000	1 351 000	1 112 212	1 151 000	1 151 000
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	186 704,14	183 888,99	199 500	199 500	195 000	195 000	195 000
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	23 485,29	21 374,76	26 100	26 100	26 000	26 000	26 000
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	85 350,46	75 439,56	92 000	92 000	90 600	90 600	90 600
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	103 944,10	108 001,70	104 600	104 600	111 800	111 800	111 800
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	654 751,46	11 900,00	0	0	0	0	0
12.1.	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	0,00	0,00	0	0	0		
12.1.	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0,00	0,00	0	0	0		
12.1.	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	0,00	0,00	0	0	0		
12.2.		Šport pre všetkých		337 939,78	327 310,69	17 816	7 816	7 816	7 816	7 816
12.3.		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		1 805,00	0,00	0	0	10 150	5 000	0
		Za program		**3 130 789,09**	**7 737 934,70**	**4 258 516**	**5 655 716**	**2 395 578**	**2 429 216**	**2 424 216**

		Výdavky v €		Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026*	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh	Rozpočet 2029 návrh
Program										
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**								
13.1.	**1.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	7 496,64	10 546,69	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
13.1.	**2.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 182,87	8 413,04	15 110	15 110	42 610	22 610	22 610
13.1.	**3.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	1 002 383,66	1 042 079,10	1 010 718	1 020 718	1 005 110	1 005 110	1 020 110
13.1.	**4.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	0	0	0		
13.1.	**5.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien	0,00	0,00	0	0	0		
13.1.	**6.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt "Dajme im šancu"/Bezpečnostná retiazka		0,00	0	0	0		
13.1.	**7.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP MOaPS	159 485,85	208 398,61	0	28 085	27 788	27 788	0
13.1.	**8.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - COVID-19	0,00	0,00	0	0	0		
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		26 579,21	29 438,47	35 606	35 606	33 847	33 847	33 847
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0,00	0,00	0	0	0		
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny		175 774,00	74 557,00	0	29 289	0	0	0
		Za program		**1 378 902,23**	**1 373 432,91**	**1 070 634**	**1 138 008**	**1 118 555**	**1 098 555**	**1 085 767**
C e l k o m				**51 120 047,15**	**68 433 511,94**	**59 992 530**	**66 186 617**	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2027, 2028, 2029

	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený 2026	Očakávaná skutočnosť 2026*	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
Bežné príjmy - Mesto	46 299 993,26	45 955 439,78	45 708 426	47 350 770	48 728 878	50 443 488	51 453 701
Bežné príjmy - RO školstvo	1 782 938,10	2 005 913,65	2 147 386	2 367 802	2 265 370	2 265 370	2 265 370
Bežné príjmy - RO DD	1 131 665,77	1 270 245,67	1 531 100	1 713 800	1 963 320	1 971 120	1 971 120
Bežné príjmy celkom	**49 214 597,13**	**49 231 599,10**	**49 386 912**	**51 432 372**	**52 957 568**	**54 679 978**	**55 690 191**
Bežné výdavky - Mesto	19 100 899,40	20 049 082,74	19 077 645	20 739 634	19 628 217	21 019 022	21 911 291
Bežné výdavky RO školstvo	24 427 786,90	25 287 600,69	25 388 405	27 035 517	27 162 692	27 182 692	27 182 692
Bežné výdavky RO DD	2 596 415,44	3 244 821,64	3 716 132	3 954 293	4 693 936	4 757 536	4 757 536
Bežné výdavky celkom	**46 125 101,74**	**48 581 505,07**	**48 182 182**	**51 729 444**	**51 484 845**	**52 959 250**	**53 851 519**
Hospodárenie bežného rozpočtu	***3 089 495,39***	***650 094,03***	***1 204 730***	***-297 072***	***1 472 723***	***1 720 728***	***1 838 672***
Kapitálové príjmy - Mesto	4 794 656,31	11 508 789,37	1 290 000	2 764 189	585 000	100 000	100 000
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	2 500 000,00	1 734,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy - školstvo	16 500,00	22 078,96	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	**7 311 156,31**	**11 532 602,33**	**1 290 000**	**2 764 189**	**585 000**	**100 000**	**100 000**
Kapitálové výdavky - Mesto	3 549 307,55	15 711 535,84	10 272 418	12 806 851	822 500	512 000	972 249
Kapitálové výdavky - RO školstvo	191 038,62	228 615,49	30 000	240 342	20 000	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	16 580,30	2 806 442,37	6 000	43 000	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	**3 756 926,47**	**18 746 593,70**	**10 308 418**	**13 090 193**	**842 500**	**512 000**	**972 249**
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	***3 554 229,84***	***-7 213 991,37***	***-9 018 418***	***-10 326 004***	***-257 500***	***-412 000***	***-872 249***
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	**6 643 725,23**	**-6 563 897,34**	**-7 813 688**	**-10 623 076**	**1 215 223**	**1 308 728**	**966 423**
Finančné operácie príjmové mesto	3 472 413,31	10 265 416,79	9 315 618	11 990 056	500 500	504 275	503 755
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	194 898,86	97 200,00	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 081 670,08	1 078 513,17	1 501 930	1 366 980	1 715 723	1 813 003	1 470 178
Zábezpeky výdaj	156 348,86	26 900,00	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	***2 429 293,23***	***9 257 203,62***	***7 813 688***	***10 623 076***	***-1 215 223***	***-1 308 728***	***-966 423***
Hospodárenie celkom	***9 073 018,46***	***2 693 306,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Rozpočet príjmov celkom	**60 193 065,61**	**71 126 818,22**	**59 992 530,00**	**66 186 617,00**	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**
Rozpočet výdavkov celkom	**51 120 047,15**	**68 433 511,94**	**59 992 530,00**	**66 186 617,00**	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**
Prebytok +, schodok -	**9 073 018,46**	**2 693 306,28**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Prebytok+, schodok - po vylúčení fin.operácií	**6 643 725,23**	**-6 563 897,34**	**-7 813 688,00**	**-10 623 076,00**	**1 215 223**	**1 308 728**	**966 423**

V Spišskej Novej Vsi, 28. 9. 2026

Spracovala: Ing. Mrnková

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2027 až 2029
podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2027	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 628 217	27 162 692	4 693 936	51 484 845
kapitálové výdavky	822 500	20 000	0	842 500
finančné operácie	1 715 723	0	0	1 715 723
spolu:	**22 166 440**	**27 182 692**	**4 693 936**	**54 043 068**

druh príjmu 2027	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	48 728 878	2 265 370	1 963 320	52 957 568
kapitálové príjmy	585 000	0	0	585 000
finančné operácie	500 500	0	0	500 500
spolu:	**49 814 378**	**2 265 370**	**1 963 320**	**54 043 068**

---

druh výdavku 2028	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	21 019 022	27 182 692	4 757 536	52 959 250
kapitálové výdavky	512 000	0	0	512 000
finančné operácie	1 813 003	0	0	1 813 003
spolu:	**23 344 025**	**27 182 692**	**4 757 536**	**55 284 253**

druh príjmu 2028	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	50 443 488	2 265 370	1 971 120	54 679 978
kapitálové príjmy	100 000	0	0	100 000
finančné operácie	504 275	0	0	504 275
spolu:	**51 047 763**	**2 265 370**	**1 971 120**	**55 284 253**

---

druh výdavku 2029	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	21 911 291	27 182 692	4 757 536	53 851 519
kapitálové výdavky	972 249	0	0	972 249
finančné operácie	1 470 178	0	0	1 470 178
spolu:	**24 353 718**	**27 182 692**	**4 757 536**	**56 293 946**

druh príjmu 2029	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	51 453 701	2 265 370	1 971 120	55 690 191
kapitálové príjmy	100 000	0	0	100 000
finančné operácie	503 755	0	0	503 755
spolu:	**52 057 456**	**2 265 370**	**1 971 120**	**56 293 946**

Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách) Skutočnosť k 31.12.2024	(v eurách) Skutočnosť k 31.12.2025	(v eurách) Rozpočet schválený 2026	(v eurách) Očakávaná skutočnosť 2026*	(v eurách) Rozpočet 2027	(v eurách) Rozpočet 2028	(v eurách) Rozpočet 2029
1	**PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)**	**60 193 066**	**71 126 818**	**59 992 530**	**66 186 617**	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**
2	v tom: daňové príjmy (100)	22 999 353	19 843 811	21 447 398	21 527 535	22 610 303	24 212 573	25 226 586
3	nedaňové príjmy (200)	9 764 936	7 281 450	8 225 237	9 307 697	8 126 811	7 725 851	7 720 851
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
4	granty a transfery (300)	23 761 465	33 638 940	21 004 277	23 361 329	22 805 454	22 841 554	22 842 754
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	**3 667 312**	**10 362 617**	**9 315 618**	**11 990 056**	**500 500**	**504 275**	**503 755**
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	3 319 707	7 302 639	1 303 618	3 902 838	500 500	504 275	503 755
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	347 605	3 059 977	8 012 000	8 087 218	0	0	0
8	**VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)**	**51 120 047**	**68 433 512**	**59 992 530**	**66 186 617**	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**
9	v tom: bežné výdavky (600)	46 125 102	48 581 505	48 182 182	51 729 444	51 484 845	52 959 250	53 851 519
	z toho fin.transakcie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
10	kapitálové výdavky (700)	3 756 926	18 746 594	10 308 418	13 090 193	842 500	512 000	972 249
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 238 019	1 105 413	1 501 930	1 366 980	1 715 723	1 813 003	1 470 178
12	**Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)**	**9 073 018**	**2 693 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)**	**6 643 725**	**-6 563 897**	**-7 813 688**	**-10 623 076**	**1 215 223**	**1 308 728**	**966 423**
14	***Zmena*** *stavu vybraných pohľadávok* (+, -) (r.15 - r.16)	**470 865**	**-85 947**	**50 000**	**3 838 982**	**10 000**	**80 000**	**20 000**
15	stav **vybraných pohľadávok** ku koncu sledovaného obdobia	1 622 507	1 536 560	920 000	5 375 542	930 000	1 010 000	1 030 000
16	stav **vybraných pohľadávok** k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 151 642	1 622 507	870 000	1 536 560	920 000	930 000	1 010 000
17	***Zmena*** *stavu vybraných záväzkov* (+, -) (r.19 - r.18)	**-454 713**	**-4 128 687**	**30 000**	**1 006 216**	**40 000**	**130 000**	**50 000**
18	stav **vybraných záväzkov** ku koncu sledovaného obdobia	2 130 271	6 258 958	1 720 000	5 252 742	1 680 000	1 550 000	1 500 000
19	stav **vybraných záväzkov** k 31.12. predchádzajúceho roka	1 675 558	2 130 271	1 750 000	6 258 958	1 720 000	1 680 000	1 550 000
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	**16 152**	**-4 214 634**	**80 000**	**4 845 198**	**50 000**	**210 000**	**70 000**
21	**Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)**	**6 659 877**	**-10 778 531**	**-7 733 688**	**-5 777 878**	**1 265 223**	**1 518 728**	**1 036 423**

**upravený rozpočet po 3. zmene k 30.6.2026*

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Kancelária primátora**

1. Programové údaje

Názov programu:		**Manažment výkonu samosprávy mesta**	**Kód: 1.**
Názov podprogramu:		**Výkon orgánov samosprávy**	**Kód: 1. 1.**
Názov prvku/projektu:			

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 - výdavky na MsZ 01 02 03 - reprezentačné výdavky primátor

01 03 00 - reprezentačné výdavky prednosta v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026*	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	3 828,90	3 686,18	4 000	4 000	4 000	4 500	5 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	4 626,70	5 942,10	8 000	10 500	10 500	12 000	11 000
01.1.1	633 004	Prev.strojov,zariad. - primátor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	1 033,00	1 155,58	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - prednosta	0,00	42,20	100	100	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - MsZ	419,57	851,51	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - MsZ	708,00	385,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 616,17**	**12 062,57**	**17 400**	**19 900**	**19 900**	**22 400**	**21 900**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Reprezentačné výdavky MsZ zahŕňajú náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ.
Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú náklady na občerstvenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta, Ceny primátora, Športovca roka,
pre darcov krvi, po slávnostnom prijatí hostí, či už zahraničných alebo domácich, v oblasti kultúry, športu, pri zasadnutiach organizačných výborov, rôznych podujatí, komisií, pracovných porád a pod.
Reprezentačné výdavky prednostu MsÚ zahŕňajú náklady na pohostenie pri oficiálnych návštevách, pri rokovaniach s externými firmami, pri interných poradách v rámci MsÚ a pod.

1. Programové údaje

Názov programu:		**Manažment výkonu samosprávy mesta**	**Kód: 1**
Názov podprogramu:		**Účasť v združeniach**	**Kód: 1. 2**
Názov prvku/projektu:			

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026*	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	25 542,70	37 628,46	28 000	28 000	28 500	28 500	28 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**25 542,70**	**37 628,46**	**28 000**	**28 000**	**28 500**	**28 500**	**28 500**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Euroregión Tatry, výška členského v roku 2026 bola 0,12 €/obyvateľ, t. j. 34 255 obyv. x 0,12 € = 4 110,60 €
SEZO Spiš: platí referát odpadového hospodárstva
Združenie hlavných kontrolórov, v roku 2026: 160 €
Asociácia informačných centier Slovenska 2026: 350 €
Asociácia komunálnych ekonómov 2026: 120 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského v roku 2026 bola 0,17 €/obyvateľ, t. j. 34 255 obyv. x 0,17 € = 5 823,35 €
Banícky spolok Spiš pre rok 2026 výška členského 0,10 €/obyv. x 35 413 obyv. = 3 541 €. Výška príspevku je vyrátaná podľa počtu obyvateľov pri poslednom sčítaní obyvateľov v 2021.
Zmena nastala v 2023, kedy MsZ, na základe žiadosti Baníckeho spolku Spiš, schválilo zvýšenie príspevku na 0,10 €/obyv.
Spišský dejepisný spolok 2026: 50 €
OO CR Slovenský raj & Spiš - členské do tejto organizácie je rozpočtované v rámci rozpočtu 5. 4. 3.
Združenie miest a obcí Slovenska pre rok 2026: 0,240 €*/obyv. x 35 255 obyv. = 8 221,20 €
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SPIŠA 2026: 2000 €. V 2025 došlo k úprave výšky členského príspevku na základe schválenia MsZ 5. 5. 2025 z 0,02 €/obyv. na 2000 €/obec, rok.
CIVINET ČR a SR 2026: 616,68 €. Ide o sieť miest a organizácií, ktoré podporujú udržateľnú mobilitu a kvalitu života v mestách.
*Členské v ZMOSE sa platí podľa počtu obyvateľov podľa aktuálnych štatistických údajov ŠÚ SR, v praxi to znamená, že ide o vyšší počet ako je aktuálne
evidovaný počet obyvateľov v mestskej evidencii. Do úvahy pri stanovení ročného členského sa berie aj miera inflácie.
Podľa posledných evidovaných záznamov zo Štatistického úradu SR bol v roku 2024 počet obyvateľov v meste Spišská Nová Ves 34 255.

1. Programové údaje

Názov programu:		**Komunikujúce mesto**	**Kód: 2**
Názov podprogramu:		**Informovanosť**	**Kód: 2. 1**
Názov prvku/projektu:		**Informátor**	**Kód: 2. 1. 1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026*	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.3.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	120	120	120	120	120
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	76,80	79,20	100	100	100	100	100
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	9,82	10,08	50	50	50	50	50
08.3.0	625002	Odvody - starobné poist.	266,28	272,16	450	450	450	450	450
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poist.	15,14	15,48	80	80	80	80	80
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poist.	21,06	21,60	120	120	120	120	120
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	7,02	7,20	65	65	65	65	65
08.3.0	625007	Odvody - na poist. do RFS	90,28	92,28	180	180	180	180	180
08.3.0	632003	Poštové služby	13 396,40	17 055,42	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300
08.3.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	29,95	46,70	175	175	175	175	175
08.3.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	69 295,90	74 323,74	75 500	75 500	75 500	75 500	75 500
08.3.0	637027	Odmeny dohody	1 902,00	1 944,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.3.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**85 110,65**	**93 867,86**	**96 140**	**96 140**	**96 140**	**96 140**	**96 140**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

632 003: Distribúcia lčka do poštových schránok na území mesta Spišská Nová Ves – Rámcová zmluva 2024 - 2027.

637 004: Finančné prostriedky spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor – IČKO (sadzba, príprava a tlač) a taktiež na jeho archiváciu. Mesto vydáva a distribuuje občanom na jeho území v priebehu kalendárneho roka zdarma 12 čísiel IČKA v mesačnom náklade 14 000 ks. Prílohou IČKA je každoročne 1x vložený farebný obojstranný kalendár SNV a taktiež 1x aktuálny 8-stranový Cestovný poriadok MHD.
Príjmy zo spoplatňovaných príspevkov (prenájom plochy Informátora) - vývoj: 2023 - 35 140 €; 2024 - 37 299 €; k 31. 12. 2025 - 37 604,95 €. Po odpočítaní príjmov sa cena 1 ks výtlačku IČKA pohybuje vo výške cca 0,30 € za 32-str. printové médium (mesto PP 36-str. * LE 32-str. * Smižany 16-str.). Jednotlivé ročníky IČKA sú k dispozícii archívne od r. 2016 aj na webovej stránke mesta.

637 027: Náklady súvisiace s odmenou pre autora krížovky, spravodajcu z diania športu na území mesta a autora kresleného vtipu.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Komunikujúce mesto**	**Kód: 2**
Názov podprogramu:	**Informovanosť**	**Kód: 2. 1**
Názov prvku/projektu:	**TV Reduta**	**Kód: 2. 1. 2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00 TV Reduta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026*	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	198 432,00	202 950,00	210 059	210 059	210 059	225 013	231 764
x	**x**	**Spolu bežné:**	**198 432,00**	**202 950,00**	**210 059**	**210 059**	**210 059**	**225 013**	**231 764**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026*	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.3.0	713 003	Telekomunikačnej techniky 43	13 146,68	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**13 146,68**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**211 578,68**	**202 950,00**	**210 059**	**210 059**	**210 059**	**225 013**	**231 764**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Televízia Reduta vysiela pravidelne už 32 rokov. Vyrába a vysiela Aktualíty z Mesta Sp. Nová Ves a okolia. Denne vyrába vysielanie a prevádzkuje internetovú stránku www.snv.sk. Má aktívny FB a Instagram a aj prostredníctvom youtubu prináša občanom aktuálnu informačnú službu. Má cez milión zhliadnutí a je mienkotvorným médiom na komunálnej úrovni. Na FB bol dosah 8 miliónov zdieľaní. Minúty týždňa sú vyplnené udalosťami zo spoločenského, kultúrneho a športového života v meste. Vysiela v zmysle schválenej programovej štruktúry Radou pre mediálne služby SR. Okrem toho vyrába aj rôzne publicistické programy a vysiela magazín KSK.
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. dodáva kompletne televízny videoprogram pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava, Magio, Antik, Lotos plus a vlastného terestriálneho vysielania. **Televízia Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni. Program pripravuje, dodáva a vysiela 50 týždňov v roku. Vysielanie zabezpečuje počas všetkých 52 týždňov v kalendárnom roku**.
V roku vyrobí približne 245 relácií a 45 Minút týždňa. V 1 týždni vysiela denne Aktuality v dĺžke 20 min s 5 novými vydaniami vysielania a aj ďalšie publicistické relácie. V jednom týždni je to okrem videotextu odvysielaných cca 100 minút Aktualít. Do roka je to 4800 hodín Aktualít a 3960 hod. videotextových informácií. Vysiela aj Magazín KSK Rozhýbaný kraj v dvojtýždňovej frekvencii. V roku 2027 sa do rozpočtu započítava ročná inflácia 4 %. Televízia vysiela pravidelne aj priame prenosy z Mestských zastupiteľstiev a spoločenských podujatí. Vysielanie je HD formáte s tým, že je vysielané z claud-u aj do všetkých dostupných streamovacích služieb (UPC, Maggio, Antik, RUPKI, Levonet, Lotos plus). Vysiela aj na www.snv.sk live stream a dodáva službu na FB, Instagram a službu na požiadanie - demand.
Hospodárenie je ovplyvnené infláciou na úrovni 4 %. Uvedený rozpočet s prihliadnutím na raionálne výdavky by mal vykryť náklady na základnú prevádzku spoločnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Komunikujúce mesto**	**Kód: 2**
Názov podprogramu:	**Propagácia mesta**	**Kód: 2. 2**
Názov prvku/projektu:	**Prezentácia mesta**	**Kód: 2. 2. 1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026*	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	612 002	KP – ostatné príplatky	0,00	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	614	KP – odmeny	3 180,00	3 900,00	3 500	3 500	3 500	5 500	5 500
01.1.1	621	KP – poistné do VšZ	227,12	335,29	400	400	400	400	400
01.1.1	623	KP – poistné do ost. zdrav. poist.	111,34	83,27	200	200	200	200	200
01.1.1	625 001	KP – nemocenské poistenie	44,90	55,06	70	70	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné poistenie	544,61	653,78	550	550	650	650	650
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	31,01	37,24	45	45	45	45	45
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	96,38	118,23	140	140	140	140	140
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	31,96	39,18	50	50	50	50	50
01.1.1	625 007	KP – poist. do rez. fondu solidarity	184,71	221,69	190	190	200	200	200
01.1.1	632 003	KP -- poštové služby	8,60	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	632 004	KP - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	633 001	KP - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	KP - výpočtová technika	0,00	130,00	150	150	150	150	150
01.1.1	633 003	KP - telekomunikačná technika	899,99	0,00	800	1 300	1 000	1 000	1 000
01.1.1	633 004	KP - prev.strojov, prístrojov	0,00	63,90	0	60	0	0	0
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	3 494,68	1 967,28	2 000	1 940	2 000	2 000	2 000
01.1.1	633 013	KP - softvér a licencie	48,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	633 016	KP – reprezentačné	376,37	654,43	800	800	800	800	800
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	1 200,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	634 004	KP - prepravné a nájom dopr.prostr.	1 720,00	340,00	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
01.1.1	635 001	KP - interiérového vybavenia	0,00	200,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	KP - prevádzkových strojov,prístrojov	165,50	49,20	150	150	150	150	150
01.1.1	635 006	KP - údržba budov, objektov	5 148,11	1 968,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	10,00	10,00	250	250	250	250	250
01.1.1	636 007	KP - prenájom softvéru a licencií	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 001	KP - školenia, kurzy, semináre	89,25	45,00	150	150	150	150	150
01.1.1	637 002	KP - konkurzy a súťaže	12 842,15	13 985,70	20 300	22 300	22 300	22 300	22 300
01.1.1	637 003	KP - propagácia, reklama	19 463,01	22 327,09	22 550	22 550	22 550	22 550	22 550
01.1.1	637 004	KP - všeobecné služby, tlač	20 021,82	23 361,17	35 000	33 700	33 640	35 000	35 000
01.1.1	637 004	KP - všeob. služby, tlač - dar	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	KP - poplatky, odvody, dane a clá	44,40	621,35	500	500	500	500	500
01.1.1	637 027	KP - odmeny	675,00	725,00	2 700	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1	637 036	KP - reprezentačné výdavky	549,50	754,40	900	900	900	900	900
01.1.1	642 014	KP - transfer jednotlivcovi	3 200,00	1 850,00	2 550	11 750	12 000	12 000	12 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**75 908,41**	**75 496,26**	**102 375**	**113 575**	**113 575**	**116 935**	**116 935**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	711 004	KP - licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 003	KP - nákup softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	KP - ostatné nehmotné aktíva 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	KP - ostatné nehmotné aktíva 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	KP - ostatné nehmotné aktíva 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	718 006	KP - aktualizácia softweru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	713 005	KP - špeciálne stroje, prístroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**75 908,41**	**75 496,26**	**102 375**	**113 575**	**113 575**	**116 935**	**116 935**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 - odvody na základe dohôd o výkone práce - tlmočenie na výstavách, preklady textov, spracovanie kroniky mesta,
633 006 - vence na rôzne sspomienkové slávnosti ako Oslobodenie mesta, Malá vojna, M. R. Štefánik, výročie SNP a iné
633 018 - autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta,
635 006 - oprava a údržba priestorov radnice, prípadne objektov, budov, ktoré spadajú pod KP, oprava a údržba vojenského bunkra Schulerloch
637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (napr. Cestovný informátor,
Sme a Korzár - Potulky Slovenskom, Letné dovolenky, Spectacular Slovakia, webové turistické portály, v zahraničných médiách,
leteckých a vlakových časopisoch: Leo Express, My Wings a pod.),
náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch - napr. Popradské letisko, Fb kampaň a pod.,
nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diáre, perá, tričká, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenky a pod.).
V roku 2027 plánujeme aktualizáciu a tlač knihy Spišská Nová Ves.
637 004 - servis a podpora webovej stránky mesta, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných
materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom (mapa mesta - SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, dotlač PEXESO pre deti,
Potulky po stopách Židov v meste, Židovský citorín, Banícky náučný chodník v Novoveskej Hute, komiks Dejiny mesta,
spracovanie a tlač nových materiálov: Pracovný zošit (náučno-zábavný) Spišská Nová Ves pre deti, Letné turistické noviny 2027,
zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, grafika a tlač plagátov k podujatiam CR - napr. Medzinárodný deň turistických sprievodcov,
Víkend otvorených parkov a záhrad, Svetový deň CR, Štedrý advent,
výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov a PF
nasvietenie budovy radnice pri príležitosti Dňa hemofílie, dňa UNICEF a pod., tlač a viazanie Kroniky mesta, inštalácia a demontáž Betlehemu,
637 012 - poplatky súvisiace s použitím hudobných diel, napr. zvonkohra (SOZA), registrácia Do práce na bicykli,
637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie na výstavách CR (maďarčina, francúzština), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady
prop. materiálov mesta, spracovanie kroniky mesta, odmien pri realizácii podujatia Najúspešnejší športovec roka,
642 014 - odmena pre 5 laureátov Ceny mesta a 3 laureátov Ceny primátora mesta, pre ocenených športovcov (Najúspešnejší športovec roka).
637 002 - výdavky súvisiace s dražbou, športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, vrátane mládežníckych podujatí, na vecné dary pri športových
a kultúrnych podujatiach, výdavky na ohňostroj, finančné odmeny za športové a kultúrne podujatia, zabezpečenie kult. programu na podujatí Najúspešnejší
športovec roka, aktivity sa týkajú aj podujatí neorganizovaných priamo mestom SNV ale aj aktívnej spolupráce s inými organizátormi
– ako napr. Ples Spišiakov, Miss Spiša a ďalšie akcie pod záštitou primátora mesta.

Názov programu:	**Komunikujúce mesto**	**Kód: 2**
Názov podprogramu:	**Propagácia mesta**	**Kód: 2. 2**
Názov prvku/projektu:	**TIC**	**Kód: 2. 2. 2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko 14 16 00, 14 16 01 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	611	TIC - tarifný plat	34 454,07	32 419,32	35 000	35 000	52 500	52 500	52 500
01.1.1	612 001	TIC - osobný príplatok	7 747,93	6 655,51	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
01.1.1	612 002	TIC - ostatné príplatky	1 232,07	1 835,66	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500
01.1.1	614	TIC - odmeny	2 192,63	3 381,00	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500
01.1.1	621	TIC - poistné do VšZP	1 758,72	1 870,44	2 500	2 500	3 200	3 200	3 200
01.1.1	623	TIC - poistné do ostatných ZP	2 430,89	2 120,62	2 500	2 500	3 200	3 200	3 200
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie	640,63	625,91	850	850	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie	6 415,77	6 398,80	7 300	7 300	9 500	9 500	9 500
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie	368,09	382,10	500	500	900	900	900
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie	1 374,68	1 371,06	2 000	2 000	2 800	2 800	2 800
01.1.1	625 005	TIC - poistnie v nezamestnanosti	457,36	446,98	650	650	900	900	900
01.1.1	625 007	TIC - poistenie do RF	2 176,66	2 170,93	2 400	2 400	3 100	3 100	3 100
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	315,74	350,38	600	600	840	840	840
01.1.1	632 001	TIC - elektrická energia	1 618,18	900,00	2 500	0	0	0	0
01.1.1	632 001	TIC - plyn 14 16 01	1 503,43	1 271,29	1 850	0	0	0	0
01.1.1	632 002	TIC - vodné, stočné	0,00	0,00	100	100	120	120	120
01.1.1	632 003	TIC - poštovné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	TIC - telekomunikačné služby	441,32	454,41	600	600	800	800	800
01.1.1	632 006	TIC - elektrina	0,00	0,00	0	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	632 007	TIC - plyn	0,00	0,00	0	1 850	1 850	1 850	1 850
01.1.1	633 001	TIC - interiérové vybavenie	0,00	0,00	35	35	50	50	50
01.1.1	633 002	TIC - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	TIC - prevádzkové stroje	0,00	0,00	15	15	15	15	15
01.1.1	633 006	TIC - všeobecný materiál	214,30	198,90	290	290	300	300	300
01.1.1	633 009	TIC - knihy, časopisy	0,00	0,00	45	45	45	45	45
01.1.1	635 004	TIC - údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 004	TIC - všeobecné služby	0,00	0,00	200	200	200	200	200
01.1.1	637 016	TIC - prídel do soc. fondu	616,90	630,14	700	700	900	900	900
01.1.1	637 027	TIC - odmeny - dohody o vykonaní práce	0,00	2 610,85	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
05.1.0	637 035	TIC - dane	171,60	59,40	100	100	100	100	100
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	0,00	0,00	250	250	350	350	350
x	**x**	**Spolu bežné:**	**66 130,97**	**66 153,70**	**81 525**	**81 525**	**114 910**	**114 910**	**114 910**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny (VI - IX).
TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 9.00 do 18.00 hod.+ víkendy (v júli a auguste sobota 9.00 - 17.00, nedela 14.00 - 18.00,
jún a september sobota:9:00 - 13:00, nedeľa: 14:00 - 18:00). Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba brigád. činnosti.
Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu.
Ide o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atraktivít, kultúrno-spoločenských a športových podujatí,
spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické
poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, predaj cestovných lístkov (RegioJet),predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov,
kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR. Aktívna je aj spolupráca
s organizáciami CR (OOCR, KOCR, VÚC KSK, AICES), základnými, strednými a vysokými školami. TIC zabezpečuje aj predpredaj
vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, úschovňu batožín.
633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, žiarovky, kancelárske potreby)
637 004 - rôzne drobné opravy a pod.
637 016 - sociálny fond - odvody
621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027) - brigádnická výpomoc počas letnej sezóny
637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigadnícka výpomoc študentov (nárast mzdových výdavkov)
Návštevnosť TIC je vysoká, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7 a
počas víkendov počas letnej sezóny: sobota 4 výstupy, nedeľa 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. večerné prehliadky veže a pod.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Komunikujúce mesto**	**Kód: 2**
Názov podprogramu:	**Propagácia mesta**	**Kód: 2. 2**
Názov prvku/projektu:	**Kostolná veža**	**Kód: 2. 2. 3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko 01 08 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	388,80	0,00	450	450	450	450	450
08.4.0	623	Kostolná veža - poistné do ostat.ZP	0,00	173,20	150	150	150	150	150
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	0,00	22,00	50	50	50	50	50
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	649,74	656,60	800	800	800	800	800
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	40,31	37,52	70	70	70	70	70
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	23,38	47,20	60	60	60	60	60
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	0,00	15,70	50	50	50	50	50
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RFS	220,43	222,74	400	400	400	400	400
08.4.0	633 004	Kostolná veža - prev.strojov, prístrojov	90,00	0,00	100	100	100	100	100
08.4.0	633 006	Kostolná veža - všeobecný materiál	210,10	553,30	600	600	600	600	600
08.4.0	635 004	Kostolná veža - údržba prevádz.strojov	450,35	0,00	600	600	600	600	600
08.4.0	635 006	Kostolná veža - údržba budov	1 495,89	4 499,67	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
08.4.0	637 004	Kostolná veža - všeobecné služby	690	0	1 500	1500	1500	1500	1500
08.4.0	637 027	Kostolná veža - odmeny	4 859,25	4 690,00	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 118,25**	**10 917,93**	**12 230**	**12 230**	**12 230**	**12 230**	**12 230**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže, sú potrebné vysprávky omietok a pod.
Čistiace prostriedky, olej na hodinový stroj, farba na schodisko, žiarovky, ... sviečky (večerné vstupy do veže)
623, 625, 637 027 odvody a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - údržba veže
633 006 - žiarovky, farba, štetce, brúsny papier, olej, kahance.
637004 - tlač vstupeniek na vežu, oprava zamoknutých stien
635004 - údržba hodinového stroja
637 027 - dohody o vykonaní práce - starostlivosť o vežu - upratovanie, maľovanie (zvýšené náklady na mzdy, odvody)

1. Programové údaje

Názov programu:	**Komunikujúce mesto**	**Kód: 2**
Názov podprogramu:	**Propagácia mesta**	**Kód: 2. 2**
Názov prvku/projektu:	**Medzinárodná spolupráca**	**Kód: 2. 2. 4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	9 353,17	8 242,14	7 150	7 037	7 100	7 500	7 500
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. – poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. – reprezentačné	176,05	401,15	900	900	900	900	900
01.1.1	634 001	Prac.v zahr. - palivo mazivá	0,00	0,00	0	113	0	0	0
01.1.1	634 005	Prac. v zah. – karty, známky	44,98	65,10	150	150	200	200	200
01.1.1	637 003	Prac. v zah. – propag., reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. – vyrov.kurzových rozdielov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. – poistné	150,30	120,80	350	350	350	350	350
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 724,50**	**8 829,19**	**8 550**	**8 550**	**8 550**	**8 950**	**8 950**
X	**X**	**Celkom:**	**9 724,50**	**8 829,19**	**8 550**	**8 550**	**8 550**	**8 950**	**8 950**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poistné, reprezentačné
a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou
na výstavách CR, prezentáciách mesta a Slovenského raja v zahraničí, oficiálnych návštevách partnerských miest, rokovaniach v zahraničí.
V spolupráci so SLOVAKIA TRAVEL, Košice Región Turizmus a OOCR Slovenský raj & Spiš plánujeme v roku 2027 prezentovať naše mesto
na medzinárodných výstavách, workshopoch a prezentáciách CR v zahraničí.
Každoročne zaznamenávame nárast cien diaľničných známok, poistného, ubytovania, a pod.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	633 016	Reprezentačné	142,70	252,15	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné	5 484,60	4 168,44	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 627,30**	**4 420,59**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**9 000**	**9 000**
X	**X**	**Celkom:**	**5 627,30**	**4 420,59**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**9 000**	**9 000**
X	**X**	**SPOLU:**	**15 351,80**	**13 249,78**	**16 550**	**16 550**	**16 550**	**17 950**	**17 950**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia spojené:
s oficiálnymi návštevami delegácií z partnerských miest, s organizovaním Spišských športových hier, návštevami umeleckých telies a súborov a pod.
V roku 2027 si pripomenieme tieto výročia podpisu spolupráce s partnerskými mestami: 35 rokov s nemeckými mestami Alsfeld a Clausthal-Zellerfeld,
20 rokov s poľským mestom Grójec a 25 rokov s brazílskym mestom Joinville.

Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód: 3**
Názov podprogramu:	**Mestský úrad**	**Kód: 3. 1**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**	**Kód: 3. 1. 6**

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **01 15 00, 01 15 01 Plyn**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
09.5.0	632001	Elektrická energia	868,74	1 254,29	2 150	0	0	0	0
09.5.0	632001	Plyn 01 15 01	13 740,00	12 265,00	11 700	0	0	0	0
09.5.0	632002	Vodné, stočné	353,09	486,71	650	650	0	0	0
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	2 150	0	0	0
09.5.0	632007	Plyn	0,00	0,00	0	11 700	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0,00	0,00	200	200	0	0	0
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	127,10	157,85	145	145	0	0	0
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	63,00	58,30	100	100	0	0	0
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	0	0	0
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	0	0	0
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístr., zariad.	78,24	1 410,45	200	200	0	0	0
09.5.0	635006	Údržba budov	0,00	0,00	5 000	0	0	0	0
09.5.0	637004	Všeobecné služby	41,90	103,32	1 000	1 000	0	0	0
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	283,80	171,60	376	376	0	0	0
		Spolu bežné:	**15 555,87**	**15 907,52**	**21 621**	**16 621**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

633 010: Upratovačka Zimná 48 - zmena zamestnávateľa z Mesto SNV na MEPOS.
635 006: Finančné prostriedky na tejto položke boli pri I. zmene rozpočtu na r. 2026 presunuté na odd. vnútornej správy MsÚ.

Tento prvok 3. 1. 6 prechádza so zmenou názvu od 1. 1. 2027 z oddelenia Kancelárie primátora pod oddelenie správy majetku.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientske služby**	**Kód: 4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	**Kód: 4. 1**
Názov prvku/projektu:	**Občianske obrady**	**Kód: 4. 1. 1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **10 00 00 ZPOZ**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0840	612002	ZPOZ-ostatné príplatky	1 725,85	1 742,13	2 550	2 550	2 800	3 100	3 100
0840	614	ZPOZ-odmeny	300,00	0,00	800	800	800	800	800
0840	621	ZPOZ-poistné do VšZP	765,40	907,54	2100	2100	2100	2100	2100
0840	623	ZPOZ-poistné do ost.ZP	337,72	192,39	1 450	1 450	1 500	1 500	1 500
0840	625 001	ZPOZ-na nemocenské p.	165,86	157,64	750	750	750	750	750
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poist.	2 691,10	2 529,54	4 400	4 265	4 400	4 400	4 400
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poist.	230,62	287,28	650	650	700	750	750
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poist.	356,09	338,28	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
0840	625 005	ZPOZ-na poist.v nezam.	117,48	107,28	680	680	750	750	750
0840	625 007	ZPOZ-na poist.do RFS	912,60	857,83	2 150	2 150	2 300	2 300	2 300
0840	631 001	ZPOZ-tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	45	45	45	45	45
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	397,55	369,00	200	200	200	200	200
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	68,90	408,60	700	700	800	800	800
0840	633 009	ZPOZ-knihy, časopisy	0,00	95,00	95	95	95	95	95
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	5 798,35	6 620,44	5 800	5 800	5 480	7 000	7 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	600,00	830,00	850	985	1 200	1 200	1 200
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	542,42	791,70	700	700	950	1 000	1 000
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	1 900,40	2 094,70	10 500	10 500	10 000	12 000	12 000
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	1 030,00	1 280,00	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamest.mimo PP	25 869,25	33 008,50	40 000	40 000	40 000	51 000	51 000
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské dávky	25,08	24,06	50	50	50	50	50
x	**x**	**Spolu bežné:**	**43 834,67**	**52 641,91**	**78 620**	**78 620**	**78 620**	**93 540**	**93 540**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0840	713 001	Nákup prevádz. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**43 834,67**	**52 641,91**	**78 620**	**78 620**	**78 620**	**93 540**	**93 540**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

621, 614, 623, 625 001,002, 003, 004, 005, 007 - Odvody poistného účinkujúcich na občianskych obradoch sa neustále zvyšujú.
633 016 - nákup kvetov na obč. obrady a pohreby, dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prípitok na sobáše, nákup obalov na blahoželania a nákup darčekových košov k individ. jubileám, laureátom Ceny primátora , na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných.
637 004 - náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a ďakovných listov
633 006 - všeobecný materiál zahŕňa nákup obalov PVC používaných na obrady, pamätnej knihy, baliaceho papiera, pomôcok na balenie darčekov
637 027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch
637 013 - naturálne mzdy - príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obradoch
637 026 - Rozpočet zahŕňa odmeny pre poslancov slúžiacich na obradoch

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód: 5**
Názov podprogramu:	**Implementácia rozvojových dokumentov**	**Kód: 5. 2**
Názov prvku/projektu:	**Dotačná politika mesta a grantový program**	**Kód: 5. 2. 4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	641 001	Transfer PO	1 600,00	700,00	2 000	2 660	3 000	3 000	3 000
0111	641 006	Transfer RO	0,00	500,00	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
0111	642 001	Transfer OZ	32 600,00	39 450,00	45 700	76 840	43 000	43 000	44 000
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje-kom.aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 006	Údržba budov objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Nájom prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 002	Transfer neziskovej organizácii	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 007	Transfer cirkvám	1 000,00	1 500,00	0	0	0	0	0
0111	644 002	Transfer ost. práv. osobám	1 200,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	644 003	Transfer FO podnikateľom	0,00	2 550,00	0	200	500	500	500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**36 400,00**	**44 700,00**	**49 000**	**81 000**	**48 000**	**48 000**	**49 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa prostriedky na dotácie pre subjekty z územia mesta - na podporu subjektov v rámci trvalej podpory kultúrnych podujatí
a športových podujatí. (25 000 € - kultúra, 15 000 € - šport, 4 000 € primátor, 5 000 € - skauti a KM)
642 001 vzdelávanie mládeže (zahŕňa 5 000 € pre činnosť Mládežníckého parlamentu a skautov)

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	0,00	0,00	250 000	250 000	201 000	201 000	250 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**250 000**	**250 000**	**201 000**	**201 000**	**250 000**

X	**X**	**Celkom:**	**36 400,00**	**44 700,00**	**299 000**	**331 000**	**249 000**	**249 000**	**299 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
04.3.6	723 001	Kapitálový transfér právnické osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	721 002	Transfer - rozpočtovej organizácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**36 400,00**	**44 700,00**	**299 000**	**331 000**	**249 000**	**249 000**	**299 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú poskytované ako dotácie na športové potreby klubov združených v Rade športových klubov v zymsle VZN 2/2020.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód: 5**
Názov podprogramu:	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**Kód: 5. 4.**
Názov prvku/projektu:	**Odborné aktivity, semináre, školenia**	**Kód: 5. 4. 3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Rozvoj mesta-členské v OOCR SPIŠ	6 834,00	12 160,00	15 000	18 830	25 000	25 000	25 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 834,00**	**12 160,00**	**15 000**	**18 830**	**25 000**	**25 000**	**25 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - ročný členský poplatok do OOCR Slovenský raj & Spiš (vznikla k 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj v zmysle Zmluvy o zlúčení zo dňa 27. 1. 2016). Na základe návrhu predstavenstva OOCR (Valné zhromaždenie, 28. 6. 2023) je požiadavka, aby sa v rozpočte mesta vyčlenili prostriedky pre činnosť OOCR vo výške 0,50 € * počet prenocovaní (43 870 osôb/rok 2025) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možností mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2025 bol 65 805 € (sadzba dane 1,50 €). Pre rok 2027 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 21 935 € (počet prenocovaní v roku 2025: 43 870 x 0,50 €) + mimoriadne členské do celkovej výšky 25 000 € na rok 2027. V spolupráci s OOCR Slovenský raj&Spiš a so zahraničným zastúpením SLOVAKIA TRAVEL a Košice Región Turizmus plánujeme v roku 2027 zorganizovať pracovnú cestu pre zahraničných novinárov.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód: 5**
Názov podprogramu:	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**Kód: 5. 4.**
Názov prvku/projektu:	**Vojenský bunker Schulerloch**	**Kód: 5. 4. 4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 47 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0473	633 001	Schulerloch-interiérové vybavenie 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	633 001	Schulerloch-interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	100	100	100
0473	635 006	Schulerloch-údržba budov,objektov	0,00	0,00	0	0	100	100	100
0473	637 004	Schulerloch-všeobecné služby 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	637 004	Schulerloch-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	800	800	800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

Stredisko 47 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0473	717 002	Schuerloch-rekonštr.,moder. 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	717 002	Schuerloch-rekonštr.,moder.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**Celkom:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt Vojenský bunker Schulerloch ÚŽ 6-a bol zrealizovaný v roku 2023 na základe poskytnutej dotácie z programu Terra Incognita vy výške 30 000 €. Mesto SNV malo povinnosť spolufinancovať projekt v minimálnej výške 3 333,33 €. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie - nenávratný finančný príspevok NFP_004/2023 má mesto Spišská Nová Ves povinnosť po dobu 5 rokov udržiavať projekt v rovnakej kvalite ako pri ukončení reaalizácie projektu. To si vyžaduje jeho pravidelnú údržbu - čistenie samotného bunkra, jeho bezprostredného okolia, vstupu, informačných tabúl, a pod. Prístup do bunkra je zabezpečený cez inteligentný systém AirKey – bezpečnostný zámok (cylindrická vložka AirKey), ktorý je možné otvoriť čipom alebo cez mobilnú aplikáciu. Aby zámok fungoval, vyžaduje si pravidlený servis a výmenu batérii. Pre tento systém obsluhy je potrebný aj kredit (v roku 2025 to bolo 330 €/12 mesiacov), aby návštevník mohol obdržať sms s potvrdením jeho požiadavky na otvorenie a linkom na stiahnutie mobilnej aplikácie. Výdavky sú spojené aj s tlačou a aktualizáciou letáku vojenský bunker Schulerloch v Sj a Aj verzii, s prostriedkami proti vytváraniu plesní a pod.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód: 5**
Názov podprogramu:	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**Kód: 5. 4.**
Názov prvku/projektu:	**SPIŠ 333 EXTREME**	**Kód: 5. 4. 5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 47 25 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	637 003	SPIŠ 333 EXTREME-propagacia	0,00	136,12	934	934	0	0	0
0810	637 003	SPIŠ 333 EXTREME-propagacia 11H	0,00	1 225,06	0	0	0	0	0
0810	637 002	SPIŠ 333 EXTREME-konkurzy,súťaž.	0,00	111,27	0	0	0	0	0
0810	637 002	SPIŠ 333 EXTREME-konkurzy,súťaž. 11H	0,00	1 022,06	0	0	0	0	0
0810	637 004	SPIŠ 333 EXTREME-všeob.služby	0,00	83,65	2400	2400	0	0	0
0810	637 004	SPIŠ 333 EXTREME-všeob.služby 11H	0,00	752,88	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**3 331,04**	**3 334**	**3 334**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2027 bude žiadať o nenávratný finančný príspevok na poduajtie SPIŠ 333 EXTREME OOCR Slovenský raj & Spiš.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Kleinová

Vedúci oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17. 07. 2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy	**Kód:**	**1**
Názov podprogramu:	Audit a rating	**Kód:**	**1. 3.**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00, 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby 111	7 830,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby 41	10 848,00	16 580,40	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**18 678,00**	**16 580,40**	**18 000**	**18 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2027 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	Finančné operácie	**Kód:**	**3.2**
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	**Kód:**	**3.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00, 56 00 01, 01 05 09, 01 05 11, 01 05 01, 01 05 08, 01 05 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	6 035,77	5 355,57	4 710	4 710	4 020	3 310	2 550
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB byty, 56 00 01	5 374,64	6 449,96	6 331	6 331	5 720	5 610	5 500
0170	651 003	Úroky z úveru Envirofond I.01 05 09	0,00	0,00	56 000	32 000	51 978	26 000	24 500
0170	651 003	Úroky z úveru Envirofond II.01 05 11	0,00	0,00	0	0	43 806	22 700	21 400
0170	651 002	Úroky z úveru Prima 2021-18/006/21, 01 05 01	189 095,85	118 724,40	120 000	110 000	94 230	96 700	76 500
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB 2025-183/2025/UZ,01 05 08	0,00	17 036,64	80 000	80 000	92 000	118 000	107 500
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB 2026-47/2026/UZ,01 05 10	0,00	0,00	0	20 000	113 000	139 000	124 000
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matuškova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**200 506,26**	**147 566,57**	**267 041**	**253 041**	**404 754**	**411 320**	**361 950**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2027 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma a na prestavbu Hotela ŠPORT na byty. V roku 2026 mesto prijalo nový dlhodobý bankový úver v objeme 4 mil. eur s neskorším navýšením úverového rámca na celkový objem 4,5 mil. eur. Ročná úroková sadzba je vo výške EURIBOR 12M + 0,13%, v súčasnosti 2,347%. Taktiež v roku 2026 bola prijatá podpora z Envirofondu formou dlhodobého úveru v dvoch etapách. I. etapa bola v celkovom objeme 1 375 588,43 eur so začiatkom splácania od januára 2027, II. etapa v objeme 1 200 501,63 eur so začiatkom splácania od júla 2027. Ročná úroková sadzba je vo výške 2%.

V roku 2026 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:

- úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 2,24 % p.a. - očakáva sa zmena úrokovej sadzby v septembri 2026
- úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Panorámy, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.
- úver zo ŠFRB prestavba hotela ŠPORT na byty, kde je úroková sadzba 1 % p.a.
- úver na investičné akcie mesta čerpaný v r.2025, kde je úroková sadzba 2,79 % p.a..

V roku 2027 sa očakáva zmena úrokovej sadzy u oboch dlhodobých bankových úverov z VÚB, keďže už súčasná hodnota EURIBOR 12M je na úrovni 3,33% a na jar vyprší 12-mesačný fix, kedy a následne úroková sadza zafixuje na ďalších 12 mesiacov podľa aktuálne platnej úrokovej sadzy EURIBOR 12M. Pre rok 2027 je teda počítané s úrokovou sadzbou až na úrovni 3,5%.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	Finančné operácie	**Kód:**	**3.2**
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	**Kód:**	**3.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	150 308,86	26 000,00	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	6 040,00	900,00	0	0	0	0	0
0112	819 003	Kurzové rozdiely KZ 41	18,53	56,78	0	50	0	0	0
0112	819 005 1	Odvod správ.poplatkov register KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 2	Odvod správ.poplatkov kataster KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB MEDZA KZ 41	13 877,03	14 557,23	15 205	15 205	15 900	16 610	17 365
0170	821 007 01	Splácanie istiny ŠFRB ŠPORT KZ 41	10 721,80	13 484,44	13 605	13 605	13 743	13 866	13 992
0170	821 007 02	Splácanie istiny Envirofond I. KZ 41	0,00	0,00	142 000	7 000	70 000	68 784	68 784
0170	821 007 03	Splácanie istiny Envirofond II. KZ 41	0,00	0,00	0	0	32 000	60 036	60 036
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ41	120 600,00	120 600,00	120 600	120 600	120 600	40 227	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 02	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/04/2017 KZ41	155 216,80	455 214,72	455 216	455 216	455 216	455 216	151 737
0170	821 005 02	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/04/2017 KZ46	299 997,92	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 41	129 600,00	324 600,00	474 600	474 600	424 600	474 600	474 600
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 43	45 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 46	300 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 4	Splátky istiny z b.ú. 183/2025/UZ KZ41	0,00	0,00	280 704	280 704	280 704	280 704	280 704
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KZ 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 13	Splátky istiny z b.ú. 47/2026/UZ KZ41	0,00	0,00	0	0	302 960	402 960	402 960
x	**x**	**Spolu:**	**1 231 380,94**	**1 105 413,17**	**1 501 930**	**1 366 980**	**1 715 723**	**1 813 003**	**1 470 178**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	Finančné operácie	**Kód:**	**3.2**
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	**Kód:**	**3.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	637 035	Zrážková daň	2 836,14	4 827,31	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0112	637 012	Bankové poplatky	5 996,31	6 381,55	6 700	6 700	7 000	7 000	7 000
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0	336	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	4 747,00	4 272,40	10 906	10 906	10 906	10 906	10 906
0111	637 017	Provízia	3 281,51	3 286,48	6 394	6 058	6 394	6 394	6 394
x	**x**	**Spolu bežné:**	**16 860,96**	**18 767,74**	**30 000**	**30 000**	**30 300**	**30 300**	**30 300**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	Finančné operácie	**Kód:**	**3.2**
Názov prvku/projektu:	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	**Kód:**	**3.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: 01 05 00 01 05 99 Odmeny OK

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	637 012	Poplatky a odvody	295,82	544,40	11 700	13 903	11 700	11 700	11 700
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerp.Odmeny 2025 OK	0,00	28 694,22	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných nenormat.FP 131N	2 003,83	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Plán obnovy 3P01	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Domov dôchodcov 111	226 444,61	246 775,82	0	24 539	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných-Domov dôchodcov 131N	76 550,29	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných-Domov dôchodcov 131O	0,00	78 516,87	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných-Domov dôchodcov 131P	0,00	0,00	0	86 565	0	0	0
1020	637 037	Vratky-Stabilizačný 72g	5 326,70	2 869,50	0	701	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerpaných-Jazykový kurz 11UA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerp.normat. a nenormat. FP ZŠ 131O	0,00	86,00	0	0	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerp.normat. a nenormat. FP ZŠ 131P	0,00	0,00	0	152	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vratky 3P01	0,00	0,00	0	4 115	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerpaných-Lyžiarský kurz 111	2 890,99	0,00	0	0	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerp.normat. a nenormat. FP ZŠ 131O	0,00	8 403,00	0	0	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerp.normat. a nenormat. FP ZŠ 131P	0,00	0,00	0	31	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vratky 3P01	0,00	0,00	0	2 230	0	0	0
09121	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**313 512,24**	**365 889,81**	**11 700**	**132 236**	**11 700**	**11 700**	**11 700**

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	Mestský úrad	**Kód:**	**3.1**
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	**Kód:**	**3.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 MsÚ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	MsÚ-tarifný plat	1 554 673,72	1 565 085,78	1 600 000	1 600 000	1 620 000	1 640 000	1 660 000
0111	611	MsÚ-tarifný plat 1AA1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	611	MsÚ-tarifný plat 1AA2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 001	MsÚ-príplatky	354 167,75	366 230,91	470 000	470 000	500 000	510 000	510 000
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	45 029,84	41 758,15	55 000	55 000	55 000	57 000	57 000
0111	614	MsÚ-odmeny	107 596,02	215 723,70	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	138 024,09	145 003,71	155 000	155 000	160 000	160 000	160 000
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	90 543,60	101 344,86	120 000	120 000	115 000	120 000	120 000
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	29 730,38	31 667,82	32 970	32 970	35 100	35 100	35 100
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	298 170,67	316 730,36	320 000	320 000	350 000	350 000	350 000
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	16 711,71	17 680,93	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	57 949,36	58 557,40	66 360	66 360	75 000	75 000	75 000
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	20 100,72	20 957,07	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	101 065,89	107 458,03	110 000	110 000	116 000	116 000	116 000
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	28 272,00	15 454,00	80 000	80 000	70 000	50 000	50 000
0111	637 027	MsÚ-odmeny zamestn. mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	8 470,38	8 255,05	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 850 506,13**	**3 011 907,77**	**3 235 330**	**3 235 330**	**3 326 100**	**3 343 100**	**3 363 100**

Stredisko: 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 903,97	4 914,19	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	4 048,70	4 236,66	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	1 225,70	1 293,95	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	12 268,85	12 946,66	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	699,98	748,86	799	799	799	799	799
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	2 353,62	2 341,39	3 070	3 070	3 070	3 070	3 070
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v	783,69	779,83	883	883	883	883	883
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	4 161,84	4 392,46	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	86 572,74	92 473,38	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	177,11	136,87	150	150	150	150	150
x	**x**	**Spolu bežné:**	**117 196,20**	**124 264,25**	**147 650**	**147 650**	**147 650**	**147 650**	**147 650**

Stredisko: 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	614	MsV-odmeny	640,00	500,00	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
0111	621	MsV-poistné do VšZP	98,75	71,65	315	315	315	315	315
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	78,21	60,34	130	130	130	130	130
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	9,04	7,05	40	40	40	40	40
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	243,67	189,41	500	500	500	500	500
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	5,38	3,92	30	30	30	30	30
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	51,12	35,35	90	90	90	90	90
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamest.	6,36	4,46	30	30	30	30	30
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	81,58	62,48	130	130	130	130	130
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 110,00	849,31	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	0,00	0,69	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 324,11**	**1 784,66**	**4 425**	**4 425**	**4 425**	**4 425**	**4 425**

Stredisko: 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	614	Odmeny	410,00	1 130,00	840	840	840	840	840
0111	621	Komisie-poistné do VšZP	49,62	150,11	215	215	215	215	215
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	24,12	98,91	200	200	200	200	200
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	5,72	15,82	30	30	30	30	30
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	104,20	334,18	480	480	480	480	480
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	3,25	8,85	20	20	20	20	20
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	19,95	67,39	70	70	70	70	70
0111	625 005	Komisie-na poist.v nezamest.	3,92	10,66	20	20	20	20	20
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	33,26	112,14	200	200	200	200	200
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	340,00	1 250,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	637 027	Komisie-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**994,04**	**3 178,06**	**3 575**	**3 575**	**3 575**	**3 575**	**3 575**

X	**X**	**Celkom:**	**2 971 020,48**	**3 141 134,74**	**3 390 980**	**3 390 980**	**3 481 750**	**3 498 750**	**3 518 750**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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. Pre rok 2027 sa nepočíta s valorizáciou platov ani so zvýšením priemernej mzdy v národnom hospodárstve a z toho vyplývajúcich odmien volených zástupcov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	Finančné operácie	**Kód:**	**3.2**
Názov prvku/projektu:	Vklad do obchodnej spoločnosti	**Kód:**	**3.2.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0436	814 001	Účasť na majetku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1070	814 001	Účasť na majetku	6 638,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 638,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2027 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok programového rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	**11**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	**Kód:**	**11.2**
Názov prvku/projektu:	**Osveta a vzdelávanie**	**Kód:**	**11.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	972,85	998,18	1 200	0	0	0	0
0820	641 021	ZOO-bežný transfer	0,00	0,00	0	1 200	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**972,85**	**998,18**	**1 200**	**1 200**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	**11**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	**Kód:**	**11.2**
Názov prvku/projektu:	**Starostlivosť o zvieratá**	**Kód:**	**11.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	102 666,46	134 486,51	96 700	0	0	0	0
0820	641 021	ZOO-bežný transfer	0,00	0,00	0	96 700	87 800	122 800	122 800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**102 666,46**	**134 486,51**	**96 700**	**96 700**	**87 800**	**122 800**	**122 800**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	**11**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	**Kód:**	**11.2**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka Zoologickej záhrady**	**Kód:**	**11.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	27 876,11	59 074,01	39 100	0	0	0	0
0820	641 021	ZOO-bežný transfer	0,00	0,00	0	39 100	45 200	45 200	45 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**27 876,11**	**59 074,01**	**39 100**	**39 100**	**45 200**	**45 200**	**45 200**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	**11**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	**Kód:**	**11.2**
Názov prvku/projektu:	**Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**	**Kód:**	**11.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	721 001	ZOO-kapitálový transfer 46	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	721 001	ZOO-kapitálový transfer 41	0,00	3 686,07	0	0	0	0	0
0820	721 016	ZOO-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	0	11 414	35 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**30 000,00**	**3 686,07**	**0**	**11 414**	**35 000**	**0**	**0**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	**11**
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	**Kód:**	**11.3**
Názov prvku/projektu:	**Kino Mier**	**Kód:**	**11.3.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	641 001	MKC-bežný transfer	64 069,35	71 471,60	77 000	0	0	0	0
0820	641 021	MKC-bežný transfer	0,00	0,00	0	77 000	80 000	95 000	95 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**64 069,35**	**71 471,60**	**77 000**	**77 000**	**80 000**	**95 000**	**95 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 46	13 500,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	40 500	0	0	0	0
0820	721 016	MKC-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	0	40 500	3 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**13 500,00**	**0,00**	**40 500**	**40 500**	**3 000**	**0**	**0**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	**11**
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	**Kód:**	**11.3**
Názov prvku/projektu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**11.3.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	641 001	MKC-bežný transfer	308 530,78	308 227,85	317 478	0	0	0	0
0820	641 021	MKC-bežný transfer	0,00	0,00	0	317 478	318 478	318 478	318 478
x	**x**	**Spolu bežné:**	**308 530,78**	**308 227,85**	**317 478**	**317 478**	**318 478**	**318 478**	**318 478**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	721 016	MKC-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 46	0,00	32 830,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**32 830,00**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	**Kód:**	**11**
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	**Kód:**	**11.3**
Názov prvku/projektu:	**Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**	**Kód:**	**11.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	641 001	MKC-bežný transfer	113 718,08	120 000,00	120 000	0	0	0	0
0820	641 021	MKC-bežný transfer	0,00	0,00	0	145 000	120 000	120 000	120 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**113 718,08**	**120 000,00**	**120 000**	**145 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Zimný štadión**	**Kód:**	**12.1.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	613 041,22	612 645,28	647 700	0	0	0	0
0810	641 021	STEZ-bežný transfer 41	0,00	0,00	0	647 700	842 000	842 000	842 000
0810	641 021	STEZ-bežný transfer 46	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**613 041,22**	**612 645,28**	**647 700**	**677 700**	**842 000**	**842 000**	**842 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 46	65 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	721 016	STEZ-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	12 499,60	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**77 499,60**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)**	**Kód:**	**12.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	929 188,60	1 115 763,10	1 123 000	0	0	0	0
0810	641 021	STEZ-bežný transfer	0,00	0,00	0	1 123 000	1 065 212	1 151 000	1 151 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**929 188,60**	**1 115 763,10**	**1 123 000**	**1 123 000**	**1 065 212**	**1 151 000**	**1 151 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	107 079,44	75 781,00	209 000	0	0	0	0
0810	721 016	STEZ-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	0	228 000	47 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**107 079,44**	**75 781,00**	**209 000**	**228 000**	**47 000**	**0**	**0**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Futbalový štadión**	**Kód:**	**12.1.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	180 815,14	175 950,99	199 500	0	0	0	0
0810	641 021	STEZ-bežný transfer	0,00	0,00	0	199 500	195 000	195 000	195 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**180 815,14**	**175 950,99**	**199 500**	**199 500**	**195 000**	**195 000**	**195 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	5 889,00	2 500,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**5 889,00**	**2 500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Kolkáreň**	**Kód:**	**12.1.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	23 485,29	20 852,96	26 100	0	0	0	0
0810	641 021	STEZ-bežný transfer	0,00	0,00	0	26 100	26 000	26 000	26 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**23 485,29**	**20 852,96**	**26 100**	**26 100**	**26 000**	**26 000**	**26 000**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Atletický štadión**	**Kód:**	**12.1.7**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	75 850,47	72 176,76	92 000	0	0	0	0
0810	641 021	STEZ-bežný transfer	0,00	0,00	0	92 000	90 600	90 600	90 600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**75 850,47**	**72 176,76**	**92 000**	**92 000**	**90 600**	**90 600**	**90 600**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	9 499,99	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**9 499,99**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Tenisové kurty**	**Kód:**	**12.1.8**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	103 944,10	99 019,90	104 600	0	0	0	0
0810	641 021	STEZ-bežný transfer	0,00	0,00	0	104 600	111 800	111 800	111 800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**103 944,10**	**99 019,90**	**104 600**	**104 600**	**111 800**	**111 800**	**111 800**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	0,00	5 719,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**5 719,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.08.2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

Názov programu:	**Kultúra**	**Kód:**	**11.**
Názov podprogramu:	**Podujatia pre verejnosť**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Spišský a Vianočný trh**	**Kód:**	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0510	637004	Všeobecné služby	16 018,55	15 392,85	17 000	17 000	17 000	23 271	27 227
0860	612002	Ostatné príplatky	193,57	103,44	194	194	227	266	311
0860	614	Odmeny	11 020,00	11 650,00	11 000	11 000	11 000	15 058	17 618
0860	621	Poistné do VZP	770,81	825,08	771	771	902	1 055	1 235
0860	623	Poistné do ostatných ZP	524,07	539,41	525	525	614	719	841
0860	625001	Poistné do SP na nemoc.	155,89	164,53	156	156	183	214	250
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 883,43	1 938,01	1 884	1 884	1 900	2 579	3 017
0860	625003	Na úrazové poistenie	107,12	110,28	108	108	126	148	173
0860	625004	Na invalidné poistenie	342,47	338,96	343	343	401	470	549
0860	625005	Na poistenie v nezamest.	104,10	109,60	105	105	123	144	168
0860	625007	Poistné do RFS	638,79	657,27	639	639	748	875	1 023
0860	632001	Elektrická energia	8 660,50	11 309,42	11 000	0	0	0	0
0860	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	11 000	11 000	15 058	17 618
0860	633006	Všeobecný materiál	56,75	450,70	105	405	474	554	649
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	111,85	139,30	130	130	152	178	208
0860	636001	Nájomné budov priestorov	2 563,20	2 627,28	3 000	3 000	3 510	4 107	4 805
0860	637002	Konkurzy a súťaže	32 000,00	32 000,00	33 600	33 300	32 555	56 511	66 118
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	9 465,36	6 615,43	6 300	6 300	5 371	8 624	10 090
0860	637027	Odmeny zamest.mimo PP	2 109,50	1 968,75	2 300	2 300	2 691	3 148	3 684
0860	637036	Reprezentačné výdavky	1 509,70	1 467,80	1 800	1 800	1 800	2 464	2 883
0860	637036	Reprezentačné výdavky 72a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**88 235,66**	**88 408,11**	**90 960**	**90 960**	**90 777**	**135 443**	**158 467**

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0510	637004	Všeobecné služby	2 837,55	3 135,52	3 990	3 990	3 668	5 462	6 390
0860	612002	Ostatné príplatky	24,14	25,86	26	29	34	40	46
0860	614	Odmeny	4 125,00	4 100,00	4 305	4 270	4 000	5 845	6 839
0860	621	Poistné do VZP	251,99	304,21	265	281	329	385	450
0860	623	Poistné do ostatných ZP	188,15	177,15	198	202	236	277	324
0860	625001	Poistné do SP na nemoc.	58,32	49,47	63	63	74	86	101
0860	625002	Poistné do SP na starobné	644,75	556,49	677	677	792	927	1 084
0860	625003	Na úrazové poistenie	36,66	36,33	39	39	46	53	62
0860	625004	Na invalidné poistenie	118,35	97,87	125	137	160	188	219
0860	625005	Na poistenie v nezamest.	38,08	31,59	41	41	48	56	66
0860	625007	Poistné do RFS	218,60	188,71	230	230	269	315	368
0860	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	47	47	55	64	75
0860	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	105	105	123	144	168
0860	637002	Konkurzy a súťaže	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 755	2 053	2 402
0860	637004	Všeobecné služby	77,50	79,44	315	315	369	431	505
0860	637027	Odmeny zamest.mimo PP	400,00	400,00	473	473	553	647	758
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	420	420	491	575	673
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 019,09**	**10 182,64**	**12 819**	**12 819**	**13 002**	**17 548**	**20 530**

X	**X**	**Celkom:**	**98 254,75**	**98 590,75**	**103 779**	**103 779**	**103 779**	**152 991**	**178 997**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža rast cien energií, služieb a tovarov a vychádza z nákladov na jeho organizačno-technické

zabezpečenie a priebeh. Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves požiadalo o navýšenie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie kultú
Dôvody navýšenia finančných prostriedkov sú rastúce náklady na honoráre umelcov, účinkujúcich. Zvýšenie cien za technické a produkčné zabzpečer
FNC: 0860 POL:637002 stredisko 37 01 00
rast cien a spotreby elektrickej energie

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	**Mestský úrad**	**Kód:**	**3.1**
Názov prvku/projektu:	**Vymáhanie pohľadávok**	**Kód:**	**3.1.8**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	1 806,65	4 314,90	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	161,50	140,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie prjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 968,15**	**4 454,90**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky na položke 637 005 budú použité na právne zastupovanie Mesta Spišská Nová Ves advokátskou spoločnosťou v rizikových súdnych sporoch na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb, ktorú Mesto Spišská Nová Ves uzavrelo dňa 31. 3. 2016. V súlade s § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uzavretie takejto zmluvy nepodlieha procesu verejného obstarávania. Z tejto položky sa tiež uhrádzajú trovy exekútora za výkon exekúcie v prospech oprávneného, t.j. Mesta Spišská Nová Ves. Obsahom položky 637 012 sú finančné prostriedky určené na úhradu súdnych poplatkov vyplývajúcich zo zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, a to v prípade podania žaloby zo strany mesta príp. podania návrhu na vydanie poverenia na výkon exekúcie na príslušný súd. Úhrada náhrady škody v prípade jej uplatnenia voči mestu za predpokladu, že uzná zavinenie, resp. v prípade súdom uloženej povinnosti nahradiť škodu oprávnenému vo výške určenej rozsudkom bude realizovaná z položky 642 029.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	Kód:	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	Kód:	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Matrika**	Kód:	**4.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0133	611	Tarifný plat	53 480,78	48 714,30	49 834	52 731	52 731	52 731	52 731
0133	612 001	Osobný príplatok	8 149,26	9 016,95	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692
0133	612 002	Ostatné príplatky	166,80	113,30	480	480	480	480	480
0133	614	Odmeny	2 853,51	8 595,50	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	5 334,30	5 501,53	4 624	4 624	4 624	4 624	4 624
0133	623	Poistné do ostatných ZP	1 920,80	1 947,07	1 419	1 419	1 419	1 419	1 419
0133	625 001	Nemocenské poistenie	914,52	940,29	961	961	961	961	961
0133	625 002	Starobné poistenie	9 147,91	9 405,26	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129
0133	625 003	Úrazové poistenie	522,53	537,32	526	526	526	526	526
0133	625 004	Invalidné poistenie	1 464,18	1 448,10	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	570,43	576,94	533	533	533	533	533
0133	625 007	Poistenie do RFS	3 103,65	3 191,01	2 158	2 158	2 158	2 158	2 158
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	631 001	Cestovné tuzemské	75,45	0,00	225	225	225	225	225
0133	632 003	Poštovné služby	3 322,60	2 542,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0133	632 005	Telekomunikačné služby	53,45	59,39	80	80	80	80	80
0133	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika	2 713,49	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika 131L	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	677,80	645,50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0133	635 006	Údržba budov, objektov 131M	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	780,00	880,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	496,98	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do sociálneho fondu	849,77	730,13	802	802	802	802	802
0133	637 037	Matrika-vratky 131N, 131O	21 281,39	1 061,74	0	0	0	0	0
0133	642 014	FP na stravovanie	2 787,00	0,00	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
0133	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**120 666,62**	**96 403,71**	**92 082**	**94 979**	**94 979**	**94 979**	**94 979**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**120 666,62**	**96 403,71**	**92 082**	**94 979**	**94 979**	**94 979**	**94 979**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	Kód:	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	Kód:	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Matrika**	Kód:	**4.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0133	611	Tarifný plat	1 154,20	1 346,21	1 302	4 863	4 863	4 863	4 863
0133	612 001	Osobný príplatok	296,51	163,85	470	800	800	800	800
0133	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	53	0	0	0	0
0133	614	Odmeny	0,00	1 312,00	0	120	120	120	120
0133	621	Poistné do VZP	249,16	358,07	550	431	431	431	431
0133	623	Poistné do ostatných ZP	8,46	10,15	100	190	190	190	190
0133	625 001	Nemocenské poistenie	34,18	46,02	120	78	78	78	78
0133	625 002	Starobné poistenie	340,94	460,19	400	787	787	787	787
0133	625 003	Úrazové poistenie	19,57	26,26	70	45	45	45	45
0133	625 004	Invalidné poistenie	71,04	87,56	202	121	121	121	121
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	24,17	31,02	70	48	48	48	48
0133	625 007	Poistenie do RFS	115,73	156,11	220	267	267	267	267
0133	627	Odvod do DDP	1 291,23	1 488,91	926	643	643	643	643
0133	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 003	Poštovné služby	0,00	984,40	350	400	400	400	400
0133	632 005	Telekomunikačné služby	5,05	6,59	20	20	20	20	20
0133	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	300	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do SF	21,20	149,34	210	64	64	64	64
0133	642 014	FP na stravovanie	720,00	3 981,40	2 697	3 356	3 356	3 356	3 356
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	827	827	827	827
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 351,44**	**10 608,08**	**8 060**	**13 060**	**13 060**	**13 060**	**13 060**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**4 351,44**	**10 608,08**	**8 060**	**13 060**	**13 060**	**13 060**	**13 060**

		Celkom Matrika	**125 018,06**	**107 011,79**	**100 142**	**108 039**	**108 039**	**108 039**	**108 039**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2026 predstavuje čiastku 94978,77 eur. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2027 boli narozpočtované na úrovni r. 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	Kód:	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	Kód:	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**	Kód:	**4.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	611	Tarifný plat	6 143,76	6 103,62	5 241	5 145	5 145	5 145	5 145
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	2 289,14	2 053,44	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	1 798,00	800	800	800	800	800
01.1.1	621	Poistné do VZP	468,86	557,69	469	469	469	469	469
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	477,10	555,88	477	477	477	477	477
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	119,13	140,61	119	119	119	119	119
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 191,64	1 406,42	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	68,10	80,32	68	68	68	68	68
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	255,29	301,32	255	255	255	255	255
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	84,88	100,24	85	85	85	85	85
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	404,25	477,18	404	404	404	404	404
01.1.1	627	Evid.obyv. - príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 502,15**	**13 574,72**	**11 400**	**11 304**	**11 304**	**11 304**	**11 304**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**11 502,15**	**13 574,72**	**11 400**	**11 304**	**11 304**	**11 304**	**11 304**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	Kód:	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	Kód:	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**	Kód:	**4.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	611	Tarifný plat	19 845,79	17 987,01	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	6 415,09	6 412,35	3 514	3 514	3 514	3 514	3 514
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0				
01.1.1	614	Odmeny	1 899,10	3 448,00	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
01.1.1	621	Poistné do VZP	2 223,68	1 638,40	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	1 399,49	1 515,97	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	470,12	397,11	440	440	440	440	440
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	4 700,74	3 971,22	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	268,59	226,90	200	200	200	200	200
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	792,97	850,89	870	870	870	870	870
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	300,08	283,50	290	290	290	290	290
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	1 594,89	1 347,25	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634
01.1.1	627	Odvod do DDP	736,09	756,04	490	490	490	490	490
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	831,70	812,90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	17,32	28,48	100	100	100	100	100
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	64,20	66,05	200	200	200	200	200
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	473,37	490,55	450	450	450	450	450
01.1.1	642 013	Na odchovné	5 134,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	180	180	180	180	180
x	**x**	**Spolu bežné:**	**47 167,22**	**40 232,62**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**47 167,22**	**40 232,62**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**

	Celkom hlásenie pobytu občanov		**58 669,37**	**53 807,34**	**51 816**	**51 720**	**51 720**	**51 720**	**51 720**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2026 predstavuje čiastku 11304,15 €. Finančné prostriedky zo štáneho rozpočtu na rok 2027 boli narozpočtované na úrovni r. 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4.**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Voľby a referendum**	**Kód:**	**5.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 06 Referendum

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 05 Komunálne voľby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
0160	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poisttné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	633006	Všobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
0160	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 00 Voľby prezidenta - 1. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0160	614	Odmeny	5000	0,00	0	0	0	0	8000
0160	621	Poistné do VšZP	303,39	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	252,12	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	69,78	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	701,39	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	39,12	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	149,99	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	49,36	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	237,75	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6802,90**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8000**

Stredisko: 42 04 01 Voľby prezidenta - 2. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0160	614	Odmeny	8 667,94	0,00	0	0	0	0	8 000
0160	621	Poistné do VšZP	476,88	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	485,95	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	122,13	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	1 223,58	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	68,54	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	262,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	86,96	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	415,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 808,98**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**

Stredisko: 42 04 03 Voľby do VÚC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 02 Voľby do Európskeho parlamentu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0160	614	Odmeny	3 965,60	0,00	0	0	0	0	8 000
0160	621	Poistné do VšZP	283,87	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	159,02	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	55,73	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	560,55	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	31,46	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	116,73	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	38,82	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	190,02	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 401,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**

X	**X**	**Spolu prvok 4.1.5**	**24 013,68**	**0,00**	**18 000**	**18 000**	**8 000**	**0**	**24 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2027 nepredpokladáme žiadne predčasné voľby, príp. vyhlásenie referenda. V roku 2027 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2028 neočakávame žiadne riadne voľby, naopak v roku 2029 nás čakajú voľby prezidenta, kde možno predpokladať 2 kolá a jednokolové voľby do európskeho parlamentu. Rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Vypracovala: JUDr. Lucia Duláková

Vedúca oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15.07.2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne, MsP**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	Kód:	**3**
Názov podprogramu:	**Mestský úrad**	Kód:	**3.1**
Názov prvku/projektu:	**Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém**	Kód:	**3.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

(MsP, referát osvedčovacej agendy)

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	CHP-tarifný plat	7 152,00	7 116,90	7 116	10 768	10 768	10 768	10 768
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	400,00	469,51	469	529	529	529	529
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	1 310,00	1 430,60	1 430	1 880	1 880	1 880	1 880
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,66	0	1 095	1 095	1 095	1 095
0111	621	CHP-poistné do VšZP	280,00	368,34	368	639	639	639	639
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	160,00	140,28	140	290	290	290	290
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	129,60	129	251	251	251	251
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	1 363,00	1 288,00	1 288	2 516	2 516	2 516	2 516
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	78,00	74,54	74	144	144	144	144
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	292,00	276,28	276	539	539	539	539
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	92,77	92	168	168	168	168
0111	625 007	CHP-poistné do RFS	463,00	437,16	437	855	855	855	855
0111	627	CHP-príspevok do DDP	138,00	180,89	181	251	251	251	251
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	155,00	0,06	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 000,00**	**12 005,59**	**12 000**	**19 925**	**19 925**	**19 925**	**19 925**

3. 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. Chránené pracovisko **Kamerový systém MsP**: zamestnanci Buňa Marek, Hricko Jozef, Malec Samuel, Marek Milan. Chránené pracovisko **Osvedčovanie listín**: zamestnanci Slobodová Monika. Finančné prostriedky slúžia na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou z ÚPSVaR a skutočne vynaložených výdavkom.

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková, Mgr. Ľubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi: dňa 22.07.2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód: 3**
Názov podprogramu:	**Mestský úrad**	**Kód: 3.1**
Názov prvku/projektu:	**Bezpečnosť pri práci**	**Kód: 3.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 04 01 Bezpečnosť pri práci**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	429,00	439,73	450	450	450	450	450
01.1.1	637 034	Služby zdravotníckym zariadeniam	1 200,00	1 120,00	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 629,00**	**1 559,73**	**1 750**	**1 750**	**2 350**	**2 350**	**2 350**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Nákup liekov, zdravotníckeho materiálu do lekárničiek na pracoviská Mestského úradu.
Webové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným materiálom a dokumentom v oblasti bezpečnosti práce, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a ochrany pred požiarmi.
Výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorú zabezpečuje každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a uzatvorenou zmluvou s **novým poskytovateľom PZS - navýšený zmluvný paušál.**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bezpečnosť občanov a návštevníkov**	**Kód: 13**
Názov podprogramu:	**Požiarna a civilná obrana**	**Kód: 13.2**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **03 00 00 PO SNV**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
03.2.0	632 001	Energia tepelná	2 040,00	2 040,00	2 040	0	0	0	0
03.2.0	632 002	Vodné, stočné	14,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	632 008	Teplo	0,00	0,00	0	2 040	2 040	2 040	2 040
03.2.0	633 006	Všeobecný materiál	1 003,22	323,47	300	1 268	500	500	500
03.2.0	633 006	Všeobecný materiál 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	Špeciálny materiál PO 72j	1 639,00	1 284,96	3 000	3 000	0	0	0
03.2.0	633 007	Špeciálny materiál PO, 41	3 270,40	3 213,18	3 550	3 050	4 500	4 500	4 500
03.2.0	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	25	25	25	25	25
03.2.0	633 010	Pracovné odevy a pomôcky	0,00	50,70	300	129	300	300	300
03.2.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	191,63	198,14	400	400	400	400	400
03.2.0	634 001	Mazivá, oleje	272,69	251,31	300	300	300	300	300
03.2.0	634 002	Servis, údržba	893,72	1 625,04	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
03.2.0	634 002	Servis, údržba zdr. 72j	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	Prepravné a prenájom DP	0,00	163,17	0	0	0	0	0
03.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov 111	0,00	71,34	0	0	0	0	0
03.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov 41	1 367,42	1 611,28	1 200	1 845	2 000	2 000	2 000
03.2.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	636 001	Nájomné a prenájom budov, priest.	1 680,00	1 680,00	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
03.2.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	110,00	67,65	200	381	200	200	200
03.2.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre,72j	467,00	90,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	Všeobecné služby	1 300,00	1 505,65	1 700	985	2 000	2 000	2 000
03.2.0	637 005	Špeciálne služby	187,20	0,00	0	192	0	0	0
03.2.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	10,00	10	10	10	10	10
0510	637 035	Dane	0,00	0,00	0	86	0	0	0
03.2.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 375,00	1 376,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	621	Poistné do VšZP	71,06	71,06	104	104	104	104	104
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	31,79	50,49	50	50	50	50	50
03.2.0	625 001	Poistné na nemoc.poistenie	0,00	2,38	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	192,48	202,42	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,92	11,51	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	28,00	33,10	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poist.v nezamest.	0,00	1,70	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	65,16	68,57	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	Bežné transfery OZ	700,00	800,00	800	800	800	800	800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**16 910,69**	**16 803,12**	**19 104**	**19 790**	**18 354**	**18 354**	**18 354**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú na energie a chod klubu požiarnej ochrany v Sp. N. Vsi.
Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi (obnova opotrebovaného materiálu - hadice, savice, ...) - **dodatkom navýšená suma z 3000 na 4000**
Zabezpečenie odborných kontrol a skúšok hasiacich prístrojov, hydrantov a hadicových zariadení
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre členov hasičského zboru (pracovné uniformy, pracovnú obuv, rukavice, ...).
Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, školenia preventívnych skupín a výkon preventívnych kontrol, prepravné a stravné na súťaže v hasičskom športe.
Náklady na uskladnenie zásahového materiálu, servis a PHM hasičských striekačiek a čerpadiel.
Náklady na PHM a prevádzku zásahového vozidla CAS 15, IVECO DAILY.
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bezpečnosť občanov a návštevníkov**	**Kód: 13**
Názov podprogramu:	**Požiarna a civilná obrana**	**Kód: 13.2**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **04 00 00 PO Novoveská Huta**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
03.2.0	632 001	Energia elektrická	2 263,40	2 430,01	3 000	0	0	0	0
03.2.0	632 002	Vodné, stočné	10,03	1 510,22	1 370	1 370	100	100	100
03.2.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	633 004	Prevádz.stroje, prístroje	85,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.2.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	Reprezentačné výdavky	174,90	0,00	135	49	130	130	130
03.2.0	634 002	Servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	299,00	303,60	270	270	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	128,13	16,61	54	54	60	60	60
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	1,44	1,54	0	0	0	0	0
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	41,84	42,12	38	38	38	38	38
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,32	2,36	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	8,92	8,98	10	10	10	10	10
03.2.0	625 005	Poistné na poistenie v nezamest.	1,08	1,10	0	0	0	0	0
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	14,04	14,17	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 006	Údržba budov, priestorov	0,00	807,31	900	300	900	900	900
03.2.0	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	1,69	50	50	50	50	50
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 030,10**	**5 139,71**	**6 012**	**5 326**	**4 793**	**4 793**	**4 793**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, vykurovanie a chod hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute.
Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru (obnova hadíc, savíc, ...).
Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, servis hasičskej striekačky a PHM.
Náklady na údržbu objektu hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bezpečnosť občanov a návštevníkov**	**Kód: 13**
Názov podprogramu:	**Požiarna a civilná obrana**	**Kód: 13.2**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **05 00 00 CO, 05 00 01 tepelná energia**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
02.2.0	632 001	Energia elektrická	3 269,51	2 855,38	6 000	0	0	0	0
02.2.0	632 001	Energia tepelná, 05 00 01	2 902,19	4 025,86	3 700	0	0	0	0
02.2.0	632 002	Vodné, stočné	466,72	560,40	250	250	250	250	250
02.2.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	5 395	6 000	6 000	6 000
02.2.0	632 008	Teplo	0,00	0,00	0	3 700	3 700	3 700	3 700
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	0,00	0,00	10	10	0	0	0
02.2.0	633 010	Pracovne odevy a obuv	0,00	0,00	80	80	0	0	0
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	0,00	300	905	600	600	600
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	54,00	50	50	50	50	50
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 638,42**	**7 495,64**	**10 490**	**10 490**	**10 700**	**10 700**	**10 700**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Celkom:	**26 579,21**	**29 438,47**	**35 606**	**35 606**	**33 847**	**33 847**	**33 847**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, stočné, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu civilnej ochrany.
Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvy pre členov krízového štábu mesta a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.
Výdavky spojené s údržbou a opravou objektov skladov CO
Nákup materiálu pre elimináciu škôd spôsobených povodňami, resp. inou mimoriadnou udalosťou
(vrecia na pieskovanie, nepremokavé plachty, pracovné náradie, ...).
Odvody zo mzdy skladníka materiálu CO.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3.**
Názov podprogramu:	**Mestský úrad**	**Kód:**	**3.1.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka úradu**	**Kód:**	**3.1.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01, 01 00 02 plyn, 01 00 03 teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	627	Príspevok na DDP	35 618,38	39 250,94	35 000	35 000	39 000	39 000	39 000
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 616,39	1 889,48	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
0111	632 001	Elektrická energia	24 129,10	21 523,19	65 000	0	0	0	0
0111	632 001	Plyn 01 00 02	16 616,98	15 504,00	16 000	0	0	0	0
0111	632 001	Teplo 01 00 03	77 085,29	85 446,37	70 000	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	6 098,24	6 620,82	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
0111	632 003	Poštové služby	19 286,59	39 619,14	42 000	42 000	42 000	60 000	60 000
0111	632 003	Poštové služby 111	18 651,90	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	509,97	0	2 100	2 200	2 200	2 200
0111	632 005	Telekomunikačné služby	15 631,63	16 464,50	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000
0111	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	53 878	60 000	65 000	65 000
0111	632 007	Plyn	0,00	0,00	0	16 000	18 000	18 000	18 000
0111	632 008	Teplo	0,00	0,00	0	69 500	77 000	77 000	77 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	8 467,00	777,36	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	7,22	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	34,98	71,50	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje	787,00	589,87	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	14 836,13	12 392,70	14 000	14 000	18 000	18 000	18 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	601,90	663,89	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv	1 138,45	709,60	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
0111	633 013	Softvér a licencie	0,00	222,00	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
0111	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec.	13 510,66	13 543,74	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost.	8 868,46	8 776,75	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr.	120,00	147,60	120	5 776	22 300	22 300	22 300
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	180,00	580,00	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	822,00	786,89	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
0111	635 003	Údržba telekom.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	1 665,60	1 332,93	1 000	1 899	2 200	2 200	2 200
0111	635 006	Údržba budov, priestorov	3 223,42	1 782,27	1 500	2 534	40 000	50 000	50 000
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov,	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev.str.	1 244,67	1 398,51	1 000	1 500	2 600	2 600	2 600
0111	636 004	Prenájom dopravných prostr.	0,00	0,00	0	16 200	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 848,71	5 844,31	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	5 152,08	14 223,81	9 000	9 000	43 378	140 000	140 000
0111	637 005	Špeciálne služby	3 600,00	4 236,00	3 200	3 200	5 500	5 500	5 500
0111	637 006	Náhrady	15 555,35	18 068,56	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	295	400	400	400
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	0,00	0,17	0	0	0	0	0
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 015	Poistné	230,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu	27 720,43	30 561,53	22 000	22 000	27 000	27 000	27 000
0111	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	11 808,59	8 934,60	14 000	14 355	15 000	15 000	15 000
0111	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0	0	0	0	0

0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	25 803,00	27 843,00	28 000	28 727	29 000	29 000	29 000
0111	621	Poistné do VšZP	274,43	0,00	300	300	300	300	300
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Poistné na nemoc.poistenie	36,03	0,00	65	65	100	100	100
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	1 702,36	1 130,54	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	106,78	84,88	160	160	200	200	200
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	299,16	137,30	370	370	400	400	400
0111	625 005	Poistné na poist.v nezamest.	25,74	0,00	60	60	100	100	100
0111	625 007	Poistné do RFS	577,49	383,52	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
0111	637 031	Pokuty a penále	53,67	0,00	120	120	200	200	200
0111	637 035	Dane a poplatky	62,27	0,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0111	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	Príspevok na stravovanie	97 197,25	108 909,40	90 000	90 000	90 000	150 000	150 000
0510	637 035	Poplatok za odpad	4 175,60	4 175,60	4 200	4 256	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**469 463,71**	**495 144,46**	**521 895**	**538 095**	**662 378**	**852 000**	**852 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0			
0111	714 001	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	0			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**469 463,71**	**495 144,46**	**521 895**	**538 095**	**662 378**	**852 000**	**852 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavku
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ (cesťáky).
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
632 003	Poštovné	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ
632 004	Komunikačná infraštruktúra	Monitorovanie vozidiel
632 005	Telekomunikačné služby	Telefonické služby - Telekom, Orange.
632 006	Elektrina	Elektrická energia v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
632 007	Plyn	Plyn Radnica
632 008	Teplo	Kúrenie + TÚV (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archívu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektrospotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, tlačivá, uličné tabule, súpisné a orientačné čísla
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	Osobné ochranné pracovné prostriedky podľa smernice pre zamestnancov MsÚ
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade -vylepšenie, modernizácia GPS navigácia do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHM do osobných motorových vozidiel MsÚ - oleje, špeciálne kvapaliny, kvapaliny do ostrekovačov, nemrznúca zmes a pod.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Opravy osobných motorových vozidiel MsÚ, náhradné diely, čistiace potreby, žiarovky, filtre, pneumatiky, STK
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest; prenájom štyroch motorových vozidiel firmou MEPOS 1 857,30€/mes.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
635 001	Údržba interiérového vybavenia	Oprava a údržba nábytku, oprava žalúzií a pod.
635 004	Údržba prev. strojov, prístr. a zariadení	Oprava všetkých elektrospotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom; MEPOS - prenájom čistiaceho stroja Kärcher
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.

637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia, upratovacie služby MEPOS 10 111,50€/mes.
637 005	Špeciálne služby	Ochrana objektov MsÚ - HATRIX; daňové poradenstvo - EA tax
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	Všetky druhy posudkov, napr. znalecké posudky
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ a rekreačné poukazy (30 000,-)
637 016	Prídel do sociálneho fondu	Prídel do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ
637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3.**
Názov podprogramu:	**Informačné a komunikačné technológie**	**Kód:**	**3.5.**
Názov prvku/projektu:	**Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry**	**Kód:**	**3.5.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00 11 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	0,30	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - pop	5 813,17	6 252,15	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	632 005	Infirmatika-telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	11 381,08	8 025,82	100 000	100 000	65 000	65 000	65 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	723,50	1 397,37	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	0,00	795,20	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
0111	633 005	Infomatika-špec.strojov, prístrojov	723,07	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	2 797,05	3 439,58	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér	855,19	2 294,87	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
0111	633 018	Informatika -licencie	590,04	2 220,19	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekom.techniky	1 228,74	443,65	0	1 200	1 400	1 400	1 400
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	1 756,92	4 395,08	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
0111	635 005	Informatika - údržba špeciál. strojov	255,50	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	23 506,92	59 159,24	62 000	62 000	51 000	51 000	51 000
0111	635 006	Informatika-údržba softvéru (update), 111	32 750,82	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktú	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Informatika-školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	2 713,84	5 113,25	8 000	6 800	8 800	8 800	8 800
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT) 11 00 00	57 621,60	61 805,69	57 600	57 600	47 000	47 000	47 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS) 11 01 00	0,00	0,00	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000
0111	637 011	Informatika-štúdie	4 680,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Informatika-vratky 72c	0,00	0,00	0	2 900	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 006	Informatika-na členské	13 817,60	13 702,00	13 817	13 817	14 000	14 000	14 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**161 215,34**	**169 044,09**	**267 317**	**270 217**	**220 600**	**220 600**	**220 600**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za internet
633 002	Informatika-výpočtová technika	obnova IKT pre zamestnancov, po 11 ročnej prevádzke počítačov je urgetná ich výmena. Win 10 koční, je potrebné prejsť na rok Win11. Súčastné PC hardwérovo nepodporujú W11 preto nieje možná ich preinštalácia. Prechod na Win 11 je podmienkou splnenia zákona o kybernetickej bezpečnosti + audit, ktorý sa posiela na NBU. Za neplnenie povinnosti, môže uložiť NBU mestu sankciu.
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	servis ústredne - Radnica, MsP, MsÚ; obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	spotrebný materiál, káble, koncovky, adaptéry, zdroje, batérie, tonery
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-softvér a licencie - ESET + Human	softwér - jednorázový poplatok
633 018	Informatika -licencie	ročné poplatky - licencie
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	routre, switche pre potreby rozšírovania sietí
635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	
635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	
635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	oprava kopíriek MsÚ, Radnica, TIC
635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	nárast z dôvodu navyšovania cien Korwin, SIOX, Human a DCOM
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	servis ústrední MsP, Radnica, MsÚ
637 001	Informatika-školenia pre školy	školenie k programovému vybaveniu, v rámci kybenetickej bezpečnosti je nutné vykonávať školenia zamestnancov na IKT
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	repasovanie tonerov
637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	správa serverov a IT; DATALAN služba GREYCORTEX Mendel -
		odhaľuje kybernetické hrozby a prevádzkové problémy v reálnom čase (11 000€);ENMON
637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	geografický informačný systém
636 002	Informatika-prenájom kopíriek	

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3.**
Názov podprogramu:	**Informačné a komunikačné technológie**	**Kód:**	**3.5.**
Názov prvku/projektu:	**Budovanie dátového centra.**	**Kód:**	**3.5.2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	711 003	Informatika - nákup sofveru 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 43	0,00	2 430,00	6 000	6 000	0	0	0
0111	711 004	Informatika - nákup licencií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 002	Informatika - výpočtová technika 41	0,00	0,00	0	0	0	10 000	10 000
0111	713 002	Informatika - výpočtová technika 43	1 854,44	0,00	0	3 150	0	0	0
0111	713 004	Informatika - prevádzkové stoje 43	6 980,06	0,00	0	14 897	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 43	5 449,56	0,00	30 000	953	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - kom.infraštruktúra, 41	0,00	0,00	0	0	132 000	0	0
0111	713 006	Informatika - kom.infraštruktúra, 43	0,00	0,00	0	14 425	38 000	0	0
0111	718 003	Informatika - rekon.telekom.techniky 43	0,00	14 807,70	30 000	26 575	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**14 284,06**	**17 237,70**	**66 000**	**66 000**	**170 000**	**10 000**	**10 000**
X	**X**	**Celkom:**	**14 284,06**	**17 237,70**	**66 000**	**66 000**	**170 000**	**10 000**	**10 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Kamerový systém bol obnovený v roku 2025, najstaršia kamera má 4 roky, v roku 2025 boli vymené 2 servery po 11 ročnej prevádzke, kamery je potrebné obmienať aj z dôvodu nefunkčnosti, výpadkov ako aj rozširovania systému, kamier, aktualizácií softvéru a nákupu licencií. Plánované je dalšie rozšírenie kamier podla potrieb a spolupráce s ORPZ SNV. Súčastný server na ktorom bežia všetky informačné systémy je z roku 2021. Je potrebné doplniť redundatný server. ktorý v prípade výpadku nahradí súčasný. Doplnenie servera sú požiadavky ZoKB a výsledkov auditu KB. (713 006 výmena analógovej GSM brány za digitálnu + výmena servera). Navýšenie rozpočtu na položke 713 002 súvisí s nákupom vypočtovej techniky, tlačiarni a kopírok.

Vedúci oddelenia: Monika Čmeľová

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 07. 2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie správy majetku**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Nebytové priestory**	**Kód:**	**7.4.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka Priemyselného parku**	**Kód:**	**7. 4. 4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04, 20 02 04 plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 035	PP - Dane	1 372,80	1 372,80	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
05.1.0	637 004	PP - Všeobecné služby	2 609,02	3 579,94	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
05.1.0	637 004	PP - Všeobecné služby 45	11 295,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	91,14	197,47	100	100	100	100	100
06.6.0	612 002	PP - Ostatné príplatky	1 816,57	1 880,34	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
06.6.0	621	PP - Poistné do VšZP	0,00	0,00	600	430	600	600	600
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	524,30	536,77	600	600	600	600	600
06.6.0	625 001	PP - Nemocenské poistenie	67,26	68,26	100	100	100	100	100
06.6.0	625 002	PP - Starobné poistenie	672,81	683,18	800	800	800	800	800
06.6.0	625 003	PP - Úrazové poistenie	38,40	38,99	100	100	100	100	100
06.6.0	625 004	PP - Invalidné poistenie	144,10	146,37	200	200	200	200	200
06.6.0	625 005	PP - Poistenie v nezamestnanosti	48,00	48,74	100	100	100	100	100
06.6.0	625 007	PP - Poistenie do rezervného fondu solidarity	228,24	231,75	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	PP - Elektrická energia	26 665,01	33 365,31	37 000	0	0	0	0
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04	14 635,78	11 329,40	17 000	0	0	0	0
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04 111	2 698,81	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	29 979,25	65 552,99	65 000	65 000	65 330	65 330	65 330
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné 111	27 185,61	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	0,00	0,00	70	70	70	70	70
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	543,72	538,33	600	600	600	600	600
06.6.0	632 006	PP - Elektrina	0,00	0,00	0	37 000	37 000	37 000	37 000
06.6.0	632 007	PP - Plyn	0,00	0,00	0	17 000	17 000	17 000	17 000
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	54,74	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 005	PP - Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	1 400,21	550,52	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 010	PP - Pracovné odevy	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariaden	307,68	2 716,20	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	34 002,69	14 609,56	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	0,00	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	106 172,17	116 191,57	122 000	120 677	120 000	120 000	120 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	1 440,00	1 467,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	12 111,31	15 060,50	15 000	16 323	16 500	16 500	16 500
06.6.0	637 015	PP - Poistné	707,49	709,16	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 989,66	3 000,00	5 000	5000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	642 015	PP - na nemocenské dávky	31,16	0,00	0	170	170	170	170
x	**x**	**Spolu bežné:**	**279 778,19**	**273 929,89**	**310 970**	**310 970**	**310 970**	**310 970**	**310 970**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 46	5 049,60	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	PP-Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	PP-Rekon.prev.strojov 41	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
06.6.0	718 004	PP-Rekon.prev.strojov 43	0,00	0,00	3 000	3 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**5 049,60**	**0,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**284 827,79**	**273 929,89**	**313 970**	**313 970**	**313 970**	**310 970**	**310 970**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky na energie a služby zabezpečujúce prevádzku a správu areálu priemyselného parku, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Kapitálové výdavky budú určené na nákup automatických závor na vrátnici priemyselného parku.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie správy majetku**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4.**
Názov podprogramu:	**Komunálne služby**	**Kód:**	**4.2.**
Názov prvku/projektu:	**Priemyselná zóna Podskala**	**Kód:**	**4. 2. 9**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	632 001	Podskala-elektrická energia	2 219,96	3 123,85	5 000	0	0	0	0
06.6.0	632 002	Podskala-vodné, stočné	2 201,83	2 538,42	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	632 002	Podskala-vodné, stočné 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 006	Podskala-elektrina	0,00	0,00	0	5 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	633 005	Podskala-špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	635 006	Podskala-údržba budov,objektov	628,87	1 114,90	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	635 006	Podskala-údržba budov,objektov 111	2 764,10	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 004	Podskala-všeobecné služby	1 999,55	6 281,27	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
06.6.0	637 005	Podskala-špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 012	Podskala-poplatky a odvody	1 380,76	8 936,57	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 195,07**	**21 995,01**	**30 000**	**30 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	717 002	Podskala-Rekon.a modernizácie 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	Podskala-Prev.strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 41	0,00	245,00	0	0	5 000	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 43	0,00	44 000,00	0	4 000		0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**44 245,00**	**0**	**4 000**	**5 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**11 195,07**	**66 240,01**	**30 000**	**34 000**	**29 000**	**24 000**	**24 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na úhradu nákladov za energie, údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, stráženie areálu. Kapitálové výdavky sú určené na projektovú dokumentáciu dobudovania infraštruktúry Priemyselnej zóny Podskala.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie správy majetku**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Správa a údržba bytov**	**Kód:**	**7.3.**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 ,20 02 01 Teplo, 20 03 01 Údržba z nájomného

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	1 212,32	1 535,71	1 300	1 300	1 600	1 600	1 600
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	0,00	131,98	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická energia 20 01 01	6 872,26	6 140,48	13 000	0	0	0	0
06.6.0	632 001	Tepelná energia 20 02 01	175 869,78	185 340,06	218 000	0	0	0	0
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	99 444,60	110 016,19	96 000	96 000	115 000	115 000	115 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 244,45	1 380,00	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 157,52	1 185,60	2 900	2 200	2 200	2 200	2 200
06.6.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	13 000	13 000	13 000	13 000
06.6.0	632 008	Teplo	0,00	0,00	0	218 000	210 000	210 000	210 000
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	59,10	188,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	3 993,96	5 760,77	7 700	7 700	7 000	7 000	7 000
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	53 595,50	65 959,79	87 000	74 354	78 124	78 124	78 124
06.6.0.	635 006	Údržba budov, priestorov a obj. 131J	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	5 000,00	0,00	0	4 000	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	18 601,61	5 743,28	0	4 570	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba z nájomného 20 03 01, 41 Panorama	5 196,72	6 370,47	4 000	10 940	10 940	10 940	10 940
06.6.0	635 006	Údržba z nájomného 20 03 03, 41 Hotel Šport	0,00	0,00	0	5 706	5 706	5 706	5 706
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 004	Všeobecné služby 41	72 581,40	75 559,87	72 000	72 000	82 000	82 000	82 000
06.6.0.	637 004	Všeobecné služby 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	60 407,71	63 121,02	78 000	78 000	75 000	75 000	75 000
06.6.0	637 029	Byty - manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 015	Poistné	1 961,06	2 701,04	2 200	2 900	3 200	3 200	3 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**507 197,99**	**531 134,26**	**586 900**	**595 470**	**608 570**	**608 570**	**608 570**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**507 197,99**	**531 134,26**	**586 900**	**595 470**	**608 570**	**608 570**	**608 570**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu bytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Cena energií, vodného i poistné stúpa. Pribudli bytové jednotky Vansovej 11.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Nebytové priestory**	**Kód:**	**7.4.**
Názov prvku/projektu:	**Správa a údržba nebytových priestorov**	**Kód:**	**7.4.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02 ,20 02 02 Teplo, 20 03 02 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	48 832,39	52 812,26	51 000	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Teplo 20 02 02	206 420,72	228 190,68	225 000	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Plyn 20 03 02	11 399,05	10 552,84	11 000	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	28 284,82	33 393,48	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
01.1.1	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	51 000	55 000	55 000	55 000
01.1.1	632 007	Plyn 20 03 02	0,00	0,00	0	11 000	11 000	11 000	11 000
01.1.1	632 008	Teplo	0,00	0,00	0	225 000	200 000	200 000	230 000
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	633 003	Telekomunikačná technika	8,71	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	812,60	0,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	633 013	Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	13 108,16	2 900,36	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	62 116,65	29 095,67	60 000	65 000	45 000	45 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	57 210,27	65 065,02	60 000	60 000	45 516	45 516	70 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	80 005,47	104 595,66	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000
01.1.1	637 015	Poistné	5 706,52	5 765,08	5 700	5 700	7 000	7 000	7 000
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	900,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 035	Dane	0,00	0,00	100	100	0	0	0
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	238,90	221,50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	12 504,37	11 897,54	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**526 648,63**	**545 390,09**	**531 800**	**536 800**	**497 516**	**497 516**	**567 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0760	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje 11H	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0760	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje 41	1 324,46	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie 46	0,00	24 999,99	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**2 324,46**	**24 999,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
x	**x**	**Spolu za prvok 7.4.1**	**528 973,09**	**570 390,08**	**531 800**	**536 800**	**497 516**	**497 516**	**567 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu nebytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú priemerným nákladom za posledné roky. Ceny energií, vodného a poistky stúpli.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Nebytové priestory**	**Kód:**	**7.4.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka MBaEC**	**Kód:**	**7.4.3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03, 20 02 03 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická energia	2 794,39	3 225,54	5 300	0	0	0	0
06.6.0	632 001	MBC - Plyn 20 02 03	6 024,98	5 784,00	8 780	0	0	0	0
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	526,45	733,37	500	500	800	800	800
06.6.0	632 006	MBC - Elektrina	0,00	0,00	0	5 300	5 300	5 300	5 300
06.6.0	632 007	MBC - Plyn	0,00	0,00	0	8 780	9 200	9 200	9 200
06.6.0	633 001	MBC - Interierové vybavenie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - Prev.stroje, prístr. a zariadenia	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	603,31	0,00	900	900	900	900	900
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, prist.	354,40	370,85	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	1 569,66	1 050,60	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
06.6.0	635 006	Ban.veža Klopp Orth-údržba budov 11H	0,00	0,00	0	2 800	0	0	0
06.6.0	635 006	Ban.veža Klopp Orth-údržba budov 41	0,00	0,00	0	496	0	0	0
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	2 400,00	3 549,99	3 000	2 504	2 504	2 504	2 504
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	380	380	380	380	380
06.6.0	637 012	MBC - Poplatky a odvody	1 237,77	970,10	3 400	3 400	2 800	2 800	2 800
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	914,88	934,16	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
05.1.0	637 035	MBC - Poplatok za odpad	1 573,00	1 573,00	1 580	1 580	1 700	1 700	1 700
06.6.0	637 035	MBC - Dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	**x**	**Spolu bežné:**	**17 998,84**	**18 191,61**	**30 090**	**32 890**	**29 934**	**29 934**	**29 934**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	717 002	MBC- Rekonštrukcie a modernizacie 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	713 004	MBC- Prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**17 998,84**	**18 191,61**	**30 090**	**32 890**	**29 934**	**29 934**	**29 934**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu Multicentra, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Ceny energií, vodného a poistky stúpli.

Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3.**
Názov podprogramu:	**Mestský úrad**	**Kód:**	**3.1**
Názov prvku/projektu:	**Zimná 48 - nebytové priestory**	**Kód:**	**3.1.6**

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 15 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024*	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
09.5.0	632001	Elektrická energia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	632001	Plyn 01 15 01	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	650	650	650
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	0	2 150	2 150	2 150
09.5.0	632007	Plyn	0,00	0,00	0	0	11 700	11 700	11 700
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0,00	0,00	0	0	200	200	200
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	245	245	245
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	50	50	50
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístr., zariad.	0,00	0,00	0	0	200	200	200
09.5.0	635006	Údržba budov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	0,00	0,00	0	0	376	376	376
		Spolu bežné:	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**16 621**	**16 621**	**16 621**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Tento prvok prechádza so zmenou názvu od 1. 1. 2027 z oddelenia Kancelárie primátora pod oddelenie správy majetku.

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

633 010: Upratovačka Zimná 48 - zmena zamestnávateľa z Mesto SNV na MEPOS.
635 006: Finančné prostriedky na tejto položke boli pri I. zmene rozpočtu na r. 2026 presunuté na odd. vnútornej správy MsÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	**Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam**	**Kód:**	**3.4**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	6 557,62	9 489,77	6 500	6 425	7 000	7 000	7 000
0111	637003	Inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	7 905,40	1 319,40	4 365	6 865	2 332	2 332	2 332
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce 72c	0,00	0,00	5 635	8 135	8 668	8 668	8 668
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 590,00	4 700,00	6 000	4 075	6 000	6 000	6 000
0111	637012	Poplatky a odvody	2 722,47	5 235,00	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	11,21	18,96	100	100	100	100	100
0111	642029	Na úhradu vecného bremena	1 462,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0950	632001	Energie ZUŠ	0,00	38 031,29	23 500	0	0	0	0
0950	632006	Elektrina ZUŠ	0,00	0,00	0	23 500	0	0	0
0950	636001	Prenájom budov	0,00	45 557,12	39 500	39 500	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**22 248,70**	**104 351,54**	**91 100**	**94 100**	**30 600**	**30 600**	**30 600**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	711001	Nákup pozemkov 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	58,00	81 660,12	50 000	49 999	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	712001	Nákup budov, objektov, stavieb 43	0,00	1,00	0	0	0	0	0
0111	712001	Nákup budov, objektov, stavieb 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	717002	Rekonštrukcie, moder. 43	0,00	0,00	0	1	0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	719014	Vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	716	Prípravná a proj. dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**58,00**	**81 661,12**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**22 306,70**	**186 012,66**	**141 100**	**144 100**	**30 600**	**30 600**	**30 600**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Žiadané bežné výdavky zahrňajú:
- administratívnu správu mestského majetku,
- majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k mestským nehnuteľnostiam,
- platby za nájom pozemkov a stavieb v súkromnom vlastníctve,

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	**Poistenie majetku**	**Kód:**	**3.3.**
Názov prvku/projektu:	**Poistenie motorových vozidiel**	**Kód:**	**3.3.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	11 289,97	7 876,98	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 289,97**	**7 876,98**	**15 000**	**15 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočtové náklady súvisia s platnými poistnými zmluvami pre poistenie motorových vozidiel. Z dôvodu nájmu dopravných prostriedkov navyšujeme rozpočet na PZP a havaríjne poistenie.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	**Poistenie majetku**	**Kód:**	**3.3.**
Názov prvku/projektu:	**Poistenie ostatného majetku**	**Kód:**	**3.3.2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	642 029	Na náhradu škody	700,00	0,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0111	637 015	Poistné ostatné	13 834,03	15 592,24	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 534,03**	**15 592,24**	**31 100**	**31 100**	**61 100**	**61 100**	**61 100**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Ostatné poistné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), výška poistného je stanovená v súvislosti s platnými poistnými zmluvami. Naývšenie rozpočtu na položke 637 015 poistenie majetku mesta (okrem dopravných prostriedkov) súvisí s prehodnotením poistných súm na základe aktualizácie poistných súm na nové (reprodukčné) hodnoty. Následná ročná indexácia zabezpečí, že poistné sumy budú držať krok s rastom stavebných nákladov. Zoznam je preto potrebné neustále aktualizovať - čo do jeho rozsahu a indexácie poistné súm resp. ocenenia na nové hodnoty.nehnuteľného majetku

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.08.2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o zložky ŽP**	**Kód:**	**6.4**
Názov prvku/projektu:	**Stanica pre odchyt túlavých zvierat**	**Kód:**	**6.4.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
04.2.1	611	Tarifný plat	25 925,28	27 295,65	27 300	30 373	34 680	34 680	34 680
04.2.1	612 001	Príplatky	4 599,88	4 276,81	4 800	5 300	4 800	4 800	4 800
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	4 468,40	4 750,53	5 750	6 936	7 200	7 200	7 200
04.2.1	613	Náhrada za prac. pohotovosť	558,78	620,84	600	600	900	900	900
04.2.1	614	Odmeny	2 706,65	2 467,00	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	310,72	340,79	450	450	230	230	230
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	4 246,12	4 399,43	4 950	5 458	6 000	6 000	6 000
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	574,55	594,72	672	772	820	820	820
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	5 747,07	5 949,12	6 600	7 100	7 900	7 900	7 900
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	328,23	339,77	374	424	500	500	500
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	1 231,36	1 274,68	1340	1510	1800	1800	1800
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	410,13	424,58	450	500	590	590	590
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 949,69	2 018,25	2 305	2 559	2 700	2 700	2 700
04.2.1	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	600,47	696,70	840	840	820	820	820
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	632 001	Energie	3 776,70	5 776,55	7 500	0	0	0	0
04.2.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	2 684	1 450	1 450	1 450
04.2.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštuktúra	142,20	154,85	150	150	150	150	150
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	198,14	124,58	240	240	150	150	150
04.2.1	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	7 500	7 500	7 500	7 500
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 601,94	40,00	500	1 500	500	500	500
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	20 588,02	18 700,09	18 500	16 816	20 000	20 000	20 000
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	108,20	314,50	400	400	300	300	300
04.2.1	633 011	Potraviny	26,85	0,00	100	100	100	100	100
04.2.1	633 015	Palivá ako zdroj energie	8,15	8,70	50	50	50	50	50
04.2.1	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 377,30	433,45	1 000	1 000	750	750	750
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	15,00	1 451,20	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
04.2.1	634 003	Poistenie	504,04	0,00	510	510	510	510	510
04.2.1	634 004	Prepravné	600,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 005	Karty, známky	12,00	0,00	100	100	100	100	100
04.2.1	635 004	Oprava prevádz. strojov	740,99	250,00	700	700	700	700	700
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	2 090,93	0,00	2 000	7 000	500	500	500
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	100	100	100	100	100
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	8 760,81	15 963,10	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 016	Prídel do sociálneho fondu	518,75	595,91	700	700	700	700	700
04.2.1	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	2 124,64	2 295,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
04.2.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 014	FP na stravovanie	2 030,25	2 344,65	2 800	2 800	3 600	3 600	3 600
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	86,97	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane	1 573,00	1 718,20	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
x	**x**	**Spolu bežné:**	**100 542,21**	**105 619,65**	**114 981**	**128 372**	**129 550**	**129 550**	**129 550**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
04.2.1	714 004	Nákladné vozidlá 43	7 602,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb 43	12 327,54	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**19 929,54**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106 260	**X**	**Celkom za prvok 6.4.2:**	**120 471,75**	**105 619,65**	**114 981**	**128 372**	**129 550**	**129 550**	**129 550**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útulkom, krmívo, veterinárne služby, čipovanie, vystavenie preukazov, pasov, liečba – najčastejšie parvovírusu, kastrácie a sterilizácie, odčervovanie a odblšenie zvierat a pod. údržbu budov a objektov - koterce a výbehy pre psy, zázemie pre pracovníkov. Rozpočet zahŕňa navýšené náklady na mzdové prostriedky + poistné odvody nakoľko od roku v SPOTZ pracujú 3 pracovníci na plný úväzok. V položke 614 je okrem 13. platu zamestnancov zahrnuté plánované príplatky za odchyt túlavého zvieraťa v čase pohotovosti, t. j., vo večerných hodinách a v popoludňajších hodinách počas víkendov a sviatkov.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4**
Názov podprogramu:	**Komunálne služby**	**Kód:**	**4.2**
Názov prvku/projektu:	**Mestské pohrebiská**	**Kód:**	**4.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 03 (teplo) Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	1 573,00	1 573,00	1 700	1 700	800	900	1 000
05.1.0	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	50	50	0	0	0
08.4.0	632 001	Elektrická energia	2 384,76	2 251,21	5 400	0	0	0	0
08.4.0	632 001	Teplo 30 00 03	13 037,16	14 805,32	13 000	0	0	0	0
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 242,00	1 446,10	1 300	1 300	1 400	1 500	1 700
08.4.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0		0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	50,78	12,67	30	30	10	20	30
08.4.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	5 400	3 200	3 500	4 000
08.4.0	632 008	Teplo	0,00	0,00	0	13 000	10 000	14 800	15 500
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	60,00	140,31	100	100	100	200	300
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0		0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	180,18	0		0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 129,50	699,00	1 000	1 000	300	500	700
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	3 154,18	4 071,10	2 625	2 625	3 000	3 200	3 500
08.4.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0		0	0	0
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	718,19	570,18	700	700	800	900	1 000
08.4.0	633 011	Potraviny	108,85	61,30	100	100	80	90	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	422,30	398,65	470	470	400	500	600
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	1 864,40	392,35	1 500	1 500	0	0	0
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	4 731,07	3 086,39	6 000	6 000	6 000	6 600	7 000
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0		0	0	0
08.4.0	635 002	Údržba výpočt. techniky	0,00	0,00	0		0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	895,93	1 009,62	950	3 250	1 500	2 000	3 000
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0		0	0	0
08.4.0	635 006	Údrba budov, objektov ich častí	8 942,09	2 972,88	40 000	37 700	21 000	30 000	30 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	162,00	166,05	200	200	200	300	500
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	185,98	100	100	100	100	100
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	9 872,11	20 182,15	15 750	15 750	11 000	16 500	17 000
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0		0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**50 348,32**	**54 204,44**	**90 975**	**90 975**	**59 890**	**81 610**	**86 030**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 03 (teplo) Mestské pohrebiská zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	503,90	2 814,91	4 200	4 200	4 500	4 700	5 000
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	2 825,71	4 425,87	10 000	7 897	5 000	6 300	6 500
08.4.0	634 003	Poistenie 45	0,00	170,38	0	2 103	2 200	2 200	2 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 329,61**	**7 411,16**	**14 200**	**14 200**	**11 700**	**13 200**	**13 700**
x	**x**	**Spolu bežné 30 00 00,30 00 03:**	**53 677,93**	**61 615,60**	**105 175**	**105 175**	**71 590**	**94 810**	**99 730**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 03 (teplo) Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.4.0	713 005	Špeciálnych strojov 43	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 43	0,00	0,00	0	92 000	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 46	0,00	9 806,54	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 1AA2	4 886,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia, modernizácia 52	0,00	55 000,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia, modernizácia 46	0,00	4 231,58	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia, modernizácia 43	0,00	4 990,94	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**4 886,00**	**74 029,06**	**0**	**97 000**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 03 (teplo) Mestské pohrebiská zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače 45	160 000,00	17 859,60	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 45	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**165 000,00**	**17 859,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
x	**x**	**Spolu kapitálové 30 00 00,30 00 03:**	**169 886,00**	**91 888,66**	**0**	**97 000**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**223 563,93**	**153 504,26**	**105 175**	**202 175**	**71 590**	**94 810**	**99 730**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves - náklady na správu a údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane historických hrobov, náklady na zabezpečenie čistoty a údržbu zelene na cintorínoch, zimnú údržbu atď. Aktuálne najväžnejší problém je havarijný stav oplotenia starého cintorína zo severnej a južnej strany, ktoré si vyžaduje kompletnú opravu, resp. rekonštrukciu. V tejto oblasti evidujeme viacero sťažností nájomcov na rozpadávanie sa oplotenia a poškodzovania hrobov. V zlom technickom stave sa nachádza taktiež stará časť oplotenia na Novom cintoríne, ktorá si tiež vyžaduje opravu alebo výmenu. Na starom cintoríne je potrebná čiastočná výmena opotrebovanej dlažby na chodníkoch. Na cintoríne v Novoveskej Hute je potrebné opraviť oplotenie vrátane oporného múra pri hlavnom vstupe do cintorína.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4**
Názov podprogramu:	**Komunálne skužby**	**Kód:**	**4.2**
Názov prvku/projektu:	**Starostlivosť o vojnové hroby**	**Kód:**	**4.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111) 30 00 00	2 989,90	3 108,84	4 200	3 134	6 300	7 500	8 600
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111) 30 00 02	630,50	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádz.stroje ŠR (zd.111) 30 00 00	0,00	0,00	0	1 095	1 000	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.41) 30 00 01	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.111) 30 00 00	0,00	830,76	0	189	200	300	400
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3620,40**	**3939,60**	**4 200**	**4 418**	**7500**	**7800**	**9000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa financie zo štátneho rozpočtu a vlastné náklady spojené s opravou a údržbou vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves. V roku 2026 nám bola poukázaný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 4417,56 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klienské služby**	**Kód:**	**4**
Názov podprogramu:	**Komunálne služby**	**Kód:**	**4.2**
Názov prvku/projektu:	**Mestské toalety**	**Kód:**	**4.2.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	41,58	75	75	100	120	130
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	2,37	7	7	10	12	13
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	14,10	25	25	34	41	44
06.6.0	632 001	Elektrická energia	7 526,56	7 839,97	13 500	0	0	0	0
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	344,33	371,32	370	370	300	350	400
06.6.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	13 500	13 500	14 000	14 500
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	300	100	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	100	100	100
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	710,57	1 357,81	1 400	1 400	1 400	1 500	1 600
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	40,00	40	40	40	45	50
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	367,91	575,97	650	650	2 000	500	300
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	0,00	350	350	300	300	300
06.6.0	636 002	Nájomné prevádzkových strojov	904,80	854,34	910	910	900	950	1 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	100	100	1 800	2 000	2 200
06.6.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	251,74	0	0	0	0	0
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	297,00	525	525	600	700	800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 854,17**	**11 646,20**	**17 952**	**17 952**	**21 384**	**20 718**	**21 437**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou a údržbou verejných WC (Letná 49 a pri trhovisku) - zabezpečenie prevádzky, čistoty a opravy majetku a zariadení. Najväčšou položkou v rozpočte je elektrická energia vzhľadom k elektrickému vykurovaniu objektu a ohrevu vody na verejných WC na Letnej 49. V rozpočte je zahrnutý taktiež nájom mobilného WC na Letnej 49, ktoré slúži obyvateľom mimo otváracích hodín WC.

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o verejné priestranstvá**	**Kód:**	**6.1**
Názov prvku/projektu:	**Verejná zeleň**	**Kód:**	**6.1.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	150	150	150
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	5 858,32	9 321,39	7 500	7 500	10 000	10 500	11 025
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 858,32**	**9 321,39**	**8 000**	**8 000**	**10 150**	**10 650**	**11 175**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	3 057,80	6 600	6 600	6 000	6 300	6 615
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**3 057,80**	**6 600**	**6 600**	**6 000**	**6 300**	**6 615**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 00:**	**5 858,32**	**12 379,19**	**14 600**	**14 600**	**16 150**	**16 950**	**17 790**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	11 176,38	2 399,50	17 000	17 000	15 000	15 750	16 538
05.1.0	633 018	Licencie	0,00	49,30	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	0,00	1 120,00	1 000	1 000	800	840	882
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	1 968,00	1 000	1 000	800	840	882
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	194 513,00	152 421,36	218 400	218 400	219 000	168 735	241 448
05.1.0	637 011	Štúdie,posudky	1 020,00	0,00	1 500	1 500	1 400	1 470	1 544
x	**x**	**Spolu bežné:**	**206 709,38**	**157 958,16**	**238 900**	**238 900**	**237 000**	**187 635**	**261 294**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	37 274,18	20 000	20 000	20 000	21 000	22 050
05.1.0	633 004	Prevádzkových strojov 71	0,00	749,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	500,00	316 651,05	150 000	150 000	180 000	189 000	198 450
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 71	0,00	99,97	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**500,00**	**354 774,20**	**170 000**	**170 000**	**200 000**	**210 000**	**220 500**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	15 348,00	31 570,41	5 000	30 000	26 000	27 300	28 665
x	**x**	**Spolu bežné:**	**15 348,00**	**31 570,41**	**5 000**	**30 000**	**26 000**	**27 300**	**28 665**

X	**X**	**Spolu bežné 31 03 01:**	**222 557,38**	**544 302,77**	**413 900**	**438 900**	**463 000**	**424 935**	**510 459**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	711 005	Ostatných nehmotných aktív 71	0,00	3 936,00	0	0	40 000	20 000	0
x	**x**	**Spolu kapitálové 31 03 01:**	**0,00**	**3 936,00**	**0**	**0**	**40 000**	**20 000**	**0**

		Spolu stredisko 31 03 01:	**222 557,38**	**548 238,77**	**413 900**	**438 900**	**503 000**	**444 935**	**510 459**

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 350,60	0,00	2 000	2 000	1 000	1 050	1 103
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 111	55 916,45	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	26 344,18	73 736,25	80 000	80 000	80 000	84 000	88 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**83 611,23**	**73 736,25**	**82 000**	**82 000**	**81 000**	**85 050**	**89 303**

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	2 000,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 100	2 205
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	59 866,02	67 667	67 667	55 000	57 750	60 638
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 000,00**	**59 866,02**	**69 667**	**69 667**	**57 000**	**59 850**	**62 843**

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	5 799,53	1 767,48	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 799,53**	**1 767,48**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 02:**	**91 410,76**	**135 369,75**	**156 667**	**156 667**	**143 000**	**149 900**	**157 146**

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	375,43	2 000	2 000	1 300	1 365	1 433
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 111	40 538,64	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	34 216,03	55 556,97	70 000	70 000	72 000	75 600	79 380
x	**x**	**Spolu bežné:**	**74 754,67**	**55 932,40**	**72 000**	**72 000**	**73 300**	**76 965**	**80 813**

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	83 271,71	67 400	67 400	66 000	69 300	72 765
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 71	0,00	950,00	1 000	1 000	1 000	1 050	1 103
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 000,00**	**84 221,71**	**68 400**	**68 400**	**67 000**	**70 350**	**73 868**

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	2 814,38	686,30	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 814,38**	**686,30**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 03:**	**79 569,05**	**140 840,41**	**145 400**	**145 400**	**145 300**	**152 315**	**159 681**

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	17 113,56	4 595,52	15 000	15 000	13 500	14 175	14 884
x	**x**	**Spolu bežné:**	**17 113,56**	**4 595,52**	**15 000**	**15 000**	**13 500**	**14 175**	**14 884**

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	3 568,53	3 000	5 000	4 800	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**3 568,53**	**3 000**	**5 000**	**4 800**	**5 000**	**5 000**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 04:**	**17 113,56**	**8 164,05**	**18 000**	**20 000**	**18 300**	**19 175**	**19 884**

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 414,50	0,00	1 500	1 500	1 000	1 050	1 103
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 111	6 970,07	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	24 836,41	28 396,65	37 000	37 000	38 000	39 900	41 895
x	**x**	**Spolu bežné:**	**33 220,98**	**28 396,65**	**38 500**	**38 500**	**39 000**	**40 950**	**42 998**

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	29 289,39	40 700	40 700	35 000	35 000	35 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**29 289,39**	**40 700**	**40 700**	**35 000**	**35 000**	**35 000**

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	1 088,87	1 905,39	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 088,87**	**1 905,39**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 05:**	**34 309,85**	**59 591,43**	**83 200**	**83 200**	**78 000**	**79 950**	**81 998**

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	500	500	300	300	300
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	2 468,74	5 837,43	3 500	3 500	5 000	5 250	5 513
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 468,74**	**5 837,43**	**4 000**	**4 000**	**5 300**	**5 550**	**5 813**

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	5 911,86	6 051	6 051	5 500	5 775	6 064
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**5 911,86**	**6 051**	**6 051**	**5 500**	**5 775**	**6 064**
X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 21:**	**2 468,74**	**11 749,29**	**10 051**	**10 051**	**10 800**	**11 325**	**11 877**

Stredisko: 31 03 22 Údržba VZ DS Holubnica

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 31 03 22 Údržba VZ DS Holubnica zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	37 713,02	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	6 150,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 150,00**	**37 713,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 22:**	**6 150,00**	**37 713,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 31 03 23 Údržba RV Kováčska-Hrnčiarska

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	733,80	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 11H	2 250,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 983,80**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	20,00	360,81	600	600	200	200	200
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	2 735,20	44,73	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 755,20**	**405,54**	**2 600**	**2 600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
X	**X**	**Celkom prvok:**	**465 176,66**	**954 451,45**	**844 418**	**871 418**	**915 750**	**875 750**	**960 035**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou a tvorbou verejnej zelene - zabezpečenie kosby a strihania živých plotov a kríkov v meste, zdravotných a bezpečnostných orezov stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny, resp. stromolezeckých techník, výruby stromov, zabezpečenie novej a náhradnej výsadby, údržba záhonov a kvetináčov. V roku 2027 dochádza k nárastu bežných výdavkov podľa odhadovaného nárastu cien dodávateľov vykonávajúcich práce v oblasti zelene . Od roku 2025 sú do rozpočtu zapájané prostriedky vyplatené mestu od Železníc slovenskej republiky (2,7m EUR - kód zdroja 71), ktoré sú účelovo viazané na výsadbu a údržbu drevín. V rozpočte sú zahrnuté taktiež kapitálové výdavky vo výške 40.000 eur určené na pokračovanie prípravy strategického dokumentu pasportizácie verejnej zelene (generel zelene) a zapracovania dendrologického prieskumu do generelu zelene.

Vypracoval: Adrián Bednár

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o verejné priestranstvá**	**Kód:**	**6.1**
Názov prvku/projektu:	**Čistenie verejných priestranstiev**	**Kód:**	**6.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia 31 03 18 teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	614	Odmeny	0,00	2 081,00	0	0	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	228,90	0	0	0	0	0
05.1.0	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	29,13	0	0	0	0	0
05.1.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	291,34	0	0	0	0	0
05.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	16,64	0	0	0	0	0
05.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	62,43	0	0	0	0	0
05.1.0	625 005	Na poistenie v nezamest.	0,00	20,81	0	0	0	0	0
05.1.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	98,87	0	0	0	0	0
05.1.0	632 001	Elektrická energia	324,00	545,41	700	0	0	0	0
05.1.0	632 001	Teplo 31 03 18	8 579,35	10 104,80	11 000	0	0	0	0
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	81,48	86,24	200	200	200	200	200
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	700	800	850	900
05.1.0	632 008	Teplo	0,00	0,00	0	11 000	11 300	11 500	11 700
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 551,00	1 288,66	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
05.1.0	633 005	Špecialne stroje, prístr., zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 843,60	2 477,98	2 300	2 300	2 300	2 700	2 700
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 709,35	2 146,07	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
05.1.0	633 011	Potraviny	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	70,65	130,14	300	300	300	300	300
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá	0,00	0,00	0	232	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	2 295,00	0,00	200	200	1 000	1 000	1 000
05.1.0	636 002	Nájomné prev.strojov, prístrojov, zariad.	0,00	0,00	0	200	200	200	200
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	200,00	0,00	200	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	2 610,70	2 179,90	0	2 368	2 300	2 300	2 200
05.1.0	637 006	Náhrady	47,00	0,00	2 600	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 015	Poistné	0,00	0,00	0	100	100	100	100
05.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	100	0	0	0	0
05.1.0	642 012	Na odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**21 312,13**	**21 788,32**	**20 700**	**20 700**	**21 600**	**21 750**	**21 900**

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia zdroj 45 31 03 18 teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá 45	0,00	1 089,14	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	0,00	961,43	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	634 003	Poistenie 45	0,00	1 349,82	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	0,00	90,00	0	200	200	200	200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**3 490,39**	**4 300**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**6 300**

X	**X**	**Spolu bežné 31 03 17:**	**21 312,13**	**25 278,71**	**25 000**	**27 000**	**27 900**	**28 050**	**28 200**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 45	0,00	35 640,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové 31 03 17:**	**0,00**	**35 640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
x	**x**	**C e l k o m 31 03 17:**	**21 312,13**	**60 918,71**	**25 000**	**27 000**	**27 900**	**28 050**	**28 200**

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	čistenie po zime	30 028,36	28 599,23	29 744	29 744	31 200	31 200	31 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**30 028,36**	**28 599,23**	**29 744**	**29 744**	**31 200**	**31 200**	**31 200**

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	strojné čistenie	42 224,16	49 908,09	59 899	59 899	62 900	62 900	62 900
x	**x**	**Spolu bežné:**	**42 224,16**	**49 908,09**	**59 899**	**59 899**	**62 900**	**62 900**	**62 900**

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	ručné čistenie	176 587,19	147 943,78	152 216	152 216	159 900	159 900	159 900
05.1.0	637 004	ručné čistenie 72c	0,00	15 719,12	0	0			
x	**x**	**Spolu bežné:**	**176 587,19**	**163 662,90**	**152 216**	**152 216**	**159 900**	**159 900**	**159 900**

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Ručné čistenie 45	0,00	0,00	0	10 000	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
x	**x**	**C e l k o m 31 03 09:**	**176 587,19**	**163 662,90**	**152 216**	**162 216**	**164 900**	**164 900**	**164 900**

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	zimná údržba	29 192,38	22 427,40	20 976	20 976	22 020	22 020	22 020
x	**x**	**Spolu bežné:**	**29 192,38**	**22 427,40**	**20 976**	**20 976**	**22 020**	**22 020**	**22 020**

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	vypr.smetných nádob	48 303,10	48 199,25	52 792	52 792	55 400	55 400	55 400
x	**x**	**Spolu bežné:**	**48 303,10**	**48 199,25**	**52 792**	**52 792**	**55 400**	**55 400**	**55 400**

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 004	nákup smetných nádob	3 972,00	1 583,01	4 904	4 904	5 150	5 150	5 150
05.1.0	635 004	údržba prev.strojov	0,00	5 675,84	2 943	2 943	3 090	3 090	3 090
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 972,00**	**7 258,85**	**7 847**	**7 847**	**8 240**	**8 240**	**8 240**

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanalových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	1 482,00	2 576,85	2 707	1 207	1 330	1 330	1 330
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	2 250,00	284,28	901	901	946	946	946
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	11 866,60	7 818,67	11 291	12 791	13 460	13 430	13 430
x	**x**	**Spolu bežné:**	**15 598,60**	**10 679,80**	**14 899**	**14 899**	**15 736**	**15 706**	**15 706**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**367 217,92**	**391 654,23**	**363 373**	**375 373**	**388 296**	**388 416**	**388 566**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty a zimnej údržby na verejných priestranstvách (komunikácie, chodníky, schodiská, mosty, ...) vrátane ručného, strojného čistenia, vývozu a údržby malých smetných nádob, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí a odtokových žliabkov. Ďalej náklady na deratizáciu, dezinfekciu a dezinzekciu verejných priestranstiev, zabezpečenie činnosti pracovníkov strediska údržby OKS a prevádzkovanie strediska aktivačnej činnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o verejné priestranstvá**	**Kód:**	**6.1**
Názov prvku/projektu:	**Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra**	**Kód:**	**6.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	433,48	594,61	738	738	775	775	775
06.2.0	633 004	Nákup prevádzkových strojov a zar.	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	1 042,83	720,74	1 054	1 054	1 100	1 100	1 100
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	5 402,38	4 622,19	5 447	5 447	5 700	5 700	5 700
06.2.0	636 002	Nájomné prevádz.strojov	0,00	900,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 878,69**	**6 837,54**	**7 239**	**7 239**	**7 575**	**7 575**	**7 575**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 31 02 12:**	**6 878,69**	**6 837,54**	**7 239**	**7 239**	**7 575**	**7 575**	**7 575**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00, 31 04 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 064,88	0,00	1 500	1 500	1 500	1 575	1 654
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	5 410,34	7 424,02	4 500	4 500	4 500	4 725	4 961
06.2.0	634 004	Prepravné	0,00	0,00	500	500	500	525	551
06.2.0	636 002	Nájomné prev.strojov, zariad.	2 927,20	0,00	500	500	500	525	551
06.2.0	637 005	Špeciálne služby	200,00	0,00	500	500	500	525	551
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	226,40	27,99	4 500	4 500	4 500	4 725	4 961
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	21 146,80	4 968,39	21 000	21 000	17 000	8 900	25 358
06.2.0	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	500	500	500	525	551
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	8 982,01	7 068,08	9 500	9 500	7 500	9 975	10 474
x	**x**	**Spolu bežné:**	**39 957,63**	**19 488,48**	**43 000**	**43 000**	**37 000**	**32 000**	**49 612**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 43	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 41	0,00	0,00	0	0	0	0	30000
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 46	47 494,99	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.131L	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.131M	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 002	Rekonštrukcie ihrísk 46	7 134,00	14 978,52	0	0	0	0	0
06.2.0	717 002	Rekonštrukcie ihrísk 72j	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**104 628,99**	**14 978,52**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**

X	**X**	**Celkom 31 05 00, 31 04 00:**	**144 586,62**	**34 467,00**	**43 000**	**73 000**	**37 000**	**32 000**	**79 612**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 543,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	14 580,90	11 565,38	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**17 580,90**	**15 108,38**	**18 000**	**18 000**	**13 000**	**18 000**	**18 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**169 046,21**	**56 412,92**	**68 239**	**98 239**	**57 575**	**57 575**	**105 187**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou mestského mobiliáru, prvkov drobnej architektúry, prevádzkou a údržbou fontán, pitných fontánok a vodnej hmly. Rozpočet zahŕňa taktiež náklady na údržbu a obnovu detských ihrísk a prvkov, ako aj pravidelné ročné kontroly detských ihrísk certifikovanou osobou. V rámci údržby a obnovy detských ihrísk je potrebné pokračovať v ich obnove na základe plánu údržby a obnovy a zabezpečiť zosúladenie existujúcich detských prvkov v súlade s normami STN EU 1176 a 1177. V roku 2027 je rozpočtovaných 50.000 eur na rekonštrukciu detského ihriska čarovný hrad na sídlisku Mier, ktoré je na hranici svojej životnosti a ku koncu roka 2026 je nutné jeho odstránenie z bezpečnostných dôvodov.

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o verejné priestranstvá**	**Kód:**	**6.1**
Názov prvku/projektu:	**Aktivačné práce**	**Kód:**	**6.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	611	Tarifný plat 41	15 617,00	13 013,35	13 120	12 393	13 120	13 120	13 120
01.1.1	612 001	Príplatky 41	811,00	596,02	600	1 400	600	600	600
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	71,62	627,92	500	1 820	500	500	500
01.1.1	613	Náhrada z prac.pohotovosť 41	0,00	13,52	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny 41	180,00	360,55	200	200	200	200	200
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	920,00	950,82	950	950	950	950	950
01.1.1	623	Poistné do ost.poisť. 41	654,00	634,77	650	650	650	650	650
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poisť.-nem. 41	236,00	240,26	250	250	250	250	250
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poisť.-dôch. 41	2 360,00	2 400,42	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	135,00	137,46	145	145	145	145	145
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	402,00	419,95	420	420	420	420	420
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	151,00	150,24	150	150	150	150	150
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	800,00	800,01	800	800	800	800	800
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	650,00	401,46	600	907	600	600	600
01.1.1	633 010	Prac.odevy,obuv, 41	64,80	0,00	200	300	200	200	200
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	0,00	0,00	250	250	250	250	250
01.1.1	637 016	Prídel do SF 41	247,00	277,31	265	265	265	265	265
01.1.1	642 013	Na odchodné 41	0,00	2 282,72	1 800	0	1 800	1 800	1 800
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**23 299,42**	**23 306,78**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s vykonávaním aktivačnej činnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb pre obec, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov a čiastočne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu (ŠR) prostredníctvom ÚPSVaR.

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o verejné priestranstvá**	**Kód:**	**6.1**
Názov prvku/projektu:	**Dobrá vec**	**Kód:**	**6.1.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 09 00 Dobrá vec

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633006	Všeob. materiál	5 503,35	7 827,11	0	0	0	0	0
0111	633016	Reprezentačné	157,26	180,00	0	0	0	0	0
0111	635006	Údržba budov objektov	750,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636002	Prevádzkové stroje, prístroje	108,00	505,78	0	0	0	0	0
0111	637002	Konkurzy a súťaže	1 770,81	0,00	0	0	0	0	0
0111	637004	Všeob. služby	6 883,67	4 209,90	0	0	0	0	0
0111	637036	Reprezentačné výdavky	350,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**15 523,09**	**12 722,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

prostriedky z programu Dobrá vec presunuté do položky požiadavky mestských výborov

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o verejné priestranstvá**	**Kód:**	**6.1**
Názov prvku/projektu:	**Požiadavky mestských výborov**	**Kód:**	**6.1.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 10 00 Požiadavky MsV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0620	633006	Požiadavky MsV-všeobecný mat.	2 666,68	0,00	16 000	15 000	11 000	17 000	17 000
0620	633010	Požiadavky MsV-pracovné odevy	0,00	0,00	0	1 000	2 000	1 000	1 000
0620	635006	Požiadavky MsV-údržba budov	28 557,69	10 930,83	15 000	14 900	7 000	7 000	7 000
0620	636002	Požiadavky MsV-nájomne prev.strojov	0,00	0,00	0	100	2 000	0	0
0620	637004	Požiadavky MsV-všeobecné sl.	1 980,00	17 089,03	22 000	22 000	18 000	20 000	20 000
0620	637011	Požiadavky MsV-štúdie	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**33 204,37**	**28 019,86**	**54 000**	**54 000**	**40 000**	**45 000**	**45 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet mestských výborov navýšený o 18,000 eur z programu Dobrá vec. Rozpočet slúži na požiadavky obyvateľov jednotlivých mestských výborov - nákup kvetín, trvaliek, výsadbového materiálu, materiálu na obnovu prvkov mestského mobiliáru, opravu a údržbu chodníkov, parkovísk, schodísk, prípadne iných požiadaviek schválených príslušným mestským výborom.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Odpadové hospodárstvo**	**Kód:**	**6.2**
Názov prvku/projektu:	**Separovaný zber**	**Kód:**	**6.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby 41	244 495,59	231 618,37	244 300	244 300	259 000	259 000	290 440
x	**x**	**Spolu bežné:**	**244 495,59**	**231 618,37**	**244 300**	**244 300**	**259 000**	**259 000**	**290 440**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 002	Výpočtová technika 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, 45	4 080,00	1 731,84	5000	5000	1000	1000	1000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 45	0,00	661,20	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	633 013	Softvér 45	120,00	1 845,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby 45	35 683,64	47 037,51	36 700	56 700	56 700	56 700	56 700
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO, 45	10 064,42	10 371,71	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**49 948,06**	**61 647,26**	**65 200**	**85 200**	**85 200**	**85 200**	**85 200**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 14 Kuchynský odpad, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 352,00	606,39	10 000	31 340	20 000	20 000	20 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	2 543,64	10 000	20 000	30 000	30 000	30 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	5 667,26	21 949,76	20 000	41 340	40 000	40 000	40 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**8 019,26**	**25 099,79**	**40 000**	**92 680**	**90 000**	**90 000**	**90 000**

X	**X**	**Celkom prvok 6.2.1**	**302 462,91**	**318 365,42**	**349 500**	**422 180**	**434 200**	**434 200**	**465 640**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom a zhodnotením biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRO) od občanov a z verejnej zelene, náklady na zabezpečenie nádob pre zber biologicky rozložiteľného odpadu, náklady na umývanie a dezinfekciu nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a príspevok SEZO - Spiš Združenie obcí na separovaný zber. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. o predpokladanú infláciu a medziročným nárastom počtu nádob a objemu prác. Časť nákladov je hradená z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ktoré sú hradené mestu Envirofondom v zmysle ustanovenia § 7 ods 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 1.5.2021 bolo Regionálne centrum zhodnocovania BRO prenajaté spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. Mesto si od tohto termínu objednáva službu zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta od spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. Od 1.7.2021 vstúpila do platnosti zákonná povinnosť pre mestá a obce zaviesť a realizovať na svojom území zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Odpadové hospodárstvo**	**Kód:**	**6.2**
Názov prvku/projektu:	**Zber, odvoz a zneškodňovanie kom. odpadu**	**Kód:**	**6.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 378 145,01	1 519 180,13	1 555 000	1 555 000	1 648 300	1 747 000	1 851 820
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - úprava odpadu	0,00	0,00	0	0	0	650 000	650 000
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	155 116,60	150 028,96	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 533 261,61**	**1 669 209,09**	**1 725 000**	**1 725 000**	**1 818 300**	**2 567 000**	**2 671 820**

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m 01 09 00:**	**1 533 261,61**	**1 669 209,09**	**1 725 000**	**1 725 000**	**1 818 300**	**2 567 000**	**2 671 820**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	143 999,51	197 221,48	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**143 999,51**	**197 221,48**	**255 000**	**255 000**	**255 000**	**255 000**	**255 000**

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	42 432,85	33 734,16	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**42 432,85**	**33 734,16**	**10 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**

x	**x**	**C e l k o m 01 09 05:**	**186 432,36**	**230 955,64**	**265 000**	**285 000**	**285 000**	**285 000**	**285 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 41	9 619,98	17 726,68	24 600	24 600	26 060	27 600	29 260
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 619,98**	**17 726,68**	**24 600**	**24 600**	**26 060**	**27 600**	**29 260**

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m 01 09 06:**	**9 619,98**	**17 726,68**	**24 600**	**24 600**	**26 060**	**27 600**	**29 260**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	5 000,00	0,00	0	0	0	5 000	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	7 585,65	3 965,40	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 585,65**	**3 965,40**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**12 000**	**7 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	20 878,29	26 217,34	28 000	28 000	29 680	31 460	33 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**20 878,29**	**26 217,34**	**28 000**	**28 000**	**29 680**	**31 460**	**33 300**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 15 Opatrenia MEDVEĎ zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0510	717 001	Realizácia nových stavieb - 45	0,00	0,00	0	42 863	0	0	0
0510	719 014	Vratky - 45	0,00	0,00	0	2 128	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**44 991**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 16 Zberný dvor DSO Sadová

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	250,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovíšť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	531,95	9 721,92	1000	1000	1000	1000	1000
05.1.0	635 006	Údržba stanovíšť	1 913,28	588,20	3 500	3 500	10 000	10 000	10 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 445,23**	**10 310,12**	**4 500**	**4 500**	**11 000**	**11 000**	**11 000**

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovíšť zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	635 006	Údržba stanovíšť - zdroj 45	0,00	0,00	2 000	29 039	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**29 039**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**SPOLU bežné 01 09 10:**	**2 445,23**	**10 310,12**	**6 500**	**33 539**	**11 000**	**11 000**	**11 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	716	Projektová dokumentácia -45	0,00	784,56	0	0	0	0	0
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb -45	0,00	33 587,63	41 700	41 700	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové 01 09 10:**	**0,00**	**34 372,19**	**41 700**	**41 700**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 01 09 10:**	**2 445,23**	**44 682,31**	**48 200,00**	**75 239,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
X	**X**	**Celkom prvok:**	**1 765 223,12**	**1 993 006,46**	**2 097 800**	**2 189 830**	**2 177 040**	**2 934 060**	**3 037 380**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber a zneškodnenie objemných odpadov, zber a zhodnotenie odpadov s obsahom škodlivých látok, zber a zhodnotenie textilu a šatstva, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov a nákladov spojených so zneškodnením odpadu z čistenia ulíc. Navýšenie nákladovo 6 percent oproti roku 2026 súvisí s indexáciou zmluvy - navýšenie cien zberovej spoločnosti Brantner Nova s.r.o. po zohľadnení predpokladanej inflácie, rastu minimálnej mzdy, rastu cien PHM, medziročným nárastom počtu nádob a s tým súvisiacim navýšeným objemom vykonávaných prác. Navýšenie nákladov o 650 000 € spojených s mechanicko-biologickou úpravou odpadu pre uložením na skládku, ktorá je zo zákona povinná od 1.1.2027. Cena samotnej úpravy ešte nie je definitívna, nakoľko ešte nie sú známe vykonávacie predpisy a ustanovenia príslušných zákonov. Predpokladaná hodnota navýšenia z dôvodu tejto úpravy je cca 70€ na jednu tonu zneškodneného komunálneho odpadu. Predpokladámu, že v roku 2027 bude zneškodnených cca 9000 ton komunálnych odpadov. V rozpočte sú taktiež zahrnuté náklady na údržbu kontajnerových stanovíšť, nakoľko viaceré sú momentálne už v havarijnom stave. V rozpočte sú zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 41.700 eur zo zdrojov environmentálneho fondu na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerových stanovíšť.

Vypracoval: Ing. Slavomír Krieger, Ing. Peter Hamrák

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Odpadové hospodárstvo**	**Kód:**	**6.2**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka regionálnej skládky BRO**	**Kód:**	**6.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	251,25	178,15	200	200	200	200	200
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 41	63,35	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 41	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	634 005	Karty, známky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov 41	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 41	13 633,62	14 615,25	15 000	15 000	0	0	0
05.1.0	636 002	nájom prev. Strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 41	30 312,00	31 006,65	26 000	26 000	32 400	34 020	35 721
05.1.0	637 006	Náhrady 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídel do socialného fondu 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 031	Pokuty 41	11,70	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**44 271,92**	**45 800,05**	**47 000**	**47 000**	**38 400**	**40 020**	**41 721**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	632 001	Elektrická energia 45	0,00	0,00	2 000	0	0	0	0
05.1.0	632 006	Elektrina 45	0,00	0,00	0	3 200	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 45	6 807,09	2 980,27	3 000	3 000	500	500	500
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 45	2 685,54	15,00	3 000	3 000	500	500	500
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 45	0,00	1 272,44	1 300	4 300	0	0	0
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie 45	53,00	0,00	100	100	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	0,00	48,60	100	100	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	3 192,27	6 105,31	8 000	13 000	500	2 000	2 000
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr. 45	0,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	5 210,91	1 684,82	5 000	5 000	500	1 000	1 000
05.1.0	635 006	Údržba budov 45	0,00	2 476,11	2 000	10 800	3 000	5 000	5 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 45	423,24	423,24	1 000	1 000	500	500	500
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	1 065,00	120,00	1 300	3 300	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**19 437,05**	**15 125,79**	**27 300**	**47 300**	**7 000**	**11 000**	**11 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 01 09 11**	**63 708,97**	**60 925,84**	**74 300**	**94 300**	**45 400**	**51 020**	**52 721**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 13 Prenajatá strojná technika, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 01 09 13**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom prvok**	**63 708,97**	**60 925,84**	**74 300**	**94 300**	**45 400**	**51 020**	**52 721**

Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO) prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Rozpočet zahŕňa len predpokladané náklady na opravu, údržbu budov a objektov, stráženie areálu a odborné prehliadky.

Vypracoval: Roman Brežný

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Energetika**	**Kód:**	**6.3**
Názov prvku/projektu:	**Verejné osvetlenie**	**Kód:**	**6.3.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	637 004	Všeobecné služby - správa	820 284,48	863 961,65	60 000	70 100	132 000	138 600	145 530
06.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	632 001	Elektrická energia	4 672,97	3 189,69	250 000	0	0	0	0
06.4.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	150 000	155 000	178 500	187 425
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	50 000	131 900	50 000	52 500	55 125
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**824 957,45**	**867 151,34**	**360 000**	**352 000**	**337 000**	**369 600**	**388 080**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	9 928,60	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	5 928,62	12 731,59	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0	634 004	Prepravné, nájom doprav.prostr.	1 120,00	6 396,00	4 000	4 000	5 800	5 800	5 800
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	8 104,18	1 909,79	21 000	19 800	20 000	20 000	20 000
06.4.0	636 001	Nájomné budov,objektov	0,00	0,00	0	1 200	3 600	3 600	3 600
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	6 260,92	1 942,98	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**31 342,32**	**22 980,36**	**27 000**	**27 000**	**31 400**	**31 400**	**31 400**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	938,70	138,78	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**938,70**	**138,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 43	2 126,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 41	0,00	0,00	0	0	0	6 000	6 000
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 52	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
06.4.0	717 001	Real.nových stavieb 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 41	0,00	0,00	0	0	0	350 000	350 000
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 43	0,00	4,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 52	0,00	0,00	200 000	180 000	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 46	30 187,39	9 468,91	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**32 313,39**	**9 472,91**	**205 000**	**185 000**	**0**	**356 000**	**356 000**

X	**X**	**Celkom 31 01 03:**	**33 252,09**	**9 611,69**	**205 000**	**185 000**	**0**	**356 000**	**356 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	864,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	1 365,84	39,60	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	8 510,66	12 928,79	0	0	0	0	0
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 740,50**	**12 968,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 43	5 651,04	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie, modernizácie 46	0,00	14 981,16	0	0	0	0	0
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 46	0,00	4 978,59	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**5 651,04**	**19 959,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 31 01 04:**	**16 391,54**	**32 928,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 07 VO - Pod Tepličkou, pre rok 2016 VO - kostolná veža

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	632 001	Elektrická energia	678,24	504,00	1 000	0	0	0	0
06.4.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**678,24**	**504,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**906 621,64**	**933 175,53**	**593 000**	**565 000**	**369 400**	**758 000**	**776 480**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia, správa a pohotovosť, opravy a údržba, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, budovaním a dopĺňaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov. V rozpočte sú zahrnuté náklady na plánované rekonštrukcie časti verejného osvetlenia v havarijnom stave - na rok 2027 je plánovaná kompletné rekonštrukcia osvetlenia na Topoľovej, Lipovej ulici a parku pri pamätníku 700 ročnice. Meraním hrúbky stĺpov verejného osvetlenia bolo zistené, že cca 20% pôvodných oceľových stĺpov je v nevyhovujúcom až havarijnom stave, čo si bude v nasledujúcich rokoch vyžadovať finančné prostriedky na ich výmenu. Z dôvodu pribúdajúcich porúch na podzemných vedeniach verejného osvetlenia bude potrebné vo viacerých lokalitách realizovať ich výmenu.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	**Kód:**	**6**
Názov podprogramu:	**Energetika**	**Kód:**	**6.3**
Názov prvku/projektu:	**Správa elektrických sietí a zariadení**	**Kód:**	**6.3.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 08 VO-Správa elektrických sietí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	3 237,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	2 338,58	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	2 823,12	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**8 398,70**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Stredisko: 31 01 08 VO-Správa elektrických sietí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 46	0,00	9 839,98	0	0	0	0	0
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 41	0,00	0,00	0	0	0	20 000	20 000
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 52	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**9 839,98**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**

X	**X**	**Celkom:**	**0,00**	**18 238,68**	**10 000**	**30 000**	**10 000**	**30 000**	**30 000**

Vypracoval: Peter SLIVA

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rozpočte sú zahrnuté náklady na prevádzku a údržbu mestských elektrických rozvodov a elektrických zariadení v správe mesta - pevné a prenosné elektrické rozvádzače, ich údržba, opravy a pravidelné odborné revízie. Tieto rozvádzače a ich príslušenstvo slúžia na zabezpečenie elektrickej energie pre všetky kultúrne, športové a iné podujatia konané v meste (Spišský Trh, Živé Sochy, Dni mesta, Street food, Mesto plné detí, Letné kino, programy organizované MKC atď.)

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientske služby**	**Kód:**	**4.**
Názov podprogramu:	**Komunálne služby**	**Kód:**	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Trhoviská**	**Kód:**	**7.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **26 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	50	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	4,90	4,25	200	150	100	100	100
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	55,26	20,00	50	50	150	30	20
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	94,18	716,53	300	300	100	0	0
06.6.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	3 690,50	3 751,00	4 100	4 100	4 200	4 200	4 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 844,84**	**4 491,78**	**4 650**	**4 650**	**4 550**	**4 330**	**4 320**

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

Ved.útvaru/oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.07.2026

Kód zdroja sumár:		**ROK 2027**	**ROK 2028**	**ROK 2029**
bežné 45		280 000	287 000	288 865
kapitálové 45		0	0	0
bežné 71		370 500	387 275	404 890
kapitálové 71		40 000	20 000	0

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	Kód:	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	Kód:	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**	Kód:	**4.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 ŠR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	611	Tarifný plat	291,60	189,77	191	135	135	135	135
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	32,00	20,87	21	21	21	21	21
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	4,00	2,65	3	3	3	3	3
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	41,00	26,56	27	27	27	27	27
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	2,00	1,51	1	1	1	1	1
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	8,00	5,69	5	5	5	5	5
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	3,00	1,89	2	2	2	2	2
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	14,00	9,06	8	8	8	8	8
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**395,60**	**258,00**	**258**	**202**	**202**	**202**	**202**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**395,60**	**258,00**	**258**	**202**	**202**	**202**	**202**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2026 predstavuje čiastku 202,-- €.
Finančné prostriedky na rok 2027 boli narozpočtované na úrovni roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie územného plánovania

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód:**	**5**
Názov podprogramu:	**Plánovanie rozvoja mesta**	**Kód:**	**5.1.**
Názov prvku/projektu:	**Úvodné štúdie**	**Kód:**	**5.1.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	stredisko
0620	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	400,00	0	0	0	0	0	39 00 00
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	14 763,19	13 063,15	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	39 00 00
0620	637 012	Poplatky, odvody	0,00	365,49	500	500	500	500	500	39 00 00
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 763,19**	**13 828,64**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód:**	**5**
Názov podprogramu:	**Plánovanie rozvoja mesta**	**Kód:**	**5.2.**
Názov prvku/projektu:	**Úvodné štúdie**	**Kód:**	**5.2.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	stredisko/zdroj
0443	711 005	Územný plán mesta	0,00	8 160,00	0	0	0	0	0	39 01 00/46
0443	711 005	Územný plán mesta	0,00	13 426,50	0	0	20 000	0	0	39 01 00/43
0443	711 005	Územný plán mesta	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0	39 01 00/72j
0443	711 005	Územný plán mesta-UŠ Malé pole	9 139,00	0,00	0	0	0	0	0	39 13 00/72j
0443	716	Obnova Reduty	0,00	33 676,48	0	0	20 000	0	0	39 84 00/43
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	30 000	30 000	0	0	0	39 84 00/52
0443	716	Obnova Reduty	43 842,40	114 483,77	12 500	12 425	0	0	0	39 84 00/46
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 84 00/41
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 84 00/72j
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 84 00/131K
0443	716	PD-Domov Dôchodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 86 00/41
0443	716	PD-Domov Dôchodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 86 00/43
0443	716	PD-Domov dôchodcov	1 250,00	0,00	0	0	0	0	0	39 86 00/46
0443	716	MŠ Podskala	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 07/43
0443	716	MŠ Podskala	25 186,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 07/46
0443	716	MŠ Z.Nejedlého	0,00	27 450,00	0	0	0	0	0	39 62 08/46
0443	716	MŠ Z.Nejedlého	0,00	0,00	0	8 900	0	0	0	39 62 08/52
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 66 00/72j
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 66 00/41
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	43 510,00	0,00	0	0	0	0	0	39 66 00/46
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	500,00	0	0	0	0	0	39 66 00/43
0443	716	PD-MŠ Tehelná	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 06/43
0443	716	PD-MŠ Tehelná	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 06/46
0443	716	PD-Obnova ambulancii Západ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 85 00/46
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	39 683,00	6 240,00	0	0	0	0	0	39 63 01/43
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 01/52
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 01/41
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	16 357,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 01/46
0443	716	ÚP-PD E-bike pri Šport.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 02/43
0443	716	ÚP-Šejp park	0,00	0,00	8 000	738	0	0	0	39 63 03/46
0443	716	ÚP-Šejp park	0,00	3 321,00	0	0	0	0	0	39 63 03/43
0443	716	Komunitné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 08 00/43
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 40 00/43
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 41 00/46
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 42 00/46
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	879,45	0	0	0	0	0	39 50 00/41
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	0,00	50 000	45 600	0	0	0	39 50 00/52
0443	716	PD- vodné plochy mesta	15 048,00	9 760,05	0	0	5 000	0	0	39 50 00/43
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 50 00/46

0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 83 00/43
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 83 00/46
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 00 00/41
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 00 00/43
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 11 00/41
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	1 210,00	0,00	0	0	10 000	0	0	39 11 00/43
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 11 00/46
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 11 00/72j
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	0	26 700	0	0	0	39 11 00/52
0443	716	ÚP-Topoľová ul.odst..plochy	0,00	0,00	0	4 400	0	0	0	39 90 00/52
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce	10 000,00	9 500,00	0	0	0	0	0	39 93 00/43
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 93 00/41
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 94 00/41
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 94 00/43
0443	716	ÚP - BD Viľčurňa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 95 00/41
0443	716	ÚP - BD Viľčurňa	18 300,00	0,00	0	0	0	0	0	39 95 00/46
0443	716	ÚP - BD Viľčurňa	0,00	15 678,50	0	0	0	0	0	39 95 00/43
0443	716	ÚP - UŠ - RO Hájik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 96 00/41
0443	716	ÚP - UŠ - RO Hájik	0,00	1 500,00	0	0	12 000	0	0	39 96 00/43
0443	716	ÚP - Vodovod a kanál. Hájik	0,00	0,00	40 000	30 000	0	0	0	39 96 00/52
0443	716	ÚP - SKI centrum Grajnár	0,00	615,00	0	0	0	0	0	39 98 00/43
0443	716	ÚP - SKI centrum Grajnár	0,00	0,00	0	14 750	0	0	0	39 98 00/52
0443	716	ÚP - SKI centrum Grajnár	0,00	26 457,52	0	0	0	0	0	39 98 00/46
0443	716	ÚP-Parkovací dom	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	39 99 00/52
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 06 00/43
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 06 00/41
0443	716	Verejné priestory	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 09 00/43
0443	716	Verejné priestory	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 09 00/41
0443	716	UŠ Malé pole	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 13 00/41
0443	716	UŠ Malé pole	1 805,00	0,00	0	0	0	0	0	39 13 00/43
0443	716	UŠ Malé pole	0,00	0,00	50 000	19 650	0	0	0	39 13 00/52
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ	17 820,00	0,00	0	0	0	0	0	39 14 00/43
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ	586,80	0,00	0	2 337	0	0	0	39 14 00/46
0443	716	RO Podskala - BD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 15 00/41
0443	716	IBV Predná Huta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 16 00/43
0443	716	ÚP-Odved.daždových vôd	0,00	5 400,00	0	0	0	0	0	39 17 00/43
0443	716	ÚP-Odved.daždových vôd	0,00	1 100,00	0	0	0	0	0	39 17 00/46
0443	716	UŠ Kamenný obrázok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 67 00/43
0443	716	UŠ Kamenný obrázok	0,00	0,00	25 000	8 000	0	0	0	39 67 00/52
0443	716	Cyklo Košiarny briežok - Stova	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 04/43
0443	716	Cyklo Košiarny briežok - Stova	0,00	0,00	35 000	0	0	0	0	39 63 04/52
0443	716	Cyklo Námestie - Hornád	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0	39 63 05/43
0443	716	Cyklo Námestie - Hornád	0,00	0,00	55 000	55 000	0	0	0	39 63 05/52
0443	716	Zateplenie zimného štadióna	0,00	0,00	0	0	55 000	0	0	39 87 00/43
0443	716	Zateplenie zimného štadióna	0,00	0,00	0,00	32 000	0	0	0	39 87 00/52
0443	711 004	Licencia Obnova AS	0,00	0,00	0,00	5 000	0	0	0	39 66 00/46
0443	716	Amfiteáter v Madaras parku	0,00	0,00	0,00	0	30 000	0	0	39 68 00/43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**273 737,20**	**278 148,27**	**305 500**	**305 500**	**157 000**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

K bežným výdavkom:

Plánované prostriedky pre obstaranie prípravnej dokumentácie pre overovacie štúdie, overovacích štúdii či iných podkladov mimo PD.

Ku kapitálovým výdavkom:

Pri jednotlivých projektoch predpokladáme vyššie výdavky. Ich konkrétna výška bude upravená podľa jednotlivých cenových ponúk v rámci 1. zmeny rozpočtu na rok 2027.

Ide o nasledovné projekty:

Územný plán mesta – prípravné podklady pre Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta a nový územný plán.
Obnova Reduty, Prestavba suterénnych priestorov západného krídla – projektová dokumentácia v stupni pre projekt stavby.
Vodné plochy mesta – doplatenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Rekonštrukcia ZUŠ, Revitalizácia areálu ZUŠ – projektová dokumentácia v stupni pre projekt stavby.
Vodovod a kanalizácia v lokalite Hájik – projektová dokumentácia v stupni pre projekt stavby.
Cyklo Centrum-Hornád – SO 03 Prestavba plôch TATRA BANKA, SO 04 Prestavba plôch MsÚ, SO 06 Prestavba plôch CENTRUM-HORNÁD – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
Zateplenie zimného štadióna – projektová dokumentácia v stupni pre projekt stavby.
Amfiteáter v Madaras parku – projektová dokumentácia v stupni pre stavebný zámer a projekt stavby.

Vedúci oddelenia: Ing. Katarína Toporcerová

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, 01. 09. 2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Referát životného prostredia**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	Kód:	**6**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o zložky ŽP**	Kód:	**6.4**
Názov prvku/projektu:	**Prenesený výkon ŠS**	Kód:	**6.4.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: 01 01 05 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	Tarifný plat	3 103,32	3 321,15	3 321	3 556	3 556	3 556	3 556
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	341,00	365,32	365	390	390	390	390
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	43,00	46,49	46	49	49	49	49
0111	625 002	Starobné poistenie	434,00	464,96	465	498	498	498	498
0111	625 003	Úrazové poistenie	25,00	26,56	27	29	29	29	29
0111	625 004	Invalitné poistenie	93,00	99,63	100	107	107	107	107
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	31,00	33,21	33	35	35	35	35
0111	625 007	Poistenie do RFS	148,00	157,79	158	171	171	171	171
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 218,32**	**4 515,11**	**4 515**	**4 835**	**4 835**	**4 835**	**4 835**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m prenesený výkon ŠS :**	**4 218,32**	**4 515,11**	**4 515**	**4 835**	**4 835**	**4 835**	**4 835**

3. Doplňujúce údje a vysvetlivky

Podľa § 3 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie výška dotácie na rok 2026 predstavuje čiastku 4 835,25 €. Pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny , štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia .
Rok 2027 je rozpočtovaný na úrovni roku 2026.

Vypracoval: Ing. Iveta Krajňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 07. 2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód:**	**5.**
Názov podprogramu:	**Plánovanie rozvoja mesta**	**Kód:**	**5.1.**
Názov prvku/projektu:	**PHSR a koncepcia rozvoja mesta**	**Kód:**	**5.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0443	637 004	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0		
0443	637 011	Rozvoj mesta-štúdie, expertízy, posudky-Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0443	711 005	Rozvoj mesta-ostatných nehmotných aktív 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Rozvoj mesta-ostatných nehmotných aktív 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Rozvoj mesta-ostatných nehmotných Aktív 43	19 920,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**19 920,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**19 920,00**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky sú plánované na spracovanie vybraných analýz a štúdií ako podkladu k príprave projektov a ďalšieho rozhodovania v rozvoji mesta, ako aj na vypracovanie analýzy potreby aktualizácie a samotnú aktualizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2023 – 2030 (2035).

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	**Kód:**	**5.**
Názov podprogramu:	**Implementácia rozvojových dokumentov**	**Kód:**	**5.2.**
Názov prvku/projektu:	**Príprava žiadostí o NFP a granty**	**Kód:**	**5.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0443	637 002	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 011	Rozvoj mesta-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 005	Rozvoj mesta-špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 004	Rozvoj mesta-všeobecné služby	10 514,00	47 015,24	75 000	75 000	45 000	75 000	75 000
0443	637 012	Rozvoj mesta-poplatky	1 200,00	500,00	600	600	600	600	600
0443	621	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	0,00	0,00	75	75	75	75	75
0443	623	Rozvoj mesta-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	145	145	145	145	145
0443	625 001	Rozvoj mesta-na nemoc.poistenie	0,00	0,00	28	28	28	28	28
0443	625 002	Rozvoj mesta-na starobné poistenie	0,00	0,00	280	280	280	280	280
0443	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	0,00	16	16	16	16	16
0443	625 004	Rozvoj mesta-na invalidné poistenie	0,00	0,00	6	6	6	6	6
0443	625 005	Rozvoj mesta-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	2	2	2	2	2
0443	625 007	Rozvoj mesta-na poistenie do RFS	0,00	0,00	95	95	95	95	95
0443	637 027	Rozvoj mesta-odmeny mimo PP	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 714,00**	**47 515,24**	**78 247**	**78 247**	**48 247**	**78 247**	**78 247**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**11 714,00**	**47 515,24**	**78 247**	**78 247**	**48 247**	**78 247**	**78 247**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Nástrojom na implementáciu rozvojových dokumentov mesta sú projekty a žiadosti o NFP podľa aktuálnych výziev programov štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotačných grantových programov a schém. Výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru a súvisiace odvody sú naplánované pre prípady, kedy sa projekty implementujú prostredníctvom interných riadiacich kapacít. Výdavky sú naplánované aj pre prípady, kedy bude vypracovanie žiadostí a projektové riadenie zabezpečované externe.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry**	**Kód:**	**7.1.**
Názov prvku/projektu:	**Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi**	**Kód:**	**7.1.14.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 28 00 47 28 01 Refundácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0620	637 027	RV Západ-odmeny zamest.	0,00	3 735,00	2 400	2 400	0	0	0	41
0620	637 027	RV Západ-odmeny zamest.	0,00	0,00	0	1 773	0	0	0	1BA1
0620	637 027	RV Západ-odmeny zamest.	0,00	0,00	0	148	0	0	0	1BA2
0620	637 027	RV Západ-odmeny zamest.	0,00	0,00	0	4 330	0	0	0	472801,1BA1
0620	637 027	RV Západ-odmeny zamest.	0,00	0,00	0	356	0	0	0	472801,1BA2
0620	625 001	RV Západ-poistné na nemoc.poist.	0,00	52,29	34	34	0	0	0	41
0620	625 001	RV Západ-poistné na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	25	0	0	0	1BA1
0620	625 001	RV Západ-poistné na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	2	0	0	0	1BA2
0620	625 002	RV Západ-na starobné poist.	0,00	522,90	340	340	0	0	0	41
0620	625 002	RV Západ-na starobné poist.	0,00	0,00	0	246	0	0	0	1BA1
0620	625 002	RV Západ-na starobné poist.	0,00	0,00	0	20	0	0	0	1BA2
0620	625 003	RV Západ-na úrazové poist.	0,00	29,88	20	20	0	0	0	41
0620	625 003	RV Západ-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	14	0	0	0	1BA1
0620	625 003	RV Západ-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	1	0	0	0	1BA2
0620	625 004	RV Západ-na invalidné poist.	0,00	112,05	72	72	0	0	0	41
0620	625 004	RV Západ-na invalidné poist.	0,00	0,00	0	53	0	0	0	1BA1
0620	625 004	RV Západ-na invalidné poist.	0,00	0,00	0	4	0	0	0	1BA2
0620	625 005	RV Západ-na poist.v nezamest.	0,00	37,35	24	24	0	0	0	41
0620	625 005	RV Západ-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	18	0	0	0	1BA1
0620	625 005	RV Západ-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	1	0	0	0	1BA2
0620	625 007	RV Západ-poistné do RFS	0,00	177,37	114	114	0	0	0	41
0620	625 007	RV Západ-poistné do RFS	0,00	0,00	0	84	0	0	0	1BA1
0620	625 007	RV Západ-poistné do RFS	0,00	0,00	0	7	0	0	0	1BA2
0620	621	RV Západ-poistné do VšZP	0,00	0,00	132	132	0	0	0	41
0620	633 002	RV Západ - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	320	0	0	41
0620	633 006	RV Západ - všeobecný materiál	0,00	427,43	0	0	80	0	0	41
0620	637 004	RV Západ-všeobecné služby	0,00	0,00	132	132	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**5 094,27**	**3 268**	**10 350**	**400**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol pôvodne podaný v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a rieši vnútroblokového priestoru na sídlisku Západ. V roku 2023 z technických príčin odstúpené od zmluvy a projekt znovu podaný v roku 2024 do výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR - Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách . Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu bola pôvodne plánovaná do konca roka 2025, ale vzhľadom na časový posun začatia realizácie z dôvodu kontroly VO bol projekt fyzicky ukončený v máji 2026.
Finančné ukončenie projektu je predpokladané na koniec roka 2026, čo vygeneruje refundované prostriedky k použitiu aj v roku 2027. Plánované bežné výdavky sú určené na úhradu povinného spolufinancovania nepriamych výdavkov projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia a opravy Domova dôchodcov a ZOS**	**Kód:**	**9.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 52 02 00 DD Holubnica,SeniorPark Breza

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
1020	637 027	DD Holubnica-odmeny mimo PP	0,00	5790,00	2 000	1 822	0	0	0
1020	625 001	DD Holubnica-na nemoc.poist.	0,00	64,89	28	26	0	0	0
1020	625 002	DD Holubnica-na starob.poist.	0,00	810,60	280	255	0	0	0
1020	625 003	DD Holubnica-na úrazové poist.	0,00	46,32	16	15	0	0	0
1020	625 004	DD Holubnica-na invalidné poist.	0,00	139,05	60	55	0	0	0
1020	625 005	DD Holubnica-na poist.v nezamest.	0,00	46,35	20	18	0	0	0
1020	625 007	DD Holubnica-poistné do RFS	0,00	274,97	95	87	0	0	0
1020	621	DD Holubnica-poistné do VšZP	0,00	0,00	110	100	0	0	0
1020	623	DD Holubnica-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	110	100	0	0	0
1020	637 004	DD Holubnica-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**7 172,18**	**2 719**	**2 478**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci Výzvy z Plánu obnovy a odolnosti na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, kód výzvy 13I01-22-V02“ zo dňa 23.05.2022 podľa zákona o mechanizme. Projekt ukončený v roku 2026.

.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	**Kód:**	**8**
Názov podprogramu:	Rekonštrukcia MK	**Kód:**	**8.2**
Názov prvku/projektu:	Prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ulici v SNV	**Kód:**	**8.2.15**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 60 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0451	637 027	OK Rázusová-odmeny mimo PP	0,00	1740,00	3 600	3600	0	0	0	41
0451	625 001	OK Rázusová-nemoc.poistenie	0,00	24,36	55	55	0	0	0	41
0451	625 002	OK Rázusová-starobné poistenie	0,00	243,60	550	550	0	0	0	41
0451	625 003	OK Rázusová-úrazové poistenie	0,00	13,92	30	30	0	0	0	41
0451	625 004	OK Rázusová-na invalidné poist.	0,00	52,20	110	110	0	0	0	41
0451	625 005	OK Rázusová-poist.v nezamest.	0,00	17,40	36	36	0	0	0	41
0451	625 007	OK Rázusová-poistné do RFS	0,00	82,65	171	171	0	0	0	41
0451	621	OK Rázusová-poistné do VšZP	0,00	0,00	198	198	0	0	0	41
0451	623	OK Rázusová-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	198	198	0	0	0	41
0451	637 004	OK Rázusová-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	633 002	OK Rázusová - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	480	0	0	41
0451	633 006	OK Rázusová - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	160	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 174,13**	**4 948**	**4 948**	**640**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol realizovaný na základe schválenej žiadosti o NFP v rámci PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií. Realizácia projektu začala v auguste 2025 a bola fyzicky ukončená v máji 2026. Finančné ukončenie projektu je predpokladané na koniec roka 2026, čo vygeneruje refundované prostriedky k použitiu aj v roku 2027. Plánované bežné výdavky sú určené na úhradu povinného spolufinancovania nepriamych výdavkov projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

ZŠ	Skolstvo	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	Základné školy	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha	**Kód:**	**10.2.8**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 06 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0443	637 027	ZŠ Kožucha-odmeny mimo PP	0,00	0,00	7 200	7 200	0	0	0	41
0443	625 001	ZŠ Kožucha-na nemoc.poist.	0,00	0,00	101	101	0	0	0	41
0443	625 002	ZŠ Kožucha-na starob.poist.	0,00	0,00	1 010	1 010	0	0	0	41
0443	625 003	ZŠ Kožucha-na úrazové poist.	0,00	0,00	58	58	0	0	0	41
0443	625 004	ZŠ Kožucha-na invalidné poist.	0,00	0,00	216	216	0	0	0	41
0443	625 005	ZŠ Kožucha-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	72	72	0	0	0	41
0443	625 007	ZŠ Kožucha-na post.do RFS	0,00	0,00	342	342	0	0	0	41
0443	621	ZŠ Kožucha-poistné do VšZP	0,00	0,00	396	396	0	0	0	41
0443	623	ZŠ Kožucha-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	396	396	0	0	0	41
0443	637 004	ZŠ Kožucha-všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0	41
0443	633 002	ZŠ Kožucha- výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	800	0	0	41
0443	633 006	ZŠ Kožucha- všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	160	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**9 841**	**9 841**	**960**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt je realizovaný na základe schválenej žiadosti o NFP v rámci Výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva. Realizácia projektu začala v marci 2026. Realizácia projektu bude fyzicky ukončená do konca roka 2026. Finančné ukončenie je tiež predpokladané na koniec roka 2026, čo vygeneruje refundované prostriedky k použitiu aj v roku 2027. Plánované bežné výdavky sú určené na úhradu povinného spolufinancovania nepriamych výdavkov projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Skolstvo	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	Základné školy	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou	**Kód:**	**10.2.15**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/ kód zdroja**
0443	637 027	ZŠ Nad Medzou-odmeny mimo PP	0,00	0,00	7 200	7 200	0	0	0	41
0443	637 027	ZŠ Nad Medzou-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	5 174	0	0	0	1BA1
0443	637 027	ZŠ Nad Medzou-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	426	0	0	0	1BA2
0443	625 001	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.poist.	0,00	0,00	101	101	0	0	0	41
0443	625 001	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	32	0	0	0	1BA1
0443	625 001	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	3	0	0	0	1BA2
0443	625 002	ZŠ Nad Medzou-na starov.poist.	0,00	0,00	1 010	1 010	0	0	0	41
0443	625 002	ZŠ Nad Medzou-na starov.poist.	0,00	0,00	0	369	0	0	0	1BA1
0443	625 002	ZŠ Nad Medzou-na starov.poist.	0,00	0,00	0	30	0	0	0	1BA2
0443	625 003	ZŠ Nad Medzou-na úrazové poist.	0,00	0,00	58	58	0	0	0	41
0443	625 003	ZŠ Nad Medzou-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	21	0	0	0	1BA1
0443	625 003	ZŠ Nad Medzou-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	2	0	0	0	1BA2
0443	625 004	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist.	0,00	0,00	216	216	0	0	0	41
0443	625 004	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist.	0,00	0,00	0	79	0	0	0	1BA1
0443	625 004	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist.	0,00	0,00	0	7	0	0	0	1BA2
0443	625 005	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	72	72	0	0	0	41
0443	625 005	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	23	0	0	0	1BA1
0443	625 005	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	2	0	0	0	1BA2
0443	625 007	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	342	342	0	0	0	41
0443	625 007	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	125	0	0	0	1BA1
0443	625 007	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	10	0	0	0	1BA2
0443	621	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZP	0,00	0,00	396	396	0	0	0	41
0443	621	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	135	0	0	0	1BA1
0443	621	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	11	0	0	0	1BA2
0443	623	ZŠ Nad Medzou-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	396	396	0	0	0	41
0443	623	ZŠ Nad Medzou-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	62	0	0	0	1BA1
0443	623	ZŠ Nad Medzou-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	5	0	0	0	1BA2
0443	637 004	ZŠ Nad Medzou-všeob.služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0	41
0443	633 002	ZŠ Nad Medzou- výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	960	0	0	41
0443	633 006	ZŠ Nad Medzou- všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	320	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**9 841**	**16 357**	**1 280**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt je realizovaný na základe schválenej žiadosti o NFP v rámci Výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva. Realizácia projektu začala v marci 2026. Realizácia projektu bude fyzicky ukončená do konca roka 2026. Finančné ukončenie je tiež predpokladané na koniec roka 2026, čo vygeneruje refundované prostriedky k použitiu aj v roku 2027. Plánované bežné výdavky sú určené na úhradu povinného spolufinancovania nepriamych výdavkov projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Skolstvo	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	Základné školy	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	**Kód:**	**10.2.13**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0443	637 027	ZŠ Lipová-odmeny mimo PP	0,00	0,00	7 200	7 200	0	0	0	41
0443	625 001	ZŠ Lipová-na nemoc.poist.	0,00	0,00	101	101	0	0	0	41
0443	625 002	ZŠ Lipová-na starob.poist.	0,00	0,00	1 010	1 010	0	0	0	41
0443	625 003	ZŠ Lipová-na úrazové posit.	0,00	0,00	58	58	0	0	0	41
0443	625 004	ZŠ Lipová-na invalid.poist.	0,00	0,00	216	216	0	0	0	41
0443	625 005	ZŠ Lipová-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	72	72	0	0	0	41
0443	625 007	ZŠ Lipová-poistné do RFS	0,00	0,00	342	342	0	0	0	41
0443	621	ZŠ Lipová-poistné do VšZP	0,00	0,00	396	396	0	0	0	41
0443	623	ZŠ Lipová-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	396	396	0	0	0	41
0443	637 004	ZŠ Lipová-všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0	41
0443	633 002	ZŠ Lipová- výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	960	0	0	41
0443	633 006	ZŠ Lipová - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	240	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**9 841**	**9 841**	**1 200**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt je realizovaný na základe schválenej žiadosti o NFP v rámci Výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva. Realizácia projektu začala v marci 2026. Realizácia projektu bude fyzicky ukončená do konca roka 2026. Finančné ukončenie je tiež predpokladané na koniec roka 2026, čo vygeneruje refundované prostriedky k použitiu aj v roku 2027. Plánované bežné výdavky sú určené na úhradu povinného spolufinancovania nepriamych výdavkov projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**	**Kód:**	**10.2.11**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0630	637 027	VO ZŠ Komenského-odmeny zamest.mimo PP	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0	41
0630	637 027	VO ZŠ Komenského-odmeny zamest.mimo PP	0,00	0,00	0	786	0	0	0	1BA1
0630	637 027	VO ZŠ Komenského-odmeny zamest.mimo PP	0,00	0,00	0	139	0	0	0	1BA2
0630	625 001	VO ZŠ Komenského-na nemoc.poist.	0,00	0,00	14	14	0	0	0	41
0630	625 002	VO ZŠ Komenského-na starob.poistenie	0,00	0,00	140	140	0	0	0	41
0630	625 003	VO ZŠ Komenského-na úrazové poistenie	0,00	0,00	8	8	0	0	0	41
0630	625 004	VO ZŠ Komenského-na invalidné poistenie	0,00	0,00	30	30	0	0	0	41
0630	625 005	VO ZŠ Komenského-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	10	10	0	0	0	41
0630	625 007	VO ZŠ Komenského-poistné do RFS	0,00	0,00	50	50	0	0	0	41
0630	621	VO ZŠ Komenského-poistné do VšZP	0,00	0,00	55	55	0	0	0	41
0630	623	VO ZŠ Komenského-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	55	55	0	0	0	41
0630	637 004	VO ZŠ Komenského-všeob.služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**1 412**	**2 337**	**0**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt je realizovaný na základe schválenej žiadosti o NFP v rámci Výzvy PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami (mimo vodných tokov). Realizácia projektu začala ziačiatkom roka 2026. Plánované fyzické aj finančné ukončenie projektu je koniec roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry**	**Kód:**	**7.1.**
Názov prvku/projektu:	**Vodovod a kanalizácia v lokalite Hájik**	**Kód:**	**7.1.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0630	637 027	Vodovod Hájik-odmeny mimo PP	0,00	0,00	2 000	2 000	1200	0	0	41
0630	625 001	Vodovod Hájik-na nemoc.poist.	0,00	0,00	28	28	17	0	0	41
0630	625 002	Vodovod Hájik-na starob.poist.	0,00	0,00	280	280	168	0	0	41
0630	625 003	Vodovod Hájik-na úrazové poist.	0,00	0,00	16	16	10	0	0	41
0630	625 004	Vodovod Hájik-na invalidné poist.	0,00	0,00	60	60	36	0	0	41
0630	625 005	Vodovod Hájik-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	20	20	12	0	0	41
0630	625 007	Vodovod Hájik-poistné do RFS	0,00	0,00	95	95	57	0	0	41
0630	621	Vodovod Hájik-poistné do VšZP	0,00	0,00	110	110	132	0	0	41
0630	623	Vodovod Hájik-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	110	110	0	0	0	41
0630	637 004	Vodovod Hájik-všeob.služby	0,00	0,00	50	50	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**2 769**	**2 769**	**1 632**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt je realizovaný na základe schválenej žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-UV-007-2024-DV-EFRR - Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra). Realizácia projektu začala koncom roka 2025. Plánované ukončenie projektu je v treťom kvartáli 2027.
Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interné riadenie projektu (projektový manažér a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	**Kód:**	**8**
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	**Kód:**	**8.1**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0451	637 027	MHD-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	1 000	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt je realizovaný na základe schválenej žiadosti o NFP v rámci výzvy PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR - Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK. Realizácia projektu začala v júni 2026 a fyzické a finančné ukončenie je naplánované na tretí štvrťrok 2027. Bežné výdavky sú určené na úhradu nepriamych výdavkov - mzdových výdavkov pre interné riadenie projektu (projektoví asistenti). Tieto výdavky môžu byť následne refundované z projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	**Kód:**	**8**
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	**Kód:**	**8.2**
Názov prvku/projektu:	TV pre IBV Červený jarok	**Kód:**	**8.2.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 57 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0443	637 027	MK Limbová-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	10 000	0	0	41
0443	637 004	MK Limbová-všeob. služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10 050**	**0**	**0**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci Výzvy PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu. Realizácia projektu začiatkom roka 2027 a fyzické a finančné ukončenie je naplánované do konca roka 2027. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interné riadenie projektu (projektový manažér a finančný manažér) a na publicitu projektu. Tieto výdavky môžu byť následne refundované z projektu.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	Lesný športový areál Grajnár	**Kód:**	**12.3**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029	**poznámka/kód zdroja**
0810	637 027	LŠA Grajnár-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	10 000	5 000	0	41
0810	637 004	LŠA Grajnár-všeob. služby	0,00	0,00	0	0	150	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10 150**	**5 000**	**0**	

Projekt bol podaný v rámci PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu. Realizácia projektu začne začiatkom roka 2027 a fyzické a finančné ukončenie je naplánované na prvú polovicu roka 2028.
Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interné riadenie projektu (projektový manažér a finančný manažér) a na publicitu projektu. Tieto výdavky môžu byť následne refundované z projektu.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 31. 8. 2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie sociálnych vecí**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:9.1**
Názov prvku/projektu:	**Kluby dôchodcov**	**Kód:9.1.7**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	632001	Elektrická energia	3 793,50	5 422,47	6 200	0	0	0	0
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	16,80	40	40	40	40	40
10.2.0	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	6 200	6 000	6 000	6 000
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	196,15	380,87	250	250	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	81,00	81,00	100	100	100	100	100
10.2.0	633016	Reprezentačné	989,52	515,29	700	700	700	700	700
10.2.0	634004	Prepravné	604,53	600,00	950	950	950	950	950
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	2 795,40	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	544,28	1 182,95	2 700	2 700	2 450	2 700	2 700
10.2.0	637004	Všeobecné služby	463,08	704,04	250	370	250	250	250
10.2.0	637015	Poistné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 137,33	2 659,50	2 800	2 800	3 200	3 200	3 200
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	46,55	90,00	70	70	125	125	125
10.2.0	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	305,72	384,90	460	380	460	460	460
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	17,45	21,92	20	20	25	25	25
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestan.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	103,66	130,53	160	160	160	160	160
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	142,20	154,85	300	260	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	458,60	709,40	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	14,52	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 678,97**	**13 069,04**	**16 950**	**16 950**	**16 960**	**17 210**	**17 210**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	717002	Rekonštrukcia, modernizácia 43	0,00	0,00	0	16 500			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**16 500**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	98,27	64,14	120	120	120	120	120
10.2.0	623	Poistenie do ostat. ZP	0,00		0	0	0	0	0
10.2.0	632001	Elektrická energia	192,00	140,00	1 250	0	0	0	0
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	39,60	40	40	40	40	40
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	142,20	154,85	200	200	200	200	200
10.2.0	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	1 250	1 200	1 200	1 200
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	40,00	200	200	200	200	200
10.2.0	633002	Výpočtová technika	9,50	555,35	0		0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	219,00		200	200	200	200	200
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	684,83	616,54	450	450	450	450	450
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	81,00	81,00	100	100	100	100	100
10.2.0	633016	Reprezentačné	1 200,71	1 059,00	700	800	900	900	900
10.2.0	634004	Prepravné	1 250,00	3 495,00	1 950	1 950	1 350	1 350	1 350
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00		0	0	0	0	0
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	1 583,71		0	0	0	0	0
10.2.0	636001	Budov,objektov	30,00		0	100	0	0	0
10.2.0	636002	Prevádzkových strojov, zariadení	0,00		0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	1 559,20	1 000,00	3 000	3 000	2 900	3 000	3 000
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 790,00	2 897,00	2 900	2 900	3 400	3 400	3 400
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	68,34	78,54	150	150	150	150	150
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	23,08	23,61	20	20	35	35	35
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00		0	0	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	23,15	26,60	50	50	50	50	50
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	0,00		0	0	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	1 962,80	1 682,30	2 850	2 650	2 850	2 850	2 850
10.2.0	637004	Všeobecné služby	1 351,16	774,39	500	500	500	500	500
10.2.0	642014	Jednotlivci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**13 268,95**	**12 727,92**	**14 880**	**14 880**	**14 845**	**14 945**	**14 945**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	717002	Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	0,00	0	0			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko : 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	100	100
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	255,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	186,40	141,20	550	150	550	550	550
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	81,00	81,00	100	100	100	100	100
10.2.0	633016	Reprezentačné	592,60	884,95	850	1 250	850	850	850
10.2.0	634004	Prepravné	750,00	700,00	800	800	800	800	800
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	234,24	0,00	1 000	1 000	350	0	0
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	600	600	600	600	600
10.2.0	637004	Všeobecné služby	16,50	567,88	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 602,00	1 675,00	1 900	1 900	2 400	2 400	2 400
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	78,10	200	144	200	200	200
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	8,33	7,70	60	30	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	224,28	227,50	250	250	320	320	320
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	12,81	13,40	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	17,85	16,50	50	50	50	50	50
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	5,95	5,50	50	50	30	30	30
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	75,95	77,07	100	100	120	120	120
10.2.0	632001	Energie	0,00	382,48	0	0	0	0	0
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	332,58	342,84	450	450	450	450	450
0510	637035	Dane	0,00	0,00	0	86	100	100	100
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	600,00	600,00	900	900	900	900	900
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	12,82	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 740,49**	**6 068,94**	**8 030**	**8 030**	**8 050**	**7 700**	**7 700**
		Celkom:	**30 688,41**	**31 865,90**	**39 860**	**56 360**	**39 855**	**39 855**	**39 855**

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na prevádzku troch denných centier - Klubov dôchodcov a na činnosť týchto 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 preventívna, 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.) a podujatí pre seniorov najmä na podporu prevencie a aktívneho starnutia. V roku 2027 sú plánované výdavky na kultúrne podujatie pri príležitosti dňa matiek i úcty k starším na jeseň.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Lekárska posudková činnosť**	**Kód:**	**9.1.8**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	3 494,00	3 080,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	15,00	0	0	0	0	0
10.2.0	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	5,60	16,80	0	0	0	0	0
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	27,94	24,64	0	0	0	0	0
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	1,90	5,70	0	0	0	0	0
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 529,44**	**3 142,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet výdavkov na výkon lekárskej posudkovej činnosti mesto neplánuje, nakoľko v zmysle novely Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ustanovuje s účinnosťou od 1. septembra 2025 zjednotenie posudkovej činnosti novo vykonávanej v správnom konaní o integrovanom posudku v rámci pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle Zákona 376/2024 o integrovanej posudkovej činnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:9.1**
Názov prvku/projektu	**Vrátnica DOS**	**Kód:9.1.10**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
1020	611	Tarifný plat	18 122,63	16 250,08	19 000	18 600	22 000	22 000	22 000
1020	612001	Príplatky	0,00	0,00	1 500	1 500	2 100	2 100	2 100
1020	612002	Ostatné príplatky	8 799,56	8 613,70	12 800	12 400	13 000	13 000	13 000
1020	614	Odmeny	1 173,90	2 965,05	3 000	2 783	4 000	4 000	4 000
1020	621	Poistné do VZP	1 134,42	802,33	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	597,18	838,62	700	1 500	1 200	1 200	1 200
1020	625001	Na nemocenské poistenie	441,78	389,43	600	600	600	600	600
1020	625002	Na starobné poistenie	4 419,65	3 895,85	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
1020	625003	Na úrazové poistenie	252,38	222,45	330	330	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	861,16	834,71	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	248,81	244,30	350	350	350	350	350
1020	625007	Na poistenie do RF	1 499,41	1 321,71	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
1020	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	400	400	400	400	400
1020	632001	Elektrická energia	415,10	410,20	1 000	0	1 000	1 000	1 000
1020	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
1020	633001	Interiérové vybavenie	42,90	0,00	0	0	0	0	0
1020	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633003	Telekomunikačná technika	302,70	0,00	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633006	Všeobecný materiál	228,00	40,35	270	270	270	270	270
1020	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637004	Všeobecné služby	35,00	30,00	200	157	200	200	200
1020	637012	Poplatky	213,50	105,50	150	510	150	150	150
1020	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637016	Prídel do sociálneho fondu	545,32	576,77	600	600	600	600	600
1020	637027	Odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	642013	Na odchodné	3 354,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	642014	FP na stravovanie	2 405,00	2 462,95	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1020	642015	Na nemocenské dávky	13,65	278,14	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**45 106,05**	**40 282,14**	**54 650**	**54 650**	**60 450**	**60 450**	**60 450**

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rozpočte sú zahrnuté plánované výdavky na prevádzku vrátnice v bytovom dome na ulici Levočská č. 16. Vrátnica bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov osobitného určenia v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a neprispôsobivých občanov v spoločných priestroch, ďalej 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. Ide prevažne o mzdové náklady na troch zamestnancov a ďalšie prevádzkové náklady. Vrátnica je od marca 2017 chránenou dielňou podľa Zákona o službách zamestnanosti, na mzdové náklady prispieva ÚPSVR. Prevádzkovaná je počas nočných služieb.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**SOS náramky, Defibrilátori**	**Kód:**	**9.1.11**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	625002	SOS náramky - na starobné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625003	SOS náramky - na úraz. poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625004	SOS náramky - na inval. poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	SOS náramky - na poist. do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625027	SOS náramky - odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632005	SOS náramky - telekom.sl	641,00	750,14	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0760	635004	Defibrilátor - údržba prev.strojov,prístrojov	0,00	0,00	0	0	2 000	0	2 000
10.2.0	637040	SOS náramky - služby inf.tech	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	SOS náramky - všeobecný mater.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633005	SOS náramky - špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**641,00**	**750,14**	**1 500**	**1 500**	**3 500**	**1 500**	**3 500**

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0760	713004	Defibrilátor-prevádz.stroje, zariad. 41	0,00	3 379,75	0	0	0	0	0
0760	718004	Defibrilátor-rekon.a moder.prevádz.stroje 41	8 410,14	0,00	0	0	0	0	0
0760	718004	Defibrilátor-rekon.a moder.prevádz.stroje 45	1 219,86	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**9 630,00**	**3 379,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**10 271,00**	**4 129,89**	**1 500**	**1 500**	**3 500**	**1 500**	**3 500**

3.Komentár pri programovom rozpočte:

V rozpočte sú plánované výdavky na poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom, ide o náklady na telekomunikačné služby. V súčasnosti sociálnu službu mesto poskytuje pomocou 30 zariadení SOS náramkov. Sociálnu službu mesto poskytuje bezplatne. Zabezpečuje servis prípadne výmenu batérie a telekomunikačné poplatky. Do rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na výmenu batérií defibrilátorov vo vlastníctve mesta.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**	**Kód:9.2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Sociálno-právna ochr. detí - zákon č. 305/2005 Z.z.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
1040	611	Soc.-tarifný plat	0,00	0,00	0	7 426	7 426	0	0
1040	612001	Soc.-osobný príplatok	0,00	0,00	0	1 300	1 300	0	0
1040	621	Soc.-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	470	470	0	0
1040	623	Soc.-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	500	500	0	0
1040	625001	Soc.-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	123	123	0	0
1040	625002	Soc.-na starobné poist.	0,00	0,00	0	1 235	1 235	0	0
1040	625003	Soc.-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	70	70	0	0
1040	625004	Soc.-na invalidné poist.	0,00	0,00	0	264	264	0	0
1040	625005	Soc.-na poistenie v nezamest.	0,00	0,00	0	88	88	0	0
1040	625007	Soc.-na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	424	424	0	0
1040	637016	Soc.-prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	100	100	0	0
1040	642014	Soc.-jednotliv.-cestovné,sporenie	1 118,97	1 515,21	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 118,97**	**1 515,21**	**3 000**	**15 000**	**14 500**	**2 500**	**2 500**

Komentár pri programovom rozpočte:

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. V rozpočte sú zahrnuté plánované mzdové výdavky na opatrovateľku detí trojičiek, ktorým v zmysle Zákona o sociálnych službách a VZN č. 1/2019 mesto poskytne sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa pri narodení trojičiek.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Sociálna inklúzia**	**Kód:9.3**
Názov prvku/projektu:	**Jednorázová dávka v hmotnej núdzi**	**Kód:9.3.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Jednorázová dávka v HN v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	836,23	1 011,90	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**836,23**	**1 011,90**	**3 500**	**3 500**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. pre žiadateľov - jednotlivcov a rodiny v hmotnej núdzi po splnení podmienok.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Sociálna inklúzia**	**Kód:9.3**
Názov prvku/projektu:	**Náklady na pohreb bezdomovcom**	**Kód:9.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	1 184,40	2 171,70	4 000	4 000	3 700	3 700	3 700
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 184,40**	**2 171,70**	**4 000**	**4 000**	**3 700**	**3 700**	**3 700**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu nákladov spojených s pohrebmi bezdomovcov v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. v záujme zabezpečiť im dôstojnú poslednú rozlúčku. V rozpočte sú zahrnuté výdavky i pre ojedinelý prípad zabezpečovania vypratávania mestského nájomného bytu po nebohom, ktorý nemá príbuzných.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Sociálna inklúzia**	**Kód:9.3**
Názov prvku/projektu	**Dom humanity**	**Kód:9.3.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00, 13 03 03 (plyn) Dom humanity - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	1 372,80	1 372,80	1 700	1 625	1 700	1 700	1 700
05.1.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	75	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat	13 689,11	2 388,19	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900
10.7.0	612001	Príplatky osobné	2 394,33	2 048,12	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	5 941,93	6 981,21	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10.7.0	614	Odmeny	2 223,05	3 850,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0	621	Poistné do VZP	2 035,66	719,95	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	37,40	27,06	100	100	100	100	100
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	286,20	237,24	530	530	530	530	530
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	2 957,76	2 190,65	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	251,32	132,59	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	300,11	0,23	900	900	900	900	900
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	201,79	6,02	500	500	500	500	500
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	1 139,57	718,84	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10.7.0	627	Príspevok do DDP	958,65	1 065,88	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	632001	Elektrická energia	2 761,78	3 953,91	4 000	0	0	0	0
10.7.0	632001	Plyn 13 03 03	2 268,07	0,00	3 600	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	1 118,43	1 205,70	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	123,10	130	130	130	130	130
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	380,46	390,16	450	450	450	450	450
10.7.0	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	4 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0	632007	Plyn	0,00	0,00	0	3 600	3 600	3 600	3 600
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	500	500	500
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	155,10	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	1 126,33	970,60	0	0	0	0	0
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	1 701,31	2 823,85	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	626,10	615,05	350	350	350	350	350
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	60,20	0	0	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	442,40	0	0	0	0	0
10.7.0	635003	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	1 834,21	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
10.7.0	636002	Nájom prev. strojov prístrojov	1 800,00	450,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	1 437,13	2 422,98	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	14,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	839,06	859,08	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
10.7.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	340,00	246,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	3 394,00	3 590,60	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	188,50	959,00	480	480	480	480	480
x	**x**	**Spolu bežné:**	**51 846,53**	**42 930,90**	**71 800**	**71 800**	**71 800**	**71 800**	**71 800**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity-vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia 41	420,00	0,00	0	0	1 500	0	0
10.7.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia 43	0,00	800,00	0	0	0	0	0
10.7.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia 43	0,00	17 606,52	0	0	0	0	0
10.7.0	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**420,00**	**18 406,52**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**

x	**x**	**DH celkom**	**52 266,53**	**61 337,42**	**71 800**	**71 800**	**73 300**	**71 800**	**71 800**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	611	DH-tarifný plat	29 200,00	31 000,00	46 540	46 540	46 540	46 540	46 540
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	3 000,00	2 463,79	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	7 850,00	6 440,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	614	DH-odmeny	0,00	2 400,00	0	0	0	0	0
10.7.0	621	DH-poistné do VŠZP	3 565,00	4 340,52	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
10.7.0	625001	DH-na nemocenské poistenie	640,00	591,04	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	625002	DH-poistné na starob. poistenie	6 419,89	6 062,41	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	625003	DH-poistné na úraz. poistenie	282,00	341,17	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	DH-na invalidné poistenie	865,00	743,37	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0	625005	DH-na poistenie v nezamestn.	325,00	408,46	500	500	500	500	500
10.7.0	625007	DH-na poistenie do RFS	2 040,00	2 083,17	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	632001	DH-energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	DH-všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky 131O	0,00	2 742,62	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky 131P	0,00	0,00	0	2 984	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky 111	6 070,49	10 849,31	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**60 257,38**	**70 465,86**	**73 440**	**76 424**	**73 440**	**73 440**	**73 440**
x	**x**	**DH celkom**	**112 523,91**	**131 803,28**	**145 240**	**148 224**	**146 740**	**145 240**	**145 240**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľaháreň mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách. Zabezpečená je aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch. Rozpočet v roku 2027 zahŕňa aj náklady na prevádzku tzv. "ohrevne pre bezdomovcov" počas silných mrazov. V rozpočte sú plánované kapitálové výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu - zateplenie zariadenia a na vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Sociálna inklúzia**	**Kód:9.3**
Názov prvku/projektu	**Terénna sociálna práca**	**Kód:9.3.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	611	Tarifný plat	5 563,05	3 192,58	18 650	13 870	22 000	22 000	22 000
10.7.0	612001	Osobný príplatok	275,25	546,77	3 110	3 660	6 000	6 000	6 000
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	0,00	0,00	400	100	400	400	400
10.7.0	614	Odmeny	3 382,43	7 292,40	5 000	100	10 000	10 000	10 000
10.7.0	621	Poistné do VšZP	737,33	1 094,07	2 500	1 800	3 500	3 500	3 500
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	505,85	766,12	2 000	2 000	4 500	4 500	4 500
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	109,41	236,52	700	700	1 000	1 000	1 000
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 299,30	2 367,59	4 800	4 543	8 100	8 100	8 100
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	62,46	134,98	300	300	300	300	300
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	234,49	507,21	1 200	1 200	1 800	1 800	1 800
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	78,15	168,68	450	450	650	650	650
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	371,26	803,03	1 950	1 950	2 600	2 600	2 600
10.7.0	627	Príspevok do DDP	366,44	1 382,84	1 350	1 350	1 790	1 790	1 790
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	120	120	250	250	250
10.7.0	632001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	4,70		0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	0,00	87,45	400	400	500	500	500
10.7.0	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	200	4 250	2 000	0	0
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	200	4 610	0	0	0
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	500	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	100	100	0	0	0
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 100	550	1 200	1 200	1 200
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	440	440	440	440	440
10.7.0	633013	Softvér	0,00	0,00	270	870	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	56,40	108,95	400	400	400	400	400
10.7.0	635001	Údržba interiérového vybavenie	0,00	0,00	0	220	0	0	0
10.7.0	635004	Údržba prev. Strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	73,20	198,72	160	1 260	160	160	160
10.7.0	637006	Náhrady	0,00	0,00	0	60	100	100	100
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	57	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637016	Prídel do SF	982,89	1 090,14	1 400	1 340	2 000	2 000	2 000
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	0,00	189,25	3 800	3 800	3 000	3 000	3 000
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	182,73	254,13	300	300	300	300	300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 280,64**	**20 426,13**	**51 300**	**51 300**	**72 990**	**70 990**	**70 990**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto na jeseň 2023 začalo realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu sú refundované od 1.8.2023 mzdové výdavky 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov so zameraním na cieľovú skupinu marginalizované rómske komunity a 3 terénne sociálne pracovníčky pre cieľovú skupinu ľudia bez domova a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2027, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po splnení podmienok a to do 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	Kód:	**9.**
Názov podprogramu:	**Sociálna inklúzia**	Kód:	**9.3**
Názov prvku/projektu:	**Dávky v hmotnej núdzi**	Kód:	**9.3.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00, 09 00 01, 09 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	611	HN-Tarifný plat 111, 09 00 00	588,44	504,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	HN-Poistné do VšZP 111, 09 00 00	64,72	55,51	200	200	200	200	200
10.7.0	625 001	HN-Na nemoc.poistenie 111, 09 00 00	8,23	7,07	25	25	25	25	25
10.7.0	625 002	HN-Na starobné poistenie 111, 09 00 00	82,38	70,64	300	300	300	300	300
10.7.0	625 003	HN-Na úrazové poistenie 111, 09 00 00	4,71	4,04	20	20	20	20	20
10.7.0	625 004	HN-Na invalidné poistenie 111, 09 00 00	17,66	15,13	60	60	60	60	60
10.7.0	625 005	HN-Na poist.v nezamest.111, 09 00 00	5,91	5,04	20	20	20	20	20
10.7.0	625 007	HN-Na poistenie do RFS 111, 09 00 00	27,95	23,97	95	95	95	95	95
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131L 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.111 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131 M 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131 N 09 00 04	60,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.41 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Prídavok na dieťa-vratky 131M 09 00 01	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Na dávku v hmotnej núdzi 111,09 00 00	76 198,20	70 041,00	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024
10.7.0	642 026	HN-Prídavok na dieťa 111, 09 00 01	32 213,17	23 860,00	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
10.7.0	642 026	HN-Rodičovský príspevok 111, 09 00 02	4 487,60	3 863,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	642 026	HN-Pôrodné 111, 09 00 03	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 111 09 00 04	36 720,00	33 240,00	35 930	35 930	35 930	35 930	35 930
10.7.0	642 026	HN-Záškolák (zvýšenie) 111 09 00 05	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Prídavok na dieťa 131M 09 00 01	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 41, 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131P, 09 00 04	0,00	0,00	0	3 120	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131O, 09 00 04	0,00	2 220,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131N, 09 00 04	2 760,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131M, 09 00 04	25,50	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131L, 09 00 04	75,95	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131K, 09 00 04	124,14	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131J, 09 00 04	170,38	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**153 634,94**	**133 910,20**	**152 674**	**155 794**	**152 674**	**152 674**	**152 674**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a štátne sociálne dávky pre poberateľov na základe dohody podpísanej prijímateľmi, ktoré poukazuje ÚPSVaR Spišská Nová Ves Mestu Spišská Nová Ves ako osobitnému príjemcovi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákona o prídavku na dieťa, zákona o sociálnom poistení, zákona o rodičovskom príspevku v platnom znení a dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Sociálna inklúzia**	**Kód:9.3**
Názov prvku/projektu	**Komunitné centrum**	**Kód:9.3.7**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02 Komunitné centrum - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	611	Tarifný plat	9 470,71	11 699,73	19 600	19 100	19 600	19 600	19 600
10.7.0	612001	Osobný príplatok	139,90	1 497,92	1 650	1 567	2 000	2 000	2 000
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	583	500	500	500
10.7.0	614	Odmeny	0,00	2 081,56	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	621	Poistné do VšZP	772,70	443,57	1 300	1 300	900	900	900
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	74,16	1 289,62	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	92,78	212,90	470	470	470	470	470
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 043,81	2 130,56	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	53,01	125,93	250	250	250	250	250
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	200,81	456,50	800	800	800	800	800
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	66,23	152,03	320	320	320	320	320
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	417,58	722,72	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
10.7.0	627	Príspevok do DDP	399,03	226,00	450	450	450	450	450
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	73,50	88,10	150	150	150	150	150
10.7.0	632001	Elektrická energia	6 883,97	8 784,98	9 000	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	89,51	79,73	400	400	400	400	400
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	142,20	65,00	300	300	300	300	300
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	19,05	71,03	200	200	200	200	200
10.7.0	632006	Elektrina	0,00	0,00	0	9 000	9 000	9 000	9 000
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
10.7.0	633002	Výpočtová technika	17,95	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	250	250	250	250	250
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	273,18	0,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	100	100	100	100	100
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	470	470	470	470	470
10.7.0	633013	Softvér	0,00	0,00	0	274	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	808,23	1 547,48	1 200	926	1 200	1 200	1 200
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Prevádzkových strojov, prístr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	4 179,38	2 749,96	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	120,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	1 282,88	659,37	520	520	520	520	520
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637016	Prídel do SF	518,74	649,56	750	750	750	750	750
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	138,97	117,11	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	752,91	600	600	600	600	600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**27 278,28**	**36 604,27**	**53 830**	**53 830**	**54 480**	**54 480**	**54 480**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto Spišská Nová Ves realizuje Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2027, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:9**
Názov podprogramu:	**Finančná podpora mesta**	**Kód:9.4**
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.7.0	637004	Všeobecné služby	537,00	507,00	0	0	570	570	570
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	3 140,00	3 900,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	13 467,00	14 400,00	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642001	Transfer SZZP - klub detí	0,00	1 300,00	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
10.7.0	641009	Transfer obci	340,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	3 500,00	5 702,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**20 984,00**	**25 809,00**	**30 000**	**30 000**	**32 770**	**32 770**	**32 770**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na OS, ZOS,ZPS

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	642002	Transfer na zabezpečenie SS, ZPS, ZOS, DS	97 944,17	171 512,59	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.2.0	642002	Transfer na OS	0,00	0,00	250 000	250 000	247 230	339 460	319 460
x	**x**	**Spolu bežné:**	**97 944,17**	**171 512,59**	**350 000**	**350 000**	**347 230**	**439 460**	**419 460**

x	**x**	**Spolu prvok:**	**118 928,17**	**197 321,59**	**380 000**	**380 000**	**380 000**	**472 230**	**452 230**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú príspevky pre ocenených darcov krvi. Transfery pre organizácie III. sektora tvoria sumu 27200 eur, ktoré zahŕňajú transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 3500 eur. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na prevádzku opatrovateľskej služby pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení, ktorými sú toho času dvaja poskytovatelia: Spišská katolícka charita a Arella, s. r. o. Transfer na opatrovateľskú službu je plánovaný v sume 400000 eur na zabezpečenia služby v prvom polroku v prípade, že Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby, do ktorého sa zapojili poskytovatelia nebude pokračovať už v roku 2027 a obrátia sa na mesto so žiadosťou o financovanie opatrovateľskej služby v roku 2027. Transfery pre poskytovateľov v ambulantných zariadeniach sociálnych služieb - denný stacionár a jedáleň s dovozom obedov pre dôchodcov spolu v sume 100000 eur.

Vypracovala: Ing. Júlia Jančurová

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

Spišská Nová Ves, 20.07.2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Školský úrad**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód: 10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód: 10.2**
Názov prvku/projektu:	**Prenesený výkon ŠS - Školský úrad**	**Kód: 10.2.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR, zdroj 111

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	611	Tarifný plat	39 756,08	31 702,05	39 549	39 549	39 549	39 549	39 549
01.1.1	612 001	Príplatky	6 267,16	11 754,03	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	894	894	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	680,91	5 200,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VšZP	3 961,00	4 485,64	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	380,85	13,20	761	761	761	761	761
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	637,89	681,08	667	667	667	667	667
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	6 379,44	6 849,58	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	364,38	391,46	381	381	381	381	381
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	1 125,03	1 463,39	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	415,20	486,68	476	476	476	476	476
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	2 164,14	2 323,89	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.služby	28,12	27,10	18	18	18	18	18
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika 131K	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	47,30	0,00	18	18	18	18	18
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	54,07	55	55	55	55	55
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prost	749,50	378,30	749	749	749	749	749
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 738,00	2 103,53	1 679	1 712	1 712	1 712	1 712
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	0,00	270,00	270	270	270	270	270
01.1.1	637 036	Reprezentačné	0,00	186,00	190	190	190	190	190
		Spolu:	**64 695,00**	**68 370,00**	**65 151**	**65 184**	**65 184**	**65 184**	**65 184**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód: 10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód: 10.2**
Názov prvku/projektu:	**Prenesený výkon ŠS - Školský úrad**	**Kód: 10.2.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné, zdroj 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	611	Tarifný plat	4 863,01	8 674,89	18 675	18 675	18 675	18 675	18 675
01.1.1	612 001	Príplatky	2 340,33	93,25	2 855	2 855	2 855	2 855	2 855
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	18,32	39,88	500	500	500	500	500
01.1.1	614	Odmeny	1 200,00	998,29	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VšZP	831,81	974,17	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 183,06	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	248,15	141,28	352	352	352	352	352
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	2 503,72	1 412,09	3 518	3 518	3 518	3 518	3 518
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	149,00	80,60	203	203	203	203	203
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	200,37	302,44	617	617	617	617	617
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	122,07	100,68	215	215	215	215	215
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	849,66	477,94	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124
01.1.1	627	Príspevok do DDP	611,68	522,90	534	534	534	534	534
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	24,10	40,70	200	200	200	200	200
01.1.1	632 001	Elektrická energia	0,00	0,00	80	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	70	70	51	51	51
01.1.1	632 005	Telekom.služby	14,01	1,64	70	70	51	51	51
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	80	80	80	80
01.1.1	633 016	Reprezentačné	296,40	110,15	150	150	150	150	150
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prost	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	60,47	300	300	300	300	300
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	551,55	633,82	800	800	800	800	800
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	160,00	0,00	380	380	380	380	380
01.1.1	642 013	Na odchodné	7 274,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	FP na stravovanie	1 649,75	1 981,65	1200	1265	1265	1265	1265
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	200	135	135	135	135
		Spolu:	**25 090,99**	**16 646,84**	**34 722**	**34 722**	**34 684**	**34 684**	**34 684**
		Celkom školský úrad:	**89 785,99**	**85 016,84**	**99 873**	**99 906**	**99 868**	**99 868**	**99 868**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet finančných prostriedkov na školský úrad ostal na rovnakej úrovni ako minulý rok (čo sa týka finančných prostriedkov na činnosť ŠÚ a odborných zamestnancov ŠÚ). Na základe počtu žiakov v ŠÚ (SNV, Harichovce, Markušovce, Spišské Vlachy) sú stanovení 3 odborní zamestnanci. Počet žiakov v základných školách spadajúcich pod Školský úrad SNV je 6 024, štátna dotácia na činnosť ŠÚ je v celkovej výške 3 012,-€ (6 024*0,5 €). Presný počet žiakov sa ešte môže zmeniť pri Eduzbere k 15.9.2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9.**
Názov podprogramu	**Sociálna inklúzia**	**Kód:**	**9.3**
Názov prvku/projektu	**Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi**	**Kód:**	**9.3.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00, 01 16 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131O	0,00	152 645,30	0	0	0	0	0
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131P	0,00	0,00	0	157 016	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131N	154 853,90	0,00	0	0	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 111	40 218,40	0,00	0	0	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 111	0,00	38 758,20	48 490	48 490	48 900	48 900	48 900
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 131M	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky 111	1 328,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky 111	0,00	962,80	1 500	1 500	500	500	500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**196 400,30**	**192 366,30**	**49 990**	**207 006**	**49 400**	**49 400**	**49 400**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**196 400,30**	**192 366,30**	**49 990**	**207 006**	**49 400**	**49 400**	**49 400**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré má mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov a detí, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku a poviné predprimárne vzdelávanie alebo sú z rodín hmotnej núdzi. Výdavky na transfér pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves sú uvedené na programovom prvku 10.3.1 a 10.3.2 - školské jedálne.

Školské pomôcky hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré má mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Výdavky na transfér pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú uvedené v rozpočte na programovom prvku 10.1.1 a 10.2.1.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10.**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu	**Oddelenie školstva**	**Kód:**	**10.2.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Strediskc 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
01.1.1	621	Školstvo-poistné do VšZP	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	623	Školstvo-poistné do ostat.ZP	11,00	14,30	30	30	30	30	30
01.1.1	625 002	Školstvo-starobné poistenie	56,00	78,40	150	150	150	150	150
01.1.1	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	3,20	4,48	10	10	10	10	10
01.1.1	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	3,00	7,80	20	20	20	20	20
01.1.1	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	19,00	26,59	40	40	40	40	40
01.1.1	631 001	Školstvo-tuzemské	0,00	75,30	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Školstvo-elektrická energia	273,92	0,00	800	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	75	75	75	75	75
01.1.1	632 003	Školstvo - poštové služby	615,30	2 759,10	3 550	3 250	3 250	3 250	3 250
01.1.1	632 006	Školstvo - elektrina	0,00	0,00	0	800	800	800	800
01.1.1	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	136,80	22,00	100	100	100	100	100
01.1.1	633 007	Školstvo-špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	0,00	0,00	120	120	120	120	120
01.1.1	633 016	Školstvo-reprezentačné	206,35	361,95	300	900	900	900	900
01.1.1	634 001	Školstvo-palivo, mazivá	257,80	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	750,00	695,00	900	900	900	900	900
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov 72a	150,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie	239,60	577,00	900	900	900	900	900
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie 72a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	2 526,76	2 377,71	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637 004	Školstvo-všeobecné služby	97,20	118,99	150	150	150	150	150
01.1.1	637 007	Školstvo-cestovné náhrady	0,00		100	100	100	100	100
01.1.1	637 011	Školstvo-štúdie, expertízy	0,00	8 800,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 018	Školstvo-vrátenie príjmov MR	0,00	120,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	400,00	560,00	560	560	560	560	560
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	1 881,00	2 755,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výd. 72a	300,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	641 009	Školstvo-transfér pre obec	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	641 010	Školstvo-vyššiemu ÚC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 004	Školstvo-transfér cirkevnej škole	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 005	Školstvo-transfer súkromnej škole	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 006	Školstvo-transfer jednotlivcovi	25,00	25,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	6 300,00	5 800,00	6 020	5 720	5 720	5 720	5 720
01.1.1	642 001	Školstvo - transfer vzdel., mládež	0	0	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 251,93**	**25 178,62**	**18 845**	**18 845**	**18 845**	**18 845**	**18 845**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Strediskc 01 16 02 Duálne vzdelávanie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
09223	612 001	Duálne vzdel.-osobný príplatok 111	284,85	1 450,00	300	0	300	300	300
09223	614	Duálne vzdel.-odmeny 111	450,00		0	0	0	0	0
09223	621	Duálne vzdel.-poistné VŠZP 111	82,92	154,00	33	0	33	33	33
09223	625 001	Duálne vzdel.-na nem.poistenie 111	10,29	20,30	5	0	5	5	5
09223	625 002	Duálne vzdel.-na starobné poistenie 111	102,88	203,00	42	0	42	42	42
09223	625 003	Duálne vzdel.-na úrazové pois. 111	5,88	11,60	3	0	3	3	3
09223	625 004	Duálne vzdel.-na invalidné poistenie 111	22,05	43,50	9	0	9	9	9
09223	625 005	Duálne vzdel.-na PvN 111	7,35	14,50	3	0	3	3	3
09223	625 007	Duálne vzdel.-na poistenie do RFS 111	34,91	70,10	15	0	15	15	15
09223	642 014	Duálne vzdel.-FP na stravovanie 111	168,87	475,00	913	913	500	500	500
09223	642 014	Duálne vzdel.-FP na stravovanie 41	7,38	48,85	0	300	200	200	200
09223	642 036	Duálne vzdel.-Na štipenciá 111	830,00	1 558,00	4 377	917	1 800	1 800	1 800
09223	642 036	Duálne vzdel.-Na štipenciá 41	0,00	12,00	0	300	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 007,38**	**4 060,85**	**5 700**	**2 430**	**3 910**	**3 910**	**3 910**
		SPOLU:	**16 259,31**	**29 239,47**	**24 545**	**21 275**	**22 755**	**22 755**	**22 755**

zdroj 41		**Duálne vzdelávanie**	**7,38**	**60,85**	**0**	**600**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
zdroj 111		**Duálne vzdelávanie**	**2 000,00**	**4 000,00**	**5 700**	**1 830**	**2 710**	**2 710**	**2 710**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu obsahuje výdavky na bežnú činnosť oddelenia, medzi ktorú patrí aj oceňovanie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentstva. Zabezpečenie duálneho vzdelávania pre študentov SOŠ ekonomickej, finančné prostriedky sú refundované Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Zníženie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vyplýva zo zmeny metodiky výpočtu nárokovateľnej sumy na žiaka. Navýšenie v položke poštové služby oproti minulému roku ovplyvňuje povinnosť mesta vykonávať štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	**Šport**	**Kód:**	**12.**
Názov podprogramu:	**Šport pre všetkých**	**Kód:**	**12.2.**
Názov prvku/projektu:		**Kód:**	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	0,00	0,00	30	30	30	30	30
0111	621	Šport-poistné do VŠZP	22,00	13,20	100	100	100	100	100
0111	623	Šport-poistné do ostat. ZP	24,20	4,40	53	53	53	53	53
0111	625 001	Šport-na nem. poistenie	0,00	0,00	22	22	22	22	22
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	217,00	173,60	219	219	219	219	219
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	12,40	9,92	13	13	13	13	13
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	34,20	27,00	46	46	46	46	46
0111	625 005	Šport-na poist. v nezamestn	0,00	0,00	10	10	10	10	10
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	73,62	58,89	73	73	73	73	73
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	4,80	22,20	100	100	100	100	100
0111	633 006	Šport-všeob. materiál 72c	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 016	Šport-reprezentačné	237,60	445,15	1 000	500	500	500	500
0111	633 016	Šport-reprezentačné 72c	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom dop	150,00	60,00	300	300	300	300	300
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	312,00	442,60	1 200	0	0	0	0
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	3,00	0,00	300	0	0	0	0
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	5774,14	10439,56	4 500	5 662	5 662	5 662	5 662
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže 72j	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	5600,82	1651,67	6 000	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71, 7	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 011	Šport-štúdie , expertízy	150,00	0,00	350	350	350	350	350
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	1480,00	1240,00	1 000	95	95	95	95
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	5944,00	4522,50	2 500	243	243	243	243
0111	637 036	Šport-repr. výdavky 72j	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	7900,00	8200,00	0	0	0	0	0
0111	642 001	Šport-transfer RŠK	310 000	300 000	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**337 939,78**	**327 310,69**	**17 816**	**7 816**	**7 816**	**7 816**	**7 816**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na šport zahŕňajú výdavky na organizáciu Spišských športových hier detí a mládeže a Mestskej školskej olympiády.

Vyhotovil: Ing. Eva Štubňová

Vedúci oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi: 5. 8. 2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**	**Kód:**	**13.**
Názov podprogramu:	**Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Hliadkova služba**	**Kód:**	**3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 00 00** **02 10 00 Plyn**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
03.1.0	611	Tarifný plat	401 229,74	389 289,61	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000
03.1.0	612 001	Príplatky	77 308,50	77 728,30	80 300	80 300	80 300	80 300	80 300
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	89 547,83	89 554,94	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200
03.1.0	613	Náhrada za pohotovosť	3 274,05	3 370,06	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
03.1.0	614	Odmeny	43 630,81	75 899,26	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
03.1.0	621	Poistné do VZP	40 269,40	40 355,77	38 070	38 070	38 070	38 070	38 070
03.1.0	623	Poistné do statných ZP	29 552,47	31 541,81	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	9 032,56	9 062,63	8 540	8 540	8 540	8 540	8 540
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	90 348,89	90 639,87	86 220	86 220	86 220	86 220	86 220
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	5 171,06	5 184,72	4 930	4 930	4 930	4 930	4 930
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	18 489,68	17 280,59	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080
03.1.0	625 005	Na poist.v nezamest.	6 297,68	6 114,93	6 530	6 530	6 530	6 530	6 530
03.1.0	625 007	Poistenie do RFS	30 652,33	30 751,71	29 320	29 320	29 320	29 320	29 320
03.1.0	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	10 139,92	11 032,07	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	2 129,86	4 276,44	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
03.1.0	632 001	Elektrická energia	1 343,44	1 504,12	4 000	0	0	0	0
03.1.0	632 001	Elekt. energia-plyn 021000	12 788,50	11 340,00	13 000	0	0	0	0
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	2 098,14	951,27	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0	632 003	Poštové služby	23,61	20,50	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 565,53	1 383,42	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
03.1.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	4 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	632 007	Plyn	0,00	0,00	0	13 000	13 000	13 000	13 000
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	441,30	500	500	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	840,40	345,63	500	500	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	1 698,00	2 418,90	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst.	121,90	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	2 281,15	3 889,73	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	690,00	585,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	9 275,87	13 843,32	14 900	14 900	15 000	15 000	25 000
03.1.0	633 011	Potraviny	28,35	53,15	50	50	60	60	60
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	131,75	191,50	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	9 844,83	9 796,32	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	6 032,48	6 897,49	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
03.1.0	634 003	Poistenie	1 948,68	728,71	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	634 005	Karty, známky,poplatky	1,60	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	89,35	90	90	90	90	90
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.1.0	635 004	Údržba prevádz. strojov	88,30	36,00	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. Strojov	0,00	0,00	500	500	500	500	500
03.1.0	635 006	Údržba budov, priest a obj.	600,00	4 704,75	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	636 007	Softvéru	0,00	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	720,00	442,80	700	700	700	700	700
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	175,00	130,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	4 279,94	6 315,02	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	727,20	1 017,21	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 006	Náhrady	918,00	1 050,00	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	144,00	0,00	250	250	250	250	250
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	528,65	439,68	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	8 913,14	10 100,01	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	637 017	Provízia	0,00	11,51	30	30	30	30	30
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	0,00	0,00	400	400	400	400	400
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	150,00	150,00	150	150	150	150	150
03.1.0	642 013	Odchodné	12 520,00	0,00	13 000	13 000	21 000	21 000	26 000
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	24 489,75	27 336,70	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
03.1.0	642 015	Nemocenské	2 184,47	1 449,35	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane - odpady	343,20	343,20	500	500	500	500	500
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**964 570,66**	**990 088,65**	**987 000**	**997 000**	**1 005 110**	**1 005 110**	**1 020 110**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
03.1.0	713 005	Nákup špec. strojov 41	0,00	0,00	0	14 999	0	0	0
03.1.0	713 005	Nákup špeciál. strojov 43	5 988,60	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 46	31 824,40	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	711 003	Nákup softvéru 41	0,00	9 564,48	23 718	8 719	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**37 813,00**	**9 564,48**	**23 718**	**23 718**	**0**	**0,00**	**0,00**
X	**X**	**Celkom za prvok 13.1.3:**	**1 002 383,66**	**999 653,13**	**1 010 718**	**1 020 718**	**1 005 110**	**1 005 110**	**1 020 110**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 29 prísl. MsP + 1 adm. a 1 zamestnanec občianskej stráže. Tiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov podľa odpr. rokov. Na položke 614 000 - odmeny- sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov. Na položke 633 010 - pracovné odevy, obuv došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu prijatia 4 prísl. MsP z čoho vyplýva nákup celkovej výstroje
Na položke 642 013 Odchodné - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu predpokladu odchodu do starobného dôchodku prísl. ako aj odchodu niektorých prísl. na výsluhový príspevok. Na položke 714 001 - plánujeme nákup osobného motorového vozidla, nakoľko Škoda Rapid SN 755CL bola zakúpená v roku 2014 a k dnešnému dňu ma najazdených 267 000 km.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**	**Kód:**	**13.**
Názov podprogramu:	**Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Preventívna výchova**	**Kód:**	**1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 02 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
03.1.0	611	Tarifný plat	2 088,16	2 300,33	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
03.1.0	612 001	Príplatky	536,32	416,69	400	400	400	400	400
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	216,35	491,40	620	620	620	620	620
03.1.0	614	Odmeny	210,92	390,74	420	420	420	420	420
03.1.0	621	Poistné do VZP	224,72	195,59	240	240	240	240	240
03.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	166,58	198,09	190	190	190	190	190
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	43,65	50,11	60	60	60	60	60
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	436,42	500,42	470	470	470	470	470
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	25,15	28,62	30	30	30	30	30
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	93,52	107,36	110	110	110	110	110
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	31,16	35,80	40	40	40	40	40
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	148,07	169,90	170	170	170	170	170
03.1.0	627	Dôchodkové poistenie	871,92	1 028,70	900	900	900	900	900
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	155,00	200,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	300	300	300	300	300
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	268,14	0	0	0	0	0
03.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	1 574,75	1 989,60	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
03.1.0	642 015	Nemocenské	673,95	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 496,64**	**8 371,49**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Preventívna výchova nedošlo k navýšeniu rozpočtu oproti roku 2026.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**	**Kód:**	**13.**
Názov podprogramu:	**Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Kamerový systém**	**Kód:**	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 01 00 02 11 00 Plyn**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
03.1.0	632 001	Elektrická energia	2 134,00	2 178,00	8 500	0	0	0	0
03.1.0	632 001	Energie-plyn 02 11 00	1 140,00	1 140,00	1 500	0	0	0	0
03.1.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom.služby	138,72	119,30	250	250	250	250	250
03.1.0	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	8 500	8 500	8 500	8 500
03.1.0	632 007	Plyn	0,00	0,00	0	1 500	1 500	1 500	1 500
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	250	250	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	570	570	570	570	570
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	683,40	150,00	150	150	150	150	150
03.1.0	634 004	Preprav.a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	597,04	120	120	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	7 500	7 500	7 500
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	144,00	144,00	130	130	130	130	130
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 006	Náhrady	70,00	100,00	90	90	90	90	90
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	2 872,75	3 984,70	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
03.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 182,87**	**8 413,04**	**15 110**	**15 110**	**22 610**	**22 610**	**22 610**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 635 005 - Údržba špeciálnych strojov došlo k navýšeniu finančných prostriedkov z dôvodu, že kamerový systém prešiel pod správu MsP.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 01 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
03.1.0	711 005	Nákup špec. strojov 111	0,00	0,00	0	35 000	0	0	0
03.1.0	713 005	Nákup špeciál. strojov 43	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**55 000**	**20 000**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom za prvok 13.1.2:**	**7 182,87**	**8 413,04**	**15 110**	**70 110**	**42 610**	**22 610**	**22 610**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Názov programu:	**Klientske služby**	**Kód:**	**4**
Názov programu:	**Komunálne služby**	**Kód:**	**2**
Názov prvku/projektu:	**Parkoviská**	**Kód:**	**8.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 00 01**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
04.5.1.	611	Tarifný plat	5 877,04	5 880,64	5 900	5 700	5 700	5 700	5 700
04.5.1.	612 001	Osobný príplatok	71,94	68,40	80	80	80	80	80
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	200	200	200	200
04.5.1.	614	Odmeny	537,43	914,74	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	621	Poistné do VZP	367,76	389,39	400	400	400	400	400
04.5.1.	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	94,17	99,04	112	112	112	112	112
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	942,58	991,21	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	53,80	56,59	60	60	60	60	60
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	201,96	212,39	220	220	220	220	220
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	67,16	70,66	80	80	80	80	80
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezerv. fondu	319,73	336,24	350	350	350	350	350
04.5.1.	627	Doplnkové dôchod. poistenie	129,75	146,68	200	200	200	200	200
04.5.1.	632 001	Elektrická energia	1 327,97	919,26	4 500	0	0	0	0
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 674,39	2 053,02	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
04.5.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	593,52	594,83	600	1 600	1 600	1 600	1 600
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	183,56	158,02	200	200	200	200	200
04.5.1.	632 006	Elektrina	0,00	0,00	0	4 500	4 500	4 500	4 500
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	4 909,36	2 232,20	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzk. strojov	96,00	1 048,72	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov 111	8 258,88	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	17 518,15	26 000	35 000	35 000	35 000	35 000
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	240,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 017	Provízia	11 746,02	13 027,92	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
04.5.1.	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	642 014	FP na stravné	877,50	1 001,65	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	642 015	Nemocenské	0,00	0,00	100	100	100	100	100
x	**x**	**Spolu bežné:**	**38 570,52**	**47 719,75**	**70 322**	**80 322**	**80 622**	**80 622**	**80 622**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 00 01**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
04.5.1.	718 006	Rekon.a moder.softvéru 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom za prvok 4.2.8:**	**38 570,52**	**47 719,75**	**70 322**	**80 322**	**80 622**	**80 622**	**80 622**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 1 zamestnanca.
Na položke 635 006 - Údržba budov, objektov - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu úhrady paušálu na základe Zmluvy o dielo č. Z202118826 s Villa Pro v SNV (prehliadky a kalibrácie zariadení parkovacieho systému)ako aj nového parkov. systému na Letnej ulici.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**	**Kód:**	**13.**
Názov podprogramu	**Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projekt	**Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves**	**Kód:**	**7.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisk **02 00 03** **zdroj 41**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0310	611	MOaPS-tarifný plat	0,00	0,00	0	0	12 460	12 460	0
0310	612 002	MOaPS-ostatný príplatok	0,00	0,00	0	0	3 624	3 624	0
0310	621	MOaPS-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	314	314	0
0310	623	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	1 312	1 312	0
0310	625 001	MOaPS-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	240	240	0
0310	625 002	MOaPS-na starob.poist.	0,00	0,00	0	0	2 416	2 416	0
0310	625 003	MOaPS-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	0	138	138	0
0310	625 004	MOaPS-na invalidné poist.	0,00	0,00	0	0	518	518	0
0310	625 005	nezamest.	0,00	0,00	0	0	172	172	0
0310	625 007	MOaPS-na poist.do RFS	0,00	0,00	0	0	820	820	0
0310	627	MOaPS-príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0310	633 010	MOaPS-pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	3 000	3 000	0
0310	637 016	MOaPS-prídel do SF	0,00	0,00	0	0	214	214	0
0310	637 027	MOaPS-odmeny zam.mimo	0,00	0,00	0	0	800	800	0
0310	642 014	MOaPS-jednotlivcom	0,00	0,00	0	0	1 760	1 760	0
0310	642 015	MOaPS-na nemoc.dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**27 788**	**27 788**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt v realizácii od marca 2024. Projekt bude realizovaný 30 mesiacov - do augusta 2026. 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. Rozpočet na rok 2027 predstavuje potrebu vykrytia výdavkov hlavne v mesiaci január, február 2027z vlastných prostriedkov na odstránenie časového nesúladu medzi čerpaním výdavkov a poskytnutím zálohových platieb zo ŠR.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: Mgr. Ľubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing.Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 08. 2026

;

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Manažment rozvoja mesta**	Kód:	**5.**
Názov podprogramu:	**Implementácia rozvojových dokumentov**	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Realizačné PD a štúdie**	Kód:	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02, 01 06 03**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	Stavby - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (ver.obstarávanie)	7 080,00	0,00	0	0	0	0	0	111
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (ver.obstarávanie)	11 101,72	33 602,00	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	41
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (ver.obstarávanie)	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	46
0443	637 004	Všeobecné služby	2 743,73	5 506,92	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	46
0443	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	2 699,15	25 978,28	15 000	15 000	30 000	35 000	50 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0	46
0443	637 012	Poplatky a odvody	0,00	1 189,61	0	1 000	0	0	0	41
0443	637 031	Pokuty, penále	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**23 624,60**	**70 276,81**	**55 000**	**105 000**	**55 000**	**80 000**	**95 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	0,00	170 000	80 000	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	60 542,00	111 145,65	0	0	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	43 825,00	1 450,00	0	0	25 000	0	100 000	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty	38 878,00	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**143 245,00**	**112 595,65**	**170 000**	**80 000**	**25 000**	**0**	**100 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**166 869,60**	**182 872,46**	**225 000**	**185 000**	**80 000**	**80 000**	**195 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD porealizačné zamerania stavieb

	(€)
Konkurzy a súťaže (verejné obstrávanie - externe) - nadlimitné, podlimitné a zákazky s nízkou hodnotou	10 000
Všeobecné služby - kopírovanie a scan PD	10 000
Špeciálne služby - služby formou outsourcingu, prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum	5 000
Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	30 000
	55 000

Stavby - realizačné projekty

PD - parkovacia politika (širšie centrum) , pozn.: v 1. zmene rozpočtu 2027 navýšiť na o 5 000	25 000
	25 000

Nižšie uvedené v prípadne dostatku finančných prostriedkov po I. zmene rozpočtu:

PD - sanácia starého mosta na ul. Starosaská pri Lidli (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2027)
PD - sanácia lávky pri Zimnom štadióne (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2027)
PD - sanácia mosta na Nitrianskej ul. vo Ferčekovciach (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2027)
PD - sanácia mostu na Gemerskej ul., Fečekovce (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2027)
PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/
PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/
PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/
PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/
PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/
PD pre SP - MŠ Podskala
PD - prístupový chodník k novému cintorínu
PD - Rekonštrukcia ul. Starosaská

Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov) 0
Realizácia projektov pre sanáciu lávok pri Zimnom štadióne, Panoráme a mostu na Fabiniho ul.

Stavby - Tenisová hala 0
Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby. (f.p. r.2021)

Parkovací rampový systém 0
Realizácia projektov pre rampové systémy na Gorazdovej ul., Starej Tržnici, pri Cintoríne a pod Domom kultúry

Rekonštrukcia svetelnej signalizácie 0

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Životné prostredie mesta**	Kód:	**6.**
Názov podprogramu:	**Energetika**	Kód:	**3.**
Názov prvku/projektu:	**Tepelné hospodárstvo**	Kód:	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,31	984,00	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 593,31**	**984,00**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0436	711 005	Emkobel - ostatných nehmot.aktív	14 400,00	14 400,00	0	0				46
0436	711 005	Emkobel - ostatných nehmot.aktív	0,00	360,00	0	0				43
0436	718 004	Emkobel - rekon.prev.strojov RF	0,00	0,00	0	0				41
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	0				46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	0	0				43
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	10 000	10 000				52
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	0,00	0	0				41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	120 000,00	0,00	0	0				43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	0,00	370 000	10 000				52 - N
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	0,00	200 000	0				52
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	0,00	0	0				45
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder. RF	99 998,61	0,00	0	0				46
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**234 398,61**	**14 760,00**	**580 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**235 991,92**	**15 744,00**	**581 600**	**21 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov (SVR) v okruhu plynovej kotolne (PK) Mier 4-vetva Východ.

Predmetom investície bude výmena SVR a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu pre odberné miesta. Rozvod bol vybudovaný v roku 1975 a počas prevádzky vzniklo 8 havarijných situácií. Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia troch teplovodných šácht s havarijným stavom uzatváracích armatúr. Nakoľko časť SVR je uložená pod chodníkmi v rekonštruovanej časti budú obnovené aj dotknuté chdoníky. Predpoklad nákladov na stavbu pre rok 2026 je vo výške 580.000 €.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Hotel Šport**	Kód:	**11.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka /kód zdroja**
0660	717 002	Hotel Šport	111 367,10	0,00	0	0	0	0	0	43
0660	717 002	Hotel Šport	347 604,71	283 695,29	0	0	0	0	0	46
0660	717 002	Hotel Šport	302 210,00	50 370,00	0	0	0	0	0	111
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**761 181,81**	**334 065,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi**	Kód:	**14.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 28 00**
47 28 01 Refundácia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia	0,00	149 996,33	100 000	290 218	0	0	0	52
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia	0,00	6 000,00	0	139 782	0	0	0	43
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	91 444	0	0	0	1BA1
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia	0,00	0,00	0	7 531	0	0	0	1BA2
0620	717 002	Ref.RV Západ I.-rekonštrukcia	0,00	0,00	0	126 661	0	0	0	1BA1
0620	717 002	Ref.RV Západ I.-rekonštrukcia	0,00	0,00	0	10 430	0	0	0	1BA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**155 996,33**	**100 000**	**666 066**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**155 996,33**	**100 000**	**666 066**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogramu:	**Nebytové priestory a neprenajatý majetok**	Kód:	**4.**
Názov prvku/projektu:	**Údržba neprenajatého majetku**	Kód:	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka /kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	9 002,94	7 430,56	25 000	0	0	0	0	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	74 130,10	0,00	0	0	0	0	0	111
0451	632 002	NM - dažď. voda	25 514,90	147 880,31	85 000	88 000	95 000	95 000	195 000	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	15 743,58	0,00	0	55 000	0	0	0	46
0451	632 006	NM - svet.signal.-elektrina	0,00	0,00	0	25 000	25 000	25 000	25 000	41
0451	633 004	NM - prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0	46
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	744,00	2 123,45	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	478,56	0	0	0	0	0	71
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	1 558,08	1 682,95	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**126 693,60**	**159 595,83**	**123 000**	**183 000**	**133 000**	**133 000**	**233 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - svetelná signalizácia - energie 25 000,00

- platby za el. energiu na prevádzku cestnej svetelnej signalizácie

NM - Dažďová voda 95 000,00

- Zmluva o odvádzaní odpadových vôd z MK do verejnej kanalizácie

Aktuálna zmluva ZOPS_023/2023 je platná od roku 2024. Podľa zmien cenníka PVPS, a.s., od 1.januára 2027, sa navyšuje množstvo fakturovaných plôch, preto je potrebne počítať s navýšením. Predpoklad: 87 464,5 m3 x 1,7782 € bez DPH/m2 = 155 529 € bez DPH/rok, t.j. 191 301 € s DPH/rok.

- zahrnuté aj vodné a stočné z ČOV N.Huta (predpoklad do 100€/rok)
- zahrnuté aj vodné a stočné z prebiehajúcich stavieb (predpoklad do 2 000€/rok)

Celkovo: 191 301 + 100 + 3 000 = 194 401 €

NM - Údržba budov, objektov 5 000,00

- drobé úpravy a údržby mestských objektov

NM - všeobecné služby napojenie (prípojky) 3 000,00

- prípojky hradené PVPS v rámci mesta do doby podpisu zmuvy

NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky 5 000,00

- rozbor vody v ČOV Novoveská Huta

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	Kód:	**8.**
Názov podprogramu:	**Mestská verejná doprava**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka/kód zdroja**
0451	637 011	MHD-štúdie, expertízy	0,00	40 590,00	44 280	44 280	48 000	50 000	52 000	41
0451	637 011	MHD-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0	46
0451	644 001	MHD-tranfer	784 553,56	635 000,00	762 000	1 042 000	801 000	857 440	1 042 000	41
0451	644 001	MHD-tranfer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
0451	644 001	MHD-tranfer	0,00	0,00	0	0	0	0	0	111
0451	644 001	MHD-tranfer	232 961,12	407 000,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 002	Rek. autobusovej stanice	0,00	0,00	102 000	2 000	0	0	0	52
0451	717 002	Rek. autobusovej stanice	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0	43
x	**x**	**Spolu bežné a kapitálové:**	**1 017 514,68**	**1 082 590,00**	**908 280**	**1 090 280**	**949 000**	**907 440**	**1 094 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V zmysle Zmluvy č.304/2024 (ZOPS_025/2024) o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave, ktorej predmetom je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej doprave pre záujmové územie mesta Spišská Nová Ves po dobu 10 rokov, je predpoklad čerpania pre r.2026-2028 cca. 1 042 000 €/rok

POZN.: V 1. zmene rozpočtu2027 bude túto sumu potrebné navýšiž o minimálne o 241 000 €, aby sme mali kryté náklady vo výške 1 042 000 €.

Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.
Rozpočet bude spresnený po predložení predpokladanej straty spoločnosťou Eurobus a.s.

Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú so spoločnosťou IDS Východ zmluvu o spolupráci pri prevádzke a rozvoji integrovaného dopravného systému. Organizátor IDS sa zaväzuje vykonávať pre mesto viaceré činnosti, ako posudzovať návrhy cestovných poriadkov, komunikovať s ďalšími objednávateľmi dopravy, pripravovať tarifu IDS, navrhovať clearingový systém, poskytovať poradenstvo a spolupracovať pri určovaní investičných zámerov v oblasti dopravnej infraštruktúry.

Za tieto činnosti je dohodnutá mesačná odplata vo výške 3 690 € s DPH (44 280 €/rok). Každý rok sa bude táto suma valorizovať o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok zverejnenú Štatistickým úradom SR (v roku 2026 navýšené na 46 051,20 €). **Pre rozpočet mesta na rok 2027 uvažujeme s mierou inflácie ako v roku 2026 (4%), t.j. táto suma sa navýší na 47 893,25 €.**

Rekonštrukcia autobusovej stanice

Vzhľadom na rozsah a technickú náročnosť predmetnej stavby, navrhujeme pre rok 2027 vyčleniť finančné prostriedky vo výške 100 000 € na prípadné práce naviac, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie stavby v závislosti od skutočne zisteného stavu a podmienok na stavbe.

V prípade, že tieto finančné prostriedky nebude potrebné v plnom rozsahu použiť na práce naviac súvisiace s predmetnou stavbou, budú v rámci 1. zmeny rozpočtu použité na financovanie iných investičných akcií mesta.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	Kód:	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Údržba miestnych komunikácií**	Kód:	**1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 00 - 31 02 13**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka /kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	76 290,60	0,00	70 000	70 000	30 000	50 000	100 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 46	0,00	0,00	0	5 200	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 111	9 690,40	93 642,75	0	0	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 41	220 343,29	170 699,89	90 000	90 000	50 000	57 131	125 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 72c	0,00	10 000,00	0	0	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 46	45 610,84	0,00	0	100 000	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	38 896,87	36 747,10	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 46	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	258,00	25 676,25	0	0	0	20 000	40 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 111	36 514,62	0,00	0	0	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 46	0,00	0,00	0	40 000	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	10 000,00	3 381,30	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	20 487,50	10 053,88	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	221 032,00	211 867,91	220 000	220 000	130 000	50 000	108 440	31 02 10
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 10
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 46	37 909,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	4 438,00	9 225,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	19 038,67	14 288,18	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	31 02 13
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 111	4 701,41	0,00	0	0	0	0	0	31 02 13
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 46	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	31 02 13
0451	635 009	CENKROS Licencia 46	0,00	0,00	0	4 000	0	0	0	31 02 15
0451	635 009	CENKROS Licencia 41	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000	31 02 15
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	633 004	VPS - svet.signalizácia 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 07
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0,00	2 254,63	0	0	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 04
x	**x**	**Spolu bežné:**	**745 211,20**	**587 836,89**	**450 000**	**619 200**	**270 000**	**262 131**	**458 440**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**745 211,20**	**587 836,89**	**450 000**	**619 200**	**270 000**	**262 131**	**458 440**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov
Vodorovné dopravné značenie - v spolupráci s mestskými výbormi určiť parkovacie plochy na sídliskách pre vyznačenie parkovacích miest
Údržba dažďovej kanalizácie - rekonštrukcia zalomených prípojok dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí.
Zimná údržba /strojné čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	Kód:	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia MK**	Kód:	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	137 412,85	251 000	178 000	0	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	2 807,45	0	0	0	0	150 000	41
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	300 249	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	737 000	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	35 480,14	0,00	0	0	0	0	0	45
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	19 881,08	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0,00	469 681,07	460 000	210 000	0	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**55 361,22**	**609 901,37**	**711 000**	**1 125 000**	**0**	**0**	**450 249**	
x	**x**	**C e l k o m :**	**55 361,22**	**609 901,37**	**711 000**	**1 125 000**	**0**	**0**	**450 249**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočty k stavbám budú pripravené v prípade schvalenia realizácie jednotlivých stavieb.

VPS - realizácia nových stavieb **0**

VPS - rekonštrukcia MK **0**

Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:

Cesty:

Rekonštrukcia cesty - Sládkovičova (od poľnonákupu po OMV) cca.2200m2
Rekonštrukcia cesty - Tajovského ul. + chodníky cca.1620m2
Rekonštrukcia cesty - ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran)
Rekonštrukcia cesty - ul. Sadová (úsek poza Tatran)
Rekonštrukcia cesty - Rázusova (okruh)
Rekonštrukcia cesty - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)
Rekonštrukcia cesty - Palárikova ul.
Rekonštrukcia cesty - Borovského ul.
Rekonštrukcia cesty - Kožuchova ul.
Prístupová komunikácia k IBV Horská ul., N.Huta
Rekonštrukcia panelovej cesty na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran)
Rekonštrukcia cesty - sídlisko Západ za Bytovým družstvom cca.1000m2
Rekonštrukcia cesty - Rázusova ulica cca. 2800m2
Rekonštrukcia cesty - J. Bottu
Rekonštrukcia cesty - Drevárska (časť)
Rekonštrukcia cesty - Tehelná
Rekonštrukcia cesty - Slnečná (okolo kostola hore)
Rekonštrukcia cesty - Šestnástka
Rekonštrukcia cesty - Za šestnástkou (časť)
Rekonštrukcia cesty - Horská po kostolom
Realizácia komunikácie s IS pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala
Rekonštrukcia cesty - ul. Malá

Chodníky:

Rekonštrukcia chodníkov okolo revital. vnútrobloku Východ cca.860m2
Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Svätoplukovej ul.
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od Kaufladu po Metropol)
Rekonštrukcia chodníka Duklianska ul. (od OMV po poisťovňu VšZP)
Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ zadný chodník ku kontajnerom)
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova)
Realizácia chodníka k detskému ihrisku medzi Hutníckou a Kováčskou ul.
Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov/
Rekonštrukcia chodníka a oplotenia Madarasparku
Rekonštrukcia chodníka Štúrovo nábrežie (od Krčméryho po okružnú križ.)
Rekonštrukcia chodníka Jilemnického (poza MŠ, vnútroblok)
Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku
Rekonštrukca chodníka Tajovského
Rekonštrukca chodníka Borovského
Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa
Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.
Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park
Realizácia chodníka na Agátovej ul.
Realizácia chodníka pred ZŠ Lipová

Mosty a lávky:

Rekonštrukcia mostu na Fabiniho ulici (predpokladané náklady vo výške 1 500 000 €)
Rekonštrukcia lávky pre peších pri Panoráme
Rekonštrukcia lávky pre peších pri Zimnom štadióne
Rekonštrukcia lávky pre peších pri Panoráme

Iné:

Realizácia parkovacích miest na Dubovej ul.
Realizácia parkoviska na Hutníckej ul. (za BUS zastávkou)
Realizácia parkoviska Komenského ul.
Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.
Rekonštrukcia vnútrobloku budovy Mestského úradu

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	Kód:	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	**TV pre IBV Červený jarok**	Kód:	**5.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka/kód zdroja**
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	846,53	1 578,14	6 000	6 000	0	0	0	43
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	56 000	6 000	6 000	41
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	300 000	0	0	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**846,53**	**1 578,14**	**306 000**	**6 000**	**56 000**	**6 000**	**6 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**846,53**	**1 578,14**	**306 000**	**6 000**	**56 000**	**6 000**	**6 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady spojené s realizáciou napojenia jednotlivých stavebníkov na verejný rozvod vody, ktorý je vo vlastníctve mesta. /Navŕtavací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu/. **6 000 €**

MK Limbová: spolufinancovanie 20 000 € + 30 000€ na nepredvídané práce = **50 000 €**

Projekt je schválený Radou partnerstva Košického samosprávneho kraja uznesením č. 11/15/2026/RP z februára 2026 s výškou celkových oprávnených výdavkov 250 000 €, z čoho je povinné spolufinancovanie mesta vo výške 8 % (20 000 €). Následne bude k tomuto projektu podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok do výzvy PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	Kód:	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Prestavba spevnených plôch Pošta-Banícka škola**	Kód:	**8.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 56 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka/kód zdroja**
0443	717 002	Stavby - Regenerácia námestia	0,00	0,00	880 000	880 000	0	0	0	71
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**880 000**	**880 000**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**880 000**	**880 000**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	Kód:	**9.**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia Domova dôchodcov**	Kód:	**3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**
52 02 00 DD Holubnica **52 02 01 Refundácia DD Holubnica** v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka/kód zdroja**
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	79 498,31	0,00	0	0	0	0	0	43
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
1020	717 001	Ref.DD Holubnica-real.nových stav.	0,00	0,00	0	30 849	0	0	0	45
1020	713 004	DD Holubnica - nákup prev.strojov	0,00	0,00	0	21 363	0	0	0	52
1020	717 001	DD Holubnica - real.nových stavieb	0,00	0,07	0	0	0	0	0	41
1020	717 001	DD Holubnica - real.nových stavieb	557 327,75	2 192 829,20	0	127 847	0	0	0	3P01
1020	717 001	DD Holubnica - real.nových stavieb	110 436,87	487 155,53	0	0	0	0	0	3P02
1020	717 001	DD Holubnica - real.nových stavieb	0,00	514 553,48	400 000	178 637	0	0	0	52
1020	719 014	DD Holubnica - vrátky	0,00	0,00	0	38 686	0	0	0	3P01
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**747 262,93**	**3 194 538,28**	**400 000**	**397 382**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10.**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia MŠ**	**Kód:**	**6.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 22 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	MŠ Z.Nejedlého - rekonštrukcia,moderniz.	0,00	0,00	50 000	50 000	0	0	0	52
09111	717 002	MŠ Z.Nejedlého - rekonštrukcia,moderniz.					55 000	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**50 000**	**50 000**	**55 000**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**50 000**	**50 000**	**55 000**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt bol podaný v rámci Výzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.
Plánovaná realizácia projektu je v priebehu roka 2027. Výška neoprávnených výdavkov je stanovená vo výške 5% z celkových výdavkov projektu na základe podmienok výzvy, kde je výška neoprávnených výdavkoch vyčíslená na základe plánovanej úspory primárnej energie, ktorá je stanovená vo výške 53 %.

Rozpočet:
Celkové výdavky NFP: 1 001 973,88 eur s DPH
Neoprávnené výdavky: 52 735,47 eur s DPH
Spolufinancovanie: 0 € s DPH

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov**	**Kód:**	**10.2.7**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 30 01 CVČ
47 30 02 ZŠ Nejedlého
47 30 03 ZŠ Lipová

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	753,07	0	0	0	0	0	43
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	14 300,00	0	0	0	0	0	46
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	89 263,38	0	0	0	0	0	3P01
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	20 530,57	0	0	0	0	0	3P02
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB ZŠ Nejedlého-rekon.,moder.	0	71 736,70	0	0	0	0	0	3P01
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB ZŠ Nejedlého-rekon.,moder.	0	16 499,45	0	0	0	0	0	3P02
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB ZŠ Lipová-rekon.,moder.	0	202 543,34	0	0	0	0	0	3P01
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB ZŠ Lipová-rekon.,moder.	0	46 584,96	0	0	0	0	0	3P02
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	0,00	100 200	0	0	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**462 211,47**	**100 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**462 211,47**	**100 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**	**Kód:**	**10.2.8**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 06 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka/kód zdroja**
0443	717 002	ZŠ Ing. Kožucha - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	70 000	86 000	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**70 000**	**86 000**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**70 000**	**86 000**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia ZŠ Lipová**	**Kód:**	**10.2.13**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	ZŠ Lipová - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	10 500	10 500	0	0	0	41
0443	717 002	ZŠ Lipová - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	39 500	76 500	0	0	0	43
0443	717 002	ZŠ Lipová - rek., moder. - KUCHYŇA	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**50 000**	**87 000**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**50 000**	**87 000**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rekonštrukcia ZŠ Lipová - KUCHYŇA: finančné prostriedky budú slúžiť na postupné financovanie odstránenia havarijného stavu kuchyne na ZŠ Lipová. Táto rekonštrukcia zahŕňa stavebnú časť, opravu havarijného stavu kanalizácie, výmenu vzduchotechniky a elektroinštalácie. Prepokladaný celkový stavebný náklad sa odhaduje na cca. 496 000 € (časť prostriedkov vyčlenená v roku 2026 v rámci 5. zmeny rozpočtu).

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**	**Kód:**	**10.2.15**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	ZŠ Mad Medzou - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	80 000	80 000	0	0	0	52
0443	717 002	ZŠ Mad Medzou - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	86 003	0	0	0	1BA1
0443	717 002	ZŠ Mad Medzou - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	7 083	0	0	0	1BA2
0443	717 002	ZŠ Mad Medzou - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	32 000	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**80 000**	**205 086**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**80 000**	**205 086**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia ZŠ Lipová - ZATEPLENIE**	**Kód:**	**10.2.16**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	ZŠ Lipová ZATEP.-rekonštr.,moder.	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Vzhľadom na zámer pokračovať v príprave projektu a jeho prípadné opätovné predloženie v rámci ďalšej vhodnej výzvy, navrhujeme v 1. zmene rozpočte na rok 2027 vyčleniť finančné prostriedky vo výške 50 000 €, ako rezervu na spolufinancovanie projektu a prípadné výdavky súvisiace s jeho realizáciou. O ďalšom postupe a rozsahu finančného krytia bude možné rozhodnúť po vyhlásení ďalšej relevantnej výzvy a po oboznámení sa s jej podmienkami.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia CVČ na Levočskej ulici**	**Kód:**	**10.3.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 12 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Rekonštrukcia CVČ Levočská	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0	52
0443	717 002	Rekonštrukcia CVČ Levočská	0,00	0,00	800 000	0	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Údaje zo Žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov, k dnešnému dátumu bez výsledku hodnotiaceho procesu!

Celkové výdavky: 2 984 422,08 EUR s DPH
Celkové oprávnené výdavky: 1 916 775,71 EUR s DPH
Neoprávnené výdavky: 1 067 646,37 EUR s DPH
Povinné spolufinancovanie (5%): 95 838,79 EUR s DPH
Obdobie realizácie: 27 mesiacov: 09/2025 – 11/2027

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**ZUŠ Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves**	**Kód:**	**10.3.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 29 00 ZUŠ
47 29 01 Refundácia ZUŠ

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	1 000 000,00	150 000	610 000	0	0	0	52
0443	717 002	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	0,00	2 840 000	0	0	0	0	46 EF
0443	717 002	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	0,00	0	2 840 000	0	0	0	45 EF
0443	717 002	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	2 989 267,85	0	956 000	0	0	0	3P01
0443	717 002	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	687 531,62	0	219 093	0	0	0	3P02
0443	717 002	Ref.Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	74 400,00	0	0	0	0	0	3P01
0443	717 002	Ref.Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	5 120,00	0	0	0	0	0	3P02
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**4 756 319,47**	**2 990 000**	**4 625 093**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**4 756 319,47**	**2 990 000**	**4 625 093**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Revitalizácia komunikácií a spevnených plôch v areáli ZUŠ, Spišská Nová Ves

Navrhovaná revitalizácia sa týka areálu Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi a jej cieľom je komplexná úprava dopravných, peších a pobytových priestorov. Projekt rieši nové usporiadanie dopravného napojenia, obnovu existujúcich spevnených plôch a chodníkov, ako aj rozšírenie parkovacích kapacít.
Obnova sa neobmedzuje len na komunikácie. Počíta sa aj s rekonštrukciou historického oplotenia, sadovými úpravami a novou výsadbou zelene. Areál má byť doplnený o nové osvetlenie, kamerový systém, elektronickú vstupnú rampu a mobiliár. Navrhnuté riešenie zároveň zabezpečí bezbariérový pohyb v rámci celého areálu a vytvorí vhodné vonkajšie priestory určené na oddych, výučbu a organizovanie školských podujatí.
Výsledkom má byť funkčnejší a kvalitnejší areál, ktorý bude lepšie slúžiť žiakom, zamestnancom aj návštevníkom školy. Návrh zároveň rešpektuje historický charakter územia a skutočnosť, že sa v jeho rámci nachádza národná kultúrna pamiatka.
Projekt je v súčasnosti v prípravnej fáze. Prebieha zabezpečovanie potrebných povolení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií. Povolenia na realizáciu stavby zatiaľ neboli vydané a ich získanie je súčasťou prebiehajúceho povoľovacieho procesu.
Predpokladaný rozpočet stavby: 764 527,10 €

Poznámka: Do dnešného dňa sme sa s uvedeným projektom nezapojili do žiadnej výzvy na získanie NFP.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	**Obnova pamiatok**	Kód:	**4.**
Názov prvku/projektu:	**Obnova budovy Reduty**	Kód:	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 51 02**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka/kód zdroja**
0443	717 002	Budova Reduty - rekon. a modernizácie	0,00	0,00	0	0	100 000	100 000	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova Reduty SNV, Sanácia vlhkosti suterénnej časti východného krídla

Projekt je zameraný na čiastočnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Reduta v Spišskej Novej Vsi, konkrétne na riešenie nadmernej vlhkosti v suterénnej časti východného krídla objektu (MKC). Funkčné využitie budovy zostáva zachované a navrhované stavebné úpravy nepredstavujú zásadný zásah do jej vzhľadu ani nosných konštrukcií. Hlavným predmetom obnovy je odstránenie príčin a následkov vlhnutia suterénnych konštrukcií. Navrhnuté je podrezanie obvodových stien, realizácia novej hydroizolácie a vykonanie súvisiacich výkopových a stavebných prác. Obnova zahŕňa aj úpravy podlahových vrstiev, odstránenie vybraných nenosných priečok a opravu poškodených suterénnych priestorov. Dispozičné riešenie objektu sa pritom v zásadnom rozsahu nemení.
Realizáciou projektu sa má zlepšiť technický stav suterénnej časti, odstrániť problémy súvisiace s vlhkosťou a vytvoriť vhodné podmienky na jej ďalšie plnohodnotné využívanie, a to pri zachovaní historických a pamiatkových hodnôt objektu.
Na predmetnú stavbu je vydaná overovacia doložka projektu stavby.
Predpokladaný rozpočet stavby: 643 888,69 €

Obnova Reduty SNV, Rekonštrukcia strechy, krovu a podkrovia a zateplenie

Ďalšia etapa obnovy Reduty v Spišskej Novej Vsi sa sústreďuje na strešnú časť objektu, predovšetkým na rekonštrukciu strechy, krovu a podkrovných priestorov nad 3. a 4. nadzemným podlažím. Zároveň sú navrhnuté opatrenia smerujúce k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
Súčasťou plánovaných prác je oprava, prípadne výmena strešnej krytiny, obnova klampiarskych a bleskozvodných prvkov, ako aj reštaurovanie a obnova vybraných umelecko-remeselných prvkov. Projekt počíta tiež s úpravou strešných a podlahových vrstiev a opravou poškodených častí krovu. Funkčné využitie objektu zostáva bez zmeny a navrhované riešenie rešpektuje jeho súčasný architektonický charakter.
Cieľom stavebných úprav je predovšetkým odstránenie existujúcich technických porúch, predĺženie životnosti strešných konštrukcií, zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu a súčasne zachovanie jeho pamiatkových hodnôt.
Na predmetnú stavbu je vydané a platné stavebné povolenie.
Predpokladaný rozpočet stavby: 1 878 094,84 €

Projekt bol podaný v rámci PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu. Realizácia projektu NFP401501G208 - Klenot kultúry Spiša na ceste k zachovaniu svojej autentickej hodnoty - obnova NKP Reduta v Spišskej Novej Vsi by mala začať začiatkom roka 2027 a fyzické a finančné ukončenie je naplánované na tretí štvrťrok roka 2028.

Ďalšie financie sa vyčlenia až po podpise zmluvy NFP!

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia futbalového štadióna**	Kód:	**9.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 20 00 Umelá tráva**
40 21 00 Oplotenie Fut.ihrisko

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Skutočné plnenie za rok 2025**	**Schválený rozpočet 2026**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**Návrh rozpočtu za rok 2029**	**poznámka/kód zdroja**
0810	717 002	Umelý trávnik-rekonštrukcia a moder.	303 397,34	0,00	0	0	0	0	0	45
0810	717 002	Umelý trávnik-rekonštrukcia a moder.	191 354,12	0,00	0	0	0	0	0	46
0810	717 002	Umelý trávnik-rekonštrukcia a moder.	160 000,00	0,00	0	0	0	0	0	72j
0810	717 001	Oplotenie FŠ-real.nových stavieb	0	9 739	0	0	0	0	0	131O
0810	717 001	Oplotenie FŠ-real.nových stavieb	0	2 161	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**654 751,46**	**11 900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Šport**	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia Zimného štadióna**	**Kód:**	**12.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 30 00 Zimný štadión-rekonštrukcia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	Návrh rozpočtu za rok 2029	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión-rekonštrukcia, moder.	0,00	4 827 947,60	0	45 000	0	0	0	45
0810	717 002	Zimný štadión-rekonštrukcia, moder.	0,00	161 514,02	1 838 800	2 887 000	0	0	0	52
0810	713 004	Zimný štadión-nákup prev.strojov	0,00	172 052,40	0	0	0	0	0	45
0810	717 002	Zimný štadión-rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	265 000	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**5 161 514,02**	**1 838 800**	**3 197 000**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**5 161 514,02**	**1 838 800**	**3 197 000**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2027-2029 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogram	**Štátny fond rozvoja bývania**	Kód:	**7.2.**
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	Tarifný plat	12 440,13	24 998,50	23 544	23 544	23 544	23 544	23 544
0111	612 001	Osobný príplatok	2 629,80	3 294,84	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365
0111	612 002	Ostatné príplatky	251,06	304,71	744	744	744	744	744
0111	614	Odmeny	0,00	2 316,70	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	621	Poistné do VZP	1 720,84	2 219,74	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
0111	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	1 240,68	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033
0111	625 001	Nemocenské poistenie	214,41	434,74	414	414	414	414	414
0111	625 002	Starobné poistenie	2 144,83	4 349,17	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070
0111	625 003	Úrazové poistenie	122,41	248,49	226	226	226	226	226
0111	625 004	Invalitné poistenie	459,54	931,81	887	887	887	887	887
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	152,92	310,30	295	295	295	295	295
0111	625 007	Poistenie do RFS	727,62	1 475,43	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	211,80	652,40	652	752	752	752	752
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	109	109	109	109	109
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	70	70	70	70	70
x	**x**	**Spolu bežné:**	**21 075,36**	**42 777,51**	**40 385**	**40 385**	**40 385**	**40 385**	**40 385**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**21 075,36**	**42 777,51**	**40 385**	**40 385**	**40 385**	**40 385**	**40 385**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogram	**Štátny fond rozvoja bývania**	Kód:	**7.2**
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	Tarifný plat	6 779,66	7 716,51	13 686	13 486	13 486	13 486	13 486
0111	612 001	Osobný príplatok	1 485,37	1 397,97	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	1 196,31	2 582,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	621	Poistné do VZP	1 052,29	1 000,77	1 637	837	837	837	837
0111	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	334,98	90	890	890	890	890
0111	625 001	Nemocenské poistenie	133,78	167,59	172	172	172	172	172
0111	625 002	Starobné poistenie	1 337,14	1 675,14	869	869	869	869	869
0111	625 003	Úrazové poistenie	76,56	95,71	190	190	190	190	190
0111	625 004	Invalitné poistenie	286,62	359,06	539	539	539	539	539
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	95,70	119,78	113	113	113	113	113
0111	625 007	Poistenie do RFS	453,74	568,41	593	593	593	593	593
0111	627	Odvod do DDP	449,66	695,35	358	458	458	458	458
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	358,40	559,75	172	172	172	172	172
0111	632 005	Telekomunikačné služby	217,26	180,31	180	180	180	180	180
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	1 111,92	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	921,60	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Softvér	0,00	1 018,44	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do SF	290,62	530,62	248	348	348	348	348
0111	642 014	FP na stravovanie	881,50	1 979,30	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386
0111	642 015	Nemocenské dávky	69,26	0,00	133	133	133	133	133
x	**x**	**Spolu bežné:**	**16 085,47**	**22 094,41**	**24 336**	**24 336**	**24 336**	**24 336**	**24 336**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**16 085,47**	**22 094,41**	**24 336**	**24 336**	**24 336**	**24 336**	**24 336**

		Celkom ŠFRB	**37 160,83**	**64 871,92**	**64 721**	**64 721**	**64 721**	**64 721**	**64 721**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2026 predstavuje čiastku 40 395,07 €. Rozpočet finančných prostriedkov na rok 2027 je narozpočtovaný na úrovni roku 2026.

Vypracoval: Ing. Zuzana Holotňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

Finančné oddeleni Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 24.07.2026

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	**Kód:**	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Stavebný úrad**	**Kód:**	**4.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	Tarifný plat	33 215,61	34 753,16	31 908	31 908	24 106	24 106	24 106
0111	612 001	Osobný príplatok	5 045,76	4 915,30	5 046	5 046	3 562	3 562	3 562
0111	612 002	Ostatné príplatky	843,78	810,23	844	844	615	615	615
0111	614	Odmeny	2 520,00	5 833,32	3 600	3 600	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	3 664,45	4 144,38	3 664	3 664	2 433	2 433	2 433
0111	623	Poistné do ostatných ZP	1 022,85	1 029,03	1 023	1 023	632	632	632
0111	625 001	Nemocenské poistenie	591,02	654,12	591	591	387	387	387
0111	625 002	Starobné poistenie	5 912,64	6 543,64	5 912	5 912	3 869	3 869	3 869
0111	625 003	Úrazové poistenie	337,68	373,76	337	337	221	221	221
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 266,78	1 402,02	1 267	1 267	829	829	829
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	421,76	466,94	422	422	276	276	276
0111	625 007	Poistenie do RFS	2 005,83	2 219,90	2 006	2 006	1 312	1 312	1 312
x	**x**	**Spolu bežné:**	**56 848,16**	**63 145,80**	**56 620**	**56 620**	**38 242**	**38 242**	**38 242**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**56 848,16**	**63 145,80**	**56 620**	**56 620**	**38 242**	**38 242**	**38 242**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	**Kód:**	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Stavebný úrad**	**Kód:**	**4.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	Tarifný plat	55 488,05	60 665,14	81 603	81 603	81 603	81 603	81 603
0111	612 001	Osobný príplatok	7 677,52	8 650,78	11 404	11 404	11 404	11 404	11 404
0111	612 002	Ostatné príplatky	978,06	1 084,89	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	614	Odmeny	7 185,08	10 065,72	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
0111	621	Poistné do VZP	6 959,00	7 670,52	10 401	10 401	10 401	10 401	10 401
0111	623	Poistné do ostatných ZP	1 287,40	1 391,08	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	625 001	Nemocenské poistenie	1 101,23	1 128,17	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644
0111	625 002	Starobné poistenie	10 181,00	11 282,52	11 934	11 934	11 934	11 934	11 934
0111	625 003	Úrazové poistenie	628,75	653,91	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 923,00	2 417,67	2 708	2 708	2 708	2 708	2 708
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	786,32	805,71	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103
0111	625 007	Poistenie do RFS	3 549,00	3 827,82	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
0111	627	Odvod do DDP	1 845,42	1 799,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	631 001	Cestovné	12,30	0,00	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	4 819,00	5 859,35	5 450	5 450	5 450	5 450	5 450
0111	632 005	Telekomunikačné služby	175,00	212,90	200	200	200	200	200
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia	913,08	332,23	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	135	135	135	135	135
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do SF	1 300,00	1 673,86	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	637 018	Vrátenie príjmov min.rokov	0,00	400,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	Na odchodné	6 380,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	FP na stravovanie	4 423,00	5 900,45	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	996,36	700	700	700	700	700
x	**x**	**Spolu bežné:**	**117 612,21**	**126 818,68**	**154 881**	**154 881**	**154 881**	**154 881**	**154 881**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**117 612,21**	**126 818,68**	**154 881**	**154 881**	**154 881**	**154 881**	**154 881**

		Celkom Stavebný úrad	**174 460,37**	**189 964,48**	**211 501**	**211 501**	**193 123**	**193 123**	**193 123**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2026 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 38 241,62 €. Rozpočet štátnych finančných prostriedkov na rok 2027 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2026. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2027 ostáva nezmenený.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028, 2029

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	Kód:	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	Kód:	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Špecializovaný stavebný úrad**	Kód:	**4.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0111	611	Tarifný plat	1 107,74	1 097,60	1 094	1 094	1 082	1 082	1 082
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	122,00	120,73	122	122	122	122	122
0111	625 001	Nemocenské poistenie	15,00	15,36	15	15	15	15	15
0111	625 002	Starobné poistenie	155,00	153,66	155	155	155	155	155
0111	625 003	Úrazové poistenie	9,00	8,78	9	9	9	9	9
0111	625 004	Invalitné poistenie	33,00	32,92	33	33	33	33	33
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	11,00	10,97	11	11	11	11	11
0111	625 007	Poistenie do RFS	53,00	52,28	53	53	53	53	53
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 505,74**	**1 492,30**	**1 492**	**1 492**	**1 480**	**1 480**	**1 480**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**elkom Špecializovaný stavebný úra**	**1 505,74**	**1 492,30**	**1 492**	**1 492**	**1 480**	**1 480**	**1 480**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2026 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 479,82 €. Rok 2027 je narozpočtovaný na úrovni roku 2026.

Vypracoval: Ing. Gabriela Ľorková

Vedúci oddelenia: Ing. Gabriela Ľorková

Finančné oddelenie: Ing. Dana Mrnková

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 07. 2026

Mestský úrad, Oddelenie školstva a školského úradu,
Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2027
RO školstvo

V Spišskej Novej Vsi 16.9.2026

Predkladá: Mgr. Júlia Čurillová, vedúca OŠaŠÚ

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2027 RO školstvo

1. Príjmovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu, z darov, zo služieb poskytovaných v súvislosti s nájmom,
- predpokladané vlastné príjmy z nájmu, z darov, zo služieb poskytovaných v súvislosti s nájmom,
- predpokladané príjmy za potraviny a réžiu v školských jedálňach,
- predpokladané príjmy z darov,
- predpokladané príjmy z projektu ERASMUS+,
- predpokladané príjmy z preplatkov a vratiek,
- predpokladané príjmy z úrokov.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 2 265 370,- Eur.

Z toho:

- 254 950,- Eur v prenesených kompetenciách (ZŠ a MŠ):
  - 146 950,- Eur (121 700,- Eur ZŠ, 25 250,- Eur MŠ) príjmy z nájmov priestorov a športovísk škôl v čase mimo vyučovania, z poskytnutých služieb v súvislosti s nájmom, z preplatkov a vratiek, z úrokov,
  - 10 000,- Eur dary,
  - 98 000,- Eur z projektu Erasmus +.
- 2 010 420,- Eur v originálnych kompetenciách:
  - 275 300,- Eur v ŠKD príjmy z poplatkov zákonných zástupcov, z vratiek a preplatkov,
  - 495 920,- Eur v ŠJ pri príjmy z poplatkov na stravné od žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov (potraviny, réžia), príjmy z preplatkov a vrtiek (z darov 500,- Eur),
  - 500,- Eur dary,
  - 165 700,- Eur príjmy ZUŠ z poplatkov zákonných zástupcov, príjmy z preplatkov a vratiek,
  - 113 000,- Eur v Centre voľného času príjmy z poplatkov za CVČ a z dotácií od iných obcí (33 000,- EUR),
  - 900 000,- Eur – v ŠJ pri MŠ príjmy z poplatkov za stravné od žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov (potraviny, réžia), príjmy z preplatkov a vratiek,
  - 60 000,- Eur v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku (detské jasle) z poplatkov zákonných zástupcov.

Pri plánovaní vlastných príjmov školy a školské zariadenia vychádzali z platného VZN č. 1/2025 v znení Dodatku č. 1, v ktorom boli stanovené mesačné príspevky na činnosť v ŠKD vo výške 20,- Eur podľa predpokladaného počtu detí a žiakov (na základe predbežne zisťovaného záujmu o školské zariadenia a zápisu detí do škôl), ako aj z vývoja vlastných príjmov (dary, preplatky a vratky). V predpokladaných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z projektu ERASMUS+, ktoré očakáva ZŠ Nejedlého 2 a Hutnícka 16 v roku 2027 na základe uzatvorených zmlúv a taktiež príjmy od iných obcí za deti s trvalým pobytom na ich území, ktoré navštevujú naše Centrum voľného času.

Návrh rozpočtu vlastných príjmov je vyšší o 117 984,- Eur oproti schválenému rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení v roku 2026. Zvýšenie vlastných príjmov sa prejavilo najmä za stravu v ŠJ pri MŠ (zvýšenie poplatku za réžiu v MŠ od 1.9.2025).

2. Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov, ktoré sú rozdelené na jednotlivé programové prvky podľa zdrojov financovania:

- výdavky z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov MŠVVaM SR pre školy a školské zariadenia – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky 18 506 690,- Eur,
- výdavky z finančných prostriedkov z ÚPSVaR na stravu detí a žiakov (1 238 931,- Eur) a na školské pomôcky (5 382,- Eur),
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení v bežnej činnosti a z darov (2 114 370,- Eur v bežných výdavkoch a 20 000,- Eur v kapitálových výdavkoch),
- výdavky z príjmov z cudzích obcí (33 000,- Eur),
- výdavky z dotácie od zriaďovateľa (5 166 319,- Eur)
- výdavky na projekty (98 000,-Eur)
- výdavky z dotácie od zriaďovateľa pre neštátne školské zariadenia (317 577,- Eur).

Bežné výdavky z týchto zdrojov sú plánované v celkovej výške 27 480 269,- Eur. Z toho dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov predstavujú sumu 317 577,- Eur. Legislatíva ukladá mestu povinnosť financovať neštátne školské zariadenia vo výške 100% podielovej dane vypočítanej na základe zverejnenej daňovej prognózy MF SR na tento účel. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predpokladaného jednotkového koeficientu 116,34 Eur. Pokiaľ po zverejnení daňovej prognózy na rok 2027 bude tento koeficient vyšší, bude potrebné zmenu zohľadniť v rozpočte počas roka 2027.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 20 000,- Eur z vlastných príjmov škôl a školských zariadení. Z toho 10 000,- Eur je naplánovaných v ŠJ ZŠ Levočská a 10 000,- Eur je naplánovaných pre ŠJ materských škôl.

2.1. Plánované výdavky z finančných zdrojov štát (MŠVVaM SR, ÚPSVaR).

- 11 937 106,- Eur bežné výdavky z finančných prostriedkov MŠVVaM SR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl tzv. normatívne finančné prostriedky.
- 4 961 821,- Eur bežné výdavky z finančných prostriedkov MŠVVaM SR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky materských škôl.
- 1 253 408,- Eur bežné výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov MŠVVaM SR pre základné školy. V tom:
    - 57 978,- Eur dopravné pre žiakov z iných obcí,
    - 537 728,- Eur na pedagogických asistentov,
    - 41 150,- Eur na žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia,
    - 294 711,- Eur na členov školského podporného tímu,
    - 103 936,- Eur zo vzdelávacích poukazov na školskú záujmovú činnosť,
    - 30 552,- Eur na nepedagogických zamestnancov zabezpečujúcich sebaobslužné úkony žiakov so zdravotným znevýhodnením,
    - 7 201,- Eur na odchodné,
    - 70 452,- Eur – na edukačné publikácie,
    - 63 300,- Eur na kurzy pohybových aktivít v prírode,
    - 46 400,- Eur na školu v prírode.
- 352 787,- Eur bežné výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov MŠVVaM SR pre materské školy. V tom:
    - 77 283,- Eur na školský podporný tím,
    - 204 104,- Eur na podporné opatrenie pedagogickí asistenti,
    - 10 800,- Eur na žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia,
    - 60 600,- Eur na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu materských škôl.
- 1 130 473,- Eur na bežné výdavky z finančných prostriedkov ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov základných škôl.

- 108 458,- Eur na bežné výdavky z finančných prostriedkov ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov materských škôl.
- 4 482,- Eur bežné výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR.
- 900,- Eur bežné výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov MŠ v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR.

2.2. Plánované výdavky z prostriedkov získaných z projektov:

- 98 000,- Eur bežné výdavky v základných školách na realizáciu projektu z medzinárodného programu ERASMUS+.

2.3. Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa:

- Bežné výdavky škôl a školských zariadení 5 481 319,- Eur. V tom:
    - 570 000,-Eur – na osobné a prevádzkové náklady školských jedálni pri materských školách. Zníženie oproti minulému roku o 93 300,- Eur z dôvodu zvýšenia režijných poplatkov v ŠJ, ktoré bolo schválené v roku 2026,
    - 1 500,- Eur SŠZ na bežné výdavky,
    - 78 000,- Eur na bežné výdavky na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku (detské jasle). Zníženie oproti minulému roku o 8 500,- Eur z dôvodu nižšieho počtu prijatých detí do ZSoD do 3 rokov veku,
    - 884 350,- Eur na bežné výdavky školských jedální pri základných školách, (zvýšenie výdavkov o 11 650,- Eur súvisí so zvyšovaním prevádzkových nákladov),
    - 1 224 669,- Eur na bežné výdavky školských klubov detí (Zvýšenie o 188 169,- Eur z dôvodu vyššieho počtu oddelení ŠKD. Tento údaj súvisí s počtom zapísaných detí do ŠKD a určeným zákonným limitom počtu detí na jedno oddelenie - max. 26 detí).
    - 1 616 000,- Eur na bežné výdavky ZUŠ. Nárast dotácie oproti minulému roku o 105 640,- Eur z dôvodu nedosiahnutia vlastných príjmov podľa plánovaného rozpočtu r. 2026. Tieto príjmy nie je možné dosiahnuť bez zvýšenia poplatkov v ZUŠ,
    - 690 400,- Eur na bežné výdavky CVČ,
    - 8 400,- Eur – na projekty,
    - 93 000,- Eur dotácia zriaďovateľa na správu budov a areálu základných škôl (8 000,- Eur) a exkurzie (1 000,- Eur) – pre každú základnú škol, výdavky spojené s prebiehajúcim súdnym procesom (30 000,- Eur).

2.4. Plánované výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení:

- bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzku vo výške 2 114 370,- Eur,
- bežné výdavky na činnosť CVČ z príjmov od iných obcí 33 000,- Eur,
- výdavky na projekty 98 0000,- Eur,
- kapitálové výdavky 20 000,- Eur na vybavenie školských jedální (10 000,- Eur v MŠ a 10 000,- Eur v ZŠ).

Celkovo stúpli výdavky škôl a školských zariadení oproti schválenému rozpočtu na rok 2026 o 1 764 287,- Eur, v neštátnych zariadeniach o 50 001,- Eur.

Bežné výdavky škôl a školských zariadení sú vyššie o 1 441 495,- Eur v prenesených kompetenciách a v originálnych kompetenciách o 322 793,- Eur. V prenesených kompetenciách ide najmä o navýšenie mzdového a prevádzkového normatívu, rovnako tak aj v nenormatívnych finančných prostriedkov. Financovanie projektu „Pomáhajúce profesie v školách 3“ v auguste 2026 prešlo priamo pod MŠVVaM SR. Financovanie „Školských digitálnych koordinárov“ v základných školách bude v rámci mzdového normatívu a financovanie oprávnených zamestnancov v materských školách bude v rámci špecifík. Zvýšené výdavky sú aj na správu

budov, určené na nevyhnutné opravy a údržbu. V originálnych kompetenciách došlo k zvýšeniu výdavkov najmä z dôvodu nárastu počtu detí v školských kluboch. Dotácia pre neštátne školské zariadenia sa oproti návrhu rozpočtu na rok 2026 zvýšila o 50 001,- Eur z dôvodu vyššieho jednotkového koeficientu aj z dôvodu nárastu počtu detí a žiakov.
Kapitálové výdavky škôl a školských zariadení sú oproti roku 2026 nižšie o 10 000,- Eur.

Celkovo sa dotácia mesta na bežné výdavky škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2027 zvýšila o 255 639,- Eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2026. Návrh rozpočtu na rok 2028,2029 nie je záväzný.

V Spišskej Novej Vsi 16. 9. 2026
Vypracovala: Ing. Ida Bdžochová

Mgr. Júlia Čurillová
vedúca OŠaŠÚ

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva a ŠÚ

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2027

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2027						Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) PK	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) OK	
ZŠ Nad Medzou 1	18 200	32 000	70 000				120 200
ZŠ Lipová 13	16 000	54 000	64 000		4 000		138 000
ZŠ Levočská 11	5 000	38 000	72 000				115 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	24 000	31 500	81 000		55 000	500	192 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	14 000	54 000	78 000				146 000
ZŠ Komenského 2	24 000	36 200	71 000				131 200
ZŠ Hutnícka 16	20 500	29 600	59 920		49 000		159 020
Spolu:	**121 700**	**275 300**	**495 920**	**0**	**108 000**	**500**	**1 001 420**
ZUŠ	165 700						165 700
CVČ Adam	80 000					33 000	113 000
Správa škol.zar.	60 000		900 000	25 250			985 250
Celkom:	**427 400**	**275 300**	**1 395 920**	**25 250**	**108 000**	**33 500**	**2 265 370**

Poznámka: VLP Erasmus+ je vo výške 104 000,- Eur, zdroj 11GR

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2027

Kompetencia	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
PRENESENÁ	146 950	108 000	254 950
ORIGINÁLNA	1 976 920	33 500	2 010 420
SPOLU	2 123 870	141 500	2 265 370

Správa školských zariadení	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
Materské školy	25 250		25 250
Školské jedálne	900 000		900 000
ZSoD	60 000		60 000
SŠZ	0		0
Spolu	985 250	0	985 250

Návrh rozpočtu na rok 2027

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky				KV rozpočet spolu	BV + KV schválený rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív		ŠR HN školské potreby	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty (Erasmus+, POP3), ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA		111	111	41	11H	72	111, 11GR, 1BB	Spolu	111	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	681 038			900				25 250		**707 188**					0	**707 188**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	4 280 783									**4 280 783**					0	**4 280 783**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ					108 458	570 000		890 000		**1 568 458**				10 000	10 000	**1 578 458**
10.1.4 Správa školských zariadení						1 500				**1 500**					0	**1 500**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku						78 000		60 000		**138 000**					0	**138 000**
10.1.8 Špecifiká MŠ	352 787									**352 787**					0	**352 787**
10.1.9 Projekty										**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 345 672			4 482		93 000		131 700		**1 574 854**					0	**1 574 854**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	10 591 434									**10 591 434**					0	**10 591 434**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách					1 130 473	884 350		486 420		**2 501 243**				10 000	10 000	**2 511 243**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	1 253 408									**1 253 408**					0	**1 253 408**
10.2.10 Projekty						8 400			98 000	**106 400**					0	**106 400**
10.3.1 Základná umelecká škola						1 616 000		165 700		**1 781 700**					0	**1 781 700**
10.3.2 Centrum voľného času	1 568					690 400	33 000	80 000		**804 968**					0	**804 968**
10.3.3 Školské kluby detí						1 224 669		275 300		**1 499 969**					0	**1 499 969**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**18 506 690**	**0**		**5 382**	**1 238 931**	**5 166 319**	**33 000**	**2 114 370**	**98 000**	**27 162 692**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**27 182 692**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						89 000				**89 000**					0	**89 000**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						127 044				**127 044**					0	**127 044**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						19 476				**19 476**					0	**19 476**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola						12 507				**12 507**					0	**12 507**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola						17 742				**17 742**					0	**17 742**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						24 571				**24 571**					0	**24 571**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						5 817				**5 817**					0	**5 817**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka						2 513				**2 513**						**2 513**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA						4 945				**4 945**					0	**4 945**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA						10 471				**10 471**					0	**10 471**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO						3 491				**3 491**					0	**3 491**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317 577**	**0**	**0**	**0**	**317 577**	**0**		**0**	**0**	**0**	**317 577**
Spolu	**18 506 690**	**0**		**5 382**	**1 238 931**	**5 483 896**	**33 000**	**2 114 370**	**98 000**	**27 480 269**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**27 500 269**

Zdroje škôl a školských zariadení	
MŠVVaŠ SR normatívne finančné prostriedky (zdroj 111)	16 898 927
MŠVVaŠ SR nenormatívne finančné prostriedky (zdroj 111)	1 607 763
MŠVVaŠ SR Európsky normatív (nenormatíva, zdroj 11UA)	0
ÚPSVaR na školské potreby pre deti a žiakov v HN (zdroj 111)	5 382
ÚPSVaR na stravu pre deti MŠ a žiakov ZŠ (zdroj 111)	1 238 931
Zriaďovateľ BV originálna kompetencia subjekty mesta	5 064 919
Zriaďovateľ KV originálna kompetencia	0
Zriaďovateľ originálna kompetencia - dotácia pre neštátne subjekty	317 577
Vlastné príjmy škôl originálne kompetencie (zdroj 72x)	1 957 420
Vlastné príjmy originálne kompetencie od iných obcí (zdroj 11H)	33 000
Vlastné príjmy škôl prenesené kompetencie (zdroj 72x)	156 950
Vlastné príjmy škôl z projektu Erasmus+ (zdroj 11GR)	98 000
Vlastné príjmy škôl originálne kompetencie KV	20 000
Zriaďovateľ BV prenesené kompetencie	101 400
Zriaďovateľ KV prenesené kompetencie	0
Projekty cez zriaďovateľa (POP3 - zdroj 1BB1, 1BB2)	
Zdroje spolu	**27 500 269**

Výdavky škôl a školských zariadení			
Bežné výdavky		**Kapitálové výdavky**	
PK	18 868 422	PK	0
OK	8 611 847	OK	20 000
Spolu	**27 480 269**	**Spolu**	**20 000**
Výdavky spolu			**27 500 269**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2027 - prenesené kompetencie

v €

Škola škol.zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie																	
	Bežné výdavky												Kapitálové výdavky					
	ŠR								Projektové	VLP								
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby	Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Zriaďovateľ projekty	Projekty (POP3, Erasmus+)	BV	BV dary, sponzorské	BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu	Spolu BV + KV
ZŠ Nad Medzou 1	1 787 450	226 500	206 976		850	8 000	1 000			18 200		2 248 976					0	2 248 976
ZŠ Lipová 13	1 250 000	165 000	156 233		332	8 000	1 000			16 000	4 000	1 600 565					0	1 600 565
ZŠ Levočská 11	1 226 945	126 904	106 326		300	8 000	1 000			5 000		1 474 475					0	1 474 475
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 571 400	291 623	218 275		700	38 000	1 000		50 000	29 000		2 199 998					0	2 199 998
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 379 309	223 202	286 073		1 300	8 000	1 000			14 000		2 912 884					0	2 912 884
ZŠ Komenského 2	1 149 000	150 098	100 960		500	8 000	1 000			24 000		1 433 558					0	1 433 558
ZŠ Hutnícka 16	1 227 330	162 345	178 565		500	8 000	1 000	8 400	48 000	21 500		1 655 640					0	1 655 640
ZUŠ												0						0
CVČ Adam			1 568,00									1 568						1 568
Správa škol.zariad.	4 280 783	681 038	352 787		900					25 250		5 340 758						5 340 758
rezerva												0						0
S p o l u	**14 872 217**	**2 026 710**	**1 607 763**	**0**	**5 382**	**86 000**	**7 000**	**8 400**	**98 000**	**152 950**	**4 000**	**18 868 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 868 422**

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2027 - originálne kompetencie

Škola školské zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																						
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
	ŠR			Zriaďovateľ						Vlastné príjmy					Spolu BV	Vlastné príjmy						Spolu KV	Spolu BV + KV
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	Cudzie zdroje (11H)	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			206 700	136 066				140 250		32 000				70 000	585 016						0	585 016
ZŠ Lipová 13			174 534	243 000				120 000		54 000				64 000	655 534						0	655 534
ZŠ Levočská 11			140 000	177 000				112 800		38 000				62 000	529 800					10 000	10 000	539 800
ZŠ Z.Nejedlého 2			159 086	165 000				126 000		31 500				81 500	563 086						0	563 086
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			234 576	257 000				164 300		54 000				78 000	787 876						0	787 876
ZŠ Komenského 2			114 000	117 000				107 000		36 200				71 000	445 200						0	445 200
ZŠ Hutnícka 16			101 577	129 603				114 000		29 600				59 920	434 700						0	434 700
ZUŠ						1 616 000						165 700			1 781 700						0	1 781 700
CVČ Adam					690 400				33 000		80 000				803 400						0	803 400
Správa škol.zariad.			108 458				79 500	570 000					60 000	890 000	1 707 958					10 000	10 000	1 717 958
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 238 931**	**1 224 669**	**690 400**	**1 616 000**	**79 500**	**1 454 350**	**33 000**	**275 300**	**80 000**	**165 700**	**60 000**	**1 376 420**	**8 294 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	8 314 270
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								89 000							89 000						0	89 000
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				127 044											127 044						0	127 044
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0						0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								19 476							19 476						0	19 476
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				24 571				0							24 571						0	24 571
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								5 817							5 817						0	5 817
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								12 507							12 507						0	12 507
ŠJ Cirkevná MŠ								17 742							17 742						0	17 742
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 945							4 945						0	4 945
ŠJ pri SMŠ Brantia								10 471							10 471						0	10 471
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								3 491							3 491						0	3 491
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								2 513							2 513						0	2 513
Spolu iní zriaď.	0	0	0	151 615	0	0	0	165 962	0	0	0	0	0	0	317 577	0	0	0	0	0	0	317 577
S p o l u	**0**	**0**	**1 238 931**	**1 376 284**	**690 400,0**	**1 616 000**	**79 500**	**1 620 312**	**33 000**	**275 300**	**80 000**	**165 700**	**60 000**	**1 376 420**	**8 611 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	8 631 847

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva a ŠÚ

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2028

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2028						Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) PK	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) OK	
ZŠ Nad Medzou 1	18 200	32 000	70 000				120 200
ZŠ Lipová 13	16 000	54 000	64 000		4 000		138 000
ZŠ Levočská 11	5 000	38 000	72 000				115 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	24 000	31 500	81 000		55 000	500	192 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	14 000	54 000	78 000				146 000
ZŠ Komenského 2	24 000	36 200	71 000				131 200
ZŠ Hutnícka 16	20 500	29 600	59 920		49 000		159 020
Spolu:	**121 700**	**275 300**	**495 920**	**0**	**108 000**	**500**	**1 001 420**
ZUŠ	165 700						165 700
CVČ Adam	80 000					33 000	113 000
Správa škol.zar.	60 000		900 000	25 250			985 250
Celkom:	**427 400**	**275 300**	**1 395 920**	**25 250**	**108 000**	**33 500**	**2 265 370**

Poznámka: VLP Erasmus+ je vo výške 104 000,- Eur, zdroj 11GR

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2028

Kompetencia	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
PRENESENÁ	146 950	108 000	254 950
ORIGINÁLNA	1 976 920	33 500	2 010 420
SPOLU	2 123 870	141 500	2 265 370

Správa školských zariadení	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
Materské školy	25 250		25 250
Školské jedálne	900 000		900 000
ZSoD	60 000		60 000
SŠZ	0		0
Spolu	985 250	0	985 250

Návrh rozpočtu na rok 2028

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky				KV rozpočet spolu	BV + KV schválený rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív		ŠR HN školské potreby	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty (Erasmus+, POP3), ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA		111	111	41	11H	72	111, 11GR, 1BB	Spolu	111	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	681 038			900				25 250		**707 188**					0	**707 188**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	4 280 783									**4 280 783**					0	**4 280 783**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ					108 458	570 000		900 000		**1 578 458**					0	**1 578 458**
10.1.4 Správa školských zariadení						1 500				**1 500**					0	**1 500**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku						78 000		60 000		**138 000**					0	**138 000**
10.1.8 Špecifiká MŠ	352 787									**352 787**					0	**352 787**
10.1.9 Projekty										**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 345 672			4 482		93 000		131 700		**1 574 854**					0	**1 574 854**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	10 591 434									**10 591 434**					0	**10 591 434**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách					1 130 473	884 350		496 420		**2 511 243**					0	**2 511 243**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	1 253 408									**1 253 408**					0	**1 253 408**
10.2.10 Projekty						8 400			98 000	**106 400**					0	**106 400**
10.3.1 Základná umelecká škola						1 616 000		165 700		**1 781 700**					0	**1 781 700**
10.3.2 Centrum voľného času	1 568					690 400	33 000	80 000		**804 968**					0	**804 968**
10.3.3 Školské kluby detí						1 224 669		275 300		**1 499 969**					0	**1 499 969**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**18 506 690**	**0**		**5 382**	**1 238 931**	**5 166 319**	**33 000**	**2 134 370**	**98 000**	**27 182 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 182 692**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						89 000				**89 000**					0	**89 000**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						127 044				**127 044**					0	**127 044**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						19 476				**19 476**					0	**19 476**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola						12 507				**12 507**					0	**12 507**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola						17 742				**17 742**					0	**17 742**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						24 571				**24 571**					0	**24 571**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						5 817				**5 817**					0	**5 817**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka						2 513				**2 513**						**2 513**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA						4 945				**4 945**					0	**4 945**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA						10 471				**10 471**					0	**10 471**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO						3 491				**3 491**					0	**3 491**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317 577**	**0**	**0**	**0**	**317 577**	**0**		**0**	**0**	**0**	**317 577**
Spolu	**18 506 690**	**0**		**5 382**	**1 238 931**	**5 483 896**	**33 000**	**2 134 370**	**98 000**	**27 500 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 500 269**

Zdroje škôl a školských zariadení	
MŠVVaŠ SR normatívne finančné prostriedky (zdroj 111)	16 898 927
MŠVVaŠ SR nenormatívne finančné prostriedky (zdroj 111)	1 607 763
MŠVVaŠ SR Európsky normatív (nenormatíva, zdroj 11UA)	0
ÚPSVaR na školské potreby pre deti a žiakov v HN (zdroj 111)	5 382
ÚPSVaR na stravu pre deti MŠ a žiakov ZŠ (zdroj 111)	1 238 931
Zriaďovateľ BV originálna kompetencia subjekty mesta	5 064 919
Zriaďovateľ KV originálna kompetencia	0
Zriaďovateľ originálna kompetencia - dotácia pre neštátne subjekty	317 577
Vlastné príjmy škôl originálne kompetencie (zdroj 72x)	1 977 420
Vlastné príjmy originálne kompetencie od iných obcí (zdroj 11H)	33 000
Vlastné príjmy škôl prenesené kompetencie (zdroj 72x)	156 950
Vlastné príjmy škôl z projektu Erasmus+ (zdroj 11GR)	98 000
Vlastné príjmy škôl originálne kompetencie KV	
Zriaďovateľ BV prenesené kompetencie	101 400
Zriaďovateľ KV prenesené kompetencie	0
Projekty cez zriaďovateľa (POP3 - zdroj 1BB1, 1BB2)	
Zdroje spolu	**27 500 269**

Výdavky škôl a školských zariadení			
Bežné výdavky		**Kapitálové výdavky**	
PK	18 868 422	PK	0
OK	8 631 847	OK	0
Spolu	**27 500 269**	**Spolu**	**0**
Výdavky spolu			**27 500 269**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2028 - prenesené kompetencie

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie																	
	Bežné výdavky												Kapitálové výdavky					
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Zriaďovateľ projekty	Projektové	VLP		BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu	Spolu BV + KV
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby				Projekty (POP3, Erasmus+)	BV	BV dary, sponzorské							
ZŠ Nad Medzou 1	1 787 450	226 500	206 976		850	12 286	1 000			18 200		2 253 262					0	2 253 262
ZŠ Lipová 13	1 250 000	165 000	156 233		332	12 286	1 000			16 000	4 000	1 604 851					0	1 604 851
ZŠ Levočská 11	1 226 945	126 904	106 326		300	12 286	1 000			5 000		1 478 761					0	1 478 761
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 571 400	291 623	218 275		700	12 286	1 000		50 000	29 000		2 174 284					0	2 174 284
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 379 309	223 202	286 073		1 300	12 286	1 000			14 000		2 917 170					0	2 917 170
ZŠ Komenského 2	1 149 000	150 098	100 960		500	12 285	1 000			24 000		1 437 843					0	1 437 843
ZŠ Hutnícka 16	1 227 330	162 345	178 565		500	12 285	1 000	8 400	48 000	21 500		1 659 925					0	1 659 925
ZUŠ												0						0
CVČ Adam			1 568,00									1 568						1 568
Správa škol.zariad.	4 280 783	681 038	352 787		900					25 250		5 340 758						5 340 758
rezerva												0						0
S p o l u	**14 872 217**	**2 026 710**	**1 607 763**	**0**	**5 382**	**86 000**	**7 000**	**8 400**	**98 000**	**152 950**	**4 000**	**18 868 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 868 422**

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2028 - originálne kompetencie

Škola školské zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																						Spolu BV + KV
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Spolu BV	Vlastné príjmy						Spolu KV	
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			206 700	136 066				140 250		32 000				70 000	585 016							0	585 016
ZŠ Lipová 13			174 534	243 000				120 000		54 000				64 000	655 534							0	655 534
ZŠ Levočská 11			140 000	177 000				112 800		38 000				72 000	539 800							0	539 800
ZŠ Z.Nejedlého 2			159 086	165 000				126 000		31 500				81 500	563 086							0	563 086
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			234 576	257 000				164 300		54 000				78 000	787 876							0	787 876
ZŠ Komenského 2			114 000	117 000				107 000		36 200				71 000	445 200							0	445 200
ZŠ Hutnícka 16			101 577	129 603				114 000		29 600				59 920	434 700							0	434 700
ZUŠ						1 616 000						165 700			1 781 700							0	1 781 700
CVČ Adam					690 400				33 000		80 000				803 400							0	803 400
Správa škol.zariad.			108 458				79 500	570 000					60 000	900 000	1 717 958							0	1 717 958
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 238 931**	**1 224 669**	**690 400**	**1 616 000**	**79 500**	**1 454 350**	**33 000**	**275 300**	**80 000**	**165 700**	**60 000**	**1 396 420**	**8 314 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	8 314 270
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								89 000							89 000							0	89 000
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				127 044											127 044							0	127 044
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0							0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								19 476							19 476							0	19 476
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				24 571				0							24 571							0	24 571
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								5 817							5 817							0	5 817
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								12 507							12 507							0	12 507
ŠJ Cirkevná MŠ								17 742							17 742							0	17 742
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 945							4 945							0	4 945
ŠJ pri SMŠ Brantia								10 471							10 471							0	10 471
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								3 491							3 491							0	3 491
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								2 513							2 513							0	2 513
Spolu iní zriaď.	0	0	0	151 615	0	0	0	165 962	0	0	0	0	0	0	317 577	0	0	0	0	0		0	317 577
S p o l u	**0**	**0**	**1 238 931**	**1 376 284**	**690 400,0**	**1 616 000**	**79 500**	**1 620 312**	**33 000**	**275 300**	**80 000**	**165 700**	**60 000**	**1 396 420**	**8 631 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	8 631 847

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva a ŠÚ

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2029

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2029						Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) PK	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) OK	
ZŠ Nad Medzou 1	18 200	32 000	70 000				120 200
ZŠ Lipová 13	16 000	54 000	64 000		4 000		138 000
ZŠ Levočská 11	5 000	38 000	72 000				115 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	24 000	31 500	81 000		55 000	500	192 000
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	14 000	54 000	78 000				146 000
ZŠ Komenského 2	24 000	36 200	71 000				131 200
ZŠ Hutnícka 16	20 500	29 600	59 920		49 000		159 020
Spolu:	**121 700**	**275 300**	**495 920**	**0**	**108 000**	**500**	**1 001 420**
ZUŠ	165 700						165 700
CVČ Adam	80 000					33 000	113 000
Správa škol.zar.	60 000		900 000	25 250			985 250
Celkom:	**427 400**	**275 300**	**1 395 920**	**25 250**	**108 000**	**33 500**	**2 265 370**

Poznámka: VLP Erasmus+ je vo výške 104 000,- Eur, zdroj 11GR

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2029

Kompetencia	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
PRENESENÁ	146 950	108 000	254 950
ORIGINÁLNA	1 976 920	33 500	2 010 420
SPOLU	2 123 870	141 500	2 265 370

Správa školských zariadení	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
Materské školy	25 250		25 250
Školské jedálne	900 000		900 000
ZSoD	60 000		60 000
SŠZ	0		0
Spolu	985 250	0	985 250

Návrh rozpočtu na rok 2029

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky									BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky				KV rozpočet spolu	BV + KV schválený rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív		ŠR HN školské potreby	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty (Erasmus+, POP3), ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA		111	111	41	11H	72	111, 11GR, 1BB	Spolu	111	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	681 038			900				25 250		**707 188**					0	**707 188**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	4 280 783									**4 280 783**					0	**4 280 783**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ					108 458	570 000		900 000		**1 578 458**					0	**1 578 458**
10.1.4 Správa školských zariadení						1 500				**1 500**					0	**1 500**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku						78 000		60 000		**138 000**					0	**138 000**
10.1.8 Špecifiká MŠ	352 787									**352 787**					0	**352 787**
10.1.9 Projekty										**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 345 672			4 482		93 000		131 700		**1 574 854**					0	**1 574 854**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	10 591 434									**10 591 434**					0	**10 591 434**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách					1 130 473	884 350		496 420		**2 511 243**					0	**2 511 243**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	1 253 408									**1 253 408**					0	**1 253 408**
10.2.10 Projekty						8 400			98 000	**106 400**					0	**106 400**
10.3.1 Základná umelecká škola						1 616 000		165 700		**1 781 700**					0	**1 781 700**
10.3.2 Centrum voľného času	1 568					690 400	33 000	80 000		**804 968**					0	**804 968**
10.3.3 Školské kluby detí						1 224 669		275 300		**1 499 969**					0	**1 499 969**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**18 506 690**	**0**		**5 382**	**1 238 931**	**5 166 319**	**33 000**	**2 134 370**	**98 000**	**27 182 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 182 692**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						89 000				**89 000**					0	**89 000**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda						127 044				**127 044**					0	**127 044**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						19 476				**19 476**					0	**19 476**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola						12 507				**12 507**					0	**12 507**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola						17 742				**17 742**					0	**17 742**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho						24 571				**24 571**					0	**24 571**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho						5 817				**5 817**					0	**5 817**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka						2 513				**2 513**						**2 513**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA						4 945				**4 945**					0	**4 945**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA						10 471				**10 471**					0	**10 471**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO						3 491				**3 491**					0	**3 491**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317 577**	**0**	**0**	**0**	**317 577**	**0**		**0**	**0**	**0**	**317 577**
Spolu	**18 506 690**	**0**		**5 382**	**1 238 931**	**5 483 896**	**33 000**	**2 134 370**	**98 000**	**27 500 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 500 269**

Zdroje škôl a školských zariadení	
MŠVVaŠ SR normatívne finančné prostriedky (zdroj 111)	16 898 927
MŠVVaŠ SR nenormatívne finančné prostriedky (zdroj 111)	1 607 763
MŠVVaŠ SR Európsky normatív (nenormatíva, zdroj 11UA)	0
ÚPSVaR na školské potreby pre deti a žiakov v HN (zdroj 111)	5 382
ÚPSVaR na stravu pre deti MŠ a žiakov ZŠ (zdroj 111)	1 238 931
Zriaďovateľ BV originálna kompetencia subjekty mesta	5 064 919
Zriaďovateľ KV originálna kompetencia	0
Zriaďovateľ originálna kompetencia - dotácia pre neštátne subjekty	317 577
Vlastné príjmy škôl originálne kompetencie (zdroj 72x)	1 977 420
Vlastné príjmy originálne kompetencie od iných obcí (zdroj 11H)	33 000
Vlastné príjmy škôl prenesené kompetencie (zdroj 72x)	156 950
Vlastné príjmy škôl z projektu Erasmus+ (zdroj 11GR)	98 000
Vlastné príjmy škôl originálne kompetencie KV	
Zriaďovateľ BV prenesené kompetencie	101 400
Zriaďovateľ KV prenesené kompetencie	0
Projekty cez zriaďovateľa (POP3 - zdroj 1BB1, 1BB2)	
Zdroje spolu	**27 500 269**

Výdavky škôl a školských zariadení			
Bežné výdavky		**Kapitálové výdavky**	
PK	18 868 422	PK	0
OK	8 631 847	OK	0
Spolu	**27 500 269**	**Spolu**	**0**
Výdavky spolu			**27 500 269**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2029 - prenesené kompetencie

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie																	
	Bežné výdavky												Kapitálové výdavky					
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Zriaďovateľ projekty	Projektové	VLP		BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu	Spolu BV + KV
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby				Projekty (POP3, Erasmus+)	BV	BV dary, sponzorské							
ZŠ Nad Medzou 1	1 787 450	226 500	206 976		850	12 286	1 000			18 200		2 253 262					0	2 253 262
ZŠ Lipová 13	1 250 000	165 000	156 233		332	12 286	1 000			16 000	4 000	1 604 851					0	1 604 851
ZŠ Levočská 11	1 226 945	126 904	106 326		300	12 286	1 000			5 000		1 478 761					0	1 478 761
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 571 400	291 623	218 275		700	12 286	1 000		50 000	29 000		2 174 284					0	2 174 284
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 379 309	223 202	286 073		1 300	12 286	1 000			14 000		2 917 170					0	2 917 170
ZŠ Komenského 2	1 149 000	150 098	100 960		500	12 285	1 000			24 000		1 437 843					0	1 437 843
ZŠ Hutnícka 16	1 227 330	162 345	178 565		500	12 285	1 000	8 400	48 000	21 500		1 659 925					0	1 659 925
ZUŠ												0						0
CVČ Adam			1 568,00									1 568						1 568
Správa škol.zariad.	4 280 783	681 038	352 787		900					25 250		5 340 758						5 340 758
rezerva												0						0
S p o l u	**14 872 217**	**2 026 710**	**1 607 763**	**0**	**5 382**	**86 000**	**7 000**	**8 400**	**98 000**	**152 950**	**4 000**	**18 868 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 868 422**

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2029 - originálne kompetencie

Škola školské zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																						Spolu BV + KV
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Spolu BV	Vlastné príjmy						Spolu KV	
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			206 700	136 066				140 250		32 000				70 000	585 016							0	585 016
ZŠ Lipová 13			174 534	243 000				120 000		54 000				64 000	655 534							0	655 534
ZŠ Levočská 11			140 000	177 000				112 800		38 000				72 000	539 800							0	539 800
ZŠ Z.Nejedlého 2			159 086	165 000				126 000		31 500				81 500	563 086							0	563 086
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			234 576	257 000				164 300		54 000				78 000	787 876							0	787 876
ZŠ Komenského 2			114 000	117 000				107 000		36 200				71 000	445 200							0	445 200
ZŠ Hutnícka 16			101 577	129 603				114 000		29 600				59 920	434 700							0	434 700
ZUŠ						1 616 000						165 700			1 781 700							0	1 781 700
CVČ Adam					690 400				33 000		80 000				803 400							0	803 400
Správa škol.zariad.			108 458				79 500	570 000					60 000	900 000	1 717 958							0	1 717 958
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 238 931**	**1 224 669**	**690 400**	**1 616 000**	**79 500**	**1 454 350**	**33 000**	**275 300**	**80 000**	**165 700**	**60 000**	**1 396 420**	**8 314 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	8 314 270
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								89 000							89 000							0	89 000
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				127 044											127 044							0	127 044
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0							0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								19 476							19 476							0	19 476
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				24 571				0							24 571							0	24 571
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								5 817							5 817							0	5 817
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								12 507							12 507							0	12 507
ŠJ Cirkevná MŠ								17 742							17 742							0	17 742
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 945							4 945							0	4 945
ŠJ pri SMŠ Brantia								10 471							10 471							0	10 471
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								3 491							3 491							0	3 491
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								2 513							2 513							0	2 513
Spolu iní zriaď.	0	0	0	151 615	0	0	0	165 962	0	0	0	0	0	0	317 577	0	0	0	0	0		0	317 577
S p o l u	**0**	**0**	**1 238 931**	**1 376 284**	**690 400,0**	**1 616 000**	**79 500**	**1 620 312**	**33 000**	**275 300**	**80 000**	**165 700**	**60 000**	**1 396 420**	**8 631 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	8 631 847

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves	**Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves**

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2027,2028,2029

V Spišskej Novej Vsi 20.08.2026

Predkladá: Ing. Tatiana Mesarčíková, riaditeľka

Komentár k návrhu rozpočtu 2027

Návrh rozpočtu na rok 2027 vychádza z aktuálnej situácie zariadenia, ktoré je neustále problém s nedostatkom finančných prostriedkov na mzdy opatrovateliek a sestier, teda personálu, ktorý je dôležitý pri poskytovaní kvalitnej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Pribúda nám stále viac klientov , ktorí majú ťažké diagnózy, vrátane klientov ktorí patria do nemocníc či na psychiatriu a práca s takýmito klientmi je veľmi náročná. Naši zamestnanci odchádzajú do iných zariadení, kde sú vyššie ohodnotení a nie je jednoduché nájsť nových zamestnancov, hlavne z radov opatrovateliek a sestier, ktorí sú ochotní takúto prácu vykonávať zodpovedne a spoľahlivo.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Rozpočet k 31.7.2026	Návrh rozpočtu 2027	Rozdiel
Vlastné príjmy bežné	1 570 610,00	1 551 120,00	-190 790,00
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	**3 892 569,00**	**3 907 536,00**	**14 964,00**

Nepredpokladáme navýšenie vlastných príjmov oproti roku 2026 okrem mierneho navýšenia pri platbách za stravné – zároveň však očakávame aj zvýšenie výdavkov na nákup potravín vychádzajúc z očakávanej skutočnosti 2026. Naopak očakávame zníženie vlastných príjmov oproti roku 2026 nakoľko v roku 2026 ešte došli prostriedky z poistného plnenia za požiar.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Navrhovaný rozpočet na rok 2027 ráta s navýšením miezd pracovníkov v sociálnych službách, aby sa dostali minimálne na úroveň tabuľkových platov nepedagogických pracovníkov v školstve, ktoré platia od 1.1.2026 a nad úroveň minimálnej mzdy, ktorá bude predstavovať v roku 2027 čiastku 972 EUR čo znamená, že všetci zamestnanci zaradený do platových tried 1-4 sa budú nachádzať pod úrovňou minimálnej mzdy. Musíme si uvedomiť, že v sociálnych službách sa pracuje 24 hodín denne a 365 dní v roku. Priemerný vek opatrovateliek je 52 rokov, mladé opatrovateľky neprichádzajú a hrozí, že nebude sa mať kto postarať o tých najzraniteľnejších. Aj teraz vidíme, že mnohokrát po tom, čo si túto prácu vyskúšajú, opatrovateľky odchádzajú, pretože je to náročná práca, ktorá je neadekvátne ohodnotená. Pre porovnanie :

Funkčný plat opatrovateľky

Domov dôchodcov	Tabuľky školstvo NZ od 1.1.2026	Minimálna mzda 2027
851,00	975,00	972,00
Rozdiel	**-124,00**	**-121,00**

Len dorovnanie týchto rozdielov v platoch opatrovateliek na úroveň minimálnej mzdy pri počte 45 osôb predstavuje čiastku 65 3450,00 + odvody 23 490,00. Návrh rozpočtu na rok 2027 počíta so zvýšením funkčných platov opatrovateliek na sumu cca 1 100 EUR a adekvátne zvýšenie funkčných platov praktických sestier a sestier, bez ktorých nevieme v našom zariadení poskytnúť potrebnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Ďalej sa počíta s navýšením funkčných platov pomocného personálu, ktoré sú hlboko pod minimálnou mzdou a aj pod funkčnými platmi nepedagogických pracovníkov v školstve pretože základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je dlhodobo hlboko pod úrovňou minimálnej mzdy.

Funkčný plat upratovačky, pracovníčky v práčovni, pomocníci v kuchyni

Domov dôchodcov	Tabuľky školstvo NZ od 1.1.2026	Minimálna mzda 2027
833,50	954,50	972,00
Rozdiel	**-121,00**	**-138,50**

Aj dofinancovanie platov pomocného personálu - zamestnancov v platovej triede 1 na úroveň minimálnej mzdy v roku 2027 bude predstavovať takmer 57 000,00 a to ešte v roku 2027 už budú pod úrovňou minimálnej mzdy aj platové triedy 3. a 4. čo bude potrebné dorovnať.

Ďalšie navýšenie miezd a odvodov oproti roku 2026 počíta s prijatím novým zamestnancov nakoľko aktuálny stav je nedostačujúci a nepokrýva aktuálnu potrebu pracovných síl.

Nárast prevádzkových výdavkov je spôsobený bežným nárastom cien spotrebovávaných tovarov a služieb - a to najmä zvýšenie výdavkov na nákup potravín, všeobecného materiálu, všeobecných služieb, kde len poplatok za odpad mestu vzrástol o 30% a nárast evidujeme aj v oblasti platieb za energie na prevádzku zariadenia. Ďalšie prostriedky však bude potrebné investovať do úpravy záhrady nachádzajúcej sa v areáli domova dôchodcov , ktorá bola zničená stavebnými prácami, aby to opäť mohol byť priestor pre relax ale aj aktívny oddych klientov, ktorý záhradu využívali vo výraznej miere. Zároveň plánujeme vytvoriť v priestoroch záhrady spevnenú plochu, ktorá sa bude využívať ako parkovisko, nakoľko je neustály problém s parkovaním pre zamestnancov, keďže pred budovou zariadenia parkujú aj obyvatelia okolitých panelových domov. Tieto úpravy nebolo možné zrealizovať v roku 2026, nakoľko stále prebiehali dokončovacie stavebné práce na Seniorparku Breza ako aj náučnom chodníku, ktorý oddeľuje oba domovy dôchodcov, pričom značnú časť chýbajúcich prostriedky sme vykryli z vlastných príjmov a to na čiastočnú úpravu oddychovej zóny, ako je vybavenosť tam stojacich altánkov, čiastočné dobudovanie spevnených plôch – chodníkov, privedenie elektrických rozvodov na osvetlenie časti záhrady.

	Rozpočet k 31.7.2026	*Návrh rozpočtu 2027*	*Rozdiel*
610-Mzdy	1 965 866,00	1 954 193,00	-11 673,00
620-odvody	702 561,00	720 838,00	+18 277,00
630-prevádzka	1 156 161,00	1 168 205,00	+12 044,00
642-Transfery	34 981,00	28 300,00	-6 681,00
Celkom bežné výdavky	**3 859 569,00**	**3 907 536,00**	**+ 11 967,00**

Kapitálové výdavky vo výške 6 000 EUR sú potrebné na zabezpečenie elektrického varného kotla, aby kuchyňa kapacitne stíhala zabezpečovať stravu aj pre nové zariadenie sociálnych služieb Seniorpark Breza, ktoré začne svoju prevádzku od 01.09.2026.

	Rozpočet k 31.7.2026	*Návrh rozpočtu 2027*	*Rozdiel*
713 004 Zariadenia	33 000	6 000	-27 000
Celkom kapitálové výdavky	**33 000**	**6 000**	**-27 000**

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Domov dôchodcov**	**Kód:**	**9.1.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.vyr.	1 248 108	1 471 410	1 787 900	1 882 466	1 860 793	1 860 793	1 860 793
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	448 250	523 113	641 160	673 521	687 563	687 563	687 563
10.2.0	630	Tovary a služby	654 456	989 855	1 012 072	1 018 582	1 028 180	1 034 180	1 034 180
10.2.0	640	Bežné transfery	26 807	21 309	28 000	38 000	28 000	28 000	28 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 377 621**	**3 005 687**	**3 469 132**	**3 612 569**	**3 604 536**	**3 610 536**	**3 610 536**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 580	2 806 442					
	710	zariadenie			6 000	33 000	6 000		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**16 580**	**2 806 442**	**6 000**	**33 000**	**6 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**2 394 201**	**5 812 130**	**3 475 132**	**3 645 569**	**3 610 536**	**3 610 536**	**3 610 536**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

			kód zdroja
610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.vyr.	1 435 865	111
620	Poistné a príspevky do poisťovní	530 551	111
	SPOLU zdroje zo ŠR:	**1 966 416**	
610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	0	41
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	41
630	Tovary a služby	328 000	41
640	Bežné transfery	0	41
	SPOLU zdroje zriaďovateľ:	**328 000**	
610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	424 928	72
620	Poistné a príspevky do poisťovní	157 012	72
630	Tovary a služby	700 180	72
640	Bežné transfery	28 000	72
710	Obstaranie zariadenia	6 000	72
	SPOLU zdroje vlastné príjmy:	**1 316 120**	

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Jedáleň**	**Kód:**	**9.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	52 400	55 227	57 800	57 800	67 800	67 800	67 800
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 300	19 273	20 140	20 140	24 375	24 375	24 375
10.2.0	630	Tovary a služby	114 300	129 300	132 060	132 060	137 825	137 825	137 825
10.2.0	640	Bežné transfery							
x	**x**	**Spolu bežné:**	**185 000**	**203 800**	**210 000**	**210 000**	**230 000**	**230 000**	**230 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**185 000**	**203 800**	**210 000**	**210 000**	**230 000**	**230 000**	**230 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

zdroj financovania: vlastné príjmy, kód zdroja 72

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Opatrovateľská služba**	**Kód:**	**9.1.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	22 959	24 561	25 300	25 600	25 600	25 600	25 600
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 336	8 413	9 200	8 900	8 900	8 900	8 900
10.2.0	630	Tovary a služby	2 200	2 060	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
10.2.0	640	Bežné transfery	300	300	300	300	300	300	300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**33 795**	**35 334**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**33 795**	**35 334**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

zdroj financovania: prostriedky od zriaďovateľa+ vlastné príjmy, kód zdroja 41,72

			kód zdroja.
610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	22 800	41
620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 200	41
630	Tovary a služby	0	41
640	Bežné transfery	0	41
	SPOLU zdroje zriaďovateľ:	**32 000**	
610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	1 500	72
620	Poistné a príspevky do poisťovní	500	72
630	Tovary a služby	2 500	72
640	Bežné transfery	500	72
	SPOLU zdroje vlastné príjmy:	**5 000**	

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**CELKOM Domov dôchodcov**	**Kód:**	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	1 323 467	1 551 198	1 871 000	1 965 866	1 954 193	1 954 193	1 954 193
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	474 886	550 799	670 500	702 561	720 838	720 838	720 838
10.2.0	630	Tovary a služby	770 956	1 121 215	1 146 332	1 152 842	1 168 205	1 174 205	1 174 205
10.2.0	640	Bežné transfery	27 107	21 609	28 300	38 300	28 300	28 300	28 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 596 416**	**3 244 822**	**3 716 132**	**3 859 569**	**3 871 536**	**3 877 536**	**3 877 536**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 580	2 806 442	0	0			
10.2.0	710	Zariadenie			6 000	33 000	6 000		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**16 580**	**2 806 442**	**6 000**	**33 000**	**6 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**2 612 996**	**6 051 264**	**3 722 132**	**3 892 569**	**3 877 536**	**3 877 536**	**3 877 536**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	120	120	100	100	120	120	120
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	876 801	908 200	1 314 000	1 314 000	1 311 000	1 311 000	1 311 000
	240	Úroky		888					
	290	Ostatné príjmy	33 097	4 960	2 000	32 510	5 000	5 000	5 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	19 554	135 574	0	164 600			
	320	Kapitálové granty	2 500 000	1 734					
		Príjmy spolu	*3 429 572*	*1 051 476*	*1 316 100*	*1 511 210*	*1 316 120*	*1 316 120*	*1 316 120*
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	185 000	200 000	210 000	210 000	230 000	230 000	230 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu	*185 000*	*200 000*	*210 000*	*210 000*	*230 000*	*230 000*	*230 000*
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 755	4 937	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	240	Úroky							
	310	ÚPSVaR(ako vlastné príjmy)	12 339	15 567	0	14 000			
		Príjmy spolu	*17 094*	*20 504*	*5 000*	*19 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
Príjmy spolu za organizáciu			**3 631 666**	**1 271 980**	**1 531 100**	**1 740 210**	**1 551 120**	**1 551 120**	**1 551 120**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
DD	Vlastné bežné príjmy	911 389	926 575	1 316 100	1 355 610	1 316 120	1 316 120	1 316 120
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 093 638	1 336 129	1 795 032	1 769 359	1 966 416	1 966 416	1 966 416
	MPSVaR dotácia. ÚP, ZP	19 254	121 884	0	155 600			
	Úrad vlády SR ,MF SR							
	Dotácia VÚC, MF	1 500	2 500 000					
	Vlastné príjmy dary KV		1 733					
	Dotácia Mesto SNV BV	368 420	621 100	358 000	332 000	328 000	328 000	328 000
	Dotácia Mesto SNV KV		304 710	6 000	33 000			
	Celkom zdroje DD	**2 394 201**	**5 812 130**	**3 475 132**	**3 645 569**	**3 610 536**	**3 610 536**	**3 610 536**
Jedáleň	Vlastné príjmy	185 000	200 000	210 000	210 000	230 000	230 000	230 000
	Dotácia MF		3 800					
	Dotácia Mesto SNV							
	Celkom zdroje jedáleň	**185 000**	**203 800**	**210 000**	**210 000**	**230 000**	**230 000**	**230 000**
OS	Vlastné príjmy	4 775	4 937	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	ÚPSV a R , MF	12 340	17 698	0	14 000			
	Dotácia Mesto SNV	16 680	12 700	32 000	18 000	32 000	32 000	32 000
	Celkom zdroje OS	**33 795**	**35 334**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**
Spolu	Vlastné príjmy	1 101 164	1 131 511	1 531 100	1 570 610	1 551 120	1 551 120	1 551 120
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 093 638	1 336 129	1 795 032	1 769 359	1 966 416	1 966 416	1 966 416
	MPSVaR dotácia, ÚPSVaR	31 594	139 582	0	169 600	0		
	ÚPSVaR, MF SR	0	0	0	0	0	0	0
	Vlastné príjmy dary KV				0			
	Dotácia VÚC	1 500	2 500 000					
	Dotácia Mesto SNV BV	385 100	633 800	390 000	350 000	360 000	360 000	360 000
	Dotácia Mesto SNV KV				33 000	0		
Zdroje spolu		**2 612 996**	**6 051 264**	**3 722 132**	**3 892 569**	**3 877 536**	**3 877 536**	**3 877 536**

SeniorPark Breza, Brezová 10063/33, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2027,2028, 2029

V Spišskej Novej Vsi 28.8.2026

Predkladá: Ing. Tatiana Mesarčíková, riaditeľka

Komentár k návrhu rozpočtu 2027

Návrh rozpočtu na rok 2027 vychádza z predpokladu naplnenie zariadenia pre seniorov na plnú kapacitu 30 lôžok. Zariadenie bude spustené do prevádzky 1.9.2026 a teda len môžeme predpokladať aké výdavky nás čakajú v roku 2027. Výzvou bude nájsť a zamestnávať kvalitný opatrovateľský a ošetrovateľský personál, čo v poslednej dobe nie je celkom jednoduché, nakoľko títo zamestnanci dostávajú lepšie finančné ohodnotenie v blízkej nemocnici.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Rozpočet k 31.7.2026	Návrh rozpočtu 2027	Rozdiel
Vlastné príjmy bežné	100	412 200	+ 412 100
Finančný príspevok MPSVaR		214 200	+ 214 200
Dotácia zriaďovateľ BV	120 000	220 000	+ 100 000
Dotácia zriaďovateľ KV	10 000	25 000	+ 15 000
ZDROJE CELKOM	**130 100**	**871 400**	**+ 741 300**

Výška vlastných príjmov závisí od naplnenia kapacity zariadenia (30 miest). Ide o príjmy z platieb za úhradu poskytovanej sociálnej služby. V rozpočte ďalej počítame s finančným príspevkom z MPSVaR a dotáciou od zriaďovateľa, nakoľko prevádzka zariadenia s kapacitou 30 miest je náročnejšia na personálne obsadenie.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Navrhovaný rozpočet na rok 2027 ráta s mzdami pre nasledovný personál zariadenia:

- Riaditeľ
- Sociálny pracovník
- Inštruktor sociálnej rehabilitácie
- Vedúca sestra zariadenia
- Sestry, praktické sestry (5)
- Opatrovateľky (10)
- Upratovačky/pracovníčky práčovne (3)

Celkom bude v zariadení SeniorPark Breza zamestnaných 22 zamestnancov, z toho 18 odborných zamestnancov v zmysle prílohy zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Strava bude dodávaná zo susedného Domova dôchodcov. Bežná údržba a poskytovanie motorových vozidiel na zabezpečenie prevádzky bude taktiež poskytované pracovníkmi Domova dôchodcov za odplatu.

	Rozpočet k 31.7.2026	*Návrh rozpočtu 2027*	*Rozdiel*
610-Mzdy	7 400	420 000	+ 412 600
620-odvody	2 600	155 000	+ 152 400
630-prevádzka	108 100	268 400	+ 160 300
642-Transfery	2 000	3 000	+ 1 000
Celkom bežné výdavky	**120 100**	**846 400**	**+ 726 300**

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú 67% z celkových bežných výdavkov, s ktorými sa ráta v roku 2027. V prevádzkových výdavkoch sú aj zahrnuté služby, ktoré bude fakturovať Domov dôchodcov SeniorParku Breza.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky vo výške 25 000 EUR sú potrebné na zakúpenie osobného motorového vozidla.

	Rozpočet k 31.7.202	*Návrh rozpočtu 2026*	*Rozdiel*
713 004 Zariadenia	10 000		-10 000
714 001 Osobné motor. vozidlá		25 000	+ 25 000
Celkom kapitálové výdavky	**10 000**	**25 000**	+ 15 000

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028, 2029

Rozpočtová organizácia mesta:

SeniorPark Breza, Brezová 10063/33, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**SeniorPark Breza**	**Kód:**	**9.1.12**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.			7 400	7 400	420 000	440 000	440 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní			2 600	2 600	155 000	160 000	160 000
10.2.0	630	Tovary a služby			108 100	108 100	268 400	277 000	277 000
10.2.0	640	Bežné transfery			2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0**	**0**	**120 100**	**120 100**	**846 400**	**880 000**	**880 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
10.2.0	710	Zariadenia			10 000	10 000	25 000		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**25 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**0**	**0**	**130 100**	**130 100**	**871 400**	**880 000**	**880 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

SeniorPark Breza, Brezová 10063/33, Spišská Nová Ves

Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku					200	200	200
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby					412 000	419 800	419 800
240	Úroky							
290	Ostatné príjmy							
310	Tuzemské bežné granty a transfery				100			
320	Kapitálové granty							
Príjmy spolu		**0**	**0**	**0**	**100**	**412 200**	**420 000**	**420 000**

Návrh rozpočtu na rok 2027,2028,2029

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

SeniorPark Breza, Brezová 10063/33, Spišská Nová Ves

Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Schválený rozpočet 2026	Rozpočet k 31.7.26	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
Vlastné bežné príjmy					412 200	420 000	420 000
Granty				100			
Štátna dotácia - bežné výdavky					214 200	250 000	250 000
Dotácia Mesto SNV BV				120 000	220 000	210 000	210 000
Dotácia Mesto SNV KV				10 000	25 000		
Celkom zdroje	**0**	**0**	**0**	**130 100**	**871 400**	**880 000**	**880 000**

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2027, 2028, 2029

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
210		Príjmy z prenájmov	89 200,00	96 388,50	95 000	95 000	98 000	98 000	98 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	189 327,91	207 102,19	215 522	215 422	220 000	220 000	220 000
243		Úroky	71,00	69,00	0	100			
223		Za prebytočný hnut.	302,96	2 970,00					
292		Príjmy z náhrad							
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	486 318,21	499 699,45	514 478	539 478	518 478	533 478	533 478
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	13 500,00	32 830,00	40 500	40 500	8 000	0	0
312	001	Transfer z ŠR bežný	5 000,84	9 744,40			0	0	0
312	011	Transfer od ostatných subjektov							
311		Granty	16 076,00	17 806,00	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
321		Granty	9 000,00	1 000,00					
453		Zapojenie prost. z pred. rokov		13 325,00		1 000			
		Spolu B+K+FO:	**808 796,92**	**880 934,54**	**870 500**	**897 000**	**849 478**	**856 478**	**856 478**

Príjmy MKC sú tvorené z prenájmov (Sonáta, kancelárie v Redute, priestory v Madaras parku a prenájom Kina Mier na rímskokatolícke bohoslužby) a z príležitostných prenájmov koncertnej siene, napr. na stužkové a svadby a DK Mier. Ďalšie príjmy sú tzv. poplatky a platby za predaj služieb - ide o príjmy z tržieb zo vstupného na filmové a kultúrne predstavenia v priebehu roka. Z týchto tržieb je následne cca 80 % vynakladaných späť na poplatky za filmové predstavenia a interiérové kultúrne podujatia v DK Mier a v Koncertnej sieni Reduty a ďalších 5 % je určených na poplatky súvisiace s predajom vstupeniek prostredníctvom online systému. Ďalšie prostriedky z týchto tržieb sú použité na propagáciu podujatí a občerstvenie pre umelcov. Okrem príjmov z prenájmov a predaja vstupeniek sa tu nachádza transfer mesta - bežný a kapitálový a predpokladaný grant z Europa Cinemas na činnosť kina Mier. Do kapitálového transferu navrhujeme prostriedky mesta na spolufinancovanie projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu núdzového osvetlenia v DK Mier, ktoré je v súčasnosti nefunkčné a 5 000 € na nákup cimbalu, prípadne kontrabasu pre FS Čačina.

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy, platy, OOV	193 894,52	198 187,15	219 000	219 000	207 000	207 000	207 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	88 574,42	84 459,04	95 000	95 000	91 300	91 300	91 300
0820	630	Tovary a služby	464 573,79	549 441,34	503 900	530 400	529 678	544 678	544 678
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	23 460,00	34 912,99	40 500	40 500	8 000	0	0
0820	640	Bežné transfery	24 969,19	12 934,02	12 100	12 100	13 500	13 500	13 500
		Spolu B+K výdavky:	**795 471,92**	**879 934,54**	**870 500**	**897 000**	**849 478**	**856 478**	**856 478**

610: Výdavky zahŕňajú mzdové prostriedky na 10 zamestnancov MKC (pokles počtu zamestnancov oproti roku 2020 o 2). **620:** V položke sú zahrnuté náklady povinných odvodov poistného. **630:** V položke sú zahrnuté náklady na vodné stočné, el. energiu a teplo objektov Domu kultúry Mier a Reduta. **El. energia na DK Mier** je rozpočtovaná v objeme cca **9 000 €**, **na teplo DK Mier** je rozpočtovaných cca **16 000 €** (priemerná ročná spotreba 120 000 kWh). **Reduta ročne spotrebuje el. energiu** v objeme nákladov cca **19 000 €** priemerná ročná spotreba - vysoká tarifa 56 000 kWh, nízka spotreba 19600 kWh), **na teplo v Redute** je rozpočtovaných **cca 55 000 €** (priemerná ročná spotreba 336 900 kWh). **V DK Mier je na vodné a stočné** rozpočtovaných **1 500 €** a **v Redute 8 000 €**. Roky 2023 - 2026 boli v oblasti údržby objektov Reduty a DK Mier vzhľadom na viaceré havarijné situácie kritické. Počítame s rezervou na opravu budovy Reduty vo výške 6 000 € pre prípad havarijných situácií, aká bola napr. v roku 2026, kedy došlo k poškodeniu strechy. Z týchto prostriedkov je uhrádzané vyčistenie zvodov od nánosov holubov. Okrem toho sú v položke 630 zahrnuté výdavky na poistenie budov, poistenie technológie 3D kina, poistenia vozidla, PHM, propagáciu, telekomunikačné a internetové služby, odvody do sociálneho fondu, poplatky za softvéry (Cinetech, Besteron, Korwin, Kros, Digitálne mesto, Memphis, Enmon, hosting, dig. pošta a el. fakturácia), poplatky do Audiovizuálneho fondu, SOZA, bankové poplatky, poštovné, špeciálne služby – napr. ladenie klavíra, revízie ťažných zariadení, revízie zdvíhacích zariadení lustrov v koncertnej sieni a revízie pódia vykonávané po každej montáži a demontáži, čistiace, hygienické a kancelárske potreby, poštovné DPD – doručovanie a odosielanie filmov, spotrebný materiál. **Vzhľadom k nárastu minimálnej hodinovej sadzby navyšujeme náklady na dohody o pracovnej činnosti** (uvádzačky, premietači, brigádnici „stoličkári“, mzdárka, nočné služby na vrátnici pri prenájme koncertnej siene, vedúci tanečnej, speváckej a hudobnej zložby FS Čačina aDFS Ihrík, náklady na režiséra DS Hviezdoslav. V položke 630 sú i náklady na požičovné za filmy, náklady umeleckým agentúram a umelcom - zmluvy o účinkovaní, na požiarnu ochranu, revízie, hasiace prístroje, zabezpečenie ochrany osobných údajov, reprezentačné výdavky a služby spojené s ubytovaním umelcov a pod. **V rámci položky 630** - Tovary a služby sú započítané i výdavky na kultúrne podujatia organizované v exteriéri vo výške 120 000 € (1. máj v Madarase, Mesto plné detí, kultúrne leto - filmy, divadielka, tančiarne, koncerty, Živé sochy, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, Street Food Festival, Príchod Mikuláša a časť nákladov na Spiš Rock Fest, Grafitti Villa Nova, Kotlíkový festival. V roku 2027 navyšujeme náklady v súvislosti s 55. výročím vzniku Folklórného súboru Čačina. Pri tejto príležitosti plánujeme zabezpečiť postupnú obnovu hudobných nástrojov - položka 713004, kde v roku 2027 navrhujeme zabezpečiť nový cimbál, prípadne kontrabas v hodnote cca 5 000 €. 710: Okrem vyššie spomínaného cimbalu v roku 2026 žiadame 3 000 € na obstaranie projektovej dokumentácie na zabezpečenie elektroinštalácie núdzového osvetlenia v DK Mier, ktoré je v súčasnosti nefunkčné. V minulosti sa už viackrát stalo, že došlo k úplnému výpadku energie a opustenie kinosály bolo vzhľadom na plné obsadenie divákmi problematické a nebezpečné.

Príjmy celkom - Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
210		Príjmy z prenájmov				0	3 000	3 000	3 000
220		Administratívne a iné poplatky	58 651,58	47 056,51	66 000	66 000	71 700	71 700	71 700
312	007	Z rozpočtu mesta bežný	61 008,00	71 471,60	77 000	77 000	80 000	95 000	95 000
312	001	Zo štátneho rozpočtu	1 350,82	2 131,20					
311		Granty	2 076,00	17 106,00	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
322	005	Kapitálový transfer rozpočtu mesta	13 500,00		40 500	40 500	3 000	0	0
321		Granty	9 000,00	1 000,00					
453		Prostriedky predchádz. období				1000			
		Spolu príjmy:	**145 586,40**	**138 765,31**	**188 500**	**190 000**	**162 700**	**174 700**	**174 700**

Administratívne a iné poplatky tvoria príjmy MKC z tržieb za kinoprodukciu a kultúrne programy. Časť z nich vo výške 71 700 € vyčleňujeme pre prevádzku Kina Mier. Príjmy z prenájmov plánujeme vo výške 3 000 €. Transfer mesta je plánovaný na úhradu časti mzdových nákladov pracovníkov v Kine Mier a poistné odvody a na energie. Kapitálový transfer mesta 3 000 € je plánovaný na zabezpečenie projektovej dokumentácie na elektrorozvody núdzového osvetlenia. V roku 2027 je plánovaný grant z EuropaCinemas na európsku filmovú produkciu.

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu ZRIAĎOVATEĽA – Kino Mier

Programu:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11. 3**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy, platy, OOV	35 144,07	34 013,35	37 000	37 000	36 500	36 500	36 500
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 406,50	15 217,19	17 000	17 000	17 300	17 300	17 300
0820	630	Tovary a služby	11 818,78	21 241,06	23 000	23 000	25 200	40 200	40 200
0820	640	Bežné transfery	1 700,00	1 000,00			1 000	1 000	1 000
0820	**710**	**Obstaranie kap. aktív**	13 500,00		40 500	40 500	**3 000**	0	0
		Spolu bežné a kapitálové výdavky:	**77 569,35**	**71 471,60**	**117 500**	**117 500**	**83 000**	**95 000**	**95 000**

Z rozpočtu zriaďovateľa sú planované úhrady na mzdy a poistné odvody dvoch zamestnancov kina Mier. Ďalší dvaja sú rozpočtovaní v programe Podporné interné služby, nakoľko majú kumulované funkcie. Na teplo, el. energiu, vodné a stočné v Dome kultúry je potrebné rozpočtovať cca 26 500 €, z transferu mesta cca 19 600 €. Ostatné náklady z transferu mesta v položke 630 sa týkajú napr. dohôd pracovníkov mimo pracovného pomeru (5 premietači, 2 uvádzačky a 1 pokladníčka) v objeme cca 3 000 €. **710: V súčasnosti je v Dome kultúry Mier úplne nefunkčné núdzové osvetlenie. Vzhľadom na viaceré situácie v minulých rokoch, kedy pri výpadku el. energie na sídlisku Mier nebolo možné opustiť vypredanú sálu bezpečne (úplna tma) žiadame 3 000 € na obstaranie projektovej dokumentácie na zabezpečenie elektroinštalácie núdzového osvetlenia v DK Mier.**

Bežné výdavky z VLASTNÝCH PRÍJMOV – Kino Mier

Programu:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy, platy, OOV		2 400,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0820	630	Tovary a služby	49 492,00	61 100,00	60 140	60 140	68 440	68 440	68 440
0820	640	Bežné transfery			860	860	1 260	1 260	1 260
0820	710	Obstaranie kap. aktív	960,00	1 082,99					
		Spolu bežné výdavky:	**50 452,00**	**64 582,99**	**66 000**	**66 000**	**74 700**	**74 700**	**74 700**

610: Dofinancovanie miezd pracovníkov kina Mier. **620:** Dofinancovanie povinných poistných odvodov. **630**: Výdavky spojené s prevádzkou kina Mier hradené z vlastných zdrojov - časť nákladov na energie - el. energia, teplo, vodné, stočné (cca 6 000 €), náklady na pracovníkov na dohodu - uvádzačky, premietači, dozor pri bohoslužbách (cca 15 200 €), internet a telekomunikačné služby, poštovné - doručovanie filmov, propagácia, poplatky distribučným spoločnostiam za premietané filmy - cca 35 000 €, čistiace a hygienicke potreby, prídel do sociálneho fondu, spotrebný materiál, komunálny odpad, poistenie DK Mier, tlač a grafické služby... **640**: Transfer jednotlivcom, t. j. stravné.

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné – Kino Mier

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy,platy, OOV							
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.							
0820	630	Tovary a služby	2 076,00	16 106,00	5000	6 500	5 000	5 000	5 000
0820	710	Obstaranie kap. aktív	9 000,00	1 000,00					
		Spolu bežné výdavky:	**11 076,00**	**17 106,00**	**5 000**	**6 500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Plánovaný grant z Europa Cinemas na činnosť kina Mier - úhrada za distribučné poplatky audiovizuálnych diel.

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy, platy, OOV		1 600,00			0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní		531,20					
0820	630	Tovary a služby	1 350,82						
		Spolu bežné výdavky:	**1 350,82**	**2 131,20**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Kino Mier - výdavky celkom			**140 448,17**	**155 291,79**	**188 500**	**190 000**	**162 700**	**174 700**	**174 700**

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
210		Príjmy z prenájmov	89 200,00	96 388,50	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	130 676,33	160 045,68	149 522	149 522	148 300	148 300	148 300
243		Úroky	71,00	69,00					
223		Za prebytočný hnut.	302,96	2 970,00					
292		Z náhrad z poistného plnenia							
312	007	Z rozpočtu obce bežný	287 644,21	308 227,85	317 478	317 478	318 478	318 478	318 478
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový		32 830,00			5 000	0	0
311		Granty	14 000,00	700,00					
312	011	Od ost.subjektov							
312	001	Zo štátneho rozpočtu	3 650,02	7 613,20					
450		Zostatok prostriedkov z predch.rokov		13 325,00					
		Spolu príjmy:	**525 544,52**	**622 169,23**	**562 000**	**562 000**	**566 778**	**561 778**	**561 778**

Príjmy z prenájmov tvoria príjmy z uzavretých zmlúv o prenájme priestorov (Sonáta, kancelárie v Redute) a príležitostné prenájmy Koncertnej siene (svadby, stužkové) a pod. Poplatky a platby za predaj služieb obsahujú plánované tržby za predané vstupenky na spoplatňované kultúrne programy v interéri. Z týchto tržieb je väčšina prostriedkov (80 - 85 %) použitá na zazmluvnené programy, na poplatky súvisiace s online predajom - cca 5 %, na propagáciu, grafické práce, tlač, dohody o pracovnej činnosti, prípade dohody o vkonaní práce, ubytovanie, poplatky SOZA. Bežný transfer mesta na zabezpečenie podporných interných služieb je rozpočtovaný v objeme 318 478 €. Transfer mesta je plánovaný hlavne na mzdové náklady a úhradu povinných poistných odvodov, na energie, na rezervu v prípade potreby havarijných opráv Reduty (cca 6 000 €). **V roku 2027 žiadame o kapitálový príspevok na postupnú obnovu hudobných nástrojov FS Čačina vo výške 5 000 € - cimbal, prípadne kontrabas.**

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa - Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy, platy, OOV	125 440,87	137 289,22	147 500	147 500	146 000	146 000	146 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 167,92	65 849,18	76 000	76 000	73 000	73 000	73 000
0820	630	Tovary a služby	86 652,80	93 155,43	83 478	83 478	88 978	88 978	88 978
0820	640	Bežné transfery	23 269,19	11 934,02	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
0820	**713**	**Stroje, prístr. - hudob. nástroje**		**32 830,00**			**5 000**	**0**	**0**
Spolu výdavky bežné a kapitálové:			**308 530,78**	**341 057,85**	**317 478**	**317 478**	**323 478**	**318 478**	**318 478**

610: Náklady na mzdy pracovníkov MKC
620: Povinné poistné odvody zamestnancov a dohodárov MKC
630: Časť nákladov na energie objektu Reduta - cca 55 000 €, skladajú sa z čiastky na teplo, čiastky na el. energiu a vodné - stočné (celkové náklady Reduty na teplo, el. energiu a vodné - stočné sú v objeme cca 82 000 € (z vlastných príjmov a z prenájmov hradí MKC cca 27 000 €). V tejto položke sú rozpočtované i náklady na poistné objektu Reduty, na dane za komunálny odpad, poplatky SOZA za Spišský trh, čiastočné náklady spojené s činnosťou FS Čačina a DS Hviezdoslav - hlavne prepravné, náklady na dohody o vykonaní práce a **z dôvodu 55. výročia vzniku FS Čačina** i **náklady na postupnú obnovu hudobných nástrojov** (obstaranie cimbálu, prípadne kontrabasu - **položka 713**), ďalej sú tu rozpočtované náklady na rezervu pre prípad nutnej havarijnej opravy objektu Reduta a vyčistenie dažďových zvodov v objeme cca 6 000 €, časť nákladov na dohodárov - cca 20 000 €. **640:** Náklady na stravné zamestnancom.

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy, platy, OOV	33 309,58	17 284,56	30 500	30 500	20 500	20 500	20 500
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní		848,27	1 000	1 000			
0820	630	Tovary a služby	195 140,29	223 813,85	212 282	212 282	222 060	222 060	222 060
0820	640	Bežné transfery			740	740	740	740	740
		Spolu bežné výdavky:	**228 449,87**	**241 946,68**	**244 522**	**244 522**	**243 300**	**243 300**	**243 300**

Výdavky z vlastných príjmov na úhradu časti nákladov na mzdy, energie, vodné a stočné, poštovné, internet, telekomunikačné služby, opravu výpočtovej techniky, licencie MEMPHIS, KORWIN, Digitálne mesto, elektronický poštár a el. faktúry, hosting, IT služby, kultúrne programy a reprezentačné výdavky pre umelcov, ubytovanie, propagáciu, PHM a poistné vozidla, špeciálne služby - revízie zdvíhacích zariadení, revízie pódia, ladenie kalvíra, požiarna ohranna, ochrana osobných údajov, poplatky Cinetech, Besteron, Enmon, hygienické a kancelárske potreby, údržba objektu Reduty, náklady na dohodárov - brigádnici - "lavičkár", mzdárka, pokladníčky a uvádzačky, služby počas prenájmu a počas podujatií v koncertnej sieni, montáž a demontáž pódia, odmeny na základe prac. dohôd pre činnosť FS Čačina - t. j. vedúci tanečnej, speváckej, hudobnej zložky FK Čačina a FK Ihrik, komunálny odpad, sociálny fond, poplatky SOZA, bankové poplatky a pod., stravné pre zamestnancov - položka **640**.

Bežné výdavky zo ŠR - Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	610	Mzdy, platy, OOV		5 600,00					
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 013,20					
0820	630	Tovary a služby	3 650,02						
		Spolu bežné výdavky:	**3 650,02**	**7 613,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iných - Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	630	Tovary a služby - granty	675,00	14 025,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	**675,00**	**14 025,00**	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Podporné interné služby - výdavky celkom	541 305,67	604 642,73	562 000	562 000	566 778	561 778	561 778

Celkové výdavky na Podporné interné služby sú oproti roku 2026 vyššie vzľadom na to, že v roku 2027 plánujeme postutpnú obnovu hudobných nástrojov pre pre FS Čačina.

Bežé výdavky z rozpočtu zriaďovateľa – Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**	Kód:	**11.3.3.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	630	Tovary a služby	113 718,08	120 000,00	120 000	145 000	120 000	120 000	120 000
		Spolu bežné výdavky:	**113 718,08**	**120 000,00**	**120 000**	**145 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**

Bežné výdavky zo ŠR - Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočert 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
0820	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	**0,00**	**0,00**	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť – celkom	113 718,08	120 000,00	120 000	145 000	120 000	120 000	120 000

Transfer mesta na zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí konaných prevažne v exteréri. Ide o prostriedky, ktoré boli do roku 2022 rozpočtované pod strediskom kancelárie primátora. Od roku 2023 sú tieto financie ako transfer mesta pre MKC. Z týchto prostriedkov budú hradené náklady na dlhodobo sa opakujúce a tradičné podujatia mesta, ako sú napr. **Mesto plné detí** (ozvučenie, honoráre umelcom, ceny do súťaží pre deti, plagáty, letáky so zľavovými kupónmi, uzávery komunikácií, prenájom mobilných toaliet, prenájom detských atrakcií – skákacie hrady a pod., **Spiš Dance Batle** (ceny, rozhodcovia, DJ, moderátor, občerstvenie pre súťažiacich, ozvučenie a pod., časť nákladov (ozvučenie), všetky letné programy v rámci kultúrneho leta, t. j., **nedeľné rozprávkové predstavenia v centre mesta a na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute a vo Ferčekovciach, koncerty z veže, Letné kino pred Redutou, tanečné večery, vianočné programy napr. Príchod Mikuláša, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, časť nákladov na Medz. festival Živé sochy - 40 000 €,** časť nákladov na **Graffiti Villa Nova, Spiš Rock Fest**, K**otlíkový festival, časť nákladov na programy pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším a Dňa matiek**. Z týchto prostriedkov sú hradené všetky výdavky súvisiace s honorármi umelcov, s technickým zabezpečením, napr. montáž a demontáž stánkov, pristavenie kontajnerov, odoz odpadov, uzávery komunikácií, čistenie verejného priestranstva, nájom, vyprázdňovanie a čistenie mobilných toaliet, spotrebný materiál, propagáciu – grafické práce, tlač plagátov city lightov, Fb kampaň, bannery na Fb a web stránky, ubytovanie umelcov, ozvučenia a osvetlenia podujatí, strážna služba, nájom mobilných toaliet. Prenájom stánkov od Lesov mesta, prenájom koča na Príchod Mikuláša, honoráre, ubytovanie a strava umelcov pri celodenných podujatiach, strava pre dobrovoľníkov napr. pri organizovaní festivalu Živé sochy, licenčné poplatky SOZA, lekársky dozor počas akcie Mesto plné detí, náklady na zábavné atrakcie, ktoré sú v tento deň pre všetky deti k dispozícii zadarmo a pod.

Spracovala: Ing. A. Jančíková

V Spišskej Novej Vsi 27. 8. 2026

Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2027, 2028, 2029

Výnosy	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Návrh plánu na rok 2027	Návrh plánu na rok 2028	Návrh plánu na rok 2029
602 Tržby z predaja služieb	191 557	208 196	215 522	220 000	220 000	220 000
613 Zmena stavu výrobkov		0	0	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM		2 970	0	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu		0	0	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	92 432	102 304	95 000	98 000	98 000	98 000
651 Zúčtovanie ostatných rezerv z pr.č.		0	0	0	0	0
662 Úroky	71	69	0	0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	486 318	499 699	514 478	518 478	518 478	518 478
692 Odpisy	30 504	36 226	39 400	47 400	47 400	47 400
693 Výnosy zo št.rozpočtu	3 096	9 744	0	0	0	0
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	675	17 501	5 000	5 000	5 000	5 000
698 Výnosy samosp. Z kap.	624	2 490		0		
Celkom výnosy:	**805 277**	**879 199**	**869 400**	**888 878**	**888 878**	**888 878**

Náklady	Skutočnosť rok 2024	Skutočnosť rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2026	Návrh plánu na rok 2027	Návrh plánu na rok 2028	Návrh plánu na rok 2029
501 Spotreba materiálu	27 625	32 316	16 500	16 685	16 685	16 685
502 Spotreba energie	96 946	81 945	90 000	89 100	89 100	89 100
511 Opravy a udržiavanie	20 992	38 887	28 000	20 000	20 000	20 000
512 Cestovné	144	419	300	340	340	340
513 Náklady na reprezentáciu	7 743	10 679	13 100	23 000	23 000	23 000
518 Ostatné služby	276 084	311 761	297 250	301 883	301 883	301 883
521 Mzdové náklady	241 546	260 813	271 850	276 900	276 900	276 900
524 Zákonné soc. poistenie	80 587	80 723	95 000	87 300	87 300	87 300
525 Ostatné soc. poistenie	2 637	3 255	2 500	4 030	4 030	4 030
527 Zák. soc.náklady (odchodné,strav.)	14 213	12 221	12 100	13 340	13 340	13 340
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	2 463	104	5 000	5 000	5 000	5 000
542 Predaný materiál	0		0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	10	10	0	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	7	0	0	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	2 202	3 270	500	3 500	3 500	3 500
549 Manka a škody		304		0	0	0
551 Odpisy	31 128	38 804	39 400	47 400	47 400	47 400
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	400	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	406	354	0	400	400	400
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	**804 733**	**875 865**	**871 900**	**888 878**	**888 878**	**888 878**
Hospodársky výsledok	**543**	**3 335**	**-2 500**	**0**	**0**	**0**

Predkladá: Ing. Martin Kapusta

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

ZOO
Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2027, 2028, 2029

V Spišskej Novej Vsi, 20. 8. 2026

Predkladá: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2027, 2028, 2029

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves (ďalej len „ZOO") je zriadená ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet zriaďovateľa.

Základným predmetom jej činnosti je zabezpečenie chovu zvierat na úrovni zodpovedajúcej vedeckým, hygienickým, ekonomickým a estetickým požiadavkám a opatreniam veterinárnej starostlivosti, dopĺňanie, koordinácia a evidencia vlastného chovu, ako aj výmena zvierat s inými zoologickými záhradami, a chovateľmi doma i v zahraničí za účelom zabezpečenia zdravého genofondu chovaných zvierat. Pre výkon svojich činností plánuje finančné prostriedky v takom objeme, aby bol zabezpečený plynulý chod organizácie.

Pri príprave rozpočtu ZOO sme postupovali podľa Usmernenia k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2027, 2028, 2029. Plánovaný rozpočet reaguje na rastúce ceny krmív, minimálnej mzdy, energií a potrebu opráv chovných zariadení, čo vedie k jeho navýšeniu oproti predošlému roku.

Rozpočet príjmov

Bežný chod ZOO je zabezpečený z vlastných príjmov a z prostriedkov od zriaďovateľa, ktorým je mesto Spišská Nová Ves. Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 550 000 €. Pre rok 2027 sú plánované bežné príjmy v celkovej sume 550 000 €, kapitálové príjmy sú plánované v sume 35 000 €. Členenie príjmov:

Bežné príjmy:

▪ bežný transfer od zriaďovateľa	135 000 €
▪ príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov	7 500 €
▪ príjmy z poskytnutých služieb (vstupné do ZOO a Monkeylandu)	395 000 €
▪ príjmy z provízií z predajných automatov	12 500 €
▪ Celkové bežné príjmy	**550 000 €**

Kapitálové príjmy:

▪ kapitálový transfer od zriaďovateľa	**35 000 €**

Príjmy celkom: **585 000 €**

Príjmy zo vstupného tvoria najväčší zdroj príjmov ZOO. Pre rok 2027 počítame s podobným vývojom návštevnosti ako v roku 2026, avšak vzhľadom k nárastu cien materiálov, krmív a energií plánujeme mierne navýšenie vstupného a očakávame dosiahnutie plánovaných príjmov na tejto položke. Zároveň očakávame dosiahnutie príjmov aj na položkách prenájmov a provízií z predajných automatov. Kapitálový príjem bude poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa. Prostriedky sa použijú na obstaranie pokladničného systému a systému vstupu návštevníkov do ZOO cez turnikety.

Rozpočet výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby zoologickej záhrady na zabezpečenie činností, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny. Členenie výdavkov:

▪ **Celkové bežné výdavky**	**550 000 €**

Výdavky hradené z bežných príjmov:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Výdavky sú rozpočtované podľa platovej analýzy, ktorá zohľadňuje tarifné platy zamestnancov, zvyšovanie minimálnej mzdy pre rok 2027 a príplatky za soboty, nedele, sviatky a riadenie. Položka 610 je plánovaná v celkovej výške 239 000 € pričom transfer od zriaďovateľa bude v sume 59 200 €.

620 Poistné a príspevok do poisťovní
Rozpočtované sú výdavky na odvody do poisťovní z miezd za zamestnávateľa v zmysle platných zákonov a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnávateľa. Položka 620 plánuje s celkovým výdavkom v sume 87 000 €, transfer od mesta bude v sume 22 600 €.

630 Tovary a služby
Rozpočtované sú výdavky na tovary a služby. Položka 630 je rozpočtovaná v celkovej výške 218 100 €, transfer od zriaďovateľa je v sume 51 900 €. Medzi výdavky patria:
631 Cestovné náhrady
Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty súvisia s presunmi zvierat medzi slovenskými a zahraničnými zoologickými záhradami. Služobné cesty sa tiež realizujú pre potreby účasti vedenia ZOO na zasadaní komisií, valných zhromaždení a odborných porád v rámci združení, v ktorých je ZOO dlhoročným členom. Výdavky sú plánované v sume 2 800 €
632 Energie, voda a komunikácie
Výdavky na elektrinu, plyn, vodu, poštovné a telekomunikačné služby očakávame v podobnej výške ako boli v roku 2025. Pre dosiahnutie maximálnej úspory máme zavedené opatrenia ako je napríklad združovanie viacerých druhov zvierat v spoločných zimoviskách pre úsporu nákladov na vykurovanie, nákup úsporných LED žiaroviek a úsporných ohrievačov v zimoviskách zvierat. Celkové výdavky na položke 632 sú v sume 67 500 €.
633 Materiál
Materiálové výdavky bežnej spotreby zahŕňajú nákup krmív, liečiv, kancelárskeho materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, stavebného materiálu a pracovných odevov a obuvi. Pre rok 2027 očakávame vyššie výdavky na uvedenej položke ako v predchádzajúcom roku a to z dôvodu rastúcich cien krmív a materiálov. Celkové výdavky na položke 633 sú plánované v sume 58 850 €.
634 Dopravné
Prevádzkové výdaje na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na nákup diaľničných známok, poistenie motorových vozidiel a nákup pohonných hmôt. Na položke 634 sú rozpočtované celkové výdavky v sume 4 800 €.
635 Rutinná a štandardná údržba
Plánovaná je v sume 16 400 € a zahŕňa bežné opravy na chovných zariadeniach a opravy služobných motorových vozidiel.
636 Nájomné za nájom
Platby za prenájom pozemkov v sume 2 500 €.
637 Služby
Celkové výdavky na služby sú v sume 65 250 €. Výdavky zohľadňujú narastajúce ceny za poskytované služby.

640 Bežné transfery
Na tejto položke sú plánované výdavky v celkovej sume 5 900 €, transfer od zriaďovateľa je v sume 1 300 €. Patria sem výdavky na náhradu príjmu zamestnancom počas PN, na odchodné a členské príspevky do združení: OOCR Slovenský raj a Spiš a Únia českých a slovenských ZOO.

- **Celkové kapitálové výdavky** **35 000 €**

Výdavky hradené z kapitálových príjmov:

<u>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení</u>
Na tejto položke sú rozpočtované výdavky na zakúpenie nového pokladničného a turniketového systému na vstupe do zoo. Súčasný stav je pri tak vysokej návštevnosti akú v posledných rokoch máme nepostačujúci. Preto plánujeme z kapitálových prostriedkov zaobstaranie turniketov, predajného samoobslužného kiosku na predaj vstupeniek, on-line predaj vstupeniek a nový program na predaj vstupeniek na mieste.

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ ZOO

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 8. 2026

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2027-2029

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	3 076,00	5 090,00	3 100,00	3 100,00	7 500	8 000	8 000
	223	Za predaj tovarov a služieb	379 271,21	369 190,66	356 400,00	356 400,00	395 000	390 000	390 000
	292	Ostatné príjmy	11 688,31	12 291,80	10 500,00	10 500,00	12 500	13 000	13 000
	311	Granty	1 880,00	5 865,00	0,00	1 549,00	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	15 082,40	0,00	0,00	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	131 515,42	194 558,70	137 000,00	137 000,00	135 000	170 000	170 000
		Bežné príjmy celkom	**527 430,94**	**602 078,56**	**507 000,00**	**508 549,00**	**550 000,00**	**581 000**	**581 000**
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	30 000,00	3 686,07	0	11 414	35 000	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	196 805,00	48 586,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	**226 805,00**	**52 272,07**	**0,00**	**11 414,00**	**35 000,00**	**0**	**0**
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	0,00	196 805,00	0	0	0	0	0
		Finančné operácie celkom	**0,00**	**196 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
		PRÍMY CELKOM	**754 235,94**	**851 155,63**	**507 000,00**	**519 963,00**	**585 000,00**	**581 000**	**581 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	610	Mzdy	208 471,24	226 866,92	228 000	228 000	239 000	240 000	240 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 725,38	82 398,19	81 400	81 400	87 000	87 000	87 000
0820	630	Tovary a služby	238 866,06	291 854,99	195 800	197 349	218 100	248 100	248 100
0820	640	Bežné transfery	4 368,26	958,46	1 800	1 800	5 900	5 900	5 900
		Bežné výdavky celkom	**527 430,94**	**602 078,56**	**507 000,00**	**508 549,00**	**550 000**	**581 000**	**581 000**
0820	712	Nákup budov, objektov	8 040,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
0820	714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	9 414	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	21 960,00	200 392,07	0	0	0	0	0
0820	719	Vratky	0,00	99,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	**30 000,00**	**200 491,07**	**0,00**	**11 414,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
		VÝDAVKY CELKOM	**557 430,94**	**802 569,63**	**507 000**	**519 963**	**585 000**	**581 000**	**581 000**
Výsledok rozpočtového hospodárenia			**196 805,00**	**48 586,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh programového rozpočtu na roky 2027-2029

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	131 515,42	194 558,70	137 000	137 000	135 000	170 000	170 000
		x	**131 515,42**	**194 558,70**	**137 000**	**137 000**	**135 000,00**	**170 000**	**170 000**

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Osveta a vzdelávanie**		Kód:	**11.2.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	630	Tovar a služby	500,00	227,78	400	400	1 200	1 200	1 200
0820	640	Bežné transfery	472,85	770,40	800	800	800	800	800
		x	**972,85**	**998,18**	**1 200**	**1 200**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Starostlivosť o zvieratá**		Kód:	**11.2.2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	610	Tarifný plat	100 029,23	100 298,97	79 800	79 800	59 200	94 200	94 200
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	33 451,38	14 000	14 000	22 600	22 600	22 600
0820	630	Tovary a služby	2 637,23	736,16	2 900	2 900	5 500	5 500	5 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	500	500	500
		x	**102 666,46**	**134 486,51**	**96 700**	**96 700**	**87 800**	**122 800**	**122 800**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka ZOO**		Kód:	**11.2.3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	630	Tovary a služby	27 876,11	59 074,01	39 100	39 100	45 200	45 200	45 200
		x	**27 876,11**	**59 074,01**	**39 100**	**39 100**	**45 200**	**45 200**	**45 200**

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	322	Kapitálový transfer	30 000,00	3 686,07	0	11 414	0	0	0
		x	**30 000,00**	**3 686,07**	**0**	**11 414**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**ZOO - kapitálové výdavky**		Kód:	**11.2.4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	712	Nákup budov, objektov	8 040,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0
0820	714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	9 414	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumetácia	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	21 960,00	3 686,07	0	0	0	0	0
		x	**30 000,00**	**3 686,07**	**0**	**11 414**	**35 000**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**161 515,42**	**198 244,77**	**137 000**	**148 414**	**170 000**	**170 000**	**170 000**

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	15 255,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	**0,00**	**15 255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Starostlivosť o zvieratá**		Kód:	**11.2.2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	610	Tarifný plat	0,00	11 200,00	0	0	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	3 882,40	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0

		x	**0,00**	**15 082,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Príjmy kapitálového rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	312001	Transfer zo ŠR	196 805,00	48 586,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	**196 805,00**	**48 586,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**ZOO - kapitálové výdavky**	Kód:	**11.2.4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	196 706,00	0	0	0	0	0
0820	719	Vratky	0,00	99,00	0	0	0	0	0
		x	**0,00**	**196 805,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu	**0,00**	**211 887,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	3 076,00	5 090,00	3 100	3 100	7 500	8 000	8 000
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	379 271,21	369 190,66	356 400	356 400	395 000	390 000	390 000
	292	Ostatné príjmy	11 688,31	12 291,80	10 500	10 500	12 500	13 000	13 000
		Spolu	**394 035,52**	**386 572,46**	**370 000**	**370 000**	**415 000**	**411 000**	**411 000**

Bežné výdavky hradené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Osveta a vzdelávanie**	Kód:	**11.2.1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	630	Tovary a služby	4 300,00	5 987,40	4 500	4 500	5 100	5 100	5 100
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	**4 300,00**	**5 987,40**	**4 500**	**4 500**	**5 100**	**5 100**	**5 100**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Starostlivosť o zvieratá**	Kód:	**11.2.2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	610	Tarifný plat	87 150,00	115 367,95	148 200	148 200	179 800	145 800	145 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 017,39	45 064,41	67 400	67 400	64 400	64 400	64 400
0820	630	Tovary a služby	23 835,20	22 653,09	19 500	19 500	25 400	29 400	29 400
0820	640	Bežné transfery	3 597,41	188,06	1 000	1 000	4 600	600	600
		Spolu	**211 600,00**	**183 273,51**	**236 100**	**236 100**	**274 200**	**240 200**	**240 200**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka ZOO**	Kód:	**11.2.3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	630	Tovary a služby	178 135,52	197 311,55	129 400	129 400	135 700	165 700	165 700

0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	**178 135,52**	**197 311,55**	**129 400**	**129 400**	**135 700**	**165 700**	**165 700**

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**ZOO-kapitálové výdavky**		Kód:	**11.2.4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	**394 035,52**	**386 572,46**	**370 000,00**	**370 000,00**	**415 000,00**	**411 000,00**	**411 000,00**

Príjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	311	Granty	1 880,00	5 865,00	0	1 549	0	0	0
		Spolu	**1 880,00**	**5 865,00**	**0**	**1 549**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky hradené z iných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Starostlivosť o zvieratá**		Kód:	**11.2.2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0820	630	Tovar a služby	1 880,00	5 865,00	0	1 549	0	0	0
		Spolu	**1 880,00**	**5 865,00**	**0**	**1 549**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálový výdavky zo všetkých zdrojov	**557 430,94**	**802 569,63**	**507 000,00**	**519 963,00**	**585 000,00**	**581 000,00**	**581 000,00**

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2027 - 2029

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2024	Skutočnosť za rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
602	Tržby z predaja služieb	379 071,21	369 190,66	356 400	356 400	395 000	390 000	390 000
614	Zmena stavu zvierat	-1 474,99	-649,39	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	200,00	0,00	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzky	13 978,48	18 639,61	13 600	13 600	20 000	21 000	21 000
691	Výnosy z bežných trasferov z rozpočtu obce	131 515,42	194 558,70	137 000	137 000	135 000	170 000	170 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	14 416,96	14 308,05	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
693	Výnosy z bežných transf. zo ŠR a iných VS	0,00	15 082,40	0	0	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových transf. zo ŠR a iných VS	100,00	100,00	2 000	2 000	200	200	200
697	Výnosy z bežných transferov od iných	1 880,00	5 865,00	1 549	1 549	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ost.	1 437,59	2 049,03	2 000	2 000	4 200	4 200	4 200
	Celkom	**541 124,67**	**619 144,06**	**527 549,00**	**527 549,00**	**571 400,00**	**602 400,00**	**602 400,00**

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2024	Skutočnosť za rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	Návrh rozpočtu na rok 2029
501	Spotreba materiálu	67 983,22	60 403,75	45 149	45 149	59 650	89 650	89 650
502	Spotreba energie	53 921,38	63 905,08	70 700	70 700	65 600	65 600	65 600
511	Opravy a udržiavanie	64 440,44	103 049,91	19 900	19 900	16 400	16 400	16 400
512	Cestovné	1 769,41	1 993,34	2 400	2 400	2 800	2 800	2 800
513	Náklady na reprezentáciu	569,72	3 701,66	500	500	500	500	500
518	Ostatné služby	34 516,50	30 914,58	32 000	32 000	39 100	39 100	39 100
521	Mzdové náklady	220 511,59	234 777,81	235 100	235 100	247 800	248 800	248 800
524	Zákonné sociálne poistenie	73 929,14	78 998,69	77 500	77 500	83 600	83 600	83 600
525	Ostatné sociálne poistenie	2 541,75	3 452,20	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400
527	Zákonné sociálne náklady	14 649,90	16 420,10	16 500	16 500	25 000	25 000	25 000
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	179,19	125,00	500	500	600	600	600
548	Ostatné náklady na prevádzku	763,68	763,17	2 500	2 500	3 100	3 100	3 100
551	Odpisy dlhodobého majetku	27 043,00	27 574,00	21 000	21 000	22 800	22 800	22 800
563	Kurzové straty	18,04	11,93	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 561,33	1 374,78	400	400	450	450	450
591	Dane z príjmov	461,40	509,00	400	400	600	600	600
	Celkom	**564 859,69**	**627 975,00**	**527 549,00**	**527 549,00**	**571 400,00**	**602 400,00**	**602 400,00**
	Hospodársky výsledok	-23 735,02	-8 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Spišskej Novej Vsi, 20. 8. 2026

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu výdavkov podľa položiek a zdrojov na rok 2027

Položka, podpoložž.	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2027	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Mesto výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu
611	Základný plat	**142 600**		*42 000*		***42 000***		100 600		**100 600**
612001	Osobné príplatky	**50 900**		*12 000*		***12 000***		38 900		**38 900**
612002	Ostatné príplatky	**25 500**		*5 200*		***5 200***		20 300		**20 300**
614	Odmeny	**20 000**				***0***		20 000		**20 000**
621	Poistné do VŠZP	**9 900**		*3 200*		***3 200***		6 700		**6 700**
623	Poistné do ostatných. ZP	**14 000**		*4 000*		***4 000***		10 000		**10 000**
625001	Na nemocenské poistenie	**3 400**		*1 000*		***1 000***		2 400		**2 400**
625002	Na starobné poistenie	**33 450**		*6 800*		***6 800***		26 650		**26 650**
625003	Na úrazové poistenie	**1 900**		*700*		***700***		1 200		**1 200**
625004	Na invalidné poistenie	**7 200**		*2 000*		***2 000***		5 200		**5 200**
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	**2 400**		*850*		***850***		1 550		**1 550**
625007	Na poistenie do rezervného fon.	**11 350**		*2 550*		***2 550***		8 800		**8 800**
627	Príspevok do DDS	**3 400**		*1 500*		***1 500***		1 900		**1 900**
631001	Cestovné tuzemské	**300**	*100*			***100***	200			**200**
631002	Cestovné zahraničné	**2 500**	*500*			***500***	2 000			**2 000**
632002	Vodné stočné	**3 600**			*1 600*	***1 600***			2 000	**2 000**
632003	Poštové služby	**500**			*100*	***100***			400	**400**
632005	Telekomunikačné služby	**1 400**			*900*	***900***			500	**500**
632006	Elektrina	**50 000**			*20 000*	***20 000***			30 000	**30 000**
632007	Plyn	**12 000**			*4 000*	***4 000***			8 000	**8 000**
633002	Výpočtová technika	**450**				***0***			450	**450**
633004	Prevádzkové stroje prístroje	**700**				***0***			700	**700**
633006	Všeobecný materiál	**56 150**		*5 000*	*3 000*	***8 000***	500	23 000	24 650	**48 150**
633010	Pracovné odevy,obuv	**1 100**			*400*	***400***			700	**700**
633015	Palivá ako zdroj energie	**250**			*100*	***100***			150	**150**
633016	Reprezentačné	**200**				***0***	200			**200**
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. kvapaliny	**2 100**			*400*	***400***			1 700	**1 700**
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	**2 000**			*500*	***500***			1 500	**1 500**
634003	Poistenie	**500**			*400*	***400***			100	**100**
634005	Karty známky poplatky	**200**			*200*	***200***				**0**
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	**800**				***0***			800	**800**
635006	Opravy budov,objektov a ich častí	**15 600**			*1 600*	***1 600***			14 000	**14 000**
636001	Prenájom budov, objektov	**2 500**				***0***			2 500	**2 500**
637001	Školenia, kurzy, semináre	**800**	*300*			***300***	500			**500**
637002	Konkurzy a súťaže	**1 900**	*300*			***300***	1 600			**1 600**
637003	Propagácia, reklama, inzercia	**100**				***0***	100			**100**
637004	Všeobecné služby	**31 400**		*500*	*5 500*	***6 000***		2 400	23 000	**25 400**
637005	Špeciálne služby	**250**				***0***			250	**250**
637006	Náhrady	**250**			*250*	***250***				**0**
637012	Poplatky a odvody	**450**			*250*	***250***			200	**200**
637014	Stravovanie	**16 000**			*4 000*	***4 000***			12 000	**12 000**
637015	Poistné (budovy)	**500**				***0***			500	**500**
637016	Prídel do SF	**3 900**			*900*	***900***			3 000	**3 000**
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	**8 800**			*500*	***500***			8 300	**8 300**
637035	Dane	**600**			*600*	***600***				**0**
637036	Reprezentačné výdavky	**300**				***0***			300	**300**
642006	Na členské príspevky	**200**	*200*			***200***				**0**
642013	Na odchodné	**4 000**				***0***		4 000		**4 000**
642015	Náhrady príjmu na DPN	**1 100**		*500*		***500***		600		**600**
649003	Medzinárodnej organizácií	**600**	*600*			***600***				**0**
x	**Spolu bežné:**	**550 000**	**2 000**	**87 800**	**45 200**	**135 000**	**5 100**	**274 200**	**135 700**	**415 000**

V Spišskej Novej Vsi, 20. 8. 2026

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

SPRÁVA TELOVÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ
Spišská Nová Ves

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROKY 2027, 2028 A 2029

Obdobie	*Roky 2027, 2028, 2029 (návrh viacročného rozpočtu)*
Spracovali	*Ing. S. Pavlíková, Ing. J. Mazureková, J. Hrubý, T. Osvald, Mgr. J. Straka, I. Magdoško*
Dátum	*30. 08. 2026*
Predkladá	*Ing. Vladimír Hovaňák, riaditeľ STEZ*
Schválil	*Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves*

1. Úvod a súhrn návrhu rozpočtu

Pre rok 2027 STEZ – príspevková organizácia mesta – plánuje celkové bežné výdavky vo výške 3 138 400,00 EUR. Z rozpočtu zriaďovateľa žiadame na úhradu bežných výdavkov sumu 2 330 612,00 EUR, vlastné príjmy plánujeme vo výške 807 788,00 EUR.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2027 sme oproti roku 2026 navýšili vlastné príjmy z prenájmu športovísk a nebytových priestorov o 5 000,00 EUR, pričom v prvku zimný štadión rátame s celoročnou prevádzkou bez rozpustenia ľadu v letných mesiacoch, a príjmy z poskytovania služieb (vstupné) o 115 788,00 EUR.

Zdroje od zriaďovateľa navyšujeme o 107 712,00 EUR (výška príspevku v roku 2026 bola 2 222 900,00 EUR), a to najmä v položkách mzdy a odvody z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy od 1. 1. 2027 o 57,00 EUR oproti roku 2026. Vzhľadom na uvedenú zmenu budeme musieť upraviť platové dekréty 37 zamestnancom (sumy úprav budú rôzne). V roku 2026 boli mzdy plánované vo výške 985 500,00 EUR, pre rok 2027 plánujeme 1 024 200,00 EUR; odvody boli v roku 2026 plánované vo výške 408 400,00 EUR, pre rok 2027 plánujeme 422 000,00 EUR.

V položke tovary a služby, ktorá zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné, materiál, údržbu a služby, zvyšujeme príspevok od zriaďovateľa o 55 412,00 EUR. Hlavným dôvodom je zvýšenie spotreby elektrickej energie na zimnom štadióne po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii, pri ktorej boli inštalované nové technológie.

Cena energií (elektrická energia, teplo, plyn) zostáva pre rok 2027 nezmenená. V prípade vzniku výrazného rozdielu v cenách energií budeme požadovať ich dofinancovanie v rámci zmien rozpočtu v roku 2027.

Kapitálové výdavky plánujeme pre rok 2027 vo výške 47 000 EUR.

Tabuľka č. 1: Súhrn bežného rozpočtu hlavnej činnosti (v EUR)

Položka	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad 2026	Návrh 2027	Rozdiel 2027/R2026
Vlastné príjmy	608 457	687 000	590 000	807 788	120 788
Transfer z rozpočtu mesta	2 096 409	2 222 900	2 367 900	2 330 612	107 712
Bežné príjmy spolu	**2 781 869**	**2 909 900**	**2 957 900**	**3 138 400**	**228 500**
610 – Mzdy a platy	863 852	985 500	985 500	1 024 200	38 700
620 – Odvody	332 809	408 400	408 400	422 000	13 600
630 – Tovary a služby (mesto)	899 748	829 000	974 000	884 412	55 412
630 – Tovary a služby (vlastné)	608 457	687 000	590 000	807 788	120 788
Bežné výdavky spolu	**2 704 866**	**2 909 900**	**2 957 900**	**3 138 400**	**228 500**
Kapitálové výdavky	84 000	228 000	228 000	47 000	-181 000
Výsledok hospodárenia	**124 909**	**0**	**0**	**0**	**0**

** pozri poznámku nižšie ** pozri poznámku nižšie*

2. Zimný štadión

2.1 Príjmy

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 185 000,00 EUR a z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 50 000,00 EUR. Príspevok od zriaďovateľa je plánovaný vo výške 842 000,00 EUR, čo je oproti roku 2026 o 164 300,00 EUR viac. Vlastné príjmy sú plánované na úrovni roku 2026 vzhľadom na plánovanú celoročnú prevádzku ľadovej plochy.

2.2 Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa

Príspevok od zriaďovateľa bude použitý na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (položka 610) vo výške 247 000,00 EUR, čo je na rovnakej úrovni ako v roku 2026. V roku 2027 sa síce predpokladá zvýšenie minimálnej mzdy o 57,00 EUR, mzdy v roku 2026 však boli plánované na dlhšiu prevádzku ľadovej plochy. Odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových spoločností (položka 620) sú plánované v sume 102 000,00 EUR; zahrnuté sú tu aj odvody z odmien vyplácaných mimo pracovného pomeru.

V položke 630 – Tovary a služby žiadame o navýšenie rozpočtu o 165 000,00 EUR oproti roku 2026, celková výška teda predstavuje 493 000,00 EUR. Z toho spotreba elektrickej energie, plynu a tepla predstavuje 455 000,00 EUR. Dôvodom zvýšenej spotreby elektrickej energie je inštalácia odvlhčovacej jednotky nad hlavnou ľadovou plochou. Jej účelom je odstránenie vlhkosti, ktorá výrazne poškodzovala multimediálne zariadenie pod stropom aj samotnú oceľovú konštrukciu, a zvýšenie komfortu návštevníkov športových a kultúrnych podujatí. Ďalej ide o odvetranie a výrobu tepla pre nové žiacke šatne, sociálne zariadenia pre verejnosť, priestory pre novinárov, bufety a ostatné priestory.

Položka 633 – Všeobecný materiál je plánovaná vo výške 18 000,00 EUR a zahŕňa výdavky na nákup drobného materiálu, čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, náradia a interiérového vybavenia. Na bežnú údržbu v priebehu roka (položka 635) plánujeme zdroje vo výške 20 000,00 EUR, ktoré budú použité na opravu kompresorov po odborných prehliadkach, opravu obehových čerpadiel, servis rolieb a ostatnú drobnú údržbu.

2.3 Výdavky z vlastných zdrojov

Z vlastných zdrojov v hodnote 235 000 EUR plánujeme v položke 630 – Tovary a služby výdavky na úhradu tepla, vodného a stočného (položka 632) v sume 126 000 EUR, na nákup materiálu (položka 633) 26 000 EUR, dopravné (položka 634) 3 000 EUR a na údržbu (položka 635) 29 500 EUR. Údržba sa týka predovšetkým pravidelného servisu kompresorov, vzduchotechnického zariadenia tréningovej ľadovej plochy a priestorov šatní. Na prenájom zariadení, t. j. batérií do rolby (položka 636), plánujeme 6 000 EUR. V položke 637 – Služby sú plánované výdavky na školenia, všeobecné služby, revízie, prídel do sociálneho fondu a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru v celkovej hodnote 44 500 EUR.

3. Športový komplex

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu a réžiu.

3.1 Príjmy

Príjmy pre rok 2027 sú plánované vo výške 1 581 000,00 EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 42 000,00 EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, letné kúpalisko) vo výške 473 788,00 EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa plánované zdroje vo výške 1 065 212,00 EUR.

Vlastné príjmy sú plánované podľa predpokladaných potrieb výdavkov z vlastných zdrojov. Je však možné, že počasie počas leta nebude priaznivé a plánované príjmy nedosiahneme, čo vo veľkej miere ovplyvní aj výdavky na úhradu tepla, ktoré chceme hradiť prevažne z vlastných zdrojov. Práve táto situácia môže spôsobiť problémy a budeme od zriaďovateľa požadovať ďalšie zdroje.

3.2 Výdavky zo zdrojov zriaďovateľa

Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (položka 610) vo výške 566 000,00 EUR, čo je oproti roku 2026 viac o 14 000,00 EUR. Súvisí to so zvyšovaním minimálnej mzdy a príplatkov od 1. 1. 2027, keď sa plánuje minimálna mzda 972,00 EUR; v roku 2026 to bolo 915,00 EUR. Na odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových spoločností (položka 620) sú plánované zdroje 240 000,00 EUR, čo je oproti roku 2026 viac o 7 000,00 EUR.

Na tovary a služby (položka 630) sú určené zdroje 259 212,00 EUR. Táto položka zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) vo výške 152 212,00 EUR, na materiálové výdavky, reprezentačné, pracovné odevy, odbornú literatúru, prevádzkové stroje a prístroje, čistiace prostriedky a spotrebný materiál (položka 633) 21 000,00 EUR a na školenia, propagáciu, poplatky za TKO, poistné nehnuteľností, revízie, služby, prídel do sociálneho fondu a prenosy DPH (položka 637) 86 000,00 EUR.

3.3 Výdavky z vlastných zdrojov

Z vlastných zdrojov plánujeme výdavky vo výške 515 788,00 EUR. Na úhradu cestovného je plánovaný rozpočet 2 000,00 EUR (položka 631). Na úhradu tepla sú určené zdroje vo výške 325 788,00 EUR, poštové a telefónne poplatky sú v sume 9 500,00 EUR (položka 632).

V položke 633 – Všeobecný materiál v hodnote 36 500,00 EUR je plánovaný nákup nových sušičov vlasov do spoločných šatní, detskej šmýkačky do bazéna krytej plavárne, sedenia do priestorov pri pokladni krytej plavárne a pri vstupe do spoločných šatní, nákup novej skrinky na lieky a ležadiel na ošetrenie, interiérové vybavenie kancelárií, nákup nového počítača a ostatného spotrebného materiálu (čistiace prostriedky, knihy, reprezentačné, drobný materiál počas roka). V športovej hale je potrebné zakúpiť nové náradie a novú svetelnú tabuľu na meranie hracieho času a skóre na menšie turnaje, čím sa šetrí hlavná svetelná tabuľa. Na doplnenie prekrytia palubovky je potrebné zakúpiť ešte jeden pás v rozmere 1,5 × 25 m. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu doterajších volejbalových stĺpov je potrebné zakúpiť aspoň jednu sadu na centrálne ihrisko a dokúpiť stoly a stoličky.

Na nákup PHM do kosačiek (položka 634) sú určené prostriedky 1 500,00 EUR. Na údržbu počas roka (položka 635) plánujeme finančné prostriedky vo výške 34 000,00 EUR. Ide predovšetkým o opravu kanálového potrubia krytej plavárne, servis chlórovacích zariadení, opravu šatní zamestnancov na krytej plavárni, opravu sociálnych zariadení vo vestibule krytej plavárne, výmenu podlahy v saune a v saunových šatniach a ostatnú drobnú údržbu v priebehu roka. Za prenájom chlórovacích fliaš plánujeme výdavky 5 000,00 EUR (položka 636).

V položke 637 – Služby sú plánované výdavky na školenia, revízie, stravovanie pre zamestnancov a na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny v celkovej sume 101 500,00 EUR. V športovej hale je potrebná výmena systému generálneho kľúča.

3.4 Kapitálové výdavky

Kapitálové zdroje vo výške 47 000 EUR požadujeme na nákup nového chlórovacieho zariadenia* pre plavecký a neplavecký bazén (20 000 EUR), na výmenu chemickej stanice dávkovačov* (12 000 EUR) a na projekt novej trafostanice pre športový komplex** (15 000 EUR).

* Technológia dezinfekcie bazénovej vody je na krytej plavárni v prevádzke od roku 2008 a je v technicky nevyhovujúcom stave.

Keďže je celá technológia zastaraná a často poruchová, považujeme za efektívnejšie riešenie jej kompletnú modernizáciu vrátane výmeny chemickej stanice, dávkovacieho systému a meracích sond. Existujúca dezinfekčná technológia je v havarijnom stave. Jej porucha alebo únik plynného chlóru preto nepredstavuje len investičné riziko, ale ohrozuje aj plynulosť prevádzky. V takom prípade by sme museli krytú plaváreň okamžite uzavrieť, a to až do zabezpečenia bezpečnej dezinfekcie bazénovej vody. Ročné tržby krytej plavárne a letného kúpaliska dosahujú 360 000,00 EUR, takže aj jednomesačná odstávka by pre organizáciu znamenala výpadok príjmov približne 30 000,00 EUR. K tomu treba pripočítať možné bezpečnostné a právne dôsledky.

** Potreba novej trafostanice vyplynula ako čiastkový výstup z pripravovanej projektovej dokumentácie k rekonštrukcii strechy krytej plavárne a k rekonštrukcii športovej haly, v rámci ktorých plánujeme na strechách oboch objektov osadiť vlastnú fotovoltiku. Športový komplex v súčasnosti nemá vlastné odberné miesto elektrickej energie; aby sme mohli vyrobenú elektrinu z fotovoltiky reálne využívať, je potrebné takéto odberné miesto zriadiť, a to si vyžaduje samostatný projekt trafostanice pre športový komplex.

3.5 Do povedomia

Dovoľujeme si upozorniť na dve skutočnosti, ktoré v blízkej budúcnosti môžu ohroziť chod krytej plavárne a letného kúpaliska.

Vyčíslené investičné náklady oboch projektov nie sú predmetom návrhu kapitálových výdavkov na rok 2027.

V prípade potreby budú predložené návrhy v priebehu roka 2027.

Strecha krytej plavárne

V roku 2024 sme si objednali statický posudok odolnosti strechy na krytej plavárni s cieľom zistiť možnosti budúceho osadenia fotovoltických panelov. Výsledok posudku je nasledovný: z titulu extrémne veľkého stáleho zaťaženia, ktoré presahuje medznú odolnosť strešnej konštrukcie podľa statického výpočtu, dosahuje odolnosť exponovaného prvku hodnotu 118 %. Je preto nutné zmenšiť stále zaťaženie strechy minimálne o 100 kg/m², prípadne riešiť zosilnenie exponovaných prvkov strešnej konštrukcie. Po odľahčení strechy dosiahne odolnosť exponovaného prvku hodnotu 99 %.

Z uvedeného vyplýva, že problematiku zaťaženia strechy je nutné riešiť, keďže konštrukcia je už v súčasnosti v nevyhovujúcom stave a pri jej zaťažení, napríklad počas zimy extrémnym snehom, hrozí jej zrútenie. Najväčšiu pozornosť si v súčasnosti vyžaduje strecha priamo nad plaveckým bazénom. Práve z dôvodu tohto zisteného rizika sme na túto časť strechy objednali vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude do konca roka 2026 pripravená V rámci projektovej dokumentácie sme riešili aj možnosť osadenia fotovoltických panelov, keďže strecha je z hľadiska orientácie aj plochy pre tento účel vhodná; navrhované riešenie preto počíta s kompletnou výmenou existujúcej strešnej skladby za novú vrátane výmeny atiky strechy a osadenia novej fotovoltiky.

Plavecký bazén na letnom kúpalisku

Plavecký bazén na letnom kúpalisku sa dlhodobo nachádza v havarijnom technickom stave. Steny bazéna sa postupne rozpadávajú a strácajú svoju pôvodnú nosnú funkciu. Dno bazéna je preto potrebné každoročne pred sezónou sanovať, aby vôbec spĺňalo podmienky na bezpečnú prevádzku. Spodná časť konštrukcie je dlhodobo zavlhnutá, betón je rozdrobený a stráca súdržnosť. Žľaby po obvode bazéna, ktoré zabezpečujú odvod prepadávajúcej vody, sú takisto zničené a nefunkčné v pôvodnom rozsahu. Prakticky všetky betónové časti bazéna sú v porovnateľne zlom stave a vyžadujú si opakovaný zásah. Pred každou letnou sezónou preto pristupujeme len k dočasným opravám najkritickejších miest, keďže na komplexnú rekonštrukciu chýbajú prostriedky. Tieto provizórne opravy si vyžadujú finančné prostriedky vo výške približne 13 000,00 EUR ročne, a to len na samotný plavecký bazén, bez zvyšku areálu letného kúpaliska. Zničené sú aj technologické výustky privádzajúce a odvádzajúce vodu z bazéna, cez ktoré dochádza k priamemu úniku vody z bazénovej vane. Tento stav zvyšuje spotrebu vody aj náklady na chemickú úpravu vody a bez komplexnej rekonštrukcie sa bude v ďalších rokoch len zhoršovať. Rekonštrukcia plaveckého bazéna na letnom kúpalisku momentálne nie je v predloženom rozpočte zahrnutá ako investičná položka a bude potrebné ju riešiť samostatne, mimo bežného rozpočtu na roky 2027 – 2029.

Na základe pripravenej projektovej dokumentácie je odhadovaný investičný náklad vo výške 550 000,00 EUR.

4. Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2027 predstavuje sumu 225 000,00 EUR, z toho vlastné príjmy z prenájmov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávnika 30 000,00 EUR a zdroje zriaďovateľa na vykrytie plánovaných výdavkov 195 000,00 EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy (položka 610) vo výške 99 000,00 EUR, pričom nárast súvisí so zvýšením minimálnej mzdy od 1. 1. 2027, a odvody (položka 620) vo výške 38 600,00 EUR. Položka 630 – Tovary a služby zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) v hodnote 31 000,00 EUR, na nákup spotrebného materiálu, čistiacich prostriedkov a pracovných odevov (položka 633) vo výške 6 400,00 EUR, na drobnú údržbu v priebehu roka a regeneráciu trávnikov (položka 635) 15 500,00 EUR, na nákup PHM do kosačiek a nákladných áut a poistenie (položka 634) 3 000,00 EUR a na služby a revízie (položka 637) 1 500,00 EUR.

Vlastné zdroje vo výške 30 000,00 EUR sú určené na nákup tovarov a služieb v položke 630, konkrétne na materiálové výdavky, t. j. spotrebný materiál (položka 633) 13 500,00 EUR – nákup plechov na reklamné panely, nákup korkovej drviny ako zásyp do umelej trávy, náradia, čistiacich prostriedkov a ostatného drobného materiálu; na PHM a údržbu dopravných prostriedkov (položka 634) 2 000,00

EUR; na údržbu v priebehu roka (položka 635) 7 000,00 EUR – opravy kosačiek, elektrických rozvodov v administratívnej budove a vnútorných priestorov budov; na prenájom zariadení (položka 636) 1 000,00 EUR a v položke 637 – Služby na školenia, revízie, ostatné služby, prídel do sociálneho fondu a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru počas stráženia v letných mesiacoch v celkovej sume 6 500,00 EUR.

5. Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2027 predstavuje sumu 28 000,00 EUR, z toho od zriaďovateľa 26 000,00 EUR a vlastné príjmy za prenájom kolkárne 2 000,00 EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2027 plánované iba bežné výdavky. Mzdy a odvody predstavujú 11 400,00 EUR; pracovník kolkárne má znížený úväzok na 50 %. V položke 630 – Tovary a služby sú plánované zdroje na energie (položka 632) vo výške 7 500,00 EUR, na všeobecný materiál (položka 633) 1 000,00 EUR, na údržbu v priebehu roka (položka 635) 5 100,00 EUR, kde je plánovaná oprava vstupu, t. j. schodiska, vstupných dverí a zádveria, oprava omietky a parapetných dosiek, a na služby a tvorbu sociálneho fondu (položka 637) 1 000,00 EUR.

Z vlastných príjmov sú naplánované výdavky na tovary a služby v hodnote 2 000,00 EUR, a to na nákup spotrebného materiálu a pracovných odevov (položka 633) 1 000,00 EUR a na všeobecné služby (položka 637) 1 000,00 EUR.

6. Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy pre rok 2027 vo výške 3 000,00 EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 90 600,00 EUR.

Zdroje od zriaďovateľa sú plánované na mzdy vo výške 50 200,00 EUR a odvody 18 400,00 EUR (položky 610 a 620). Zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody oproti roku 2026 súvisí so zvýšením minimálnej mzdy od 1. 1. 2027.

Ostatné zdroje v rámci položky 630 – Tovary a služby budú použité na zabezpečenie výdavkov na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) v sume 3 800,00 EUR. Na nákup spotrebného materiálu je plánovaná suma 5 500,00 EUR (položka 633), v rámci ktorej plánujeme nákup čistiacich prostriedkov a ostatného drobného materiálu v priebehu roka. Spotreba PHM do kosačiek predstavuje hodnotu 2 000,00 EUR (položka 634) a na všeobecné služby, školenia a prídel do sociálneho fondu (položka 637) plánujeme prostriedky 1 700,00 EUR. Na údržbu (položka 635) sa plánujú zdroje v sume 9 000,00 EUR, a to na údržbu strojov (kosačky) 1 500,00 EUR a na regeneráciu trávnika 7 500,00 EUR.

Výdavky z vlastných zdrojov sú v rámci položky 630 – Tovary a služby určené na nákup drobného materiálu, čistiacich prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov vo výške 1 500,00 EUR (položka 633) a na služby 1 500,00 EUR (položka 637).

7. Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2027 predstavuje sumu 133 800,00 EUR: vlastné príjmy za prenájom 5 000,00 EUR, príjmy z predaja služieb 17 000,00 EUR a príjmy od zriaďovateľa 111 800,00 EUR.

Z prostriedkov od zriaďovateľa budú hradené mzdy (položka 610) vo výške 53 600,00 EUR a odvody (položka 620) v sume 20 000,00 EUR. V týchto položkách sú zdroje oproti roku 2026 vyššie o 6 000,00 EUR z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a súvisiacich príplatkov od 1. 1. 2027.

Za tovary a služby súvisiace s prevádzkou tenisových kurtov a nafukovacej tenisovej haly budú v rámci položky 630 uhrádzané čiastočné výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) v plánovanej hodnote 33 200,00 EUR, výdavky na spotrebný materiál (položka 633) 2 000,00 EUR –

siete, čiary, metly – a na všeobecné služby, revízie a tvorbu sociálneho fondu (položka 637) 3 000,00 EUR.

Vlastné zdroje vo výške 22 000,00 EUR sú v položke 630 určené na úhradu tepla, vodného a stočného (položka 632) v hodnote 12 500,00 EUR, na všeobecný materiál a pracovné odevy vrátane nákupu kosačky s pohonom (položka 633) v hodnote 2 500,00 EUR, na drobnú údržbu v priebehu roka (položka 635) 4 120,00 EUR a na služby (položka 637), konkrétne na čiastočnú úhradu výdavkov súvisiacich so stavaním a spúšťaním nafukovacej tenisovej haly, 2 880,00 EUR.

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2027,2028,2029

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	177 932	93 748	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	36 591	27 938	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
41	230		Z predaja majetku		4 000					
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	7 305	13 051					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	613 041	612 645	677 700	677 700	842 000	842 000	842 000
			Spolu	**834 869**	**751 382**	**912 700**	**912 700**	**1 077 000**	**1 077 000**	**1 077 000**

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Zimný štadión**	Kód:	**12.1.1.**

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	212 269	208 089	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	85 838	81 895	102 700	102 700	102 000	102 000	102 000
0810	630		Tovary a služby	314 934	322 661	328 000	328 000	493 000	493 000	493 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**613 041**	**612 645**	**677 700**	**677 700**	**842 000**	**842 000**	**842 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	223 893	153 120	235 000	235 000	235 000	235000	235 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**223 893**	**153 120**	**235 000**	**235 000**	**235 000**	**235 000**	**235 000**

	SPOLU 41 a 46	**836 934**	**765 765**	**912 700**	**912 700**	**1 077 000**	**1 077 000**	**1 077 000**

Bežné výdavky zo zdrojov ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		9 600					
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní		3 451					
0810	630		Tovary a služby	7 305						
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**7 305**	**13 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
41	322	5	Z rozpočtu obce	77 500					0	
71	325		Granty					0	0	
	SPOLU 41			**77 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Zimný štadión - kapitálové výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Zimný štadión**	Kód:	**12.1.1.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
810	710		Kapitálové výdavky	77 500						
			Kapitálové výdavky zriaďovateľ	**77 500**	**0**	**0**	**0**			
0810	710		Kapitálové výdavky					0		
			Kapitálové výdavky z grantov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SPOLU:			**77 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ŠPORTOVÝ KOMPLEX

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	38 000	81 476	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	401 468	352 815	358 000	358 000	473 788	388 000	388 000
46	292	17	Z vratiek							
46	240		Úroky z vkladov							
72 j	311		Granty	1000						
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	929 189	1 115 763	1 123 000	1 123 000	1 065 212	1 151 000	1 151 000
46	453		Zostatok z minulého roku							
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		47 179					
131	312	1	Zo štátneho rozpočtu cez zriaďovateľa	9 500						
			Spolu	**1 379 157**	**1 597 233**	**1 523 000**	**1 523 000**	**1 581 000**	**1 581 000**	**1 581 000**

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Športový komplex**	Kód:	**12.1.3.**

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	482 336	489 840	552 000	552 000	566 000	566 000	566 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	191 983	190 336	233 000	233 000	240 000	240 000	240 000
0810	630		Tovary a služby	254 870	435 587	338 000	338 000	259 212	345 000	345 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**929 189**	**1 115 763**	**1 123 000**	**1 123 000**	**1 065 212**	**1 151 000**	**1 151 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2029
810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	344 355	414 416	400 000	400 000	515 788	430 000	430 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**344 355**	**414 416**	**400 000**	**400 000**	**515 788**	**430 000**	**430 000**
	SPOLU 41 a 46			**1 273 544**	**1 530 179**	**1 523 000**	**1 523 000**	**1 581 000**	**1 581 000**	**1 581 000**

Bežné výdavky zo zdrojov ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		23 200					
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní		8 065					
0810	630		Tovary a služby	15 751	15 914					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111,131			**15 751**	**47 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
41	322	5	Z rozpočtu obce	107 079	75 781	228 000	228 000	47 000	0	
			Spolu	**107 079**	**75 781**	**228 000**	**228 000**	**47 000**	**0**	

Športový komplex - kapitálové výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Športový komplex**	Kód:	**12.1.3.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	710		Kapitálové výdavky	107 079	75 781	228 000	228 000	47 000	0	
	Spolu 41		**Spolu**	**107 079**	**75 781**	**228 000**	**228 000**	**47 000**	**0**	
810	**710**		Kapitálové výdavky		**3 998**					
	Spolu 46		**Spolu**	**0**	**3 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	20 275	20 035	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
72j	311		Granty	28 560						
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	6 398	5 438					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	180 815	175 951	199 500	199 500	195 000	195 000	195 000
			Spolu	**236 048**	**201 424**	**224 500**	**224 500**	**225 000**	225 000	225 000

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Futbalový štadión**	Kód:	**12.1.5.**

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	78 611	81 361	92 000	92 000	99 000	99 000	99 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	29 955	30 592	36 500	36 500	38 600	38 600	38 600
0810	630		Tovary a služby	72 249	63 998	71 000	71 000	57 400	57 400	57 400
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**180 815**	**175 951**	**199 500**	**199 500**	**195 000**	**195 000**	**195 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	24 501	22 853	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**24 501**	**22 853**	**25 000**	**25 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	SPOLU 41 a 46			**205 316**	**198 804**	**224 500**	**224 500**	**225 000**	**225 000**	**225 000**

Bežné výdavky z príjmov zo ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		4 000					
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní		1 438					
0810	630		Tovary a služby	6 398						
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**6 398**	**5 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
41	322	5	Z rozpočtu obce	5 889	2 500				0	
71	321		Granty			0		**0**	0	
			Spolu	**5 889**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Futbalový štadión - kapitálové výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Futbalový štadión**	Kód:	**12.1.5.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2029
0810	710		Kapitálové výdaavky	5 889	2 500					
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**5 889**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0810	710	2	Kapitálové výdavky			0				
			Kapitálové výdavky z grantov	**0**	**0**	**0**	**0**			
			Kapitálové výdavky spolu	**5 889**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KOLKÁREŇ

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 781	1 643	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	1 344	522					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	23 485	20 853	26 100	26 100	26 000	26 000	26 000
			Spolu	**26 610**	**23 018**	**28 100**	**28 100**	**28 000**	**28 000**	**28 000**

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Kolkáreň**	Kód:	**12.1.6.**

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	5 979	6 868	6 500	6 500	8 400	8 400	8 400
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 297	2 233	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
0810	630		Tovary a služby	15 209	11 752	17 000	17 000	14 600	14 600	14 600
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**23 485**	**20 853**	**26 100**	**26 100**	**26 000**	**26 000**	**26 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	53	492	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**53**	**492**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

	SPOLU 41 a 46	**23 538**	**21 345**	**28 100**	**28 100**	**28 000**	**28 000**	**28 000**

Bežné výdavky z príjmov zo ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		400					
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní		122					
0810	630		Tovary a služby	1 344						
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**1 344**	**522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ATLETICKÝ ŠTADIÓN

Atletický štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	585	2 210	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
111	312	1	Transfer zo ŠR		3 551					
41	312	7	Tranfer z rozpočtu obce	75 850	72 177	92 000	92 000	90 600	90 600	90 600
			Spolu	**76 435**	**77 938**	**95 000**	**95 000**	**93 600**	**93 600**	**93 600**

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Atletický štadión**	Kód:	**12.1.7.**

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	36 267	35 521	39 000	39 000	50 200	50 200	50 200
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 319	11 555	15 000	15 000	18 400	18 400	18 400
0810	630		Tovary a služby	27 264	25 101	38 000	38 000	22 000	22 000	22 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**75 850**	**72 177**	**92 000**	**92 000**	**90 600**	**90 600**	**90 600**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	816	2 922	3 000	3 000	3000	3000	3 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**816**	**2 922**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

	SPOLU 41 a 46	**76 666**	**75 099**	**95 000**	**95 000**	**93 600**	**93 600**	**93 600**

Bežné výdavky z príjmov zo ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		2400					
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní		863					
0810	630		Tovary a služby	816	288					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**816**	**3 551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Atletický štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
41	322	5	Z rozpočtu obce	**9 500**						
71	321		Granty	**0**						
			Spolu	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Atletický štadión kapitálové výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Atletický štadión**	Kód:	**12.1.7.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	710		Kapitálové výdavky	9 500						
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**9 500**	**0**			**0**	**0**	**0**

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	17 885	5 662	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	5 623	22 930	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	5 373	3 262					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	103 945	99 020	104 600	104 600	111 800	111 800	111 800
			Spolu	**132 826**	**130 874**	**126 600**	**126 600**	**133 800**	**133 800**	**133 800**

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Tenisové kurty**	Kód:	**12.1.8.**

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	38 628	42 173	49 000	49 000	53 600	53 600	53 600
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	13 341	16 198	18 600	18 600	20 000	20 000	20 000
0810	630		Tovary a služby	51 976	40 649	37 000	37 000	38 200	38 200	38 200
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**103 945**	**99 020**	**104 600**	**104 600**	**111 800**	**111 800**	**111 800**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	15 005	14 654	22 000	22 000	22 000	22000	22 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**15 005**	**14 654**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
	SPOLU 41 a 46			**118 950**	**113 674**	**126 600**	**126 600**	**133 800**	**133 800**	**133 800**

Bežné výdavky z príjmov zo ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.		2 400					
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní		862					
0810	630		Tovary a služby	5 373						
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**5 373**	**3 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
41	322	5	Z rozpočtu obce		5 719				0	
			Spolu		**5 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tenisové kurty - kapitálové výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Tenisové kurty**	Kód:	**12.1.8.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	710		Kapitálové výdavky		5 719				0	
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**0**	**5 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2027-2029 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	256 458	204 774	262 000	262 000	267 000	267 000	267 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	443 682	403 683	425 000	425 000	540 788	455 000	455 000
46	292		Z vratiek	0	0	0	0	0	0	
46	223		Za prebytočný hnuteľný majetok		4 000					
46	242		Úroky z vkladov	0	0	0	0	0	0	
72j	311		Granty	29 560	0	0	0	0	0	
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	20 420	73 003	0	0	0	0	
131N	312	1	Zo štátneho rozpočtu cez zriaďovateľa	9 500	0	0	0	0	0	
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 926 325	2 096 409	2 222 900	2 222 900	2 330 612	2 416 400	2 416 400
46	453		Prostriedky z predch. roka							
			Spolu	**2 685 945**	**2 781 869**	**2 909 900**	**2 909 900**	**3 138 400**	**3 138 400**	**3 138 400**

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	854 090	863 852	985 500	985 500	1 024 200	1 024 200	1 024 200
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	335 733	332 809	408 400	408 400	422 000	422 000	422 000
0810	630		Tovary a služby	736 502	899 748	829 000	829 000	884 412	970 200	970 200
0810	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU 41			**1 926 325**	**2 096 409**	**2 222 900**	**2 222 900**	**2 330 612**	**2 416 400**	**2 416 400**

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	0	0	0	0	0	
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	
0810	630		Tovary a služby	608 623	608 457	687 000	687 000	807 788	722 000	722 000
0810	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	
	SPOLU 46			**608 623**	**608 457**	**687 000**	**687 000**	**807 788**	**722 000**	**722 000**
	Bežné výdavky celkom			**2 534 948**	**2 704 866**	**2 909 900**	**2 909 900**	**3 138 400**	**3 138 400**	**3 138 400**
	Výsledok hospodárenia					0	0	**0**	**0**	

Bežné výdavky celkom zo štatneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	42 000	0	0	0	0	0
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	14 801	0	0	0	0	0
0810	630		Tovary a služby	35 696	16 202	0	0	0	0	0
0810	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU 46			**35 696**	**73 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
41	322	5	Z rozpočtu obce	199 968	84 000	228 000	228 000	47 000	0	
			Spolu	**199 968**	**84 000**	**228 000**	**228 000**	**47 000**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
810	710		Kapitálové výdavky	199 968	84 000	228 000	228 000	47 000	0	
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**199 968**	**84 000**	**228 000**	**228 000**	**47 000**	**0**	**0**

Kapitálové príjmy z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
810	453		Prostriedky z predch. Rokov							
810	321		Z predaja majetku	0	4 000			0	0	
			Spolu	**0**	**4 000**			**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	710		Kapitálové výdavky	0	3 998	0	0	0	0	
			Spolu	**0**	**3 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2027-2029/podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
71	223		Príjmy z predaja služieb	16 092	15 295	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
71	212		Príjmy z vlastníctva majetku	607 590	614 598	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000
111	312001		Zo štátneho rozpočtu	6 251						
71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	730	2 293	41 477	41 477			
			Spolu	**630663**	**632186**	**761477**	**761477**	**720000**	**720000**	**720000**

Podnikateľská činnosť - bežné výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Športový komplex - podnikateľská činnosť**	Kód:	**12.1.3.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	171 303	173 558	230 000	230 000	180 000	180 000	180 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	77 387	75 135	90 000	90 000	87 000	87 000	87 000
0810	630		Tovary a služby	374 143	343 238	441 477	441 477	453 000	453 000	453 000
0810	640		Bežné transfery	6 251						
			Spolu	**629 084**	**591 931**	**761 477**	**761 477**	**720 000**	**720 000**	**720 000**

Spracovala: Ing. Mazureková Janka

Prekladá: Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Plán nákladov a výnosov na roky 2027,2028,2029

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Plán 2026	Predpoklad plánu 2026	Návrh plánu 2027	Návrh plánu 2028	Návrh plánu 2029
501 100	Spotreba materiálu	96 162	109 172	75 500	75 500	84 600	84 600	84 600
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	10 747	9 321	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	7 077	4 921	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
501 104	Spotreba PHM	7 032	6 891	9 300	9 300	8 500	8 500	8 500
501 106	Spotreba DHIM	15 688	21 676	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
501 107	Spotreba prac. odevov	4 443	2 132	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra	414	340	500	500	300	300	300
501 109	Noviny a časopisy	23						
501	**Spotreba materiálu**	**141 586**	**154 453**	**130 300**	**130 300**	**126 400**	**126 400**	**126 400**
502 101	Spotreba el. energie	348 661	285 520	450 000	450 000	590 000	590 000	590 000
502 103	Spotreba tepla	503 929	462 632	454 500	454 500	465 000	465 000	465 000
502 200	Spotreba vody	46 467	49 813	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
502	**Spotreba energie**	**899 057**	**797 965**	**944 500**	**944 500**	**1 105 000**	**1 105 000**	**1 105 000**
511 100	Opravy a drobná údržba	238 465	115 082	157 000	157 000	129 220	129 220	129 220
511	**Opravy a udržiavanie**	**238 465**	**115 082**	**157 000**	**157 000**	**129 220**	**129 220**	**129 220**
512 100	Cestovné	2823	1065	4000	4 000	2 000	2 000	2 000
512	**Cestovné**	**2823**	**1065**	**4000**	**4000**	**2000**	**2000**	**2000**
513 100	Náklady na reprezentáciu	3084	886	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
513	**Náklady na reprezentáciu**	**3084**	**886**	**3500**	**3500**	**3500**	**3500**	**3500**
518 100	Ostatné služby	117 057	106 127	114 200	114 200	83 000	83 000	83 000
518 200	Telefónne poplatky	5 847	5 904	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
518 300	Poštové poplatky	748	1008	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
518 400	Školenia	1 691	2 646	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900
518 500	Revízie	9 607	4 269	20 000	20 000	16 980	16 980	16 980
518 600	Náklady na reklamu	37 362	1 442	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
518 700	Služby- software	69				2 000	2 000	2 000
518 901	Stočné	32 619	36 086	40 000	40 000	48 000	48 000	48 000
518 902	Nájom			11 500	11 500	12 300	12 300	12 300
518	**Ostatné služby**	**205 000**	**157 482**	**195 700**	**195 700**	**176 680**	**176 680**	**176 680**
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	869 400	920 669	910 500	910 500	1 024 200	1 024 200	1 024 200
521 202	Dohody o vykonaní práce	81 836	68 169	75 000	75 000	80 500	80 500	80 500
521	**Mzdové náklady**	**951 236**	**988 838**	**985 500**	**985 500**	**1 104 700**	**1 104 700**	**1 104 700**
524 100	Zákonné sociálne odvody	327 777	334 995	395 400	395 400	402 000	402 000	402 000
524	**Zákonné sociálne poistenie**	**327 777**	**334 995**	**395 400**	**395 400**	**402 000**	**402 000**	**402 000**
525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	10 725	13 077	13 000	13 000	20 000	20 000	20 000
525	**Ost.zák. poist - dopln. Dôch**	**10 725**	**13 077**	**13 000**	**13 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
527 100	Zákonné sociálne náklady	38 324	43 913	45 000	45 000	32 400	32 400	32 400
527	**Zákonné sociálne náklady**	**38 324**	**43 913**	**45 000**	**45 000**	**32 400**	**32 400**	**32 400**
538 100	Ostatné poplatky	22 298	19 816	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
538	**Ostatné poplatky**	**22 298**	**19 816**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
541	Zostaková cena majetku		913	0	0			
	Zostatková cena	**0**	**913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
545 100	Ostatné pokuty a penále	181						
545	**Ostatné pokuty a penále**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	14777	9230	0	0			
548	**Ostatné prevádzkovénáklady**	**14 777**	**9 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	380 130	400 225	385 000	385 000	462 000	462 000	462 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 569	812	2 800	2 800	11 000	11 000	11 000
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	47 933	47 933	49 000	49 000	47 000	47 000	47 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	63 925	64 007	64 000	64 000	65 000	65 000	65 000
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriaď.	10 271	31 959	11 000	11 000	160 000	160 000	160 000
551	**Odpisy dlhodobého majetku**	**504 828**	**544 936**	**511 800**	**511 800**	**745 000**	**745 000**	**745 000**
568 100	Poplatky banke	568	827	500	500	500	500	500
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 865	9 909	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	992	1933	1500	1 500	1 500	1 500	1 500
568 500	Ostatné finančné náklady		1 295	1000	1 000	1 500	1 500	1 500
568	**Ostatné finančné náklady**	**11 425**	**13 964**	**16 000**	**16 000**	**16 500**	**16 500**	**16 500**
NÁKLADY CELKOM s odpismi		**3 371 586**	**3 196 615**	**3 421 700**	**3 421 700**	**3 883 400**	**3 883 400**	**3 883 400**
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		**2 869 327**	**2 652 491**	**2 912 700**	**2 912 700**	**3 149 400**	**3 149 400**	**3 149 400**
	591 Daň z príjmov							

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
	Zimný štadión	**193 414**	**114 557**	**235 000**	**235 000**	**235 000**	**235 000**	**235 000**
602 200	Tržby - ľadové plochy	142 718	66 381	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	34 751	32 419	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	15 945	15 757	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	**482 884**	**454 257**	**400 000**	**400 000**	**430 000**	**430 000**	**430 000**
602 302	Tržby za bazén KP a LK	365 662	332 945	330 000	328 000	358 000	358 000	358 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	45 941	47 781	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
602 303	Prenájom NP - KP	15 204	14 264	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	31 632	34 725	7 000	15 000	15 000	15 000	15 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	24 445	24 542	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Futbalový štadión	**19 270**	**22 120**	**25 000**	**25 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
602 800	Tržby- prenájom ihriska	6 898	9 050	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
602 801	Tržby- prenájom NP	12 372	13 070	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Kolkáreň	**1 519**	**2 552**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 519	2 552	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	**585**	**2 976**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
602 900	Tržby - prenájom AŠ	585	2 976	1500	3000	3 000	3 000	3 000
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ			1 500				
	Tenisové kurty	**22 972**	**22 815**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
602 601	Tržby - prenájom TK	17 519	17 173	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	5 453	5 642	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné príjmy	**0**	**0**	**2800**	**2800**	**11000**	**11000**	**11000**
602 600	Ostatné príjmy			2 800	2 800	11 000	11 000	11 000
602	**Tržby z predaja služieb**	**720 644**	**619 277**	**689 800**	**689 800**	**733 000**	**733 000**	**733 000**

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Predpoklad rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028	Návrh rozpočtu 2029
642 100	Tržby z predaja materiálu	50	4000	0	0	0	0	0
641	**Tržby z predaja majetku**	**50**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	1 219		0	0	0	0	0
648	**Ostatné prevádzkové výnosy**	**1 219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
662 100	Úroky			0	0	0	0	0
662	**Úroky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 926 325	2 096 409	2 222 900	2 222 900	2 416 400	2 416 400	2 416 400
691	**Výnosy z bežných transferov - zriaď.**	**1 926 325**	**2 096 409**	**2 222 900**	**2 222 900**	**2 416 400**	**2 416 400**	**2 416 400**
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	380 130	401 138	385 000	385 000	462 000	462 000	462 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	7 417	13 428	11 000	11 000	47 000	47 000	47 000
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	66 778	82 536	64 000	64 000	176 000	176 000	176 000
692	**Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.**	**454 325**	**497 102**	**460 000**	**460 000**	**685 000**	**685 000**	**685 000**
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR	20 419	56 801					
693	**Výnosy z transferov zo ŠR**	20 419	**56 801**	0	0	0	0	0
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	86 995	47 935	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
698	**Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty**	**86 995**	**47 935**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**
VÝNOSY CELKOM		**3 209 977**	**3 321 524**	**3 421 700**	**3 421 700**	**3 883 400**	**3 883 400**	**3 883 400**
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		**2 668 657**	**2 776 487**	**2 912 700**	**2 912 700**	**3 149 400**	**3 149 400**	**3 149 400**
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		**-161 609**	**124 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SPIŠSKA NOVÁ VES

NA ROKY 2027-2029

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

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

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	68400,00	70900,00	70400,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	68 400,00	70 900,00	70 400,00

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

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

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

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

Komentár: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, Domov dôchodcov, MKC, STEZ, CVČ, ZOO, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, zasadnutia komisií MsZ a mestský výborov, prijatia návštev, delegácií.

Podprogram: 1.1

Názov: **Výkon orgánov samosprávy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19900,00	22400,00	21900,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	19 900,00	22 400,00	21 900,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahrňajú napríklad výdavky na občerstvenie:
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

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

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

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

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	4000,00	4500,00	5000,00
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	1300,00	1300,00	1300,00
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	1000,00	1500,00	1500,00
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	10500,00	12000,00	11000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	3000,00	3000,00	3000,00
1.1	41	0111	637036	01	03	00	Prednosta-rezprezentačné výda	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**19 900,00**	**22400,00**	**21900,00**

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	28500,00	28500,00	28500,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	28 500,00	28 500,00	28 500,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	28500,00	28500,00	28500,00
							Spolu:	**28 500,00**	**28500,00**	**28500,00**

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	20000,00	20000,00	20000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

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

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

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	20000,00	20000,00	20000,00
							Spolu:	**20 000,00**	**20000,00**	**20000,00**

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	563464,00	583178,00	589929,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	563 464,00	583 178,00	589 929,00

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

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

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

Podprogram: 2.1

Názov: **Informovanosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	306199,00	321153,00	327904,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	306 199,00	321 153,00	327 904,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	100,00
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	50,00
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poisteni	450,00	450,00	450,00
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	80,00
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poisteni	120,00	120,00	120,00
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	65,00
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	180,00
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	17300,00	17300,00	17300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	175,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	75500,00	75500,00	75500,00
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2000,00	2000,00	2000,00
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	210059,00	225013,00	231764,00
							Spolu:	**306 199,00**	**321153,00**	**327904,00**

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	96140,00	96140,00	96140,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	96 140,00	96 140,00	96 140,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Prenos informácií z činnosti samosprávy k obyvateľom prostredníctvom informačných prostriedkov, medzi ktoré patrí aj printové periodikum Ičko - Kultúrno-spoločenský mesačník. Okrem neho mesto komunikuje prostredníctvom Televízie Reduta, www stránky mesta a prostredníctvom sociálnej siete facebook, vydáva tlačové správy.
Finančné prostriedky v rámci tohto podpogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	0
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	0
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	0
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poisteni	450,00	450,00	0
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	0
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poisteni	120,00	120,00	0
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	0
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	0
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	17 300,00	17 300,00	0
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	75 500,00	75 500,00	0
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2 000,00	2 000,00	0
							Spolu:	**96140,00**	**96140,00**	**96140,00**

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	210059,00	225013,00	231764,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	210 059,00	225 013,00	231 764,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	225 013,00	231 764,00	0
							Spolu:	**225013,00**	**225013,00**	**231764,00**

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	257265,00	262025,00	262025,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	257 265,00	262 025,00	262 025,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	80,00
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	5500,00	5500,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	400,00
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	70,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	650,00	650,00	650,00
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	45,00
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	140,00
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	200,00	200,00	200,00
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	100,00	100,00	100,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tech	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	50,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	800,00	800,00	800,00
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1700,00	1700,00	1700,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	4000,00	4000,00	4000,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prís	250,00	250,00	250,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	150,00	150,00	150,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	22300,00	22300,00	22300,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22550,00	22550,00	22550,00
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	33640,00	35000,00	35000,00
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3500,00	3500,00	3500,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	900,00
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	12000,00	12000,00	12000,00
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	52500,00	52500,00	52500,00
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	12000,00	12000,00	12000,00
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	6500,00	6500,00	6500,00
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	6500,00	6500,00	6500,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	3200,00	3200,00	3200,00
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	3200,00	3200,00	3200,00
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	1200,00	1200,00	1200,00
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	9500,00	9500,00	9500,00
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	2800,00	2800,00	2800,00
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	3100,00	3100,00	3100,00
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	840,00	840,00	840,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	120,00	120,00	120,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	800,00	800,00	800,00
2.2.2	41	0111	632006	14	16	00	TIC-elektrina	2500,00	2500,00	2500,00
2.2.2	41	0111	632007	14	16	00	TIC-plyn	1850,00	1850,00	1850,00
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	50,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prís	15,00	15,00	15,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	45,00	45,00	45,00
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	20,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	900,00	900,00	900,00
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4500,00	4500,00	4500,00
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	100,00	100,00	100,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	350,00	350,00	350,00
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	450,00
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	150,00	150,00	150,00
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	50,00	50,00	50,00
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	800,00	800,00	800,00
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poiste	70,00	70,00	70,00
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	60,00	60,00	60,00
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	50,00	50,00	50,00
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	400,00	400,00	400,00
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	100,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	600,00
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2200,00	2200,00	2200,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1500,00	1500,00	1500,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5200,00	5200,00	5200,00
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7100,00	7500,00	7500,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1000,00	1000,00	1000,00
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	200,00	200,00	200,00
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	350,00
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7000,00	8000,00	8000,00
							Spolu:	**257 265,00**	**262025,00**	**262025,00**

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	113575,00	116935,00	116935,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	113 575,00	116 935,00	116 935,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

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

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

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

Mu:	Počet zaslaných newsletrov za rok		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

Mu:	Počet zverejnených grafických bannerov na web stránke mesta a na web stránke Návštevník za rok		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	5 500,00	5 500,00	0
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	0
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	0
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	0
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	650,00	650,00	0
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	0
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	0
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	0
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	200,00	200,00	0
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	100,00	100,00	0
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tech	1 000,00	1 000,00	0
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0
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	800,00	800,00	0
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1 000,00	1 000,00	0
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1 700,00	1 700,00	0
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.	4 000,00	4 000,00	0
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, prís	250,00	250,00	0
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1 000,00	1 000,00	0
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	150,00	150,00	0
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	22 300,00	22 300,00	0
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22 550,00	22 550,00	0
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35 000,00	35 000,00	0
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	500,00	500,00	0
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3 500,00	3 500,00	0
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	0
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	12 000,00	12 000,00	0
							Spolu:	**116935,00**	**116935,00**	**116935,00**

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	114910,00	114910,00	114910,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	114 910,00	114 910,00	114 910,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Finančné prostriedky sú použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny.
Z prostriedkov sú hradené okrem mzdových nákladov aj materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, vrecká a tašky na suveníry, žiarovky, kancelárske potreby), rôzne drobné opravy a pod.
Návštevnosť TIC má tendenciu sa zvyšovať, zrejme aj v dôsledku už spomínaného rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7.

Cieľ: Zabezpečiť všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	52 500,00	52 500,00	0
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	12 000,00	12 000,00	0
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	6 500,00	6 500,00	0
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	6 500,00	6 500,00	0
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	3 200,00	3 200,00	0
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	3 200,00	3 200,00	0
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	1 200,00	1 200,00	0
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	9 500,00	9 500,00	0
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	900,00	900,00	0
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	2 800,00	2 800,00	0
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	900,00	900,00	0
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	3 100,00	3 100,00	0
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	840,00	840,00	0
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	120,00	120,00	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	800,00	800,00	0
2.2.2	41	0111	632006	14	16	00	TIC-elektrina	2 500,00	2 500,00	0
2.2.2	41	0111	632007	14	16	00	TIC-plyn	1 850,00	1 850,00	0
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	50,00	50,00	0
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	15,00	15,00	0
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	300,00	300,00	0
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	45,00	45,00	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	200,00	200,00	0
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	900,00	900,00	0
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4 500,00	4 500,00	0
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	100,00	100,00	0
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	350,00	350,00	0
							Spolu:	**114910,00**	**114910,00**	**114910,00**

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	12230,00	12230,00	12230,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	12 230,00	12 230,00	12 230,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku najvyššej kostolnej veže na Slovensku

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	0
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	150,00	150,00	0
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	50,00	50,00	0
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	800,00	800,00	0
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	70,00	70,00	0
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	60,00	60,00	0
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	50,00	50,00	0
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	400,00	400,00	0
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	600,00	600,00	0
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	0
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2 200,00	2 200,00	0
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1 500,00	1 500,00	0
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5 200,00	5 200,00	0
							Spolu:	**12230,00**	**12230,00**	**12230,00**

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	16550,00	17950,00	17950,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	16 550,00	17 950,00	17 950,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahranične	7 500,00	7 500,00	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	0
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1 000,00	1 000,00	0
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	200,00	200,00	0
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	0
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	8 000,00	8 000,00	0
							Spolu:	**17950,00**	**17950,00**	**17950,00**

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4985078,00	5198266,00	5168896,00
Kapitálový rozpočet:	170000,00	10000,00	10000,00
Finančné operácie:	1715723,00	1813003,00	1470178,00
Spolu:	6 870 801,00	7 021 269,00	6 649 074,00

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

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

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

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: **Mestský úrad**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4206024,00	4412646,00	4432646,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	4 206 024,00	4 412 646,00	4 432 646,00

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

Zámer: Vysoko efektívny úrad.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	29000,00	29000,00	29000,00
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	300,00	300,00	300,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2300,00	2300,00	2300,00
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	100,00	100,00	100,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	39000,00	39000,00	39000,00
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	3500,00	3500,00	3500,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	42000,00	60000,00	60000,00
3.1.1	41	0111	632004	01	00	01	MsÚ-komunikačná infraštruktúra	2200,00	2200,00	2200,00
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	18000,00	18000,00	18000,00
3.1.1	41	0111	632006	01	00	01	MsÚ-elektrina	60000,00	65000,00	65000,00
3.1.1	41	0111	632007	01	00	01	MsÚ-plyn	18000,00	18000,00	18000,00
3.1.1	41	0111	632008	01	00	01	MsÚ-teplo	77000,00	77000,00	77000,00
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	22000,00	22000,00	22000,00
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	18000,00	18000,00	18000,00
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1000,00	1000,00	1000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1300,00	1300,00	1300,00
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	16000,00	16000,00	16000,00
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	22300,00	22300,00	22300,00
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1200,00	1200,00	1200,00
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	2200,00	2200,00	2200,00
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	40000,00	50000,00	50000,00
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	2600,00	2600,00	2600,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	43378,00	140000,00	140000,00
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	5500,00	5500,00	5500,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	20000,00	20000,00	20000,00
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	400,00	400,00	400,00
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	27000,00	27000,00	27000,00
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	15000,00	15000,00	15000,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	200,00	200,00	200,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1100,00	1100,00	1100,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	90000,00	150000,00	150000,00
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1620000,00	1640000,00	1660000,00
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	500000,00	510000,00	510000,00
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	55000,00	57000,00	57000,00
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	170000,00	170000,00	170000,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	1160,00	1160,00	1160,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	840,00	840,00	840,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	315,00	315,00	315,00
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	215,00	215,00	215,00
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	6900,00	6900,00	6900,00
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	160000,00	160000,00	160000,00
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	115000,00	120000,00	120000,00
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	4204,00	4204,00	4204,00
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	130,00	130,00	130,00
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	40,00
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1833,00	1833,00	1833,00
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	35100,00	35100,00	35100,00
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	350000,00	350000,00	350000,00
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	14679,00	14679,00	14679,00
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	480,00	480,00	480,00
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	500,00	500,00	500,00
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	799,00	799,00	799,00
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	20000,00	20000,00	20000,00
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	75000,00	75000,00	75000,00
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	3070,00	3070,00	3070,00
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	90,00
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	20,00
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	30,00
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	883,00	883,00	883,00
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	25000,00	25000,00	25000,00
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	116000,00	116000,00	116000,00
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	5132,00	5132,00	5132,00
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	130,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	200,00	200,00	200,00
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	110000,00	110000,00	110000,00
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1500,00	1500,00	1500,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	70000,00	50000,00	50000,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	150,00	150,00	150,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	MsÚ-na nemocenské dávky	15000,00	15000,00	15000,00
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	10768,00	10768,00	10768,00
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	529,00	529,00	529,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1880,00	1880,00	1880,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	1095,00	1095,00	1095,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	639,00	639,00	639,00
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	290,00	290,00	290,00
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	251,00	251,00	251,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	2516,00	2516,00	2516,00
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	144,00	144,00	144,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	539,00	539,00	539,00
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	168,00	168,00	168,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	855,00	855,00	855,00
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	251,00	251,00	251,00
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	20,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	450,00
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1800,00	1800,00	1800,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	650,00
3.1.6	41	0950	632006	01	15	00	VŠ-elektrina	2150,00	2150,00	2150,00
3.1.6	41	0950	632007	01	15	00	VŠ-plyn	11700,00	11700,00	11700,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	245,00	245,00	245,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	50,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	200,00	200,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	376,00
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	50,00
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8000,00	8000,00	8000,00
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	5000,00
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	10000,00	10000,00	10000,00
							Spolu:	**4 206 024,00**	**4412646,00**	**4432646,00**

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	662378,00	852000,00	852000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	662 378,00	852 000,00	852 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	29 000,00	29 000,00	0
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	300,00	300,00	0
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2 300,00	2 300,00	0
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	200,00	200,00	0
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	400,00	400,00	0
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	100,00	100,00	0
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1 200,00	1 200,00	0
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	39 000,00	39 000,00	0
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	3 500,00	3 500,00	0
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	8 000,00	8 000,00	0
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	60 000,00	60 000,00	0
3.1.1	41	0111	632004	01	00	01	MsÚ-komunikačná infraštruktúra	2 200,00	2 200,00	0
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	18 000,00	18 000,00	0
3.1.1	41	0111	632006	01	00	01	MsÚ-elektrina	65 000,00	65 000,00	0
3.1.1	41	0111	632007	01	00	01	MsÚ-plyn	18 000,00	18 000,00	0
3.1.1	41	0111	632008	01	00	01	MsÚ-teplo	77 000,00	77 000,00	0
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	22 000,00	22 000,00	0
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1 200,00	1 200,00	0
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1 500,00	1 500,00	0
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	18 000,00	18 000,00	0
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1 000,00	1 000,00	0
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1 300,00	1 300,00	0
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1 200,00	1 200,00	0
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	16 000,00	16 000,00	0
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	10 000,00	10 000,00	0
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	22 300,00	22 300,00	0
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1 200,00	1 200,00	0
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	2 000,00	2 000,00	0
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	2 200,00	2 200,00	0
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	50 000,00	50 000,00	0
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1 000,00	1 000,00	0
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	2 600,00	2 600,00	0
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	10 000,00	10 000,00	0
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	140 000,00	140 000,00	0
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	5 500,00	5 500,00	0
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	20 000,00	20 000,00	0
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	400,00	400,00	0
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	27 000,00	27 000,00	0
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	15 000,00	15 000,00	0
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	200,00	200,00	0
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1 100,00	1 100,00	0
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	5 000,00	5 000,00	0
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	150 000,00	150 000,00	0
							Spolu:	**852000,00**	**852000,00**	**852000,00**

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3481750,00	3498750,00	3518750,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	3 481 750,00	3 498 750,00	3 518 750,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1 640 000,00	1 660 000,00	0
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	510 000,00	510 000,00	0
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	57 000,00	57 000,00	0
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	170 000,00	170 000,00	0
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	1 160,00	1 160,00	0
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	840,00	840,00	0
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	315,00	315,00	0
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	160 000,00	160 000,00	0
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	6 900,00	6 900,00	0
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	215,00	215,00	0
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	0
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	4 204,00	4 204,00	0
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	120 000,00	120 000,00	0
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	130,00	130,00	0
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	0
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	35 100,00	35 100,00	0
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1 833,00	1 833,00	0
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	0
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	480,00	480,00	0
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	14 679,00	14 679,00	0
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	350 000,00	350 000,00	0
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	500,00	500,00	0
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	20 000,00	20 000,00	0
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	0
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	799,00	799,00	0
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	3 070,00	3 070,00	0
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	0
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	75 000,00	75 000,00	0
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	0
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	0
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	25 000,00	25 000,00	0
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	0
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	883,00	883,00	0
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	5 132,00	5 132,00	0
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	200,00	200,00	0
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	116 000,00	116 000,00	0
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	0
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	110 000,00	110 000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1 500,00	1 500,00	0
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	0
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	50 000,00	50 000,00	0
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	150,00	150,00	0
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	MsÚ-na nemocenské dávky	15 000,00	15 000,00	0
							Spolu:	**3498750,00**	**3498750,00**	**3518750,00**

Prvok 3.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19925,00	19925,00	19925,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	19 925,00	19 925,00	19 925,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd., náčelník MsP

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody a iné prevádzkové výdavky na chránené pracoviská. Projekt financovaný zo štátneho rozpočtu na základe dohôd s ÚPSVaR. Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	10 768,00	10 768,00	0
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	529,00	529,00	0
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1 880,00	1 880,00	0
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	1 095,00	1 095,00	0
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	639,00	639,00	0
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	290,00	290,00	0
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	251,00	251,00	0
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	2 516,00	2 516,00	0
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	144,00	144,00	0
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	539,00	539,00	0
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	168,00	168,00	0
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	855,00	855,00	0
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	251,00	251,00	0
							Spolu:	**19925,00**	**19925,00**	**19925,00**

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2350,00	2350,00	2350,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 350,00	2 350,00	2 350,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: **Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.**

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	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	0
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1 800,00	1 800,00	0
							Spolu:	**2350,00**	**2350,00**	**2350,00**

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Prvok 3.1.6

Názov: **Zimná 48 - nebytové priestory**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	16621,00	16621,00	16621,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	16 621,00	16 621,00	16 621,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia správy majetku

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

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

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

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

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	0
3.1.6	41	0950	632006	01	15	00	VŠ-elektrina	2 150,00	2 150,00	0
3.1.6	41	0950	632007	01	15	00	VŠ-plyn	11 700,00	11 700,00	0
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	245,00	245,00	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	200,00	0
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0
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:	**16621,00**	**16621,00**	**16621,00**

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 3.1.8

Názov: **Vymáhanie pohľadávok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	23000,00	23000,00	23000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za byty

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8 000,00	8 000,00	0
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	0
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	10 000,00	10 000,00	0
							Spolu:	**23000,00**	**23000,00**	**23000,00**

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	446754,00	453320,00	403950,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	1715723,00	1813003,00	1470178,00
Spolu:	2 162 477,00	2 266 323,00	1 874 128,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

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

Cieľ: **Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	94230,00	96700,00	76500,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	VÚB 2025-183/2025/UZ úroky z	92000,00	118000,00	107500,00
3.2.1	41	0170	651002	01	05	10	VÚB 47/2026 úroky z úveru	113000,00	139000,00	124000,00
3.2.1	41	0170	651003	01	05	11	Úroky z úveru Envirofond II.	43806,00	22700,00	21400,00
3.2.1	41	0170	651003	01	05	09	Úroky z úveru Envirofond I.	51978,00	26000,00	24500,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty 800/4	5720,00	5610,00	5500,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôž.ŠFRB Panoráma 8	4020,00	3310,00	2550,00
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120600,00	40227,00	0
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	424600,00	474600,00	474600,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455216,00	455216,00	151737,00
3.2.2	41	0170	821005	4			Splátky istiny z b.ú. 183/2025/U	280704,00	280704,00	280704,00
3.2.2	41	0170	821005	13			Splátky istiny z b.ú. 47/2026/UZ	302960,00	402960,00	402960,00
3.2.2	41	0170	821007	02			Splátky istiny Envirofond I.	70000,00	68784,00	68784,00
3.2.2	41	0170	821007	03			Splátky istiny Envirofond II.	32000,00	60036,00	60036,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT 80(	13743,00	13866,00	13992,00
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA 81(	15900,00	16610,00	17365,00
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	7000,00	7000,00	7000,00
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	6394,00	6394,00	6394,00
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	6000,00	6000,00	6000,00
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	10906,00	10906,00	10906,00
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	11700,00	11700,00	11700,00
							Spolu:	**2 162 477,00**	**2266323,00**	**1874128,00**

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	404754,00	411320,00	361950,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	404 754,00	411 320,00	361 950,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	96 700,00	76 500,00	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	VÚB 2025-183/2025/UZ úroky z	118 000,00	107 500,00	0
3.2.1	41	0170	651002	01	05	10	VÚB 47/2026 úroky z úveru	139 000,00	124 000,00	0
3.2.1	41	0170	651003	01	05	11	Úroky z úveru Envirofond II.	22 700,00	21 400,00	0
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôž.ŠFRB Panoráma 8	3 310,00	2 550,00	0
3.2.1	41	0170	651003	01	05	09	Úroky z úveru Envirofond I.	26 000,00	24 500,00	0
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty 800/4	5 610,00	5 500,00	0
							Spolu:	**411320,00**	**411320,00**	**361950,00**

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	1715723,00	1813003,00	1470178,00
Spolu:	1 715 723,00	1 813 003,00	1 470 178,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455 216,00	151 737,00	0
3.2.2	41	0170	821005	4			Splátky istiny z b.ú. 183/2025/U	280 704,00	280 704,00	0
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	40 227,00	0,00	0
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	474 600,00	474 600,00	0
3.2.2	41	0170	821005	13			Splátky istiny z b.ú. 47/2026/UZ	402 960,00	402 960,00	0
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA 81(	16 610,00	17 365,00	0
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT 80(	13 866,00	13 992,00	0
3.2.2	41	0170	821007	02			Splátky istiny Envirofond I.	68 784,00	68 784,00	0
3.2.2	41	0170	821007	03			Splátky istiny Envirofond II.	60 036,00	60 036,00	0
							Spolu:	**1813003,00**	**1813003,00**	**1470178,00**

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	30300,00	30300,00	30300,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	30 300,00	30 300,00	30 300,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	7 000,00	7 000,00	0
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	6 394,00	6 394,00	0
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	6 000,00	6 000,00	0
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	10 906,00	10 906,00	0
							Spolu:	**30300,00**	**30300,00**	**30300,00**

Prvok 3.2.4

Názov: **Vrátenie nevyčerpaných dotácií**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	11700,00	11700,00	11700,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	11 700,00	11 700,00	11 700,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	11 700,00	11 700,00	0
							Spolu:	**11700,00**	**11700,00**	**11700,00**

Prvok 3.2.5

Názov: **Postúpenie pohľadávky**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: **Vklad do obchodnej spoločnosti**

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

Zodpovednosť:

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

Podprogram: 3.3

Názov: **Poistenie majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	81100,00	81100,00	81100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	81 100,00	81 100,00	81 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	20000,00	20000,00	20000,00
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	60000,00	60000,00	60000,00
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1100,00	1100,00	1100,00
							Spolu:	**81 100,00**	**81100,00**	**81100,00**

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	20000,00	20000,00	20000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	20 000,00	20 000,00	0
							Spolu:	**20000,00**	**20000,00**	**20000,00**

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	61100,00	61100,00	61100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	61 100,00	61 100,00	61 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	60 000,00	60 000,00	0
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1 100,00	1 100,00	0
							Spolu:	**61100,00**	**61100,00**	**61100,00**

Podprogram: 3.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	30600,00	30600,00	30600,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	30 600,00	30 600,00	30 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	7000,00	7000,00	7000,00
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	2332,00	2332,00	2332,00
3.4	72c	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	8668,00	8668,00	8668,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	6000,00	6000,00	6000,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	5000,00	5000,00	5000,00
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	100,00	100,00	100,00
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	1500,00	1500,00	1500,00
							Spolu:	**30 600,00**	**30600,00**	**30600,00**

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	220600,00	220600,00	220600,00
Kapitálový rozpočet:	170000,00	10000,00	10000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	390 600,00	230 600,00	230 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4000,00	4000,00	4000,00
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	65000,00	65000,00	65000,00
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1200,00	1200,00	1200,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2200,00	2200,00	2200,00
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	6000,00	6000,00	6000,00
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	8000,00	8000,00	8000,00
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	8000,00	8000,00	8000,00
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	1400,00	1400,00	1400,00
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	51000,00	51000,00	51000,00
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8800,00	8800,00	8800,00
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	2000,00	2000,00	2000,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	47000,00	47000,00	47000,00
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	14000,00	14000,00	14000,00
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0	10000,00	10000,00
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	38000,00	0	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	132000,00	0	0
							Spolu:	**390 600,00**	**230600,00**	**230600,00**

Prvok 3.5.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	220600,00	220600,00	220600,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	220 600,00	220 600,00	220 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4 000,00	4 000,00	0
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	65 000,00	65 000,00	0
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1 200,00	1 200,00	0
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2 200,00	2 200,00	0
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	0
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	8 000,00	8 000,00	0
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	8 000,00	8 000,00	0
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	1 400,00	1 400,00	0
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	2 000,00	2 000,00	0
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	51 000,00	51 000,00	0
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8 800,00	8 800,00	0
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	2 000,00	2 000,00	0
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	47 000,00	47 000,00	0
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	14 000,00	14 000,00	0
							Spolu:	**220600,00**	**220600,00**	**220600,00**

Prvok 3.5.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	170000,00	10000,00	10000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	170 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

Mu: Počet serverov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
3.5.2	41	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	10 000,00	10 000,00	0
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	0,00	0,00	0
3.5.2	41	0111	713006	11	00	00	Informatika-komun. infrašt. /met	0,00	0,00	0
							Spolu:	**10000,00**	**10000,00**	**10000,00**

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

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

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Komentár: Ide o rozšírenie trás optochráničiek pre budovanie metropolitnej siete s možnosťou využitia týchto rozvodov aj na iné služby spojené s komunikáciou medzi pripojenými organizáciami, školami, škôlkami, univerzitami, verejnou správou a štátnou správou.

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

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

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

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	650830,00	680384,00	711213,00
Kapitálový rozpočet:	5000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	655 830,00	680 384,00	711 213,00

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

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

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

Zámer: Skvalitnenie služieb občanom a návštevníkom mesta.

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

Podprogram: 4.1

Názov: **Občianske služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	441184,00	448104,00	472104,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	441 184,00	448 104,00	472 104,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2800,00	3100,00	3100,00
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	2100,00	2100,00	2100,00
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	1500,00	1500,00	1500,00
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	750,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	4400,00	4400,00	4400,00
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	700,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	750,00	750,00	750,00
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	2300,00	2300,00	2300,00
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	45,00	45,00	45,00
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	200,00	200,00	200,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	95,00	95,00	95,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	5480,00	7000,00	7000,00
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	1200,00	1200,00	1200,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	950,00	1000,00	1000,00
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	10000,00	12000,00	12000,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2500,00	2500,00	2500,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	40000,00	51000,00	51000,00
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	52731,00	52731,00	52731,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4863,00	4863,00	4863,00
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	800,00	800,00	800,00
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7692,00	7692,00	7692,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	480,00	480,00	480,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	120,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3650,00	3650,00	3650,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4624,00	4624,00	4624,00
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	431,00	431,00	431,00
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	190,00	190,00	190,00
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1419,00	1419,00	1419,00
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	78,00	78,00	78,00
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	961,00	961,00	961,00
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9129,00	9129,00	9129,00
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	787,00	787,00	787,00
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	45,00	45,00	45,00
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	526,00	526,00	526,00
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1530,00	1530,00	1530,00
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	121,00	121,00	121,00
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	48,00	48,00	48,00
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	533,00	533,00	533,00
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2158,00	2158,00	2158,00
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	267,00	267,00	267,00
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	643,00	643,00	643,00
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	225,00
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	400,00	400,00	400,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	80,00
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	20,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	497,00
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	802,00
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	64,00	64,00	64,00
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3356,00	3356,00	3356,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2942,00	2942,00	2942,00
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	827,00	827,00	827,00
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	5145,00	5145,00	5145,00
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21239,00	21239,00	21239,00
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	135,00	135,00	135,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3514,00	3514,00	3514,00
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2290,00	2290,00	2290,00
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	800,00	800,00	800,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1580,00	1580,00	1580,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2700,00	2700,00	2700,00
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	469,00	469,00
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	477,00	477,00
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1130,00	1130,00	1130,00
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	21,00	21,00	21,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	3,00
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	440,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	119,00	119,00
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1192,00	1192,00	1192,00
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4399,00	4399,00	4399,00
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	27,00	27,00	27,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	1,00	1,00	1,00
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	200,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	68,00
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	255,00
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	870,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	5,00	5,00	5,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	2,00
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezam	290,00	290,00	290,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	85,00	85,00
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	404,00
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1634,00	1634,00	1634,00
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	8,00	8,00	8,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	490,00
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	100,00	100,00	100,00
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	450,00
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	180,00
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	24106,00	24106,00	24106,00
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1082,00	1082,00	1082,00
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	81603,00	81603,00	81603,00
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11404,00	11404,00	11404,00
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	3562,00	3562,00	3562,00
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3500,00	3500,00	3500,00
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	615,00	615,00	615,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2130,00	2130,00	2130,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	10401,00	10401,00	10401,00
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2433,00	2433,00	2433,00
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	122,00
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2100,00	2100,00	2100,00
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	632,00	632,00	632,00
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	387,00	387,00	387,00
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	15,00
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2644,00	2644,00	2644,00
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	11934,00	11934,00	11934,00
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	155,00
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	3869,00	3869,00	3869,00
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	221,00	221,00	221,00
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	9,00
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1781,00	1781,00	1781,00
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2708,00	2708,00	2708,00
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	33,00
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	829,00	829,00	829,00
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	276,00	276,00	276,00
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	11,00
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1103,00	1103,00	1103,00
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4888,00	4888,00	4888,00
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	53,00	53,00	53,00
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1312,00	1312,00	1312,00
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	100,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5450,00	5450,00	5450,00
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1000,00	1000,00	1000,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	135,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1300,00	1300,00	1300,00
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7800,00	7800,00	7800,00
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	700,00	700,00	700,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0	0	8000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	8000,00	0	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0	0	8000,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0	0	8000,00
							Spolu:	**441 184,00**	**448104,00**	**472104,00**

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	78620,00	93540,00	93540,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	78 620,00	93 540,00	93 540,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

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

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

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

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

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

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

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

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	3 100,00	3 100,00	0
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	800,00	800,00	0
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	2 100,00	2 100,00	0
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	1 500,00	1 500,00	0
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	750,00	750,00	0
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	4 400,00	4 400,00	0
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	750,00	750,00	0
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	1 200,00	1 200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	750,00	750,00	0
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	2 300,00	2 300,00	0
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	45,00	45,00	0
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik	200,00	200,00	0
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	800,00	800,00	0
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	95,00	95,00	0
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	7 000,00	7 000,00	0
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	1 200,00	1 200,00	0
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	12 000,00	12 000,00	0
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	2 500,00	2 500,00	0
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	51 000,00	51 000,00	0
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0
							Spolu:	**93540,00**	**93540,00**	**93540,00**

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	108039,00	108039,00	108039,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	108 039,00	108 039,00	108 039,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	52 731,00	52 731,00	0
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	4 863,00	4 863,00	0
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	800,00	800,00	0
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7 692,00	7 692,00	0
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	480,00	480,00	0
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	120,00	120,00	0
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3 650,00	3 650,00	0
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4 624,00	4 624,00	0
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	431,00	431,00	0
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	190,00	190,00	0
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1 419,00	1 419,00	0
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	78,00	78,00	0
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	961,00	961,00	0
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9 129,00	9 129,00	0
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	787,00	787,00	0
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	45,00	45,00	0
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	526,00	526,00	0
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1 530,00	1 530,00	0
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	121,00	121,00	0
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	48,00	48,00	0
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	533,00	533,00	0
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2 158,00	2 158,00	0
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	267,00	267,00	0
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	643,00	643,00	0
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	3 000,00	3 000,00	0
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	400,00	400,00	0
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	0
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	0
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminá	1 000,00	1 000,00	0
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	0
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	0
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	64,00	64,00	0
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	3 356,00	3 356,00	0
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2 942,00	2 942,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	827,00	827,00	0
							Spolu:	**108039,00**	**108039,00**	**108039,00**

Prvok 4.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	51922,00	51922,00	51922,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	51 922,00	51 922,00	51 922,00

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

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	5 145,00	5 145,00	0
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21 239,00	21 239,00	0
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	135,00	135,00	0
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3 514,00	3 514,00	0
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2 290,00	2 290,00	0
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	800,00	800,00	0
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1 580,00	1 580,00	0
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2 700,00	2 700,00	0
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	469,00	0
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	477,00	0
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1 130,00	1 130,00	0
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	21,00	21,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	0
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	119,00	0
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	0
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4 399,00	4 399,00	0
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1 192,00	1 192,00	0
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné pois	27,00	27,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	1,00	1,00	0
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	0
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	0
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	0
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	0
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné pois	5,00	5,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	0
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	85,00	0
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	0
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1 634,00	1 634,00	0
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	0
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	8,00	8,00	0
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	0
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1 000,00	1 000,00	0
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné služ	100,00	100,00	0
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	0
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0
							Spolu:	**51922,00**	**51922,00**	**51922,00**

Prvok 4.1.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	194603,00	194603,00	194603,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	194 603,00	194 603,00	194 603,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia, vedúca oddelenia SP

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

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

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	24 106,00	24 106,00	0
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1 082,00	1 082,00	0
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	81 603,00	81 603,00	0
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11 404,00	11 404,00	0
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	3 562,00	3 562,00	0
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3 500,00	3 500,00	0
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	615,00	615,00	0
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2 130,00	2 130,00	0
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	10 401,00	10 401,00	0
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	2 433,00	2 433,00	0
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	632,00	632,00	0
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2 100,00	2 100,00	0
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2 644,00	2 644,00	0
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	387,00	387,00	0
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	3 869,00	3 869,00	0
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	11 934,00	11 934,00	0
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1 781,00	1 781,00	0
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	221,00	221,00	0
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	829,00	829,00	0
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2 708,00	2 708,00	0
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1 103,00	1 103,00	0
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	276,00	276,00	0
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 solidar	53,00	53,00	0
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	1 312,00	1 312,00	0
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4 888,00	4 888,00	0
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2 000,00	2 000,00	0
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	5 450,00	5 450,00	0
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1 000,00	1 000,00	0
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	1 300,00	1 300,00	0
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7 800,00	7 800,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	700,00	700,00	0
							Spolu:	**194603,00**	**194603,00**	**194603,00**

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	8000,00	0	24000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	8 000,00	0,00	24 000,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

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

Cieľ: **Bezproblémový priebeh volieb.**

Mu: Počet volebných okrskov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.1.5	41	0160	614	42	04	02	Voľby do EP-odmeny	0,00	8 000,00	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	07	Voľby do NRSR-odmeny	0,00	0,00	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	00	Voľby prezidenta I.-odmeny	0,00	8 000,00	0
4.1.5	41	0160	614	42	04	01	Voľby prezidenta II.-odmeny	0,00	8 000,00	0
							Spolu:	**0**	**0**	**24000,00**

Projekt 4.1.6

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

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

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

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

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

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

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

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

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

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	209646,00	232280,00	239109,00
Kapitálový rozpočet:	5000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	214 646,00	232 280,00	239 109,00

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

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1400,00	1500,00	1700,00
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	10,00	20,00	30,00
4.2.1	41	0840	632006	30	00	00	Cintorín-elektrina	3200,00	3500,00	4000,00
4.2.1	41	0840	632008	30	00	00	Cintorín-teplo	10000,00	14800,00	15500,00
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	100,00	200,00	300,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	300,00	500,00	700,00
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	3000,00	3200,00	3500,00
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	800,00	900,00	1000,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	80,00	90,00	100,00
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	400,00	500,00	600,00
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4500,00	4700,00	5000,00
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6000,00	6600,00	7000,00
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	5000,00	6300,00	6500,00
4.2.1	45	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	1500,00	2000,00	3000,00
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	21000,00	30000,00	30000,00
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	300,00	500,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	100,00	100,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	11000,00	16500,00	17000,00
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	800,00	900,00	1000,00
4.2.2	111	0840	633004	30	00	00	Vojnové hroby-prevádzkové stro	1000,00	0	0
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	200,00	300,00	400,00
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	6300,00	7500,00	8600,00
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	100,00	120,00	130,00
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	10,00	12,00	13,00
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	34,00	41,00	44,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	300,00	350,00	400,00
4.2.5	41	0660	632006	31	08	00	WC-elektrina	13500,00	14000,00	14500,00
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	300,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	100,00	100,00	100,00
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1400,00	1500,00	1600,00
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	45,00	50,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	2000,00	500,00	300,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	300,00	300,00	300,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,prist	900,00	950,00	1000,00
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	1800,00	2000,00	2200,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	600,00	700,00	800,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	150,00	30,00	20,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	100,00	0	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4200,00	4200,00	4200,00
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5700,00	5700,00	5700,00
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	400,00
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	112,00
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1020,00	1020,00	1020,00
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	60,00
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	220,00
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	80,00
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	350,00
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2200,00	2200,00	2200,00
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	1600,00	1600,00	1600,00
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	200,00
4.2.8	41	0451	632006	02	00	01	Parkovisko-elektrina	4500,00	4500,00	4500,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3500,00	3500,00	3500,00
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2500,00	2500,00	2500,00
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	35000,00	35000,00	35000,00
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	15000,00	15000,00	15000,00
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1300,00	1300,00	1300,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	100,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	632006	20	01	05	Podskala-elektrina	5000,00	5000,00	5000,00
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prísti	3000,00	3000,00	3000,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4000,00	4000,00	4000,00
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	2000,00	2000,00	2000,00
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	5000,00	0	0
							Spolu:	**214 646,00**	**232280,00**	**239109,00**

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	71590,00	94810,00	99730,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	71 590,00	94 810,00	99 730,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

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

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1 500,00	1 700,00	0
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	20,00	30,00	0
4.2.1	41	0840	632006	30	00	00	Cintorín-elektrina	3 500,00	4 000,00	0
4.2.1	41	0840	632008	30	00	00	Cintorín-teplo	14 800,00	15 500,00	0
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	200,00	300,00	0
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	500,00	700,00	0
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	3 200,00	3 500,00	0
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	900,00	1 000,00	0
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	90,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	500,00	600,00	0
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4 700,00	5 000,00	0
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6 300,00	6 500,00	0
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6 600,00	7 000,00	0
4.2.1	45	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	2 200,00	2 200,00	0
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	2 000,00	3 000,00	0
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	30 000,00	30 000,00	0
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	300,00	500,00	0
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	100,00	0
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	16 500,00	17 000,00	0
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	900,00	1 000,00	0
							Spolu:	**94810,00**	**94810,00**	**99730,00**

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	7500,00	7800,00	9000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	7 500,00	7 800,00	9 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.**

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.2	111	0840	633004	30	00	00	Vojnové hroby-prevádzkové stro	0,00	0,00	0
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	300,00	400,00	0
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	7 500,00	8 600,00	0
							Spolu:	**7800,00**	**7800,00**	**9000,00**

Prvok 4.2.3

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

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, prípava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest. Pre rok 2027 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Prvok 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	21384,00	20718,00	21437,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	21 384,00	20 718,00	21 437,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Mu: Počet prevádzok.

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

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	120,00	130,00	0
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	12,00	13,00	0
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	41,00	44,00	0
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	350,00	400,00	0
4.2.5	41	0660	632006	31	08	00	WC-elektrina	14 000,00	14 500,00	0
4.2.5	41	0660	633001	31	08	00	WC-interiérové vybavenie	100,00	0,00	0
4.2.5	41	0660	633004	31	08	00	WC-prevádzkové stroje, prístroj	100,00	100,00	0
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1 500,00	1 600,00	0
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	45,00	50,00	0
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	500,00	300,00	0
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	300,00	300,00	0
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	950,00	1 000,00	0
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	2 000,00	2 200,00	0
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	700,00	800,00	0
							Spolu:	**20718,00**	**20718,00**	**21437,00**

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4550,00	4330,00	4320,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	4 550,00	4 330,00	4 320,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	100,00	100,00	0
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	30,00	20,00	0
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	0,00	0,00	0
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4 200,00	4 200,00	0
							Spolu:	**4330,00**	**4330,00**	**4320,00**

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	80622,00	80622,00	80622,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	80 622,00	80 622,00	80 622,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Mu: Príjem z parkovísk.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5 700,00	5 700,00	0
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	0
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	200,00	200,00	0
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1 300,00	1 300,00	0
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	0
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské poi	112,00	112,00	0
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1 020,00	1 020,00	0
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	0
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	0
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	0
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	0
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	0
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2 200,00	2 200,00	0
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	1 600,00	1 600,00	0
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	0
4.2.8	41	0451	632006	02	00	01	Parkovisko-elektrina	4 500,00	4 500,00	0
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	0
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2 500,00	2 500,00	0
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	35 000,00	35 000,00	0
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	0
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	15 000,00	15 000,00	0
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2 000,00	2 000,00	0
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1 300,00	1 300,00	0
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0
							Spolu:	**80622,00**	**80622,00**	**80622,00**

Prvok 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	24000,00	24000,00	24000,00
Kapitálový rozpočet:	5000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	29 000,00	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	3 000,00	3 000,00	0
4.2.9	41	0660	632006	20	01	05	Podskala-elektrina	5 000,00	5 000,00	0
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3 000,00	3 000,00	0
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4 000,00	4 000,00	0
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	0
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	2 000,00	2 000,00	0
4.2.9	41	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	0,00	0,00	0
							Spolu:	**24000,00**	**24000,00**	**24000,00**

Prvok 4.2.10

Názov: **Oplotenie cintorína a urnová stena**

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

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

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	399247,00	454247,00	519247,00
Kapitálový rozpočet:	182000,00	0	100000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	581 247,00	454 247,00	619 247,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Plánovanie rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	21000,00	21000,00	21000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15500,00	15500,00	15500,00
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	**21 000,00**	**21000,00**	**21000,00**

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	16000,00	16000,00	16000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia ÚP

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

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

Mu: Počet dokumentácii.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15 500,00	15 500,00	0
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	500,00	500,00	0
							Spolu:	**16000,00**	**16000,00**	**16000,00**

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	5000,00	5000,00	5000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	5 000,00	5 000,00	0
							Spolu:	**5000,00**	**5000,00**	**5000,00**

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	352247,00	407247,00	472247,00
Kapitálový rozpočet:	182000,00	0	100000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	534 247,00	407 247,00	572 247,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.1	43	0443	711005	39	01	00	ÚP-územný plán	20000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	20000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	96	00	ÚP-vodovod a kanal.Hájik	12000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	63	05	ÚP-Cyklo Námestie-Hornád	5000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	87	00	ÚP-Zimný štadión zateplenie	55000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	68	00	ÚP-Amfiteáter v Madaras parku	30000,00	0	0
5.2.1	43	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	10000,00	0	0
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	10000,00	30000,00	30000,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5000,00	5000,00	5000,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	30000,00	35000,00	50000,00
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	25000,00	0	100000,00
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	75,00	75,00	75,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	145,00	145,00	145,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	28,00	28,00	28,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	280,00	280,00	280,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	16,00	16,00	16,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	6,00	6,00	6,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	2,00	2,00	2,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	95,00	95,00	95,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	45000,00	75000,00	75000,00
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	600,00
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	2000,00	2000,00	2000,00
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	3000,00	3000,00	3000,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1500,00	1500,00	1500,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	43000,00	43000,00	44000,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	201000,00	201000,00	250000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	500,00	500,00	500,00
							Spolu:	**534 247,00**	**407247,00**	**572247,00**

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia a územný plán**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	157000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	157 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia ÚP

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

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

Mu: Počtu dokumentácii.

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

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

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	55000,00	80000,00	95000,00
Kapitálový rozpočet:	25000,00	0	100000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	80 000,00	80 000,00	195 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Skvalitniť investičnú prípravu stavebných aktivít mesta.

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

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

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30 000,00	30 000,00	0
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	0
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	0
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	35 000,00	50 000,00	0
5.2.2	43	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	0,00	100 000,00	0
							Spolu:	**80000,00**	**80000,00**	**195000,00**

Prvok 5.2.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	48247,00	78247,00	78247,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	48 247,00	78 247,00	78 247,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Mu: Počet podaných projektov v roku

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	75,00	75,00	0
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	145,00	145,00	0
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	28,00	28,00	0
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	280,00	280,00	0
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	16,00	16,00	0
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	6,00	6,00	0
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	2,00	2,00	0
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	95,00	95,00	0
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	75 000,00	75 000,00	0
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	0
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	2 000,00	2 000,00	0
							Spolu:	**78247,00**	**78247,00**	**78247,00**

Prvok 5.2.4

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	249000,00	249000,00	299000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	249 000,00	249 000,00	299 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	3 000,00	3 000,00	0
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1 500,00	1 500,00	0
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	43 000,00	44 000,00	0
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	201 000,00	250 000,00	0
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	500,00	500,00	0
							Spolu:	**249000,00**	**249000,00**	**299000,00**

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Projekt 5.3.1

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Projekt 5.3.2

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: **Projekt Kino Mier**

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

Zodpovednosť:

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

Projekt 5.3.4

Názov: **Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému**

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

Zodpovednosť:

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

Projekt 5.3.5

Názov: **Nepotrebuješ to zažiť**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.6

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.7

Názov: **Detské dopravné ihrisko**

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Prvok 5.3.8

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

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

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Prvok 5.3.9

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.10

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.11

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.12

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt podaný ZŠ Z.Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projek bol v roku 2021 zrušený.

Prvok 5.3.13

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.14

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.15

Názov: **Projekt Elektromobil**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.16

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.17

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

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

Zodpovednosť:

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

Podprogram: 5.4

Názov: **Podpora rozvoja cestovného ruchu**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	26000,00	26000,00	26000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora, prednosta MsÚ

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	25000,00	25000,00	25000,00
5.4.4	41	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové	100,00	100,00	100,00
5.4.4	41	0473	635006	47	05	00	Bunker Schulerloch-budov,objek	100,00	100,00	100,00
5.4.4	41	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	800,00	800,00	800,00
							Spolu:	**26 000,00**	**26000,00**	**26000,00**

Projekt 5.4.1

Názov: **Projekt Slovenský raj**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.4.2

Názov: **Turistické trasy**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.4.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	25000,00	25000,00	25000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	25 000,00	25 000,00	0
							Spolu:	**25000,00**	**25000,00**	**25000,00**

Prvok 5.4.4

Názov: **Vojenský bunker Schulerloch**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1000,00	1000,00	1000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: vedúca kancelárie primátora

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

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

Mu: Počet návštevníkov za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
5.4.4	41	0473	633001	47	05	00	Bunker Schulerloch-interiérové	100,00	100,00	0
5.4.4	41	0473	635006	47	05	00	Bunker Schulerloch-budov,objek	100,00	100,00	0
5.4.4	41	0473	637004	47	05	00	Bunker Schulerloch-všeobecné	800,00	800,00	0
							Spolu:	**1000,00**	**1000,00**	**1000,00**

Prvok 5.4.5

Názov: **SPIŠ 333 EXTREME**

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

Zodpovednosť: vedúca kancelárie primátora

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

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

Mu: Počet prihlásených cyklistov na preteky.

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

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4556946,00	5337306,00	5614294,00
Kapitálový rozpočet:	40000,00	396000,00	406000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	4 596 946,00	5 733 306,00	6 020 294,00

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

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

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

Podprogram: 6.1

Názov: **Starostlivosť o verejné priestranstvá**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1384921,00	1370041,00	1492088,00
Kapitálový rozpočet:	40000,00	20000,00	30000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 424 921,00	1 390 041,00	1 522 088,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20000,00	21000,00	22050,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15000,00	15750,00	16538,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	1000,00	1050,00	1103,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1300,00	1365,00	1433,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1000,00	1050,00	1103,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	300,00	300,00	300,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	200,00	200,00	200,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	150,00	150,00	150,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2000,00	2100,00	2205,00
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, seminá	800,00	840,00	882,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	800,00	840,00	882,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	219000,00	168735,00	241448,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	10000,00	10500,00	11025,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	80000,00	84000,00	88200,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	72000,00	75600,00	79380,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	13500,00	14175,00	14884,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	38000,00	39900,00	41895,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5000,00	5250,00	5513,00
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	180000,00	189000,00	198450,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	55000,00	57750,00	60638,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	66000,00	69300,00	72765,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	35000,00	35000,00	35000,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5500,00	5775,00	6064,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6000,00	6300,00	6615,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	26000,00	27300,00	28665,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	4800,00	5000,00	5000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	4000,00	4000,00	4000,00
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	1000,00	1050,00	1103,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	1400,00	1470,00	1544,00
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	40000,00	20000,00	0
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	632006	31	03	17	VPS-elektrina	800,00	850,00	900,00
6.1.2	41	0510	632008	31	03	17	VPS-teplo	11300,00	11500,00	11700,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1330,00	1330,00	1330,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	5150,00	5150,00	5150,00
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1500,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2300,00	2700,00	2700,00
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	946,00	946,00	946,00
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1400,00	1400,00	1400,00
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	3000,00	3000,00	3000,00
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	1100,00	1100,00	1100,00
6.1.2	45	0510	634005	31	03	17	VPS-karty, známky, poplatky	200,00	200,00	200,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	3090,00	3090,00	3090,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	100,00	100,00	100,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13460,00	13430,00	13430,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	200,00
6.1.2	45	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	5000,00	5000,00	5000,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2300,00	2300,00	2200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	31200,00	31200,00	31200,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	62900,00	62900,00	62900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	159900,00	159900,00	159900,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	22020,00	22020,00	22020,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	55400,00	55400,00	55400,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	100,00	100,00	100,00
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	775,00	775,00	775,00
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prísť	1500,00	1575,00	1654,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1100,00	1100,00	1100,00
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4500,00	4725,00	4961,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	10000,00	15000,00	15000,00
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	17000,00	8900,00	25358,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5700,00	5700,00	5700,00
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	7500,00	9975,00	10474,00
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	500,00	525,00	551,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	4500,00	4725,00	4961,00
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviel	0	0	30000,00
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	13120,00	13120,00	13120,00
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	950,00
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	650,00
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2400,00	2400,00	2400,00
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	145,00
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	420,00
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	150,00
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	800,00
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	600,00	600,00	600,00
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	200,00	200,00	200,00
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	250,00	250,00	250,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	265,00
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	1800,00	1800,00	1800,00
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	11000,00	17000,00	17000,00
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	2000,00	1000,00	1000,00
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	7000,00	7000,00	7000,00
6.1.6	41	0620	636002	31	10	00	Požiadavky MsV-prevádz.strojov	2000,00	0	0
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu:	18000,00	20000,00	20000,00
							Spolu:	**1 424 921,00**	**1390041,00**	**1522088,00**

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	875750,00	855750,00	960035,00
Kapitálový rozpočet:	40000,00	20000,00	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	915 750,00	875 750,00	960 035,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stav verejnej zelene

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	21 000,00	22 050,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	15 750,00	16 538,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	1 050,00	1 103,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	1 365,00	1 433,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1 050,00	1 103,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	300,00	300,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	200,00	200,00	0
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	150,00	150,00	0
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2 100,00	2 205,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semina	840,00	882,00	0
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	840,00	882,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	168 735,00	241 448,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	10 500,00	11 025,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	84 000,00	88 200,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	75 600,00	79 380,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	14 175,00	14 884,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	39 900,00	41 895,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5 250,00	5 513,00	0
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	189 000,00	198 450,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	57 750,00	60 638,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	69 300,00	72 765,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	35 000,00	35 000,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	5 775,00	6 064,00	0
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6 300,00	6 615,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	27 300,00	28 665,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	5 000,00	5 000,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	0
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	0
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	1 050,00	1 103,00	0
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	1 470,00	1 544,00	0
6.1.1	71	0510	711005	31	03	01	VZ CMZ-ostatných nehmotných	20 000,00	0,00	0
							Spolu:	**875750,00**	**875750,00**	**960035,00**

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	388296,00	388416,00	388566,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	388 296,00	388 416,00	388 566,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Čistota verejných priestranstiev**

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

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

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	632006	31	03	17	VPS-elektrina	850,00	900,00	0
6.1.2	41	0510	632008	31	03	17	VPS-teplo	11 500,00	11 700,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	1 330,00	1 330,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1 000,00	1 000,00	0
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	5 150,00	5 150,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	946,00	946,00	0
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2 700,00	2 700,00	0
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1 400,00	1 400,00	0
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	0
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	2 000,00	2 000,00	0
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	3 000,00	3 000,00	0
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	1 100,00	1 100,00	0
6.1.2	45	0510	634005	31	03	17	VPS-karty, známky, poplatky	200,00	200,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových strc	100,00	100,00	0
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	3 090,00	3 090,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	13 430,00	13 430,00	0
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	0
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	200,00	200,00	0
6.1.2	45	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	5 000,00	5 000,00	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	2 300,00	2 200,00	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	31 200,00	31 200,00	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	62 900,00	62 900,00	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	159 900,00	159 900,00	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	22 020,00	22 020,00	0
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	55 400,00	55 400,00	0
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	100,00	100,00	0
							Spolu:	**388416,00**	**388416,00**	**388566,00**

Prvok 6.1.3

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	57575,00	57575,00	75187,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	30000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	57 575,00	57 575,00	105 187,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

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

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

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

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

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

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

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

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

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

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

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

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	775,00	775,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1 000,00	1 000,00	0
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	1 575,00	1 654,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4 725,00	4 961,00	0
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	525,00	551,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	15 000,00	15 000,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	8 900,00	25 358,00	0
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5 700,00	5 700,00	0
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	525,00	551,00	0
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	525,00	551,00	0
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	9 975,00	10 474,00	0
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	525,00	551,00	0
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	4 725,00	4 961,00	0
6.1.3	41	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0,00	30 000,00	0
							Spolu:	**57575,00**	**57575,00**	**105187,00**

Prvok 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	23300,00	23300,00	23300,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	23 300,00	23 300,00	23 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

Mu: Počet aktivačných pracovníkov zaradených podľa §54.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	13 120,00	13 120,00	0
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	600,00	600,00	0
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	500,00	500,00	0
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	200,00	200,00	0
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	0
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	0
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	0
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2 400,00	2 400,00	0
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	0
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	0
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	0
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	0
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	600,00	600,00	0
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	200,00	200,00	0
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	250,00	250,00	0
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	0
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	1 800,00	1 800,00	0
							Spolu:	**23300,00**	**23300,00**	**23300,00**

Prvok 6.1.5

Názov: **Dobrá vec**

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Mu: Počet podporených projektov.

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

Prvok 6.1.6

Názov: **Požiadavky mestských výborov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	40000,00	45000,00	45000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	40 000,00	45 000,00	45 000,00

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

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

Cieľ: Uspokojiť požiadavky občanov v jednotlivých mestských častiach.

Mu: Počet splnených požiadaviek.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	17 000,00	17 000,00	0
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	1 000,00	1 000,00	0
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	7 000,00	7 000,00	0
6.1.6	41	0620	636002	31	10	00	Požiadavky MsV-prevádz.strojov	0,00	0,00	0
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu:	20 000,00	20 000,00	0
							Spolu:	**45000,00**	**45000,00**	**45000,00**

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2656640,00	3419280,00	3555741,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 656 640,00	3 419 280,00	3 555 741,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

Cieľ: **Znížiť množstvo odpadov.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materia	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	30000,00	30000,00	30000,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2500,00	2500,00	2500,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	40000,00	40000,00	40000,00
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	259000,00	259000,00	290440,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	56700,00	56700,00	56700,00
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20000,00	20000,00	20000,00
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	10000,00	10000,00	10000,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5000,00	5000,00	5000,00
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	0	5000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1648300,00	2397000,00	2501820,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	250000,00	250000,00	250000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	26060,00	27600,00	29260,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7000,00	7000,00	7000,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	29680,00	31460,00	33300,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	30000,00	30000,00	30000,00
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	170000,00	170000,00	170000,00
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	200,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	100,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opra	3000,00	3000,00	3000,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	500,00	2000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	500,00	1000,00	1000,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	3000,00	5000,00	5000,00
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2000,00	2000,00	2000,00
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	500,00	500,00	500,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	32400,00	34020,00	35721,00
							Spolu:	**2 656 640,00**	**3419280,00**	**3555741,00**

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	434200,00	434200,00	465640,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	434 200,00	434 200,00	465 640,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Separovaný zber odpadu**

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

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

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	1 000,00	1 000,00	0
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	20 000,00	20 000,00	0
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materia	5 000,00	5 000,00	0
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	30 000,00	30 000,00	0
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2 500,00	2 500,00	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	40 000,00	40 000,00	0
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	259 000,00	290 440,00	0
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	56 700,00	56 700,00	0
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20 000,00	20 000,00	0
							Spolu:	**434200,00**	**434200,00**	**465640,00**

Prvok 6.2.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2177040,00	2934060,00	3037380,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 177 040,00	2 934 060,00	3 037 380,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

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

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

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

Mu: Počet nádob BRKO 10L

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

Mu: Počet nádob BRKO 240L

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

Mu: Počet nádob GMT 120l.

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

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5 000,00	5 000,00	0
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	10 000,00	10 000,00	0
6.2.2	41	0510	637002	01	09	07	Ostatné-konkurzy a súťaže	5 000,00	0,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	2 397 000,00	2 501 820,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	250 000,00	250 000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	27 600,00	29 260,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	0
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	31 460,00	33 300,00	0
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	30 000,00	30 000,00	0
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	170 000,00	170 000,00	0
							Spolu:	**2934060,00**	**2934060,00**	**3037380,00**

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 6.2.4

Názov: **Prevádzka Regionálnej skládky BRO**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	45400,00	51020,00	52721,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	45 400,00	51 020,00	52 721,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Regionálne centrum zhodnocovania BRO**

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	500,00	500,00	0
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	0
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	0
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	3 000,00	3 000,00	0
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	5 000,00	5 000,00	0
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2 000,00	2 000,00	0
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	500,00	500,00	0
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	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	34 020,00	35 721,00	0
							Spolu:	**51020,00**	**51020,00**	**52721,00**

Projekt 6.2.5

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

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

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	381000,00	413600,00	432080,00
Kapitálový rozpočet:	0	376000,00	376000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	381 000,00	789 600,00	808 080,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.1	41	0640	632006	31	01	01	VO-elektrina	155000,00	178500,00	187425,00
6.3.1	41	0640	632006	31	01	07	VO-elektrina	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	5800,00	5800,00	5800,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	50000,00	52500,00	55125,00
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	20000,00	20000,00	20000,00
6.3.1	41	0640	636001	31	01	02	VO-budov, objektov alebo ich čа	3600,00	3600,00	3600,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	132000,00	138600,00	145530,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.1	41	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	0	6000,00	6000,00
6.3.1	41	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	0	350000,00	350000,00
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1600,00	1600,00	1600,00
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1000,00	1000,00	1000,00
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2000,00	2000,00	2000,00
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
6.3.4	41	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0	20000,00	20000,00
							Spolu:	**381 000,00**	**789600,00**	**808080,00**

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	369400,00	402000,00	420480,00
Kapitálový rozpočet:	0	356000,00	356000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	369 400,00	758 000,00	776 480,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Mu: Počet svetelných bodov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.1	41	0640	632006	31	01	01	VO-elektrina	178 500,00	187 425,00	0
6.3.1	41	0640	632006	31	01	07	VO-elektrina	1 000,00	1 000,00	0
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	5 800,00	5 800,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	52 500,00	55 125,00	0
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	20 000,00	20 000,00	0
6.3.1	41	0640	636001	31	01	02	VO-budov, objektov alebo ich čа	3 600,00	3 600,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	138 600,00	145 530,00	0
6.3.1	41	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	6 000,00	6 000,00	0
6.3.1	41	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	350 000,00	350 000,00	0
							Spolu:	**758000,00**	**758000,00**	**776480,00**

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1600,00	1600,00	1600,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Rekonštrukcie a modernizácie kotolní a teplovodných rozvodov.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	0
							Spolu:	**1600,00**	**1600,00**	**1600,00**

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Prvok 6.3.4

Názov: **Správa elektrických sietí a zariadení**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10000,00	10000,00	10000,00
Kapitálový rozpočet:	0	20000,00	20000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	10 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunálneho servisu

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

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

Mu: Počet pevných rozvádzačov.

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

Mu: Počet prenosných rozvádzačov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	0
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2 000,00	2 000,00	0
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	0
6.3.4	41	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	20 000,00	20 000,00	0
							Spolu:	**30000,00**	**30000,00**	**30000,00**

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	134385,00	134385,00	134385,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	134 385,00	134 385,00	134 385,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3556,00	3556,00	3556,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	390,00	390,00	390,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	49,00	49,00	49,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	498,00	498,00	498,00
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	29,00	29,00	29,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	107,00	107,00	107,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	35,00	35,00	35,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	171,00	171,00	171,00
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	34680,00	34680,00	34680,00
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4800,00	4800,00	4800,00
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	7200,00	7200,00	7200,00
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	900,00	900,00	900,00
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4500,00	4500,00	4500,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	230,00	230,00	230,00
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	6000,00	6000,00	6000,00
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	820,00	820,00	820,00
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	7900,00	7900,00	7900,00
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1800,00	1800,00	1800,00
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	590,00	590,00	590,00
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2700,00	2700,00	2700,00
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	820,00	820,00	820,00
6.4.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	1450,00	1450,00	1450,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt-komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	150,00	150,00	150,00
6.4.4	41	0421	632006	14	20	00	Odchyt-elektrina	7500,00	7500,00	7500,00
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	20000,00	20000,00	20000,00
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	750,00	750,00	750,00
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1000,00	1000,00	1000,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	510,00
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	500,00	500,00	500,00
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	100,00	100,00	100,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14000,00	14000,00	14000,00
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	50,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	700,00	700,00	700,00
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1800,00	1800,00	1800,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	2100,00	2100,00	2100,00
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	3600,00	3600,00	3600,00
							Spolu:	**134 385,00**	**134385,00**	**134385,00**

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4835,00	4835,00	4835,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	4 835,00	4 835,00	4 835,00

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

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

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

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3 556,00	3 556,00	0
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	390,00	390,00	0
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	49,00	49,00	0
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	498,00	498,00	0
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	29,00	29,00	0
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	107,00	107,00	0
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	35,00	35,00	0
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	171,00	171,00	0
							Spolu:	**4835,00**	**4835,00**	**4835,00**

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: **Vybudovanie studne Hájik**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	129550,00	129550,00	129550,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	129 550,00	129 550,00	129 550,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	34 680,00	34 680,00	0
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4 800,00	4 800,00	0
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	7 200,00	7 200,00	0
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	900,00	900,00	0
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4 500,00	4 500,00	0
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	230,00	230,00	0
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	6 000,00	6 000,00	0
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	820,00	820,00	0
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	7 900,00	7 900,00	0
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	500,00	500,00	0
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1 800,00	1 800,00	0
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	590,00	590,00	0
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2 700,00	2 700,00	0
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	820,00	820,00	0
6.4.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	1 450,00	1 450,00	0
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt-komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	150,00	150,00	0
6.4.4	41	0421	632006	14	20	00	Odchyt-elektrina	7 500,00	7 500,00	0
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	500,00	0
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	20 000,00	20 000,00	0
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	0
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	750,00	750,00	0
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	0
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	500,00	500,00	0
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	100,00	100,00	0
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14 000,00	14 000,00	0
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	700,00	700,00	0
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1 800,00	1 800,00	0
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	2 100,00	2 100,00	0
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	3 600,00	3 600,00	0
							Spolu:	**129550,00**	**129550,00**	**129550,00**

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1646743,00	1644711,00	1814195,00
Kapitálový rozpočet:	3000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 649 743,00	1 644 711,00	1 814 195,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 7.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2032,00	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 032,00	0,00	0,00

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

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.1.1	41	0630	621	40	01	00	Vodovod Hájik-poistné do VšZP	132,00	0	0
7.1.1	41	0630	625001	40	01	00	Vodovod Hájik-na nemocenské	17,00	0	0
7.1.1	41	0630	625002	40	01	00	Vodovod Hájik-na starobné pois	168,00	0	0
7.1.1	41	0630	625003	40	01	00	Vodovod Hájik-na úrazové poist	10,00	0	0
7.1.1	41	0630	625004	40	01	00	Vodovod Hájik-na invalidné pois	36,00	0	0
7.1.1	41	0630	625005	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie v ne	12,00	0	0
7.1.1	41	0630	625007	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie do F	57,00	0	0
7.1.1	41	0630	637027	40	01	00	Vodovod Hájik-odmeny zam.mir	1200,00	0	0
7.1.14	41	0620	633002	47	28	00	RV Západ I-výpočtová technika	320,00	0	0
7.1.14	41	0620	633006	47	28	00	RV Západ I-všeobecný materiál	80,00	0	0
							Spolu:	**2 032,00**	**0**	**0**

Prvok 7.1.1

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1632,00	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 632,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ved.referátu rozvoja mesta

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

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

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

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

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

Prvok 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: **Detské ihriská**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.1.5

Názov: **Rekonštrukcia pošty sídl.Západ**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.7

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8

Názov: **Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: **Hotel Šport - byty.**

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

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

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

Projekt 7.1.12

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.1.13

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

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

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00

Prvok 7.1.14

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

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

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

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

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

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

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

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	64721,00	64721,00	64721,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	64 721,00	64 721,00	64 721,00

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

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu ŠS na úseku bývania.

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

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

Mu: Počet podaných žiadostí.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	23544,00	23544,00	23544,00
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13486,00	13486,00	13486,00
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	3365,00	3365,00	3365,00
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1750,00	1750,00	1750,00
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	744,00	744,00	744,00
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1000,00	1000,00	1000,00
7.2	111	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1500,00	1500,00	1500,00
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	2025,00	2025,00	2025,00
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	837,00	837,00	837,00
7.2	111	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	1033,00	1033,00	1033,00
7.2	41	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	890,00	890,00	890,00
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	172,00
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	414,00	414,00	414,00
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	4070,00	4070,00	4070,00
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	869,00	869,00	869,00
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	190,00
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	226,00	226,00	226,00
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	887,00	887,00	887,00
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	539,00
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	113,00
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	295,00	295,00	295,00
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	1351,00	1351,00	1351,00
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	593,00	593,00	593,00
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	458,00	458,00	458,00
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	752,00	752,00	752,00
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	172,00	172,00	172,00
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	180,00
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	1020,00	1020,00	1020,00
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	200,00
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	348,00	348,00	348,00
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	109,00	109,00	109,00
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1386,00	1386,00	1386,00
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	133,00	133,00	133,00
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	70,00	70,00	70,00
							Spolu:	**64 721,00**	**64721,00**	**64721,00**

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	608570,00	608570,00	608570,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	608 570,00	608 570,00	608 570,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	115000,00	115000,00	115000,00
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	3200,00	3200,00	3200,00
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2200,00	2200,00	2200,00
7.3	41	0660	632006	20	01	01	Byty-elektrina	13000,00	13000,00	13000,00
7.3	41	0660	632008	20	01	01	Byty-teplo	210000,00	210000,00	210000,00
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1000,00	1000,00	1000,00
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	7000,00	7000,00	7000,00
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	300,00
7.3	41	0660	635006	20	03	03	Byty-údržba z nájomného Hotel	5706,00	5706,00	5706,00
7.3	41	0660	635006	20	03	01	Byty-údržba z nájomného Panor	10940,00	10940,00	10940,00
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	78124,00	78124,00	78124,00
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	82000,00	82000,00	82000,00
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	100,00
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1600,00	1600,00	1600,00
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	75000,00	75000,00	75000,00
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	3200,00	3200,00	3200,00
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	100,00
							Spolu:	**608 570,00**	**608570,00**	**608570,00**

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	971420,00	971420,00	1140904,00
Kapitálový rozpočet:	3000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	974 420,00	971 420,00	1 140 904,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	35000,00	35000,00	35000,00
7.4.1	41	0111	632006	20	01	02	NP-elektrina	55000,00	55000,00	55000,00
7.4.1	41	0111	632007	20	01	02	NP-plyn	11000,00	11000,00	11000,00
7.4.1	41	0111	632008	20	01	02	NP-teplo	200000,00	200000,00	230000,00
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1300,00	1300,00	1300,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7000,00	7000,00	7000,00
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	45000,00	45000,00	60000,00
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	500,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	45516,00	45516,00	70000,00
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	300,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	75000,00	75000,00	75000,00
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1000,00	1000,00	1000,00
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	7000,00	7000,00	7000,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	13000,00	13000,00	13000,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	95000,00	95000,00	195000,00
7.4.2	41	0451	632006	01	06	04	NM-svet.signal.-elektrina	25000,00	25000,00	25000,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	800,00	800,00	800,00
7.4.3	41	0660	632006	20	01	03	MBC-elektrina	5300,00	5300,00	5300,00
7.4.3	41	0660	632007	20	01	03	MBC-plyn	9200,00	9200,00	9200,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	400,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,prís.a zar.	300,00	300,00	300,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	900,00
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	600,00
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3800,00	3800,00	3800,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2504,00	2504,00	2504,00
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	380,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	2800,00	2800,00	2800,00
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1100,00	1100,00	1100,00
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	150,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1700,00	1700,00	1700,00
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	600,00	600,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	800,00
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	300,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	65330,00	65330,00	65330,00
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	70,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	600,00
7.4.4	41	0660	632006	20	01	04	PP-elektrina	37000,00	37000,00	37000,00
7.4.4	41	0660	632007	20	01	04	PP-plyn	17000,00	17000,00	17000,00
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	4000,00	4000,00	4000,00
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	25000,00	25000,00	25000,00
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	200,00
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	2900,00	2900,00	2900,00
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	120000,00	120000,00	120000,00
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3000,00	3000,00	3000,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	100,00	100,00	100,00
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	16500,00	16500,00	16500,00
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2000,00	2000,00	2000,00
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5000,00	5000,00	5000,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1400,00	1400,00	1400,00
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	400,00
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	170,00	170,00	170,00
7.4.4	41	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3000,00	0	0
							Spolu:	**974 420,00**	**971420,00**	**1140904,00**

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	497516,00	497516,00	567000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	497 516,00	497 516,00	567 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	35 000,00	35 000,00	0
7.4.1	41	0111	632006	20	01	02	NP-elektrina	55 000,00	55 000,00	0
7.4.1	41	0111	632007	20	01	02	NP-plyn	11 000,00	11 000,00	0
7.4.1	41	0111	632008	20	01	02	NP-teplo	200 000,00	230 000,00	0
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	300,00	300,00	0
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1 300,00	1 300,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7 000,00	7 000,00	0
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	45 000,00	60 000,00	0
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	45 516,00	70 000,00	0
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	75 000,00	75 000,00	0
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1 000,00	1 000,00	0
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	7 000,00	7 000,00	0
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	13 000,00	13 000,00	0
							Spolu:	**497516,00**	**497516,00**	**567000,00**

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	133000,00	133000,00	233000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	133 000,00	133 000,00	233 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	95 000,00	195 000,00	0
7.4.2	41	0451	632006	01	06	04	NM-svet.signal.-elektrina	25 000,00	25 000,00	0
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5 000,00	5 000,00	0
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3 000,00	3 000,00	0
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	5 000,00	5 000,00	0
							Spolu:	**133000,00**	**133000,00**	**233000,00**

Prvok 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	29934,00	29934,00	29934,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	29 934,00	29 934,00	29 934,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	800,00	800,00	0
7.4.3	41	0660	632006	20	01	03	MBC-elektrina	5 300,00	5 300,00	0
7.4.3	41	0660	632007	20	01	03	MBC-plyn	9 200,00	9 200,00	0
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,prís.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	0
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3 800,00	3 800,00	0
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	2 504,00	2 504,00	0
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	2 800,00	2 800,00	0
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1 100,00	1 100,00	0
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	1 700,00	1 700,00	0
							Spolu:	**29934,00**	**29934,00**	**29934,00**

Prvok 7.4.4

Názov: **Prevádzka priemyselného parku**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	310970,00	310970,00	310970,00
Kapitálový rozpočet:	3000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	313 970,00	310 970,00	310 970,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

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

Cieľ: **Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.**

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1 400,00	1 400,00	0
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	0
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	0
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	0
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	0
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	65 330,00	65 330,00	0
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	0
7.4.4	41	0660	632006	20	01	04	PP-elektrina	37 000,00	37 000,00	0
7.4.4	41	0660	632007	20	01	04	PP-plyn	17 000,00	17 000,00	0
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2 000,00	2 000,00	0
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	2 000,00	2 000,00	0
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0
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	4 000,00	4 000,00	0
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	25 000,00	25 000,00	0
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)	2 900,00	2 900,00	0
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	120 000,00	120 000,00	0
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3 000,00	3 000,00	0
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	100,00	100,00	0
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	16 500,00	16 500,00	0
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2 000,00	2 000,00	0
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5 000,00	5 000,00	0
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	1 400,00	1 400,00	0
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	170,00	170,00	0
7.4.4	41	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	0,00	0,00	0
							Spolu:	**310970,00**	**310970,00**	**310970,00**

Prvok 7.4.5

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

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

Zodpovednosť:

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

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1129690,00	1169571,00	1552440,00
Kapitálový rozpočet:	156000,00	6000,00	456249,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 285 690,00	1 175 571,00	2 008 689,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	849000,00	907440,00	1094000,00
Kapitálový rozpočet:	100000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	949 000,00	907 440,00	1 094 000,00

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

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

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

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

Mu: Počet najazdených km za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.1	41	0451	637011	01	06	01	MHD-štúdie, expertízy, posudky	48000,00	50000,00	52000,00
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	801000,00	857440,00	1042000,00
8.1	43	0451	717002	01	06	01	MHD-rekonštrukcie a moderniz	100000,00	0	0
							Spolu:	**949 000,00**	**907440,00**	**1094000,00**

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	280690,00	262131,00	458440,00
Kapitálový rozpočet:	56000,00	6000,00	456249,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	336 690,00	268 131,00	914 689,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10000,00	20000,00	20000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	30000,00	50000,00	100000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	50000,00	57131,00	125000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	10000,00	20000,00	20000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0	20000,00	40000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	5000,00	10000,00	10000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20000,00	20000,00	20000,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	130000,00	50000,00	108440,00
8.2.1	41	0451	635009	31	02	15	CENKROS licencia-software	5000,00	5000,00	5000,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10000,00	10000,00	10000,00
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0	0	150000,00
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0	0	300249,00
8.2.5	41	0443	637004	40	57	00	MK Limbová-všeobecné služby	50,00	0	0
8.2.5	41	0443	637027	40	57	00	MK Limbová-odmeny zam.mimc	10000,00	0	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	56000,00	6000,00	6000,00
8.2.15	41	0451	633002	40	60	00	OK Rázusová-výpočtová technil	480,00	0	0
8.2.15	41	0451	633006	40	60	00	OK Rázusová-všeobecný mater	160,00	0	0
							Spolu:	**336 690,00**	**268131,00**	**914689,00**

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	270000,00	262131,00	458440,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	270 000,00	262 131,00	458 440,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávky MK, Zvislé dopravné značenie, Vodor.dopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	20 000,00	20 000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	50 000,00	100 000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	57 131,00	125 000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20 000,00	20 000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	20 000,00	40 000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10 000,00	10 000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20 000,00	20 000,00	0
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	50 000,00	108 440,00	0
8.2.1	41	0451	635009	31	02	15	CENKROS licencia-software	5 000,00	5 000,00	0
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10 000,00	10 000,00	0
							Spolu:	**262131,00**	**262131,00**	**458440,00**

Prvok 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	450249,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	0,00	0,00	450 249,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

Mu: Celkových počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.2	41	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	150 000,00	0
8.2.2	41	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0,00	300 249,00	0
							Spolu:	**0**	**0**	**450249,00**

Prvok 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.4

Názov: **TV garáže Mier**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: **TV pre IBV Červený jarok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10050,00	0	0
Kapitálový rozpočet:	56000,00	6000,00	6000,00
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	66 050,00	6 000,00	6 000,00

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

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

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

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
8.2.5	41	0443	637004	40	57	00	MK Limbová-všeobecné služby	0,00	0,00	0
8.2.5	41	0443	637027	40	57	00	MK Limbová-odmeny zam.mimc	0,00	0,00	0
8.2.5	41	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV k IBV Červený jarok	6 000,00	6 000,00	0
							Spolu:	**6000,00**	**6000,00**	**6000,00**

Prvok 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.7

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: **Prestavba spevnených plôch Pošta-Banícka škola**

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

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

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Prvok 8.2.9

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2018.

Prvok 8.2.10

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

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

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

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

Projekt 8.2.11

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.12

Názov: **Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta**

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.13

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.14

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

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

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.15

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

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

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

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

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

Mu: Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií (km).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

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

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	979789,00	1056019,00	1038019,00
Kapitálový rozpočet:	1500,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	981 289,00	1 056 019,00	1 038 019,00

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

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

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

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	103805,00	101805,00	103805,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	103 805,00	101 805,00	103 805,00

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

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	125,00	125,00	125,00
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	60,00
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	460,00	460,00	460,00
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	320,00	320,00	320,00
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	35,00	35,00	35,00
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	25,00
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	30,00	30,00	30,00
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	160,00	160,00	160,00
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	120,00	120,00	120,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	40,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	450,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.1.7	41	1020	632006	07	00	00	KD-elektrina	1200,00	1200,00	1200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.7	41	1020	632006	06	00	00	KD-elektrina	6000,00	6000,00	6000,00
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	200,00	200,00	200,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	450,00	450,00	450,00
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	550,00	550,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	700,00
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	850,00	850,00	850,00
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	950,00	950,00	950,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1350,00	1350,00	1350,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	800,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čast	350,00	0	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	2450,00	2700,00	2700,00
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	2900,00	3000,00	3000,00
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	600,00	600,00	600,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2400,00	2400,00	2400,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3400,00	3400,00	3400,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3200,00	3200,00	3200,00
9.1.7	41	0510	637035	08	00	00	KD-dane	100,00	100,00	100,00
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1550,00	1550,00	1550,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2850,00	2850,00	2850,00
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	900,00	900,00	900,00
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22000,00	22000,00	22000,00
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	2100,00	2100,00	2100,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	13000,00	13000,00	13000,00
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	4000,00	4000,00	4000,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	1200,00	1200,00	1200,00
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5500,00	5500,00	5500,00
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	330,00
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1300,00	1300,00	1300,00
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	350,00
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1750,00	1750,00	1750,00
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	400,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	270,00
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	600,00
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4200,00	4200,00	4200,00
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1500,00	1500,00	1500,00
9.1.11	41	0760	635004	47	23	00	Defibrilátor-údržba prev.strojov,p	2000,00	0	2000,00
							Spolu:	**103 805,00**	**101805,00**	**103805,00**

Prvok 9.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

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

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

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

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

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

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

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

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

Prvok 9.1.2

Názov: **Jedáleň**

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

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

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

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

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

Prvok 9.1.3

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

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

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

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Cieľ: Zrealizovať záchanné práce na odstránenie havarijného stavu.

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

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

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

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

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

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Projekt 9.1.5

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

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

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

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

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

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

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

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

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

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	39855,00	39855,00	39855,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	39 855,00	39 855,00	39 855,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Mu: Počet registrovaných členov KD.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	0
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	125,00	125,00	0
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	60,00	0
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	320,00	320,00	0
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	460,00	460,00	0
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	0
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	35,00	35,00	0
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	25,00	25,00	0
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	50,00	50,00	0
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	30,00	30,00	0
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	120,00	120,00	0
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	160,00	160,00	0
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	0
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	0
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	450,00	450,00	0
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	0
9.1.7	41	1020	632006	07	00	00	KD-elektrina	1 200,00	1 200,00	0
9.1.7	41	1020	632006	06	00	00	KD-elektrina	6 000,00	6 000,00	0
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	200,00	200,00	0
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	0
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	450,00	450,00	0
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	550,00	0
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	0
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	900,00	900,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	850,00	850,00	0
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	950,00	950,00	0
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1 350,00	1 350,00	0
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	0
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	0,00	0,00	0
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	2 700,00	2 700,00	0
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3 000,00	3 000,00	0
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	600,00	600,00	0
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	250,00	250,00	0
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	500,00	500,00	0
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	2 400,00	2 400,00	0
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3 400,00	3 400,00	0
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	3 200,00	3 200,00	0
9.1.7	41	0510	637035	08	00	00	KD-dane	100,00	100,00	0
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1 550,00	1 550,00	0
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2 850,00	2 850,00	0
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	900,00	900,00	0
							Spolu:	**39855,00**	**39855,00**	**39855,00**

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejní poskytovatelia soc.služieb**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Prvok 9.1.10

Názov: **Vrátnica DOS**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	60450,00	60450,00	60450,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	60 450,00	60 450,00	60 450,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: **Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.**

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

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	22 000,00	22 000,00	0
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	2 100,00	2 100,00	0
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	13 000,00	13 000,00	0
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	4 000,00	4 000,00	0
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1 500,00	1 500,00	0
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	1 200,00	1 200,00	0
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	0
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5 500,00	5 500,00	0
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	0
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1 300,00	1 300,00	0
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	0
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1 750,00	1 750,00	0
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	1 000,00	1 000,00	0
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	0
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4 200,00	4 200,00	0
							Spolu:	**60450,00**	**60450,00**	**60450,00**

Projekt 9.1.11

Názov: **SOS náramky, Defibrilátor**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3500,00	1500,00	3500,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	3 500,00	1 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1 500,00	1 500,00	0
9.1.11	41	0760	635004	47	23	00	Defibrilátor-údržba prev.strojov,p	0,00	2 000,00	0
							Spolu:	**1500,00**	**1500,00**	**3500,00**

Prvok 9.1.12

Názov: **SeniorPark Breza**

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

Zodpovednosť: riaditeľ SeniorPark Breza

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

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

Mu: EON na 1 klienta/mesiac v EUR.

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

Mu: Využiteľnosť kapacity v percentách.

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

Podprogram: 9.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	14500,00	2500,00	2500,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	14 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

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

Mu: Počet riešených prípadov - detí

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.2	41	1040	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	7426,00	0	0
9.2	41	1040	612001	09	00	00	Soc.-osobný príplatok	1300,00	0	0
9.2	41	1040	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	470,00	0	0
9.2	41	1040	623	09	00	00	Soc.-poistné do ostatných ZP	500,00	0	0
9.2	41	1040	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	123,00	0	0
9.2	41	1040	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	1235,00	0	0
9.2	41	1040	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	70,00	0	0
9.2	41	1040	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	264,00	0	0
9.2	41	1040	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamestna	88,00	0	0
9.2	41	1040	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	424,00	0	0
9.2	41	1040	637016	09	00	00	Soc.-prídel do sociálneho fondu	100,00	0	0
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	2500,00	2500,00	2500,00
							Spolu:	**14 500,00**	**2500,00**	**2500,00**

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	481484,00	479484,00	479484,00
Kapitálový rozpočet:	1500,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	482 984,00	479 484,00	479 484,00

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

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	48900,00	48900,00	48900,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	500,00	500,00	500,00
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	3700,00	3700,00	3700,00
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17900,00	17900,00	17900,00
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	46540,00	46540,00	46540,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2800,00	2800,00	2800,00
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	8000,00	8000,00	8000,00
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3400,00	3400,00	3400,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	100,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	530,00
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	1500,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	900,00
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	500,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1700,00	1700,00	1700,00
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1300,00	1300,00	1300,00
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	130,00	130,00	130,00
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	450,00
9.3.4	41	1070	632006	13	03	00	DH-elektrina	4000,00	4000,00	4000,00
9.3.4	41	1070	632007	13	03	00	DH-plyn	3600,00	3600,00	3600,00
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1620,00	1620,00	1620,00
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	350,00
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba budov, objektov ich	3500,00	3500,00	3500,00
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2700,00	2700,00	2700,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	90,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1100,00	1100,00	1100,00
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1700,00	1700,00	1700,00
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	480,00	480,00	480,00
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3850,00	3850,00	3850,00
9.3.4	41	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	1500,00	0	0
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	22000,00	22000,00	22000,00
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	6000,00	6000,00	6000,00
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat.príplatky okrem osob	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	10000,00	10000,00	10000,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	3500,00	3500,00	3500,00
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	4500,00	4500,00	4500,00
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	8100,00	8100,00	8100,00
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1800,00	1800,00	1800,00
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	650,00	650,00	650,00
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	2600,00	2600,00	2600,00
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1790,00	1790,00	1790,00
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	250,00	250,00	250,00
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	500,00
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	2000,00	0	0
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	440,00
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	400,00
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	160,00
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	100,00	100,00	100,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	3000,00	3000,00	3000,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	200,00
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	25,00
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	300,00
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	60,00
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	20,00
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	95,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36000,00	36000,00	36000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5000,00	5000,00	5000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35930,00	35930,00	35930,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73024,00	73024,00	73024,00
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	19600,00	19600,00	19600,00
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2000,00	2000,00	2000,00
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	500,00	500,00	500,00
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2500,00	2500,00	2500,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	900,00	900,00	900,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	2600,00	2600,00	2600,00
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	470,00	470,00	470,00
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	4350,00	4350,00	4350,00
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	800,00	800,00	800,00
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	320,00	320,00	320,00
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1400,00	1400,00	1400,00
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	450,00
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	150,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	300,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	200,00
9.3.7	41	1070	632006	46	24	02	KC-elektrina	9000,00	9000,00	9000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	400,00	400,00	400,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	250,00
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1400,00	1400,00	1400,00
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	100,00	100,00	100,00
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	470,00	470,00	470,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	1200,00	1200,00	1200,00
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	1000,00	1000,00	1000,00
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	520,00
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	750,00
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1600,00	1600,00	1600,00
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	**482 984,00**	**479484,00**	**479484,00**

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3000,00	3000,00	3000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3 000,00	3 000,00	0
							Spolu:	**3000,00**	**3000,00**	**3000,00**

Prvok 9.3.2

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	49400,00	49400,00	49400,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	49 400,00	49 400,00	49 400,00

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

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

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

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

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

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

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

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	48 900,00	48 900,00	0
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	500,00	500,00	0
							Spolu:	**49400,00**	**49400,00**	**49400,00**

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3700,00	3700,00	3700,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdon	3 700,00	3 700,00	0
							Spolu:	**3700,00**	**3700,00**	**3700,00**

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	145240,00	145240,00	145240,00
Kapitálový rozpočet:	1500,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	146 740,00	145 240,00	145 240,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17 900,00	17 900,00	0
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	46 540,00	46 540,00	0
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	0
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2 800,00	2 800,00	0
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6 000,00	6 000,00	0
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	8 000,00	8 000,00	0
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	4 000,00	4 000,00	0
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2 500,00	2 500,00	0
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3 400,00	3 400,00	0
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	0
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	0
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2 000,00	2 000,00	0
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	0
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	0
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	0
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	0
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1 500,00	1 500,00	0
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	0
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	0
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	0
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2 000,00	2 000,00	0
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1 700,00	1 700,00	0
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	2 000,00	2 000,00	0
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	0
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	130,00	130,00	0
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	0
9.3.4	41	1070	632006	13	03	00	DH-elektrina	4 000,00	4 000,00	0
9.3.4	41	1070	632007	13	03	00	DH-plyn	3 600,00	3 600,00	0
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1 620,00	1 620,00	0
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	0
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba budov, objektov ich	3 500,00	3 500,00	0
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2 700,00	2 700,00	0
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	0
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1 100,00	1 100,00	0
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1 700,00	1 700,00	0
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	480,00	480,00	0
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3 850,00	3 850,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.4	41	1070	716	13	03	00	DH-prípravná a projektová doku	0,00	0,00	0
							Spolu:	**145240,00**	**145240,00**	**145240,00**

Prvok 9.3.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	72990,00	70990,00	70990,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	72 990,00	70 990,00	70 990,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	22 000,00	22 000,00	0
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	0
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	10 000,00	10 000,00	0
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	3 500,00	3 500,00	0
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	4 500,00	4 500,00	0
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	1 000,00	1 000,00	0
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	8 100,00	8 100,00	0
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	0
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1 800,00	1 800,00	0
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	650,00	650,00	0
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	2 600,00	2 600,00	0
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1 790,00	1 790,00	0
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	250,00	250,00	0
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	500,00	500,00	0
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0,00	0,00	0
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1 200,00	1 200,00	0
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	0
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	0
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	160,00	0
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	100,00	100,00	0
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	2 000,00	2 000,00	0
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	3 000,00	3 000,00	0
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	0
							Spolu:	**70990,00**	**70990,00**	**70990,00**

Prvok 9.3.6

Názov: **Dávky v hmotnej núdzi**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	152674,00	152674,00	152674,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	152 674,00	152 674,00	152 674,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2 000,00	2 000,00	0
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	0
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	0
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	0
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	0
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	0
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36 000,00	36 000,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5 000,00	5 000,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35 930,00	35 930,00	0
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73 024,00	73 024,00	0
							Spolu:	**152674,00**	**152674,00**	**152674,00**

Prvok 9.3.7

Názov: **Komunitné centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	54480,00	54480,00	54480,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	54 480,00	54 480,00	54 480,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves realizuje Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2027, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

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

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	19 600,00	19 600,00	0
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	2 000,00	2 000,00	0
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	500,00	500,00	0
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2 500,00	2 500,00	0
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	900,00	900,00	0
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	2 600,00	2 600,00	0
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	470,00	470,00	0
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	4 350,00	4 350,00	0
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	250,00	250,00	0
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	800,00	800,00	0
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	320,00	320,00	0
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1 400,00	1 400,00	0
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	0
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	0
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	0
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0
9.3.7	41	1070	632006	46	24	02	KC-elektrina	9 000,00	9 000,00	0
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	400,00	400,00	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	1 400,00	1 400,00	0
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	100,00	100,00	0
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	470,00	470,00	0
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	1 200,00	1 200,00	0
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	0
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	0
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	0
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1 600,00	1 600,00	0
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
							Spolu:	**54480,00**	**54480,00**	**54480,00**

Prvok 9.3.8

Názov: **Humanitárna pomoc**

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta pri mimoriadnych udalostiach, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb,ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

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

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	380000,00	472230,00	452230,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	380 000,00	472 230,00	452 230,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

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

Mu: Celkový počet opatrovaných.

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

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

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

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

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

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
9.4	41	1070	637004	09	00	00	Soc.-všeobecné služby	570,00	570,00	570,00
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1700,00	1700,00	1700,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	347230,00	439460,00	419460,00
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	22000,00	22000,00	22000,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3500,00	3500,00	3500,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5000,00	5000,00	5000,00
							Spolu:	**380 000,00**	**472230,00**	**452230,00**

Program: 10

Názov: **Školstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	443640,00	440200,00	440200,00
Kapitálový rozpočet:	55000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	498 640,00	440 200,00	440 200,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 10.1

Názov: **Materské školy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	55000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	55 000,00	0,00	0,00

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

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.1.6	43	09111	717002	51	22	00	MŠ Nejedlého-rekonštrukcie,mc	55000,00	0	0
							Spolu:	**55 000,00**	**0**	**0**

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

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

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: **Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.**

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

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

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

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

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

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

Prvok 10.1.2

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

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

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poistných fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

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

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

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

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

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

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

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

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

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

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

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

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

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

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

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

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

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

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

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

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

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

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

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved.odd.školstva

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

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

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

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

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

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

Prvok 10.1.5

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

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

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved.odd.školstva

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

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

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokoch veku dieťaťa

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

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

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

Prvok 10.1.6

Názov: **Rekonštrukcia MŠ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	55000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	55 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

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

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

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

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

Prvok 10.1.7

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

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Prvok 10.1.8

Názov: **Špecifiká MŠ**

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva, riaditeľka SŠZ

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

Cieľ: Zvýšiť inkluzivitu vzdelávnia a výchovy v MŠ.

Mu: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

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

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

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

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

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

Prvok 10.1.9

Názov: **Projekty MŠ**

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

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, vedúca školstva

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

Cieľ: Projekty MŠ

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

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

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	126063,00	122623,00	122623,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	126 063,00	122 623,00	122 623,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39549,00	39549,00	39549,00
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	18675,00	18675,00	18675,00
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2855,00	2855,00	2855,00
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6043,00	6043,00	6043,00
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	894,00
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	500,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4081,00	4081,00	4081,00
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1479,00	1479,00	1479,00
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1200,00	1200,00	1200,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	761,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	667,00
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	352,00	352,00	352,00
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3518,00	3518,00	3518,00
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6528,00	6528,00	6528,00
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	381,00
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	203,00	203,00	203,00
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	617,00	617,00	617,00
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1331,00	1331,00	1331,00
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	476,00
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	215,00	215,00	215,00
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1124,00	1124,00	1124,00
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1421,00	1421,00	1421,00
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	534,00
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	10,00
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	200,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	51,00	51,00	51,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	51,00	51,00	51,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	18,00
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	150,00	150,00	150,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	55,00	55,00	55,00
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	749,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1712,00	1712,00	1712,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	300,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	30,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	800,00
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	270,00	270,00	270,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	380,00	380,00	380,00
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	190,00	190,00	190,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1265,00	1265,00	1265,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	135,00	135,00	135,00
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	300,00	300,00	300,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	33,00	33,00	33,00
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	20,00	20,00	20,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	30,00
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	5,00	5,00	5,00
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	42,00	42,00	42,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	150,00
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	3,00	3,00	3,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	10,00	10,00	10,00
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	9,00	9,00	9,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	20,00
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	3,00	3,00	3,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	15,00	15,00	15,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	40,00	40,00	40,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	75,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	3250,00	3250,00	3250,00
10.2.6	41	0111	632006	01	16	01	Školstvo-elektrina	800,00	800,00	800,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	120,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	900,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	560,00	560,00	560,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2500,00	2500,00	2500,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5720,00	5720,00	5720,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	200,00	200,00	200,00
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	500,00	500,00	500,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1800,00	1800,00	1800,00
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1000,00	1000,00	1000,00
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	ZŠ Kožucha-výpočtová technika	800,00	0	0
10.2.8	41	0443	633006	51	06	00	ZŠ Kožucha-všeobecný materiá	160,00	0	0
10.2.13	41	0443	633002	51	02	00	ZŠ Lipová-výpočtová technika	960,00	0	0
10.2.13	41	0443	633006	51	02	00	ZŠ Lipová-všeobecný materiál	240,00	0	0
10.2.15	41	0443	633002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-výpočtová tech	960,00	0	0
10.2.15	41	0443	633006	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-všeobecný mat	320,00	0	0
							Spolu:	**126 063,00**	**122623,00**	**122623,00**

Prvok 10.2.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívnu vychádza z jednotlivých návrhov základných škôl. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaM SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálno-technické vybavenie a potrebnú udržbu budov.

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

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

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3700,00	3700,00	3700,00

Prvok 10.2.2

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

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške predpokladaných výdavkov jednotlivých základných škôl Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet školám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

Cieľ: **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológii.**

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

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

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00

Mu: Počet pedagogických zamestnancov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	290,00	290,00	290,00

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

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

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Prvok 10.2.3

Názov: **Školské jedálne**

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Štát prostredníctvo ÚPSVaR prispieva na stravu všetkým žiakom ZŠ, rodič uhrádza iba rozdiel medzi príspevkom UPSVaR a cenou obeda v zmysle platného VZN. Prevážnu časť výdavkov škola uhrádza z prostriedkov zriaďovateľa. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3300,00	3300,00	3000,00

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

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

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00

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

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

Prvok 10.2.4

Názov: **Špecifiká**

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V špecifikách sú zahrnuté výdavky na podporné opatrenia, dopravné, vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodného prostredia, na nákup učebníc, mimoriadne výsledky žiakov a odchodné.
Od roku 2016 pribudli aj príspevky na školu v prírode a lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ.

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

Mu: Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	504,00	504,00	504,00

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

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj pohybových schopností žiakov a primeranú fyzickú aktivitu.

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili inej pohybovej aktivity.

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

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu.

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

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu.

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

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

Mu: Počet členov školského podporného tímu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00

Mu:	Počet integrovaných žiakov.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	359,00	359,00	359,00

Mu:	Počet pedagogických asistentov.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Mu:	Počet žiakov zo sociálne zvyvýhodneného prostredia.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	289,00	289,00	289,00

Prvok 10.2.5

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

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	99868,00	99868,00	99868,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	99 868,00	99 868,00	99 868,00

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

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu.

Cieľ: **Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.**

Mu: Počet intervencií zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

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

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

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

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6200,00	6200,00	6200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39 549,00	39 549,00	0
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	18 675,00	18 675,00	0
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2 855,00	2 855,00	0
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6 043,00	6 043,00	0
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	0
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4 081,00	4 081,00	0
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1 479,00	1 479,00	0
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1 200,00	1 200,00	0
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	0
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	0
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	352,00	352,00	0
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3 518,00	3 518,00	0
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6 528,00	6 528,00	0
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	0
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	203,00	203,00	0
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	617,00	617,00	0
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1 331,00	1 331,00	0
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	0
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	215,00	215,00	0
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 124,00	1 124,00	0
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 421,00	1 421,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	0
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	0
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	51,00	51,00	0
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	51,00	51,00	0
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	0
10.2.5	41	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál	80,00	80,00	0
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	55,00	55,00	0
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	150,00	150,00	0
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostı	749,00	749,00	0
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1 712,00	1 712,00	0
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	0
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	270,00	270,00	0
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	380,00	380,00	0
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	190,00	190,00	0
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1 265,00	1 265,00	0
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	135,00	135,00	0
							Spolu:	**99868,00**	**99868,00**	**99868,00**

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	22755,00	22755,00	22755,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	22 755,00	22 755,00	22 755,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	300,00	300,00	0
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	33,00	33,00	0
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	20,00	20,00	0
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	0
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	5,00	5,00	0
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	42,00	42,00	0
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	0
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	3,00	3,00	0
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	10,00	10,00	0
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	9,00	9,00	0
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	0
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	3,00	3,00	0
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	15,00	15,00	0
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	40,00	40,00	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	3 250,00	3 250,00	0
10.2.6	41	0111	632006	01	16	01	Školstvo-elektrina	800,00	800,00	0
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	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	900,00	900,00	0
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	0
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	0
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2 500,00	2 500,00	0
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	0
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	0
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	560,00	560,00	0
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2 500,00	2 500,00	0
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	5 720,00	5 720,00	0
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	200,00	200,00	0
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	500,00	500,00	0
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1 800,00	1 800,00	0
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	1 000,00	1 000,00	0
							Spolu:	**22755,00**	**22755,00**	**22755,00**

Projekt 10.2.7

Názov: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov**

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

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

Komentár: Mestu boli schválené 2 projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti budov (Rýchle opatrenia). Realizácia v roku 2025.

Cieľ: **Cieľom je zníženie spotreby energie prostredníctvom rýchlo realizovateľných a procesne nenáročných stavebno-technických alebo technologických opatrení vo verejných budovách.**

Mu: Počet verejných budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	960,00	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	960,00	0,00	0,00

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

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia školskej infraštruktúry základnej školy prostredníctvom aktivít projektu: c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších a e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 01/2026 do 02/2027.

Cieľ: **zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom rozvoja dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov**

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	97,00	97,00	97,00

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	730,00	730,00	730,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.8	41	0443	633002	51	06	00	ZŠ Kožucha-výpočtová technika	0,00	0,00	0
10.2.8	41	0443	633006	51	06	00	ZŠ Kožucha-všeobecný materiá	0,00	0,00	0
							Spolu:	**0**	**0**	**0**

Prvok 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

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

Zodpovednosť:

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

Projekt 10.2.10

Názov: **Projekty ZŠ**

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

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

Cieľ: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Mu: Počet realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce.

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

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

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

Prvok 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

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

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

Komentár: Vodozádržné opatrenia na ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves. Projekt je zameraný na kombináciu opatrení zelenej infraštruktúry, resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení a výstupom projektu budú tri nasledovné vodozádržné opatrenia: 1a) Úprava spevnených plôch – odstránenie asfaltovej a betónovej zdevastovanej plochy a jej nahradenie trávnatým povrchom; 1b) Zachytávanie dažďových vôd akumuláciou – umiestnenie retenčnej nádoby; 1c) inštalácia zavlažovacieho systému. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 11/2025 do 10/2026.

Cieľ: **Hlavný cieľ projektu je zmenšenie rizík súvisiacich s nepriaznivými dopadmi zmeny klímy**

Mu: Plocha, z ktorej sú zrážkové vody zadržiavané (m2).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	957,98	957,98	957,98

Mu: Počet zrealizovaných vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy (ks)

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

Mu: Zelená infraštruktúra vybudovaná alebo vylepšená na adaptáciu na zmenu klímy (ha).

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0,08	0,08	0,08

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.13

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Lipová**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1200,00	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 200,00	0,00	0,00

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

Komentár: Modernizácia Základnej školy Lipová 13, Spišská Nová Ves. Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia školskej infraštruktúry základnej školy prostredníctvom aktivít projektu: c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení a e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 01/2026 do 01/2027.

Cieľ: **vytvorenie vzdelávacieho priestoru, ktorý zabezpečí rovný prístup k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti základného vzdelávania, zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry**

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	112,00	112,00	112,00

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	446,00	446,00	446,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.13	41	0443	633002	51	02	00	ZŠ Lipová-výpočtová technika	0,00	0,00	0
10.2.13	41	0443	633006	51	02	00	ZŠ Lipová-všeobecný materiál	0,00	0,00	0
							Spolu:	**0**	**0**	**0**

Prvok 10.2.14

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.15

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1280,00	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 280,00	0,00	0,00

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

Komentár: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves. Predmet projektu je rekonštrukcia infraštruktúry (pavilónovej budovy, telocvične) a modernizácia vybavenia učební základnej školy. Aktivity projektu: a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania, c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších a e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk. K projektu je podpísaná zmluva o NFP. Plánovaná realizácia projektu je od 01/2026 do 02/2027.

Cieľ: Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania

Mu: Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácií a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít.

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

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	680,00	680,00	680,00

Mu: Účastníci, ktorí využívajú inkluzíve opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	680,00	680,00	680,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.2.15	41	0443	633002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-výpočtová tech	0,00	0,00	0
10.2.15	41	0443	633006	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-všeobecný mat	0,00	0,00	0
							Spolu:	**0**	**0**	**0**

Prvok 10.2.16

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Lipová - ZATEPLENIE**

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

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Lipová ul. 13 v Spišskej Novej Vsi. Projekt sa zaoberá stavebnými úpravami objektu v rozsahu rekonštrukcie a modernizácie, ako aj rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti. Žiadosť o dotáciu bola podaná do výzvy z Environmentálneho fondu - Modernizačný fond.

Cieľ: Zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

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

Prvok 10.2.17

Názov: **Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.**

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.

Prvok 10.2.18

Názov: **Projekt EduHub**

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: EduHub predstavuje regionálne pôsobiace centrum personalizovanej podpory škôl, ktoré je oprávneným poskytovateľom nových foriem personalizovanej podpory škôl. Združuje pedagogických lídrov (mentorov), poskytujúcich mentoring, skupinové aktivity a sieťovanie aktérov vzdelávania. EduHuby pôsobia regionálne a zabezpečujú dostupnosť podpory priamo v prostredí škôl.

Cieľ: **Podporiť nové formy personalizovanej podpory škôl a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.**

Mu: Počet zapojených škôl/školských zariadení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	68,00	68,00	68,00

Mu: Percento pedagogických a odborných zamestnancov (v %).

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

Mu: Počet poskytnutých hodín mentorstva a poradenstva.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1759,00	1759,00	1759,00

Mu: Počet vytvorených učiacich sa skupín a sietí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00

Podprogram: 10.3

Názov: **Voľný čas**

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

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

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

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

Prvok 10.3.1

Názov: **Základná umelecká škola**

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

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

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

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

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

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

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

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

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00

Mu:	Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00

Prvok 10.3.2

Názov: **Centrum voľného času**

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

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

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

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

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

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

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

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

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

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

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

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

Mu: Počet záujmových útvarov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00

Prvok 10.3.3

Názov: **Školské kluby detí**

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: **Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.**

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1132,00	1132,00	1132,00

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Zrušené od roku 2017.

Prvok 10.3.5

Názov: **ZUŠ Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves**

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy Základnej umeleckej školy. Po zateplení budovy sa zníži potreba primárneho tepla v zmysle energetického hodnotenia o 64,00 % a tým sa zníži aj tepelný príkon potrebný pre vykurovanie objektov. Realizáciou opatrení sa dosiahne výrazná úspora primárnej energie. Realizácia ukončená v roku 2026.

Cieľ: **Zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strechy a stropov budovy objektu, čím sa znížia tepelné straty objektu, t.j. energetická náročnosť stavby.**

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Prvok 10.3.6

Názov: **Rekonštrukcia CVČ na Levočskej ulici**

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

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti budovy Centra voľného času Spišská Nová Ves. Predmetom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy centra voľného času nachádzajúcej sa na ulici Levočská 406/14 v meste Spišská Nová Ves. Žiadosť o dotáciu bola podaná v rámci výzvy z Environmentálneho fondu - Modernizačný fond.

Cieľ: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov**

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

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

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	298670,00	298670,00	298670,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	298 670,00	298 670,00	298 670,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: **Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	89000,00	89000,00	89000,00
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	127044,00	127044,00	127044,00
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	19476,00	19476,00	19476,00
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	12507,00	12507,00	12507,00
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	17742,00	17742,00	17742,00
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	24571,00	24571,00	24571,00
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	5817,00	5817,00	5817,00
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	2513,00	2513,00	2513,00
							Spolu:	**298 670,00**	**298670,00**	**298670,00**

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	89000,00	89000,00	89000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	89 000,00	89 000,00	89 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

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

Mu: Počet vydaných jedál

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	76000,00	76000,00	76000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	89 000,00	89 000,00	0
							Spolu:	**89000,00**	**89000,00**	**89000,00**

Prvok 10.4.2

Názov: **Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	127044,00	127044,00	127044,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	127 044,00	127 044,00	127 044,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	127 044,00	127 044,00	0
							Spolu:	**127044,00**	**127044,00**	**127044,00**

Prvok 10.4.3

Názov: **Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

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

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19476,00	19476,00	19476,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	19 476,00	19 476,00	19 476,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

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

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	84,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	19 476,00	19 476,00	0
							Spolu:	**19476,00**	**19476,00**	**19476,00**

Prvok 10.4.5

Názov: **Evanjelická materská škola**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	12507,00	12507,00	12507,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	12 507,00	12 507,00	12 507,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	12 507,00	12 507,00	0
							Spolu:	**12507,00**	**12507,00**	**12507,00**

Prvok 10.4.6

Názov: **MŠ sv.Cyrila a Metóda**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	17742,00	17742,00	17742,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	17 742,00	17 742,00	17 742,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	17 742,00	17 742,00	0
							Spolu:	**17742,00**	**17742,00**	**17742,00**

Prvok 10.4.7

Názov: **ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	24571,00	24571,00	24571,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	24 571,00	24 571,00	24 571,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: **Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.**

Mu: Počet žiakov v ŠKD

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	24 571,00	24 571,00	0
							Spolu:	**24571,00**	**24571,00**	**24571,00**

Prvok 10.4.8

Názov: **ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	5817,00	5817,00	5817,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	5 817,00	5 817,00	5 817,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	5 817,00	5 817,00	0
							Spolu:	**5817,00**	**5817,00**	**5817,00**

Prvok 10.4.9

Názov: **Cirkevné gymnázium Mišíka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2513,00	2513,00	2513,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 513,00	2 513,00	2 513,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje finančný príspevok na stravovanie žiakov do 15 rokov, ktorý je obec povinná v zmysle platnej legislatívy poskytnúť zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia vo výške podielových daní podľa zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka a koeficientu na prepočítaného žiaka podľa zverejnenej prognózy MF SR na nasledujúci kalendárny rok.

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

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	2 513,00	2 513,00	0
							Spolu:	**2513,00**	**2513,00**	**2513,00**

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	18907,00	18907,00	18907,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	18 907,00	18 907,00	18 907,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4945,00	4945,00	4945,00
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10471,00	10471,00	10471,00
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3491,00	3491,00	3491,00
							Spolu:	**18 907,00**	**18907,00**	**18907,00**

Prvok 10.5.1

Názov: **Súkromná MŠ Alžbetka**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	4945,00	4945,00	4945,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	4 945,00	4 945,00	4 945,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4 945,00	4 945,00	0
							Spolu:	**4945,00**	**4945,00**	**4945,00**

Prvok 10.5.2

Názov: **Súkromná materská škola BRANTIA**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10471,00	10471,00	10471,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	10 471,00	10 471,00	10 471,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	43,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	10 471,00	10 471,00	0
							Spolu:	**10471,00**	**10471,00**	**10471,00**

Prvok 10.5.3

Názov: **Súkromná materská škola.**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	3491,00	3491,00	3491,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	3 491,00	3 491,00	3 491,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Súkromná materská škola Slniečko začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prirodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Zriaďovateľom je SLNIEČKO Spiš s.r.o.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	3 491,00	3 491,00	0
							Spolu:	**3491,00**	**3491,00**	**3491,00**

Podprogram: 10.6

Názov: **Školské zariadenie VÚC**

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

Zodpovednosť:

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Prvok 10.6.1

Názov: **CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

Program: 11

Názov: **Kultúra**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	757257,00	856469,00	882475,00
Kapitálový rozpočet:	143000,00	100000,00	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	900 257,00	956 469,00	882 475,00

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

Správca programu: riaditelia PO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Gestor programu: MKC, ZOO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVČ a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: **Podujatia pre verejnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	103779,00	152991,00	178997,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	103 779,00	152 991,00	178 997,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.
Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: **Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	227,00	266,00	311,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	34,00	40,00	46,00
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11000,00	15058,00	17618,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4000,00	5845,00	6839,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	329,00	385,00	450,00
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	902,00	1055,00	1235,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	614,00	719,00	841,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	236,00	277,00	324,00
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	183,00	214,00	250,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	74,00	86,00	101,00
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	792,00	927,00	1084,00
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1900,00	2579,00	3017,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	46,00	53,00	62,00
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	126,00	148,00	173,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	401,00	470,00	549,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	160,00	188,00	219,00
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	48,00	56,00	66,00
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	123,00	144,00	168,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	269,00	315,00	368,00
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	748,00	875,00	1023,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	632006	37	01	00	ST-elektrina	11000,00	15058,00	17618,00
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	55,00	64,00	75,00
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	474,00	554,00	649,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	152,00	178,00	208,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	123,00	144,00	168,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	3510,00	4107,00	4805,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	32555,00	56511,00	66118,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1755,00	2053,00	2402,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	5371,00	8624,00	10090,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	17000,00	23271,00	27227,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3668,00	5462,00	6390,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	369,00	431,00	505,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2691,00	3148,00	3684,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	553,00	647,00	758,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1800,00	2464,00	2883,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	491,00	575,00	673,00
							Spolu:	**103 779,00**	**152991,00**	**178997,00**

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	103779,00	152991,00	178997,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	103 779,00	152 991,00	178 997,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

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

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Rok:	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príj	266,00	311,00	0
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	40,00	46,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	15 058,00	17 618,00	0
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	5 845,00	6 839,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	385,00	450,00	0
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	1 055,00	1 235,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	719,00	841,00	0
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	277,00	324,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	214,00	250,00	0
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	86,00	101,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	927,00	1 084,00	0
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	2 579,00	3 017,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	53,00	62,00	0
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	148,00	173,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	470,00	549,00	0
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	188,00	219,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	56,00	66,00	0
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	144,00	168,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	315,00	368,00	0
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	875,00	1 023,00	0
11.1.2	41	0860	632006	37	01	00	ST-elektrina	15 058,00	17 618,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	64,00	75,00	0
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	554,00	649,00	0
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	178,00	208,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	144,00	168,00	0
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	4 107,00	4 805,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	56 511,00	66 118,00	0
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	2 053,00	2 402,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	8 624,00	10 090,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	23 271,00	27 227,00	0
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	5 462,00	6 390,00	0
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	431,00	505,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	3 148,00	3 684,00	0
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	647,00	758,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	2 464,00	2 883,00	0
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	575,00	673,00	0
							Spolu:	**152991,00**	**152991,00**	**178997,00**

Projekt 11.1.3

Názov: **Digitalizácia kina Mier**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	135000,00	170000,00	170000,00
Kapitálový rozpočet:	35000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Zámer: Dobudovanie ZOO na atraktívne centrum a významnú ponuku mesta ako produktu na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste.

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.1	41	0820	641021	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	2000,00	2000,00	2000,00
11.2.2	41	0820	641021	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	87800,00	122800,00	122800,00
11.2.3	41	0820	641021	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	45200,00	45200,00	45200,00
11.2.4	43	0820	721016	38	00	00	ZOO-kapit.transfer píspev.organ	35000,00	0	0
							Spolu:	**170 000,00**	**170000,00**	**170000,00**

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2000,00	2000,00	2000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeniach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.1	41	0820	641021	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	2 000,00	2 000,00	0
							Spolu:	**2000,00**	**2000,00**	**2000,00**

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	87800,00	122800,00	122800,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	87 800,00	122 800,00	122 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, všeobecný materiál, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, mzdové náklady ošetrovateľov a THP vrátane odovodov a stravovanie.

Cieľ: Skvalitniť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny.

Mu: Počet prírastkov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.2	41	0820	641021	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	122 800,00	122 800,00	0
							Spolu:	**122800,00**	**122800,00**	**122800,00**

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	45200,00	45200,00	45200,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	45 200,00	45 200,00	45 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	129672,00	130969,00	132279,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.3	41	0820	641021	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	45 200,00	45 200,00	0
							Spolu:	**45200,00**	**45200,00**	**45200,00**

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	35000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	35 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.2.4	43	0820	721016	38	00	00	ZOO-kapit.transfer píspev.organ	0,00	0,00	0
							Spolu:	**0**	**0**	**0**

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	518478,00	533478,00	533478,00
Kapitálový rozpočet:	8000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	526 478,00	533 478,00	533 478,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Zámer: Vytváranie ponuky kultúrnych podujatí rôznych žánrov a predpokladov pre udržateľnosť a rozvoj kultúry/kultúrnych činností v meste.

Komentár: Mestské kultúrne centrum v zmlysle svojej štatutárnej činnosti plánuje zabezpečiť čo najkvalitnejšiu ponuku kultúrnych programov , filmov a podporovať materiálne , organizačne a finančne záujmovú činnosť neprofesionálnych súborov vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti.

Cieľ: **Uspokojiť kultúrne potreby a zvýšiť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie obyvateľov nášho mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.1	41	0820	641021	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	80000,00	95000,00	95000,00
11.3.1	43	0820	721016	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	3000,00	0	0
11.3.2	41	0820	641021	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	318478,00	318478,00	318478,00
11.3.2	43	0820	721016	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	5000,00	0	0
11.3.3	41	0820	641021	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120000,00	120000,00	120000,00
							Spolu:	**526 478,00**	**533478,00**	**533478,00**

Prvok 11.3.1

Názov: **Kino Mier**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	80000,00	95000,00	95000,00
Kapitálový rozpočet:	3000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	83 000,00	95 000,00	95 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka.

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého diváka.**

Mu: Počet predstavení.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	410,00	410,00	410,00

Mu: Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.1	41	0820	641021	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	95 000,00	95 000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.1	43	0820	721016	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	0,00	0,00	0
							Spolu:	**95000,00**	**95000,00**	**95000,00**

Prvok 11.3.2

Názov: **Podporné interné služby**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	318478,00	318478,00	318478,00
Kapitálový rozpočet:	5000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	323 478,00	318 478,00	318 478,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: MKC zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

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

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.2	41	0820	641021	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	318 478,00	318 478,00	0
11.3.2	43	0820	721016	16	00	03	MKC-kapitálový transfer podp.in	0,00	0,00	0
							Spolu:	**318478,00**	**318478,00**	**318478,00**

Prvok 11.3.3

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	120000,00	120000,00	120000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKC

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, od roku 2023 sú realizované z rozpočtu MKC (presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu 11.3.3).

Cieľ: **Urdžať kvalitu a kvantitu kultúrnych podujatí určených pre širokú verejnosť organizovaním akcií na území mesta a obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov, vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.**

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.3.3	41	0820	641021	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120 000,00	120 000,00	0
							Spolu:	**120000,00**	**120000,00**	**120000,00**

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	100000,00	100000,00	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	100000,00	100000,00	0
							Spolu:	**100 000,00**	**100000,00**	**0**

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Prvok 11.4.2

Názov: **Obnova budovy Reduty**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	100000,00	100000,00	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	100 000,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Projekt Obnova Reduty v Spišskej Novej Vsi (projektová príprava - OÚPaSP) zahrňa:
1. Rekonštrukcia strechy, krovu, podkrovia a zateplenie
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je čiastočná obnova objektu Reduty v SNV, zameraná predovšetkým na rekonštrukciu strešnej konštrukcie a podkrovných priestorov. Projekt zahŕňa opravu, prípadne výmenu: strešnej krytiny, umelecko-remeselných a klampiarskych prvkov, blezkozvodu.

2. Sanácia vlhkosti suterénu východného krídla
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je čiastočná obnova objektu Reduty v SNV, konkrétne sanácia vlhkosti v suterénnych priestoroch východného prídla (Mestské kultúrne centrum). Navrhované práce zahŕňajú podrezanie muriva a zhotovenie novej horizontálnej hydroizolácie.

Cieľ: Zabezpečiť čiastočnú obnovu objektu Reduty.

Mu: Rekonštrukcia strechy, krovu, podkrovia a zateplenie (ano-1/nie-0)

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

Mu: Sanácia vlhkosti suterénu východného krídla (áno-1/nie-0)

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
11.4.2	43	0443	717002	40	51	02	Budova Reduty-rekon.a modern	100 000,00	0,00	0
							Spolu:	**100000,00**	**100000,00**	**0**

Program: 12

Názov: **Šport**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2348578,00	2429216,00	2424216,00
Kapitálový rozpočet:	47000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 395 578,00	2 429 216,00	2 424 216,00

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

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: **Mestská infraštruktúra športu - STEZ**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	2330612,00	2416400,00	2416400,00
Kapitálový rozpočet:	47000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	2 377 612,00	2 416 400,00	2 416 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavyb a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly,Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov.

Cieľ: **Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.1	41	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	842000,00	842000,00	842000,00
12.1.3	41	0810	641021	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1065212,00	1151000,00	1151000,00
12.1.3	43	0810	721016	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	47000,00	0	0
12.1.5	41	0810	641021	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	195000,00	195000,00	195000,00
12.1.6	41	0810	641021	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	26000,00	26000,00	26000,00
12.1.7	41	0810	641021	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	90600,00	90600,00	90600,00
12.1.8	41	0810	641021	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	111800,00	111800,00	111800,00
							Spolu:	**2 377 612,00**	**2416400,00**	**2416400,00**

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	842000,00	842000,00	842000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	842 000,00	842 000,00	842 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Modernizovať zimný štadión a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku malej a veľkej ľadovej plochy.

Mu:	Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00

Mu:	Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.		
Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.1	41	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	842 000,00	842 000,00	0
							Spolu:	**842000,00**	**842000,00**	**842000,00**

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

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

Zodpovednosť: Ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov zimného štadióna. Stavba ukončená v roku 2026.

Cieľ: Zabezpečiť a skvalitniť podmienky pre športovcov a verejnosť so zámerom dosiahnutia požadovanej úrovne požiadaviek pre organizáciu medzinárodných podujatí IIHF

Mu: Ochranný náter oceľovej konštrukcie strechy a ostatných oceľových konštrukcií (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít hygienických zariadení pre športovcov a divákov (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Rekonštrukcia šatní a dobudovanie nových šatní pre mládež (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Technologické zariadenia -vzduchotechnika, fotovoltika (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Vybudovanie zázemia pre divákov, novinárov a bussines partnerov (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Výmena mantinelov za flexibilné mantinely (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Výmena multimediálneho zariadenia (1-áno/0-nie)

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Prvok 12.1.3

Názov: **Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	**Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur**	**Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur**
Bežný rozpočet:	1065212,00	1151000,00	1151000,00
Kapitálový rozpočet:	47000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 112 212,00	1 151 000,00	1 151 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú zahrnuté rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkou Krytej plavárne, Letného kúpaliska, Sauny a od roku 2015 sú súčasťou tohto prvku aj Športová hala a réžia. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie,
náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadení v letnom aj zimnom období za účelom zvýšenia návštevnosti.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

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

	Zdroj	**Fnc**	**Pol**	**S1**	**S2**	**S3**	**Názov účtu**	**Návrh rozpočtu r. 2027**	**Návrh rozpočtu r. 2028**	**Návrh rozpočtu r. 2029**
12.1.3	41	0810	641021	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1 151 000,00	1 151 000,00	0
12.1.3	43	0810	721016	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0,00	0,00	0
							Spolu:	**1151000,00**	**1151000,00**	**1151000,00**

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	195000,00	195000,00	195000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	195 000,00	195 000,00	195 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Rozpočet výdavkov na prevádzku futbalového štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: **Zabezpečiť priestory pre aktívne a pasívne športové využitie.**

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

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

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnika v EUR.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.5	41	0810	641021	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	195 000,00	195 000,00	0
							Spolu:	**195000,00**	**195000,00**	**195000,00**

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	26000,00	26000,00	26000,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou budovy Kolkárne v jednotlivých rokoch. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: **Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku kolkárne počas celého roka.**

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.6	41	0810	641021	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	26 000,00	26 000,00	0
							Spolu:	**26000,00**	**26000,00**	**26000,00**

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	90600,00	90600,00	90600,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	90 600,00	90 600,00	90 600,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: **Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.**

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

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

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.7	41	0810	641021	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	90 600,00	90 600,00	0
							Spolu:	**90600,00**	**90600,00**	**90600,00**

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisové kurty**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	111800,00	111800,00	111800,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	111 800,00	111 800,00	111 800,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	13000,00	13000,00	13000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.1.8	41	0810	641021	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	111 800,00	111 800,00	0
							Spolu:	**111800,00**	**111800,00**	**111800,00**

Prvok 12.1.9

Názov: **Rekonštrukcia Futbalového štadióna**

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: V roku 2024 modernizácia umelej trávnatej plochy. FP poskytnuté z Fondu na podporu športu a Slovenského futbalového zväzu. V roku 2024 prijatá dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR na realizáciu projektu: "Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska". Realizácia v roku 2025.

Cieľ: Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

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

Prvok 12.1.10

Názov: **Rekonštrucia atletického štadióna.**

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Prvok 12.1.11

Názov: **Športový komplex - dotácia**

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody. Projekt ukončený.

Prvok 12.1.12

Názov: **Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch**

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

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblati Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.

Podprogram: 12.2

Názov: **Šport pre všetkých**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	7816,00	7816,00	7816,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	7 816,00	7 816,00	7 816,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia školstva

Zámer: Vytváranie príležitostí a podmienok pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.

Komentár: V podprograme šport pre všetkých sú zahrnuté náklady na organizovanie športových podujatí pre všetky vekové kategórie. Ide o podujatia, ktorých vyhlasovateľom je Mesto Spišská Nová Ves - Mestská športová olympiáda, Spišské športové hry.

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.**

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Počet športových aktivít v roku

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

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2027.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	30,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VšZP	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	53,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	22,00
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	219,00	219,00	219,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	13,00
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	46,00
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	10,00	10,00	10,00
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	73,00
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	500,00	500,00	500,00
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	300,00	300,00
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	5662,00	5662,00	5662,00
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	350,00
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	95,00	95,00	95,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	243,00	243,00	243,00
							Spolu:	**7 816,00**	**7816,00**	**7816,00**

Podprogram: 12.3

Názov: **Lesný športový areál Grajnár**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	10150,00	5000,00	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	10 150,00	5 000,00	0,00

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

Zámer: Rozvoj cestovného ruchu a aktívneho športu pre všetkých.

Komentár: Hlavnou aktivitou projektu je budovanie, obnova, rekonštrukcia, modernizácia rozvoj infraštruktúry v oblasti cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni - budovanie, obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejnej a ostatnej infraštruktúry cestovného ruchu, zázemia pre udržateľný rozvoj prírodných lokalít. Predmetom riešenia projektu je návrh zázemia pre návštevníkov Grajnáru formou sociálneho zázemia, priestorov pre distribúciu občerstvenia, ako aj využitie pôvodných odstavných parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá.

Cieľ: **Zvyšovanie kvality života v regiónoch s cieľom zachovania, ochrany, obnovy a využitia potenciálu kultúrnych a prírodných aktív a cestovného ruchu.**

Mu: Počet návštevníkov podporovaných kultúrnych a turistických lokalít za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
12.3	41	0810	637004	01	01	04	LŠA Grajnár-všeobecné služby	150,00	0	0
12.3	41	0810	637027	01	01	04	LŠA Grajnár-odmeny zam.mimo	10000,00	5000,00	0
							Spolu:	**10 150,00**	**5000,00**	**0**

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1098555,00	1098555,00	1085767,00
Kapitálový rozpočet:	20000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 118 555,00	1 098 555,00	1 085 767,00

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

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. školstva, ved.odd. vnútornej správy, ved.odd. soc.vecí

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1064708,00	1064708,00	1051920,00
Kapitálový rozpočet:	20000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 084 708,00	1 064 708,00	1 051 920,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2350,00	2350,00	2350,00
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	400,00	400,00	400,00
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	620,00	620,00	620,00
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	420,00
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	240,00
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	190,00
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	60,00
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	470,00
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.v	30,00	30,00	30,00
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	110,00
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	40,00
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	170,00
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	900,00	900,00	900,00
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	200,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	300,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1700,00	1700,00	1700,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	632006	02	01	00	MsP-elektrina	8500,00	8500,00	8500,00
13.1.2	41	0310	632007	02	01	00	MsP-plyn	1500,00	1500,00	1500,00
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	250,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	570,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	150,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	120,00
13.1.2	41	0310	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	7500,00	7500,00	7500,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	130,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	50,00
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	90,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3500,00	3500,00	3500,00
13.1.2	43	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	20000,00	0	0
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	395000,00	395000,00	395000,00
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80300,00	80300,00	80300,00
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90200,00	90200,00	90200,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3400,00	3400,00	3400,00
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47500,00	47500,00	47500,00
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	38070,00	38070,00	38070,00
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	28300,00	28300,00	28300,00
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	8540,00	8540,00	8540,00
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	86220,00	86220,00	86220,00
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4930,00	4930,00	4930,00
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17080,00	17080,00	17080,00
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6530,00	6530,00	6530,00
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	29320,00	29320,00	29320,00
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1800,00	1800,00	1800,00
13.1.3	41	0310	632006	02	00	00	MsP-elektrina	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.3	41	0310	632007	02	00	00	MsP-plyn	13000,00	13000,00	13000,00
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	2000,00	2000,00	2000,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15000,00	15000,00	25000,00
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	60,00	60,00	60,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11000,00	11000,00	11000,00
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9000,00	9000,00	9000,00
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	90,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	100,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2500,00	2500,00	2500,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	636007	02	00	00	MsP-softvéru	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	700,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	200,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1490,00	1490,00	1490,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	250,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1000,00	1000,00	1000,00
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10000,00	10000,00	10000,00
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	30,00	30,00	30,00
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	400,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	500,00
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	21000,00	21000,00	26000,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	30000,00	30000,00	30000,00
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4000,00	4000,00	4000,00
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	12460,00	12460,00	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	3624,00	3624,00	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	314,00	314,00	0
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	1312,00	1312,00	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	240,00	240,00	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	2416,00	2416,00	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	138,00	138,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	518,00	518,00	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	172,00	172,00	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	820,00	820,00	0
13.1.7	41	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	3000,00	3000,00	0
13.1.7	41	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do sociálneho fo	214,00	214,00	0
13.1.7	41	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	800,00	800,00	0
13.1.7	41	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	1760,00	1760,00	0
							Spolu:	**1 084 708,00**	**1064708,00**	**1051920,00**

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	9200,00	9200,00	9200,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	9 200,00	9 200,00	9 200,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2027 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

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

Mu: Počet účastníkov.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2 350,00	2 350,00	0
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	400,00	400,00	0
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	620,00	620,00	0
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	0
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	0
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	0
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	0
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	0
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.	30,00	30,00	0
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	0
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.p	40,00	40,00	0
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.	170,00	170,00	0
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	900,00	900,00	0
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	300,00	300,00	0
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1 700,00	1 700,00	0
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	0
							Spolu:	**9200,00**	**9200,00**	**9200,00**

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	22610,00	22610,00	22610,00
Kapitálový rozpočet:	20000,00	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	42 610,00	22 610,00	22 610,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou už 89 ks nainštalovaných kamier. V budúcom období chceme kamerový systém rozšíriť na ďalšiu vyčlenenú územnú časť mesta.

Cieľ: **Rozšíriť kamerový systém smerom na sídliská v meste,na problémové lokality, obchodné centrá a ďalšie vybrané problémové lokality.**

Mu: Počet kamier.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	0
13.1.2	41	0310	632006	02	01	00	MsP-elektrina	8 500,00	8 500,00	0
13.1.2	41	0310	632007	02	01	00	MsP-plyn	1 500,00	1 500,00	0
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	635005	02	01	00	MsP-údržba kamier	7 500,00	7 500,00	0
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	0
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	0
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3 500,00	3 500,00	0
13.1.2	43	0310	713005	02	01	00	MsP-špeciálnych strojov, prístro	0,00	0,00	0
							Spolu:	**22610,00**	**22610,00**	**22610,00**

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	1005110,00	1005110,00	1020110,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	1 005 110,00	1 005 110,00	1 020 110,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: **Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /I policajt na 1000 obyvateľov/.**

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	395 000,00	395 000,00	0
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80 300,00	80 300,00	0
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90 200,00	90 200,00	0
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3 400,00	3 400,00	0
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47 500,00	47 500,00	0
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	38 070,00	38 070,00	0
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	28 300,00	28 300,00	0
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	8 540,00	8 540,00	0
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	86 220,00	86 220,00	0
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4 930,00	4 930,00	0
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17 080,00	17 080,00	0
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6 530,00	6 530,00	0
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	29 320,00	29 320,00	0
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	10 000,00	10 000,00	0
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1 800,00	1 800,00	0
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	0
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1 800,00	1 800,00	0
13.1.3	41	0310	632006	02	00	00	MsP-elektrina	4 000,00	4 000,00	0
13.1.3	41	0310	632007	02	00	00	MsP-plyn	13 000,00	13 000,00	0
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	0
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3 000,00	3 000,00	0
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2 000,00	2 000,00	0
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	0
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	2 000,00	2 000,00	0
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	15 000,00	25 000,00	0
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	60,00	60,00	0
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11 000,00	11 000,00	0
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9 000,00	9 000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2 500,00	2 500,00	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	0
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	2 500,00	2 500,00	0
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1 000,00	1 000,00	0
13.1.3	41	0310	636007	02	00	00	MsP-softvéru	10 000,00	10 000,00	0
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	0
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	0
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	0
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	0
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1 490,00	1 490,00	0
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	1 000,00	1 000,00	0
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10 000,00	10 000,00	0
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	30,00	30,00	0
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	0
13.1.3	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	0
13.1.3	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	21 000,00	26 000,00	0
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	30 000,00	30 000,00	0
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4 000,00	4 000,00	0
							Spolu:	**1005110,00**	**1005110,00**	**1020110,00**

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Prvok 13.1.5

Názov: **Rekonštrukcia fasády MsP**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Projekt 13.1.6

Názov: **Bezpečnostná retiazka**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchateľovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpenosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Projekt 13.1.7

Názov: **Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	27788,00	27788,00	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	27 788,00	27 788,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.1.7	41	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	12 460,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	3 624,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	314,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	1 312,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	240,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	2 416,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	138,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	518,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	172,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	820,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	633010	02	00	03	MOaPS-prac.odevy, obuv	3 000,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do sociálneho fo	214,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	800,00	0,00	0
13.1.7	41	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	1 760,00	0,00	0
							Spolu:	**27788,00**	**27788,00**	**0**

Prvok 13.1.8

Názov: **Ochrana zdravia**

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

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Podprogram: 13.2

Názov: **Požiarna a civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	33847,00	33847,00	33847,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0
Spolu:	33 847,00	33 847,00	33 847,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.**

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

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

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Rok:	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VšZP	104,00	104,00	104,00
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VšZP	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	60,00	60,00	60,00
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	38,00	38,00
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	15,00
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	5,00
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	70,00
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	20,00
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	250,00
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0220	632006	05	00	00	CO-elektrina	6000,00	6000,00	6000,00
13.2	41	0320	632006	04	00	00	PO NH-elektrina	3000,00	3000,00	3000,00
13.2	41	0220	632008	05	00	00	CO-teplo	3700,00	3700,00	3700,00
13.2	41	0320	632008	03	00	00	PO SNV-teplo	2040,00	2040,00	2040,00
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	4500,00	4500,00	4500,00
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	100,00
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	25,00
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	300,00	300,00	300,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2027	Návrh rozpočtu r. 2028	Návrh rozpočtu r. 2029
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	400,00
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	130,00	130,00	130,00
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	300,00	300,00	300,00
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	1700,00	1700,00	1700,00
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	2000,00	2000,00	2000,00
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich č	600,00	600,00	600,00
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	900,00	900,00
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1680,00	1680,00	1680,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, semin	200,00	200,00	200,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	2000,00	2000,00	2000,00
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
13.2	41	0320	637012	03	00	00	PO Poplatky a odvody	10,00	10,00	10,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1400,00	1400,00	1400,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pome	320,00	320,00	320,00
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združeni	800,00	800,00	800,00
13.2	41	0320	642015	04	00	00	PO NH-na nemocenské dávky	50,00	50,00	50,00
							Spolu:	**33 847,00**	**33847,00**	**33847,00**

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

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

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Podprogram: 13.4

Názov: **Požiarná zbrojnica Novoveská Huta**

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

Zodpovednosť:

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z výmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obdovodého plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Podprogram: 13.5

Názov: **Pomoc občanom Ukrajiny**

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

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.**

Mu: Počet utečenov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

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

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

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

Spolu za programový rozpočet

- -

	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2029 v Eur
Bežný rozpočet:	19628217,00	21019022,00	21911291,00
Kapitálový rozpočet:	822500,00	512000,00	972249,00
Finančné operácie:	1715723,00	1813003,00	1470178,00
Spolu:	22 166 440,00	23 344 025,00	24 353 718,00

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

O D B O R N É S T A N O V I S K O

hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2027
a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2028 - 2029

Spišská Nová Ves
dňa 06.10.2026

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2027 – 2029 (ďalej len „stanovisko“). Stanovisko bolo vypracované na základe predloženého návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2027 až 2029, ktorý **bol zverejnený v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení** spôsobom v meste obvyklým - na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „mesto“) a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote **najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva**, dňa 30.09.2026. V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) bol dňa 30.09.2026 návrhu rozpočtu zverejnený aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní stanoviska bola posudzovaná zákonnosť, ako aj metodická správnosť zostavenia a predloženia návrhu rozpočtu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „MsZ“).

A.1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

A.1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Pri vypracovaní stanoviska bol posudzovaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä:

- zákon o obecnom zriadení,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“),
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov“),
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
- zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

A.1.2. Metodická správnosť návrhu rozpočtu

Pri vypracovaní stanoviska bola posudzovaná metodická správnosť zostavenia návrhu rozpočtu v zmysle opatrení a usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky:

- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení,

- Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie,
- Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2,

Príručka Ministerstva financií Slovenskej republiky na zostavenie rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 číslo: MF/ 008494/2026-41 v znení Dodatku č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 číslo: MF/013379/2026-41.

A.1.3. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami a internými riadiacimi aktmi mesta

Pri vypracovaní stanoviska bol posudzovaný súlad so záväznými nariadeniami a internými riadiacimi aktmi mesta, najmä:

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o miestnych daniach na území mesta Spišská Nová Ves,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves v znení Dodatku č. 1,
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť dňa 01.07.2019,
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Spišská Nová Ves, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť dňa 01.06.2026.

Návrh rozpočtu bol spracovaný **v súlade** so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zohľadňuje aj ustanovenia ďalších zákonov uvedených v časti A.1.1. a metodické postupy uvedené v časti A.1.2. stanoviska.
Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom. Návrh viacročného programového rozpočtu mesta na roky 2027 - 2029 je spracovaný **v súlade** so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s vydanou metodikou Ministerstva Financií SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatkov č. 1 a 2 a Manuálu k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004 týkajúceho sa formulovania cieľov a merateľných ukazovateľov. Návrh programového rozpočtu pre roky 2027 - 2029 obsahuje programovú štruktúru, ktorú tvoria programy, podprogramy, prvky, projekty. V rámci každého programu sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu mesta na rok 2027 vychádza z vývoja príjmov a výdavkov v roku 2026 a predchádzajúcich rokov a z očakávaného plnenia rozpočtu k 31.12.2026. Vychádza zo skutočnosti, že rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku a je súhrnom návrhov rozpočtov za oddelenia Mestského úradu Spišská Nová Ves, Mestskú políciu a v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (školské zariadenia, Centrum voľného času, Domov dôchodcov a SeniorPark Breza). Príspevkové organizácie, ktorých je mesto zriaďovateľom (Zoologická záhrada, Správa telovýchovných zariadení, Mestské kultúrne centrum), sú napojené na rozpočet mesta príspevkom, ktorý je určený na ich bežnú činnosť alebo na kapitálové výdavky. Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj finančné operácie, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 9 ods. 1 cit. zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2027,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2028,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok 2029.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2027 až 2029 je zostavený **v súlade** s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, je členený na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Návrh rozpočtu mesta je zostavený ako viacročný a sú v ňom v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov na tri rozpočtové roky. Súčasťou rozpočtu mesta sú podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Viacročný rozpočet na roky 2028 - 2029 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet mesta na rozpočtový rok 2027 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné, ich ukazovatele sa budú spresňovať v ďalších rozpočtových rokoch.
Mesto má povinnosť zostaviť programový rozpočet a ten má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu (§ 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Predložený návrh rozpočtu mesta má 13 programov členených do podprogramov a prvkov, ktoré obsahujú zámery a ciele s uvedením merateľných ukazovateľov na roky 2027 - 2029.
V súlade s ustanovením § 10 ods. 1[1] zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predložený návrh rozpočtu vychádza z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených zákonom o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a z viacročného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029 nebol ku dňu vypracovania tohto stanoviska schválený Národnou radou SR, pri zostavovaní rozpočtu mesta nebolo možné vychádzať zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu mesta obsahuje skutočné plnenie rozpočtu za roky 2024 a 2025, schválený rozpočet na rok 2026 a údaje o očakávanej skutočnosti k 31.12.2026. Je zostavený na tri rozpočtové roky, čím je dodržané ustanovenie § 4 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Pre zostavenie rozpočtu **boli dodržané pravidlá ustanovené v § 10 ods. 7 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy**, podľa ktorých sa rozpočet zostavuje ako **vyrovnaný** alebo prebytkový. Návrh rozpočtu mesta na rok 2027 a návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2028 – 2029 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

Rozpočet celkom v eurách:

Rozpočtové roky	2027	2028	2029
Príjmy celkom	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**
Výdavky celkom	**54 043 068**	**55 284 253**	**56 293 946**
Hospodárenie /+ prebytok – schodok/	**0**	**0**	**0**

[1] Zostavovanie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schváleného rozpočtu verejnej správy.

Bežný rozpočet v eurách:

Rozpočtové roky	2027	2028	2029
Bežné príjmy	**52 957 568**	**54 679 978**	**55 690 191**
Bežné výdavky	**51 484 845**	**52 959 250**	**53 851 519**
Hospodárenie /+ prebytok – schodok/	***+ 1 472 723***	***+ 1 720 728***	***+ 1 838 672***

Kapitálový rozpočet v eurách:

Rozpočtové roky	2027	2028	2029
Kapitálové príjmy	**585 000**	**100 000**	**100 000**
Kapitálové výdavky	**842 500**	**512 000**	**972 249**
Hospodárenie /+ prebytok – schodok/	***-257 500***	***-412 000***	***- 872 249***

Finančné operácie v eurách:

Rozpočtové roky	2027	2028	2029
Príjmové finančné operácie	**500 500**	**504 275**	**503 755**
Výdavkové finančné operácie	**1 715 723**	**1 813 003**	**1 470 178**
Rozdiel +/-	***-1 215 223***	***-1 308 728***	***-966 423***

Návrh rozpočtu mesta na rok 2027 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 472 723 eur. Návrh hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 257 500 eur. Výdavkové finančné operácie prevyšujú príjmové finančné operácie o sumu 1 215 223 eur. Tento rozdiel je v plnej výške krytý navrhovaným prebytkom bežného rozpočtu, čím **je splnená zákonná podmienka vyrovnanosti rozpočtu mesta ako celku**.

I.
Rozpočet príjmov

V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad o skutočných príjmoch mesta v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie v rokoch 2024 - 2025, schválený rozpočet na rok 2026, očakávaná skutočnosť v roku 2026 a návrh rozpočtu na rok 2027 v eurách.

Tabuľka č. 1

Druh príjmu / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Bežné príjmy	49 214 597,13	49 231 599,10	49 386 912,00	51 432 372,00	52 957 568,00
Kapitálové príjmy	7 311 156,31	11 532 602,33	1 290 000,00	2 764 189,00	585 000,00
Finančné operácie	3 667 312,17	10 362 616,79	9 315 618,00	11 990 056,00	500 500,00
SPOLU	**60 193 065,61**	**71 126 818,22**	**59 992 530,00**	**66 186 617,00**	**54 043 068,00**

1. Bežné príjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2027 sú rozpočtované bežné príjmy v čiastke **52 957 568 eur**, čo je o 1 525 196 eur viac ako očakávaná skutočnosť za rok 2026.

1.1. Vývoj daňových príjmov za roky 2024 - 2027

Návrh rozpočtu bežných príjmov obsahuje predpokladaný objem výnosu z dane príjmov fyzických osôb zo ŠR podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov. Dôležitou položkou vlastných príjmov mesta je **príjem z podielu na výnose dane z príjmov** fyzických osôb. Od 01.01.2026 je podiel na výnose z

dane z príjmov fyzických osôb zákonom o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov stanovený na úrovni **53 %**. Na základe predbežných predpokladov zverejnených Radou pre rozpočtovú zodpovednosť a v zmysle odhadu založeného na prognóze MF SR z júna 2026 bolo rozpočtovaných **16 937 829 eur**. Predpokladá sa, že v roku 2027 bude podielová daň **o 929 829 eur vyššia** ako očakávaná skutočnosť roku 2026.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu daňových príjmov sa vychádzalo z ročných predpisov jednotlivých druhov daní v roku 2026. Návrh rozpočtu **dane z majetku** pre rok 2027 (z pozemkov 192 285 eur, zo stavieb 2 279 537 eur, z bytov 243 050 eur) za fyzické aj právnické osoby je na úrovni **2 714 872 eur**, čo je **o 35 433 eur menej,** ako je predpokladaný skutočný príjem v roku 2026.

Dane za špecifické služby zahŕňajú dane za psa, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za odvoz komunálneho odpadu a za uloženie drobného stavebného odpadu na skládku. Navrhovaný rozpočet príjmov miestnych daní pre rok 2027 na úrovni **2 957 602 eur**. Návrh rozpočtu príjmov za odvoz komunálneho odpadu na rok 2027 je plánovaný vo výške 2 624 278 eur v zmysle VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves a Dodatku č. 1.

Návrh rozpočtu daňových príjmov (bez príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb) je pre rok 2027 o 152 939 eur vyšší oproti roku 2026. V tabuľke č. 2 je uvedený prehľad celkových daňových príjmov v eurách za sledované roky.

Tabuľka č. 2

Daňový príjem / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Dane z príjmov	17 684 533,54	14 507 614,99	15 929 738,00	16 008 000,00	16 937 829,00
Dane z majetku	2 676 573,72	2 696 846,37	2 750 305,00	2 750 305,00	2 714 872,00
Dane za špecifické služby	2 638 245,83	2 639 349,78	2 767 355,00	2 769 230,00	2 957 602,00
Spolu daňové príjmy	**22 999 353,09**	**19 843 811,14**	**21 447 398,00**	**21 527 535,00**	**22 610 303,00**

1.2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy mesta tvoria príjmy z podnikania, príjmy z vlastníctva majetku, príjmy za administratívne poplatky, iné poplatky a dane a iné nedaňové príjmy. Medzi významné nedaňové príjmy mesta v roku 2027 budú aj naďalej patriť príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva, príjmy z prenajatých budov, priestorov, bytov, pozemkov, príjmy z nájomného za lesné pozemky, hrobové miesta, príjmy za dočasné parkovanie a za správne poplatky. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.

Nedaňové príjmy sú na rok 2027 rozpočtované vo výške **3 437 341 eur,** čo je o 95 306 eur menej ako očakávaná skutočnosť roku 2026, tvoria ich najmä tieto príjmy:

- prenájom tepelného hospodárstva obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s. 450 tis. eur
- príjmy z dočasného parkovania 370 tis. eur
- nájomné za nebytové priestory, budovy a objekty 351 tis. eur
- nájomné v mestských bytoch 271 tis. eur
- výťažok zo stávkových kancelárií, videolotérie, rulety 230 tis. eur
- administratívne poplatky, správne poplatky 183 tis. eur
- príjem z dividend a podiel na zisku 135 tis. eur
- prenajaté pozemky 130 tis. eur
- nájomné za priestory v priemyselnom parku a zóne 85 tis. eur
- prenájom hrobových miest 55 tis. eur
- cintorínske služby 46 tis. eur
- nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., 45 tis. eur
- nájomné z podnikateľského inkubátora 27 tis. eur

- ostatné nájomné (príležitostné prenájmy hnuteľného majetku) 5 tis. eur
- nájomné Multicentrum 2 tis. eur.

Do kategórie **príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých zriaďovateľom je mesto, sa zahŕňajú poplatky v materských školách, detských jasliach, školských jedálňach, Základnej umeleckej škole, Centra voľného času a zariadeniach pre seniorov. Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií sú plánované pre rok 2027 v sume **4 228 690 eur**, čo je o 147 088 eur viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2026. Rozpočet v návrhu počíta s vyššími príjmami od klientov zariadenia pre seniorov SeniorPark Breza.
Medzi nedaňové príjmy mesta patria **aj úroky z vkladov** a z termínovaných vkladov, ktoré sú na rok 2027 rozpočtované vo výške 17 280 eur. V tabuľke č. 3 je uvedený prehľad nedaňových príjmov v eurách za sledované roky.

Tabuľka č. 3

Príjem / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Nedaňové príjmy	6 117 221,53	3 544 313,82	3 392 471,00	3 532 647,00	3 437 341,00
Príjmy RO	2 914 603,87	3 276 159,32	3 678 486,00	4 081 602,00	4 228 690,00
Úroky z vkladov	15 290,80	27 070,84	17 280,00	17 280,00	17 280,00
Spolu	**9 047 116,20**	**6 847 543,98**	**7 088 237,00**	**7 631 529,00**	**7 683 311,00**

1.3. Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov mesta na rok 2027 sú rozpočtované v sume **22 663 954 eur**. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2026 je návrh rozpočtu vyšší o 390 646 eur, z toho očakávané zvýšenie transferu pre základné a materské školy je o 326 370 eur. Rozpočet na prenesené kompetencie mesta, napr. na matričnú činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, na činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, je plánovaný približne na úrovni roku 2026. V tabuľke č. 4 sú uvedené bežné granty a transfery v eurách za sledované roky.

Tabuľka č. 4

Príjem / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Bežné granty a transfery	17 168 127,84	22 540 243,98	20 851 277,00	22 273 308,00	22 663 954,00

1.4. Bežné príjmy celkom

V návrhu rozpočtu na rok 2027 sú rozpočtované bežné príjmy v čiastke **52 957 568 eur, čo je o 1 525 196 eur viac** ako očakávaná skutočnosť za rok 2026. Plánovaný nárast je tvorený predovšetkým zvýšením predpokladanej podielovej dane, zvýšením príjmov rozpočtových organizácií - SeniorPark Breza a zvýšenie transferu pre základné a materské školy. V tabuľke č. 5 je uvedená suma celkových bežných príjmov v eurách v jednotlivých rokoch.

Tabuľka č. 5

Príjem / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Bežné príjmy	49 214 597,13	49 231 599,10	49 386 912,00	51 432 372,00	52 957 568,00

2. Kapitálové príjmy

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2027 je v sume **585 000 eur**. Pozostáva z plánovaného predaja budov 485 000 eur a z predaja pozemkov v 100 000 eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2026 je to pokles o 1 436 225 eur. Príjmy z kapitálových transferov a grantov sa v rozpočte neplánujú, tieto sa zapoja do rozpočtu až po ich schválení. V tabuľke č. 6 je uvedená suma kapitálových príjmov v eurách v jednotlivých rokoch.

Tabuľka č. 6

Príjem / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Predaj majetku	888 046,50	709 672,56	1 290 000,00	2 021 225,00	585 000,00
Kapitálové transfery a granty	3 906 609,81	10 799 116,81	0,00	742 964,00	0,00
Kapitálové príjmy RO	2 516 500,00	23 812,96	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	**7 311 156,31**	**11 532 602,33**	**1 290 000,00**	**2 764 189,00**	**585 000,00**

3. Finančné operácie - príjmové

Celkové príjmové finančné operácie sú na rok 2027 rozpočtované v sume **500 500 eur**, čo je o 11 489 556 eur menej oproti očakávanej skutočnosti roku 2026.

Účelové finančné prostriedky nepoužité v predchádzajúcich rokoch sa zapoja do rozpočtu ako príjmové finančné operácie v sume 500 500 eur, z toho 410 500 eur je nepoužitý príjem za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a 90 000 eur je nepoužitá suma finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu.

V návrhu rozpočtu na rok 2027 nie je plánované zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu. V tabuľke č. 7 je uvedená suma príjmových finančných operácií v eurách v jednotlivých rokoch.

Tabuľka č. 7

Príjem / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Finančné operácie - príjmové	3 667 312,17	10 362 616,79	9 315 618,00	11 990 056,00	500 500,00

4. Rekapitulácia návrhu rozpočtu príjmov na rok 2027

Návrh rozpočtu podielovej dane na rok 2027 bol stanovený na základe dostupných informácií, ktoré poskytla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a taktiež sa vychádzalo z prognóz MF SR. Odhad výšky podielovej dane je na úrovni 16 937 829 eur. V porovnaní s rokom 2026 je to viac o 929 829 eur. Návrh rozpočtu príjmov mesta na rok 2027 je v celkovej výške **54 043 068 eur**, čo je o 12 143 549 eur menej ako očakávaná skutočnosť v roku 2026. Pokles je najmä v príjmových finančných operáciách a v kapitálových príjmoch. V tabuľke č. 8 je uvedená suma celkových príjmov v eurách v jednotlivých rokoch.

Tabuľka č. 8

Príjem / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Príjmy celkom	60 193 065,61	71 126 818,22	59 992 530,00	66 186 617,00	54 043 068,00

II.
Rozpočet výdavkov

V tabuľke č. 9 je uvedený prehľad o skutočných výdavkoch mesta v rokoch 2024 - 2025, schválený rozpočet na rok 2026, očakávaná skutočnosť v roku 2026 a návrh rozpočtu výdavkov na rok 2027 v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v eurách.

Tabuľka č. 9

Druh výdavku / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Bežné výdavky	46 125 101,74	48 581 505,07	48 182 182,00	51 729 444,00	51 484 845,00
Kapitálové výdavky	3 756 926,47	18 746 593,70	10 308 418,00	13 090 193,00	842 500,00
Finančné operácie	1 238 018,94	1 105 413,17	1 501 930,00	1 366 980,00	1 715 723,00
SPOLU	**51 120 047,15**	**68 433 511,94**	**59 992 530,00**	**66 186 617,00**	**54 043 068,00**

1. Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov mesta (vrátane rozpočtových organizácií) na rok 2027 je vo výške **51 484 845 eur**. Oproti očakávanej skutočnosti v roku 2026 je v rozpočte na rok 2027 rozpočtovaná **o 244 599 eur nižšia** suma bežných výdavkov.

V tabuľke č. 10 je uvedený prehľad návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2027 v celých eurách podľa jednotlivých programov a o vývoji navrhovaného rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti za rok 2026.

Tabuľka č. 10

Program	Názov programu	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Index 2027/ 2026
1.	**Manažment výkonu samosprávy**	63 400	65 900	68 400	1,04
2.	**Komunikujúce mesto**	518 879	530 079	563 464	1,06
3.	**Podporné interné služby**	4 684 504	4 831 714	4 985 078	1,03
4.	**Klientske služby**	694 128	744 390	650 830	0,87
5.	**Manažment rozvoja mesta**	471 581	557 411	399 247	0,72
6.	**Životné prostredie mesta**	4 352 326	4 538 136	4 556 946	1,01
7.	**Bývanie a nebytové priestory**	1 653 518	1 736 970	1 646 743	0,95
8.	**Doprava**	1 261 228	1 712 428	1 129 690	0,66
9.	**Sociálna starostlivosť**	4 658 395	5 374 502	5 673 725	1,06
10.	**Školstvo**	25 811 334	27 512 651	27 606 332	1,01
11.	**Kultúra**	755 257	780 257	757 257	0,97

12.	**Šport**	2 210 716	2 230 716	2 348 578	1,05
13.	**Bezpečnosť občanov a návštev. mesta**	1 046 916	1 114 290	1 098 555	0,99
-	**SPOLU**	48 182 182	51 729 444	51 484 845	0,99

Najvyššie očakávané čerpanie bežných výdavkov je v roku 2027 v programe č. 10 – Školstvo, v programe č. 3 – Podporné interné služby (výdavky mestského úradu) a v programe č. 6 – Životné prostredie mesta (najmä za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu).

2. Kapitálové výdavky

V návrhu rozpočtu na rok 2027 sú plánované kapitálové výdavky vo výške **842 500 eur**. Oproti očakávanej skutočnosti za rok 2026 je v roku 2027 rozpočtovaných **o 12 247 693 eur menej** kapitálových výdavkov. V tabuľke č. 11 je uvedený prehľad návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2027 v eurách podľa jednotlivých programov a o vývoji navrhovaného rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti za rok 2026.

Tabuľka č. 11

Program	Názov programu	Schválený rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť 2026	Návrh rozpočtu 2027	Index 2027/ 2026
1.	**Manažment výkonu samosprávy**	0	0	0	0,00
2.	**Komunikujúce mesto**	0	0	0	0,00
3.	**Podporné interné služby**	116 000	116 000	170 000	1,47
4.	**Klientske služby**	0	101 000	5 000	0,50
5.	**Manažment rozvoja mesta**	475 500	385 500	182 000	0,47
6.	**Životné prostredie mesta**	826 700	341 691	40 000	0,12
7.	**Bývanie a nebytové priestory**	103 000	669 066	3 000	0,01
8.	**Doprava**	1 999 000	2 163 000	156 000	0,07
9.	**Sociálna starostlivosť**	406 000	456 882	1 500	0,01
10.	**Školstvo**	4 270 200	5 356 422	75 000	0,01
11.	**Kultúra**	40 500	51 914	143 000	2,75
12.	**Šport**	2 047 800	3 425 000	47 000	0,14
13.	**Bezpečnosť občanov a návštev. mesta**	23 718	23 718	20 000	0,84
-	**SPOLU**	10 308 418	13 090 193	842 500	0,06

Najvyššie očakávané čerpanie kapitálových výdavkov je v roku 2027 v programe č. 5 – Manažment rozvoja mesta (projektová dokumentácia), v programe č. 3 – Podporné interné služby (budovanie dátového centra) a v programe č. 8 – Doprava (rekonštrukcia autobusovej stanice a miestnej komunikácie na Červenom jarku).

3. Finančné operácie - výdavkové

Celkové výdavkové finančné operácie sú na rok 2027 rozpočtované v sume **1 715 723 eur**, čo je o 348 743 eur viac oproti očakávanej skutočnosti roku 2026. Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky dlhodobých bankových úverov, úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a z Environmentálneho fondu. V návrhu rozpočtu na rok 2027 sú plánované splátky istín dlhodobých bankových úverov a dvoch úverov zo ŠFRB v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a na základe predikcie splátok a úrokov zo ŠFRB. Úroky zo všetkých úverov sú súčasťou bežných výdavkov mesta. V tabuľke č. 12 je uvedená suma výdavkových finančných operácií v eurách v jednotlivých rokoch.

Tabuľka č. 12

Výdavok / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Finančné operácie - výdavkové	1 238 018,94	1 238 018,94	1 501 930,00	1 366 980,00	1 715 723,00

Celková suma dlhu k 31.08.2026 tvorila **24,41 %** skutočných bežných príjmov mesta dosiahnutých v roku 2025 (hranica 60 %). Úvery zo ŠFRB a Environmentálneho fondu sa do celkového dlhu mesta v zmysle § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítavajú.
Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov (úrokov) k 31.08.2026 tvorila **4,02 %** skutočných bežných príjmov mesta dosiahnutých v roku 2025 znížených o transfery zo ŠR a EÚ (hranica 25 %).
Celkový stav dlhu mesta a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov je v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Z hľadiska vývoja dlhu mesta je dôležité uplatňovať princíp opatrnosti, aby nedošlo v budúcich obdobiach k ohrozeniu schopnosti mesta splácať bežné výdavky a záväzky a zároveň zabezpečiť odolnosť mesta voči nepriaznivým obdobiam. V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy „(...) Ak je bežný rozpočet alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania."

4. Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov na rok 2027

Návrh rozpočtu výdavkov mesta na rok 2027 je v celkovej výške **54 043 068 eur**, čo je o 12 143 549 eur menej ako očakávaná skutočnosť v roku 2026. V tabuľke č. 13 je uvedená suma celkových výdavkov v eurách v jednotlivých rokoch.

Tabuľka č. 13

Výdavky / Rok	Skutočnosť		Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok
	2024	2025	2026	2026	2027
Výdavky celkom	51 120 047,15	68 433 511,94	59 992 530,00	66 186 617,00	54 043 068,00

III.
Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2027 je aj Programový rozpočet mesta na rok 2027 a na roky 2028 - 2029. Návrh rozpočtu obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu. Je zostavený v programovej štruktúre, výdavky rozpočtu sú rozdelené do programov, každý program má zadefinované konkrétne zámery, ciele a ukazovatele, ktoré chce mesto v programovom období dosiahnuť. Programová štruktúra je tvorená 13 programami. V návrhu sú uvedené plánované merateľné ukazovatele na rok 2027 a na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom roku. Programový rozpočet sa bude konfrontovať so skutočnosťou formou jeho polročného monitorovania a koncoročného hodnotenia.

E. ZHRNUTIE

V tabuľke č. 14 je uvedená celková rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2027 v eurách.

Tabuľka č. 14

Rozpočet mesta	**rok 2027**
Bežné príjmy	52 957 568
Bežné výdavky	51 484 845
+ prebytok – schodok	***+ 1 472 723***
Kapitálové príjmy	585 000
Kapitálové výdavky	842 500
+ prebytok – schodok	***-257 500***
Príjmové finančné operácie	500 500
Výdavkové finančné operácie	1 715 723
Rozdiel +/-	***-1 215 223***
Rozpočet spolu:	
Príjmy celkom	**54 043 068**
Výdavky celkom	**54 043 068**

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s plánovaným prebytkom + 1 472 723 eur, kapitálový rozpočet je schodkový - 257 500 eur a rozdielom finančných operácii je - 1 215 223 eur.
Návrh rozpočtu mesta na rok 2027 je zostavený ako **vyrovnaný** vo výške **54 043 068 eur** na strane príjmov aj výdavkov. Tým je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Stav a vývoj dlhu a ročných splátok návratných zdrojov financovania je **v súlade** s § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2028 – 2029 a návrh rozpočtu obce na rok 2027 je spracovaný **v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi** a to zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zohľadňuje ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Návrh rozpočtu bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) **verejne sprístupnený** v meste spôsobom obvyklým, na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením MsZ, dňa 30.09.2026.
Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2027 je zostavený tak, aby bolo zabezpečené plnenie základných funkcií a kompetencií mesta.

Výdavková časť bežného rozpočtu je navrhnutá na úrovni rozpočtovaných bežných zdrojov. Zároveň je potrebné pomenovať možné riziká vyplývajúce z návrhu rozpočtu na rok 2027, ako:

- nenaplnenie rozpočtu vlastných daňových príjmov, vzhľadom na optimisticky odhadované daňové príjmy závislé od makroekonomického vývoja (podielové dane) a príjmy z miestnych daní a poplatkov nezohľadňujúce reálnu úspešnosť ich výberu v predchádzajúcom období,
- možné vyššie nároky na čerpanie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu prípadných nových legislatívnych povinností pre samosprávy vyplývajúcich z budúceho štátneho rozpočtu (návrh rozpočtu obce podľa § 10 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má vychádzať predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe

štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schváleného rozpočtu verejnej správy, ktorý ku dňu vypracovania tohto stanoviska ešte nebol schválený v NR SR),
- formálny monitoring programového rozpočtu, zvyšovanie celkových výdavkov bez úpravy merateľných ukazovateľov.

Odporúčania:
- včas prijímať efektívne rozhodnutia na riešenie rizík vyplývajúcich z návrhu rozpočtu,
- dodržiavať rozpočtovú rovnováhu a pri nenapĺňaní príjmov v plánovanej výške regulovať čerpanie výdavkov so zachovaním princípu hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia rozpočtových výdavkov,
- zamerať sa na racionalizáciu spotreby výdavkovej časti rozpočtu a to prijatím konkrétnych úsporných opatrení pri čerpaní bežných výdavkov, s ohľadom na dodržiavanie zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,
- monitorovať a hodnotiť programový rozpočet s dôrazom na účinnosť a hospodárnosť vynakladania verejných prostriedkov a predchádzať formalizmu pri jeho tvorbe,
- hospodárne a efektívne hospodáriť s majetkom obce,
- dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona o finančnej kontrole ako účinného nástroja vnútornej kontroly k zabezpečeniu zásad pri čerpaní verejných prostriedkov (hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti) na všetkých stupňoch riadenia,
- efektívne a systematicky vymáhať všetky druhy nedoplatkov mesta (daňové aj nedaňové) s využitím všetkých právnych nástrojov.

F. ZÁVER

Predložený návrh rozpočtu mesta na roky 2027 - 2029 je v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v bode A.1.1. a pri jeho zostavovaní boli dodržané metodické predpisy uvedené v bode A.1.2. tohto stanoviska.

Na základe uvedených skutočností odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi:

zobrať na vedomie

a) odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2027 – 2029,
b) návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2028 a 2029 a

***schváliť** Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2027.*

Ing. Jozef Tancoš
hlavný kontrolór mesta