K bodu rokovania**:** č. 3

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 15. 10. 2026

PREDMET **Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2026 a Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2026**

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Spracoval: Ing. Dana Mrnková, vedúca fin. oddelenia, vedúci oddelení MsÚ
Prerokované: s prednostom MsÚ**,** vo finančnej komisii pri MsZ

Dôvod predloženia: informácia o plnení rozpočtu, monitorovacia správa predložená v zmysle Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019, časť VIII, § 24

Prizvaní: vedúci oddelení MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. ***berie na vedomie***

a) Správu o hospodárení mesta Spišská Nová Ves, o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 30. 6. 2026,

b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2026.

Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves k 30. 6. 2026

Rozpočet mesta bol schválený poslancami MsZ dňa 13. 11. 2025 uznesením číslo 617/2025. V priebehu prvých šiestich mesiacov boli schválené zmeny rozpočtu takto:

- prvá zmena rozpočtu schválená dňa 26. 2. 2026 uznesením číslo 666/2026,
- druhá zmena rozpočtu schválená dňa 25. 3. 2026 uznesením číslo 690/2026,
- tretia zmena rozpočtu schválená dňa 14. 5. 2026 uznesením číslo 696/2026.

Rozpočtové opatrenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, ods. 1 sa zrealizovali v počte 123 v hodnote 4 273 553 eur.

Tabuľka č. 1: Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta a RO

Štruktúra rozpočtu	Plnenie k 30. 6. 2022	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 30. 6. 2024	Plnenie k 30. 6. 2025	Plnenie k 30. 6. 2026	Upravený rozpočet k 30. 6. 2026	Plnenie v %
Bežné príjmy	20 998 751,64	22 447 375,14	24 026 510,24	26 124 148,43	27 978 121,37	51 432 372	54,40
Bežné výdavky	16 725 847,50	18 234 730,86	20 577 845,34	21 564 294,02	22 278 487,79	51 729 444	43,07
Výsledok bežného rozpočtu	**4 272 904,14**	**4 212 644,28**	**3 448 664,90**	**4 559 854,41**	**5 699 633,58**	**-297 072**	**x**
Kapitálové príjmy	1 908 460,27	995 102,55	2 786 282,55	5 443 830,42	1 410 114,99	2 764 189	51,01
Kapitálové výdavky	1 998 445,25	1 104 437,06	380 094,28	4 114 211,28	7 425 220,31	13 090 193	56,72
Výsledok kapitál. rozpočtu	**-89 984,98**	**-109 334,51**	**2 406 188,27**	**1 329 619,14**	**-6 015 105,32**	**-10 326 004**	**x**
Príjmové finančné operácie	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	6 542 842,12	8 005 103,89	11 990 056	66,76
Výdavkové finančné operácie	586 317,88	744 694,32	542 326,82	563 647,32	703 619,38	1 366 980	51,47
Výsledok fin. operácií	**2 068 640,93**	**504 504,85**	**1 141 503,11**	**5 979 194,80**	**7 301 484,51**	**10 623 076**	**x**
Celkom príjmy	**25 562 170,72**	**24 691 676,86**	**28 496 622,72**	**38 110 820,97**	**37 393 340,25**	**66 186 617**	**56,50**
Celkom výdavky	**19 310 610,63**	**20 083 862,24**	**21 500 266,44**	**26 242 152,62**	**30 407 327,48**	**66 186 617**	**45,94**
Prebytok+/schodok- (bez fin. operácii)	**4 182 919,16**	**4 103 309,77**	**5 854 853,17**	**5 889 473,55**	**-315 471,74**	**-10 623 076**	x
Prebytok+/schodok- (s fin. operáciami)	**6 251 560,09**	**4 607 814,62**	**6 996 356,28**	**11 868 668,35**	**6 986 012,77**	**0**	**x**

presuny medzi rozpočtovými položkami v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta č. 2/2019, § 22, písm. a) sa zrealizovali v počte 88, objem príjmov a výdavkov sa opatreniami nemenil. Hodnota presunov za šesť mesiacov predstavovala čiastku 185 629 eur.

A. P L N E N I E P R Í J M O V

A.1. Plnenie bežných príjmov

Bežné príjmy zahŕňajú tri kategórie, a to daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Daňové príjmy

Za prvých šesť mesiacov mesto prijalo dane v sume 11 990 445,39 eur, čím sa naplnil upravený rozpočet mesta na 55,7 %. Z daňových príjmov najvýznamnejšia je **podielová daň**, ktorú poukazuje štát obciam a VÚC v pomere 53,0 % a 28,6 %. K 30. 6. 2026 príjem z podielovej dane dosiahol 52,94 % upraveného rozpočtu, v absolútnej hodnote 8 474 468,76 eur.

Plnenie k 30. 6. 2026:

- schválený rozpočet 15 929 738 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene 16 008 000 eur
- skutočný príjem 8 474 468,76 eur
- % plnenia 52,9

Tabuľka č. 2: Prehľad príjmov z podielovej dane

Mesiac	v €	v €	v €	v €	v €
	Skutočnosť 2022	**Skutočnosť 2023**	**Skutočnosť 2024**	**Skutočnosť 2025**	**Skutočnosť 2026**
Január	1 921 827	2 095 528	2 195 057	1 656 999	1 893 116
Február	1 651 932	1 909 358	1 762 031	1 278 338	1 524 350
Marec	1 369 786	1 425 902	1 505 469	1 250 021	1 359 714
Apríl	1 456 070	2 567 529	1 416 787	1 215 138	1 360 449
Máj	630 676	423 649	1 050 206	647 411	933 798
Jún	1 283 644	957 531	893 232	882 710	1 136 099
Počet obyvateľov k 30.6.	*35 488*	*35 150*	*34 607*	*34 493*	*34 190*
Podielová daň spolu:	**8 313 935**	**9 379 497**	**8 822 782**	**6 930 617**	**8 207 526**
Doplatok z predch.roka	**128 746**	**104 542**	**109 551**	**101 545**	**266 943**
Výnos dane celkom:	**8 442 681**	**9 484 039**	**8 932 333**	**7 032 162**	**8 474 469**

Dane z nehnuteľností

K daniam z majetku sa radí daň z nehnuteľností, a to z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov (ďalej NP). Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2026 sa v príjme nepočítalo so zvýšením sadzieb jednotlivých daní. Výnos dane z nehnuteľností je oproti rovnakému obdobiu roku 2025 nižší o 44 tis. Eur a to najmä vplyvom nižšieho výberu dane zo stavieb o 81 tis. Eur.

Plnenie k 30. 6. 2026 daň z nehnuteľností - pozemkov:

- schválený rozpočet 221 735 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene 221 735 eur
- skutočný príjem 155 969,99 eur (rok 2025 119 449,99 eur, rok 2024 - 106 216,09 eur)
- % plnenia 70,3

Plnenie k 30. 6. 2026 daň z nehnuteľností - stavieb:

- schválený rozpočet 2 286 140 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene 2 286 140 eur
- skutočný príjem 1 295 032,77 eur (rok 2025 1 376 349,16, rok 2024 1 066 403,60 eur)
- % plnenia 56,6

Plnenie k 30. 6. 2026 daň z nehnuteľností – bytov a nebytových priestorov:

- schválený rozpočet 242 430 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene 242 430 eur
- skutočný príjem 219 360,14 eur (rok 2025 218 634,87 eur, rok 2024 218 315,26 eur)
- % plnenia 90,5

Dane za špecifické služby

Tieto dane patria k daniam za tovary a služby a sú tvorené daňou za psa, za ubytovanie, za predajné automaty a za užívanie verejného priestranstva. Pre rok 2026 boli sadzby jednotlivých

druhov špecifických daní ponechané bez zmeny. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa dosiahli vyššie príjmy o 35 tis. eur, a to najmä za užívanie verejného priestranstva (ďalej VP). Prehľad plnenia je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 3: Prehľad plnenia príjmov za špecifické služby

Daň za špecifické služby 2026:	Rozpočet	Upr.rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	32 300	32 300	22 427,47	69,43
predajné automaty	2 300	2 300	2 207,50	95,98
ubytovanie	37 800	37 800	23 262,00	61,54
užívanie VP	245 830	245 830	67 002,77	27,26
dobývací priestor	2 125	4 000	4 000,00	100,00
ostatné (zrušené dane)	0	0	0,00	0,00
spolu:	**320 355**	**322 230**	**118 899,74**	**36,90**

Nízke plnenie príjmov za užívanie VP súvisí s termínom konania Spišského trhu v druhej polovici mesiaca júl. Platby od záujemcov o predaj tovaru a služieb tak ovplyvnia až druhý polrok 2026. Podľa predbežných údajov bude príjem na úrovni 165 tis. eur.

Tabuľka č. 4: Prehľad plnenia príjmov z dane z nehnuteľností a miestnych daní

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026
Miestne dane spolu	1 150 119,98	1 348 729,83	1 462 617,99	1 796 340,27	1 789 262,64	3 072 535

K daniam sa radí aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu pre fyzické osoby sa vyrubuje podľa pobytu alebo práva užívať nehnuteľnosť v zmysle platného VZN mesta. Ročný poplatok pre fyzickú osobu nebol pre rok 2026 zmenený.
Výška poplatku pre FO v jednotlivých rokoch:

Rok 2019	16,02 eur	Rok 2022	23,97 eur	Rok 2026	49,37 eur
Rok 2023	32,85 eur	Rok 2023	32,85 eur		
Rok 2020	23,97 eur	Rok 2024	49,37 eur		
Rok 2021	23,97 eur	Rok 2025	49,37 eur		

Poplatok pre právnické osoby za jeden liter komunálneho odpadu zostal rovnaký ako v roku 2025, a to na úrovni 0,055 eur, jeho výška závisí od veľkosti nádoby a frekvencie vývozu. U drobného stavebného odpadu sa sadzba taktiež nemenila. Od roku 2019, zmenou zákona o poplatkoch a o ich použití, sa poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý uhrádzal prevádzkovateľ skládky mestu, klasifikuje v rozpočte ako transfer z Environmentálneho fondu. Prevádzkovateľ skládky odvádza príjmy z poplatkov, v zmysle nariadenia vlády, Environmentálnemu fondu, ktorý ich následne poukáže obci, na území ktorej sa skládka nachádza, príp. prechádza príjazdová komunikácia. Obec je povinná použiť takto získané príjmy na účely odpadového hospodárstva, príp. za určitých podmienok aj na zlepšenie životného prostredia. Výška poplatkov za uloženie na skládku sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.
Plnenie k 30. 6. 2026:

- schválený rozpočet pre KO fyzické osoby 1 462 000 eur
- upravený rozpočet pre KO fyzické osoby 1 462 000 eur
- skutočný príjem 1 052 071,86 eur
- % plnenia 72,0

Plnenie k 30. 6. 2026:

- schválený rozpočet pre KO právnické osoby 982 000 eur
- upravený rozpočet pre KO právnické osoby 982 000 eur
- skutočný príjem 672 988,23 eur
- % plnenia 68,5

Tabuľka č. 5: Prehľad príjmov z poplatkov za komunálny odpad a uloženie odpadov

Druh dane v €	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026
Za komunálny odpad	744 253,55	969 567,93	1 515 899,57	1 686 197,30	1 725 060,09	2 444 000
Za uloženie odpadu na skládku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Za drobný stavebný odpad	2 101,05	3 176,40	2 319,00	2 116,50	1 653,00	3 000

Oproti roku 2025 bol príjem z poplatku za komunálny odpad vyšší o 39 tis. eur.

Nedaňové príjmy

Do tejto kategórie bežných príjmov patria príjmy z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z vkladov, termínovaných vkladov a iné nedaňové príjmy.

Plnenie za jednotlivé druhy nedaňových príjmov:

- **Nájomné spolu** 751 485,76 eur plnenie 47,9 %
  skutočnosť 2024 670 836,85 eur
  skutočnosť 2025 724 076,22 eur
- **Správne poplatky** 100 348,00 eur plnenie 59,0 %
  skutočnosť 2024 64 291,00 eur
  skutočnosť 2025 99 100,00 eur
- **Za porušenie predpisov, náhrady** 11 619,28 eur plnenie 38,7 %
  skutočnosť 2024 14 270,00 eur
  skutočnosť 2025 10 899,28 eur
- **Za predaj tovarov a služieb** 663 773,68 eur plnenie 51,6 %
  skutočnosť 2024 638 320,31 eur
  skutočnosť 2025 636 939,97 eur
- **Za znečistenie ovzdušia** 1 715,00 eur plnenie 114,3 %
  skutočnosť 2024 1 638,00 eur
  skutočnosť 2025 1 471,00 eur
- **Preplatky, dobropisy, vklady a vratky** 188 231,46 eur plnenie 71,7 %
  skutočnosť 2024 87 830,51 eur
  skutočnosť 2025 217 889,87
- **Z odvodov z hazardných hier** 66 303,34 eur plnenie 28,8 %
  skutočnosť 2024 79 505,80 eur
  skutočnosť 2025 66 775,11 eur

Plnenie k 30. 6. 2026 – nedaňové príjmy:

- schválený rozpočet 3 409 751 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene 3 549 927 eur
- skutočný príjem 1 783 476,52 eur (v roku 2025 1 664 077,65 eur)
- % plnenia 50,2 %

Tabuľka č. 6: Prehľad nedaňových príjmov mesta

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026
Nedaňové	1 312 068,46	1 407 851,04	1 664 077,65	1 757 151,45	1 783 476,52	3 549 927

Granty a transfery

Sú dobrovoľné príspevky na bežné účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu, prospech, službu alebo tovar ako odplatu.

Tabuľka č. 7: Prehľad prijatých bežných grantov a transferov

Účel transferu	Suma bežného transferu k 30.6.2025 v €	Suma bežného transferu k 30.6.2026 v €
Transfer pre domov dôchodcov	742 008,68	890 139,12
Transfer pre útulok Dom humanity	33 472,61	36 418,20
Transfer pre školstvo normatív ZŠ	5 619 046,70	5 927 058,00
Transfer pre školstvo účelový ZŠ	842 842,60	1 017 241,40
Transfer pre školstvo normatív MŠ	2 241 838,73	2 483 647,00
Transfer pre školstvo účelový MŠ	182 444,00	221 054,00
Transfer pre školstvo duálne vzdelávanie	4 000,00	1 830,00
Transfer na školský úrad	32 574,00	32 592,00
Transfer na stavebný úrad a ŠSÚ	58 112,50	0,00
Transfer na ŠFRB	40 384,79	0,00
Transfer na register obyvateľstva a adries	11 657,52	11 506,15
Transfer na ochranu ŽP	4 515,11	4 835,25
Transfer na matričnú činnosť	91 019,57	94 978,77
Transfer na Referendum 2026	0,00	32 298,54
Transfer na projekty ÚPSVaR AČ	2 781,80	1 380,40
Transfer na projekty ÚPSVaR CHP	19 121,94	20 287,62
Transfer na vojnové hroby	3 939,60	4 417,56
Transfer na projekt terénna soc.práca	52 280,99	59 536,34
Transfer na projekt komunitné centrum	31 097,45	32 650,96
Transfer na MŠ SŠZ, NIVAM PoP 3	104 961,62	118 378,34
Transfer na ZŠ NIVAM PoP 3	115 161,11	64 386,00
Transfer na MOaPS občianska hliadka	130 000,00	0,00
Transfer RV Západ I.	0,00	7 081,98
Transfer ZŠ Nad Medzou - rekonštrukcia	0,00	6 516,01
Transfer ZŠ Komenského - vodozadržné opatrenia	0,00	924,22
Transfer Pamätník baníctva KSK	0,00	2 800,00
Transfer na humanitárna pomoc Ukrajine-ubytovanie	37 613,00	29 289,00
Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca a rodičovský a prídavky	49 382,20	48 095,30
Transfer z ÚPSVaR stravovanie	909 617,00	914 147,50
Transfer z ÚPSVaR školské pomôcky	2 456,80	2 373,80
Transfer z ÚPSVaR rod. prídavky (záškoláctvo)	14 280,00	26 040,00

Transfer na odpadové hospodárstvo	87 219,79	96 062,90
Transfer na odmeny á 800 eur/zamestnanec RO, PO, mesto	622 073,00	0,00
Transfer a grant DOS bežné	0,00	4 000,00
Transfer na požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00
Transfer na projekty iné (v tom zbierka Ukrajina)	2 158,00	0,00
S p o l u bežné transfery :	**12 091 061,11**	**12 194 966,36**

Od 1. 1. 2025 financuje mzdy, odvody a prevádzku MŠ štát ako prenesenú kompetenciu. Prevádzka, mzdy a odvody zamestnancov ŠJ patrí naďalej do originálnej kompetencie mesta.

Plnenie k 30. 6. 2026 – granty a transfery:

- schválený rozpočet 20 851 277 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene a rozpočtových opatreniach 22 273 308 eur
- skutočný príjem 12 194 966,36 eur
- % plnenia 54,8 %

Tabuľka č. 8: Prehľad príjmov z grantov a transferov bez príjmov RO

Druh príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026
Granty, transfery bežné	6 534 186,16	7 504 584,18	8 853 689,86	12 091 061,11	12 194 966,36	22 273 308

Prehľad bežných príjmov v rozpočtových organizáciách mesta

Tabuľka č. 9: Prehľad plnenia vlastných príjmov RO v €

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	96 072,10	140 530,10	63 217,86	61 262,95	56 776,85	141 479	40,13
ZŠ Lipová ul. 13	57 560,58	71 050,94	52 218,26	61 494,00	67 024,10	143 380	46,75
ZŠ Levočská ul. 11	67 529,04	90 443,04	42 568,56	42 839,64	50 360,11	112 500	44,76
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	79 303,18	86 753,75	70 703,29	109 775,60	68 978,31	227 294	30,35
ZŠ Ul.Ing.Kožucha 11	95 467,34	130 470,00	64 932,99	69 835,53	81 934,78	170 700	48,00
ZŠ Komenského ul. 2	46 699,32	60 169,24	49 258,59	50 999,75	63 564,96	130 389	48,75
ZŠ Hutnícka ul. 16	54 268,76	61 849,68	51 924,02	59 103,91	57 492,38	171 518	33,52
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	52 607,70	86 477,89	89 264,91	84 089,11	84 176,54	171 210	49,17
Centrum voľného času	20 230,36	23 965,42	43 009,21	49 830,71	40 837,86	113 000	36,14
Správa školských zariadení	314 345,90	451 908,56	482 443,66	531 975,00	584 258,13	986 332	59,24
RO v školstve spolu:	**884 084,28**	**1 203 618,62**	**1 009 541,35**	**1 121 206,20**	**1 155 404,02**	**2 367 802**	**48,80**
Domov dôchodcov	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	637 913,61	853 729,08	1 713 700	49,82
SeniorPark Breza					100,00	100	100,00
RO v sociálnej oblasti spolu:	**1 929 256,93**	**525 808,42**	**586 032,28**	**637 913,61**	**853 829,08**	**1 713 800**	**49,82**
C e l k o m :	**2 813 341,21**	**1 729 427,04**	**1 595 573,63**	**1 759 119,81**	**2 009 233,10**	**4 081 602**	**49,23**

Rozpočtové organizácie školstva naplnili upravený rozpočet príjmov takto:

- schválený rozpočet 2 147 386 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene a rozpočtových opatreniach 2 367 802 eur
- skutočný príjem 1 155 404,02 eur
- % plnenia 48,8

Rozpočtové organizácie v sociálnej oblasti naplnili upravený rozpočet takto:

- schválený rozpočet 1 531 100 eur
- upravený rozpočet po druhej zmene a rozpočtových opatreniach 1 713 800 eur
- skutočný príjem 853 829,08 eur
- % plnenia 49,8

Rozpočtové organizácie v priebehu prvých šesť mesiacov zrealizovali vlastné rozpočtové opatrenia, ktorými zvýšili rozpočet o 221 952 eur.
Rozbory hospodárenia domovov dôchodcov a oddelenia školstva za školy a školské zariadenia je prílohou dôvodovej správy.

A.2. Plnenie kapitálových príjmov

Tabuľka č. 10: Prehľad dosiahnutých kapitálových príjmov bez príjmov RO

Druh kapitálového príjmu v €	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026
Predaj pozemkov	208 115,13	314 733,83	46 841,58	22 903,70	667 150,35	895 000
Predaj budov	973 706,19	102 640,00	150 000,00	0,00	0,00	1 126 225
Predaj bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Predaj ostat. HM	1 920,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00
Granty a transfery	724 718,95	542 728,72	89 440,97	5 408 096,72	742 964,64	742 964
Spolu	**1 908 460,27**	**960 102,55**	**286 282,55**	**5 435 580,42**	**1 410 114,99**	**2 764 189**

Kapitálové príjmy mesta:

- schválený rozpočet 1 290 000 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene a rozpočtových opatreniach 2 764 189 eur
- plnenie k 30. 6. 2026 v objeme 1 410 114,99 eur
- % plnenia 51,0

V prvom polroku dosiahol príjem z predaja pozemkov 667 tis. eur, čo je plnenie na 74,5 %. Predaj budov sa bude realizovať v II. polroku 2026. Kapitálové transfery za I. polrok 2026 dosiahli objem 742 964,64 eur. Týkali sa projektov pokračujúcich z roku 2025 a to „Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ I.“ v sume 236 tis. Eur, rekonštrukcia ZUŠ 275 tis. Eur. V prípade nových projektov do 30.6.2026 boli poukázané prvé platby - na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Nad Medzou 96 tis. Eur, na vodozádržné opatrenia ZŠ Komenského 63 tis. Eur. Na umelý trávnik na futbalovom štadióne mesto získalo kapitálový transfer vo výške 76 tis. Eur.
Rozpočtové organizácie mesta v I. polroku 2026 neevidujú žiadne kapitálové príjmy.

A.3. Príjmové finančné operácie

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2026:

- schválený rozpočet 9 315 618 eur
- upravený rozpočet po tretej zmene a rozpočtových opatreniach 11 990 056 eur
- skutočnosť v objeme 8 005 103,89 eur
- % plnenia 66,8

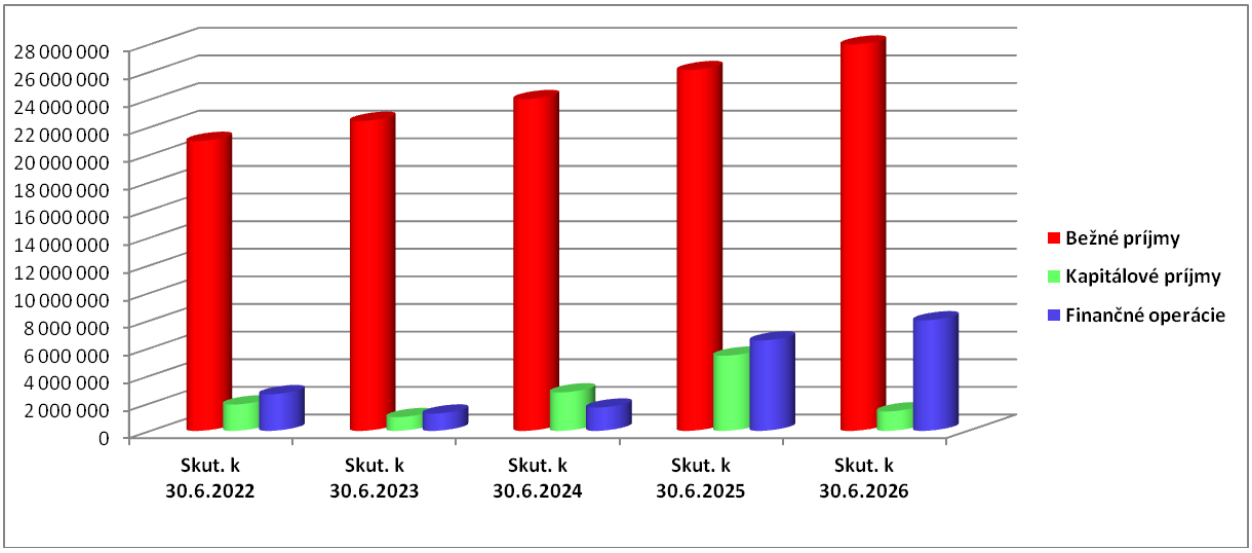
K príjmovým finančným operáciám patrí každá transakcia s finančnými aktívami, radia sa k nim aj prijaté zábezpeky, ktoré sa, ako cudzie zdroje, nerozpočtujú. K 30. 6. 2026 boli prijaté zábezpeky vo výške 165 130 eur z verejných súťaží a 2 250 eur z bytov. Z rezervného fondu sa

použilo 176 561,95 eur a z fondu opráv na opravy v bytovom dome na Medzi 6 sa použili fin. prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 4 569,53 eur.
V roku 2026 sa dočerpáva dlhodobý bankový úver prijatý v roku 2025 a začal sa čerpať nový dlhodobý bankový úver na základe zmluvy uzatvorenej vo februári 2026 a to v objeme 4 mil. eur. Do 30. 6. 2026 sa z úverov použilo 4 055 tis. eur, čo je čerpanie na 77,3 % upraveného rozpočtu. V prvom polroku 2026 mesto načerpalo úver z Environmentálneho fondu z I. etapy vo výške 1 376 tis. Eur, čo je 48,4% upraveného rozpočtu. Úver z 2. etapy mesto obdržalo na účet v II. polroku 2026, ale v nižšej sume cca o 260 tis. Eur, než bol predpoklad.
Najvyššiu čiastku fin. operácii (viac ako 2 226 tis. eur) tvoria nepoužité transfery z predchádzajúcich rokov, v tom 900 tis. eur na rekonštrukciu ZUŠ, 167 tis. Eur na výstavbu zariadenia pre seniorov Holubnica (SeniorPark Breza), normatívne finančné prostriedky škôl z roku 2025 na prevádzku vo výške 200 tis. Eur, nenormatívne FP škôl v sume 28 tis. Eur, 71 700 eur nenormatívne FP ZŠ Kožucha na havárie, 87 tis. Eur neminutý transfer na sociálne služby v Domove dôchodcov, 157 tis. Neminutý transfer z ÚPSVaR na stravu žiakov, 39 880 eur neminuté FP z grantu z programu ERASMUS+, 59 tis. eur nepoužité stravné v školských jedálňach, kapitálový transfer na preventívne opatrenia proti vzniku škôd spôsobených medveďom 44 991,50 eur z Environmentálneho fondu a iné menšie čiastky.
Finančné prostriedky zo ŠR, EÚ, ktoré sa nepoužili v roku 2025, sa v závere roka previedli na osobitný účet resp. sa ponechali na špecifických účtoch. V roku 2026 sa zapojili do rozpočtu cez príjmové finančné operácie, použili sa podľa zmluvy alebo vrátili späť poskytovateľovi.
Zostatok na osobitnom účte k 30. 6. 2026 predstavujú len finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov z predchádzajúcich rokov. K 1.1.2026 bol zostatok náhrady vo výške 2 244 501,15 eur, cez finančné operácie bolo v rozpočte zapojených 1 241 418 eur. K 30.6.2026 bolo vyčerpaných 147 563,77 eur. Aj keď sa nejedná o transfer (dotáciu), tieto finančné prostriedky majú účelové určenie a ich použitie musí byť v súlade s platnou legislatívou.

Tabuľka č. 12: Prehľad čerpania Rezervného fondu k 30. 6. 2026

Ú č e l :	Suma v €	Čerpanie	Zostatok k 30.6.2026
Počiatočný stav	**56 750,82**	**x**	x
prídel po schválení záverečného účtu a hospodárenia za rok 2025	**616 218,22**	**x**	x
Na projektovú dokumentáciu - územné plánovanie	20 500,00	5 696,00	14 804,00
Bežné výdavky na verejné obstarávanie	50 000,00	0,00	50 000,00
BV odvod zrážkových vôd a výmena brány MsÚ	60 000,00	0,00	60 000,00
BV na služby IDS v súvislosti s MHD	2 000,00	0,00	2 000,00
BV na údržbu miestnych komunikácií	169 200,00	0,00	169 200,00
BV na vybavenie SeniorPark Breza	106 000,00	90 865,95	15 134,05
BV transfer SeniorPark Breza na prevádzku	80 000,00	80 000,00	0,00
BV transfer ZŠ na ŠKD na príležitostnú činnosť	18 800,00	0,00	18 800,00
BV príspevok STEZ na energie Zimný štadión	30 000,00	0,00	30 000,00
BV odvod zrážkových vôd	30 000,00	0,00	30 000,00
BV splátky úrokov	20 000,00	0,00	20 000,00
KV príspevok STEZ na nákup PC systému na ovládanie dráh - kolkáreň	4 300,00	0,00	4 300,00
KV transfer ZŠ Lipová PD na rekonštrukciu ŠJ	11 500,00	0,00	11 500,00
KV transfer ZŠ Z. Nejedlého na PD um. trávnik	2 332,00	0,00	2 332,00
	604 632,00	**176 561,95**	**428 070,05**
predpoklad	**68 337,04**		**496 407,09**

Graf č. 1: Vývoj príjmov mesta a RO



B. ČERPANIE VÝDAVKOV

B.1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet: 48 182 182 eur
Upravený rozpočet: 51 729 444 eur (po tretej zmene a rozpočtových opatreniach)
Čerpanie: 22 278 487,79 eur
% plnenia: 43,07

Mesto spolu s rozpočtovými organizáciami vyčerpali v prvom polroku viac ako 22 278 tis. eur bežných výdavkov, z toho mesto použilo na bežné výdavky (ďalej len BV) 9 812 tis. eur z ročného rozpočtu, čo je o 211 tis. viac ako v predchádzajúcom období. Školy a školské zariadenia spolu s MŠ vyčerpali 11 015 tis. eur, čo je oproti roku 2025 viac o 328 tis. eur. Domov dôchodcov a SeniorPark Breza použili na bežné výdavky 1 452 tis. eur, čo predstavuje oproti roku 2025 nárast o 175 tis. eur (SeniorPark Breza je nová rozpočtová organizácia, ktorá začala svoju činnosť až v roku 2026). Celkovo bežné výdavky stúpli oproti rovnakému obdobiu roka 2025 o 714 tis. eur.

Tabuľka č. 13: Prehľad čerpania bežných výdavkov

Bežné výdavky v €	30.6.2022	30.6.2023	30.6.2024	30.6.2025	30.6.2026
Mesto	7 908 231,09	8 203 960,01	9 245 826,55	9 601 053,26	9 811 843,76
Školy a šk. zariadenia, MŠ	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51	10 686 944,38	11 015 112,93
Domovy dôchodcov	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	1 276 296,38	1 451 531,10
S p o l u :	**16 725 847,50**	**18 234 730,86**	**20 577 845,34**	**21 564 294,02**	**22 278 487,79**

Mesto použilo na úhradu bežných výdavkov v 1. polroku 9 812 tis. eur, oproti rovnakému obdobiu 2025 boli výdavky vyššie o 211 tis. eur. Výdavky na mzdy a odvody klesli oproti roku 2025 o 89 tis. Eur. **Na nákup tovarov a služieb** sa použilo 4 227 tis. eur, čo je oproti rovnakému obdobiu 2025 o 251 tis. eur viac. Transferové platby dosiahli za šesť mesiacov 2 985 tis. eur a oproti roku 2025 ostali na rovnakej úrovni. Výdavky súvisiace s úverom, úroky z nezaplatených

istín úverov sa zvýšili o 38 tis. eur. Dôvodom je zvýšenie úrokových sadzieb a postupné načerpávanie úveru.

Číselné označenie výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie:
610 – výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 – výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
630 – výdavky na tovary a služby
640 – výdavky na bežné transfery
650 – výdavky na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom

Tabuľka č. 14: Prehľad čerpania bežných výdavkov mesta k 30. 6.

Bežné výdavky mesto	**610**	**620**	**630**	**640**	**650**	**Spolu**
Rok 2022 skutočnosť	1 396 268	520 795	3 568 344	2 414 638	8 186	7 908 231
Rok 2023 skutočnosť	1 393 543	526 836	3 234 467	2 976 015	73 099	8 203 960
Rok 2024 skutočnosť	1 638 399	652 311	3 879 525	2 952 122	123 469	9 245 827
Rok 2025 skutočnosť	1 848 183	717 550	3 975 963	2 984 641	74 716	9 601 053
Rok 2026 skutočnosť	1 783 212	703 693	4 226 772	2 985 103	113 063	9 811 844
+nárast/-pokles	**-64 971**	**-13 857**	**250 809**	**462**	**38 347**	**210 790**
Rozpočet 2026 upravený	3 750 099	1 481 223	9 637 808	5 606 557	263 947	20 739 634
Čerpanie v %	**47,55**	**47,51**	**43,86**	**53,24**	**42,84**	**47,31**

Čerpanie jednotlivých druhov výdavkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je nasledovné:

- na energie:

rok 2022 382 162,98 eur
rok 2023 537 415,59 eur
rok 2024 494 930,86 eur
rok 2025 753 042,36 eur
rok 2026 715 269,45 eur

- na údržbu

rok 2022 812 821,07 eur
rok 2023 478 049,21 eur
rok 2024 565 911,86 eur
rok 2025 329 004,00 eur
rok 2026 461 418,59 eur

- na služby

rok 2022 2 007 707,72 eur
rok 2023 1 816 024,64 eur
rok 2024 2 391 275,86 eur
rok 2025 2 602 954,85 eur
rok 2026 2 409 140,33 eur

Transferové platby boli čerpané v objeme 2 985 103 eur, čo je takmer rovnaká úroveň ako v roku 2025. Transfery boli poskytnuté školským a predškolským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, a to len pre ŠJ a ŠKD vo výške 159 tis. eur, čo predstavuje nárast o 34 tis. eur. Zvýšenie súvisí s vyšším koeficientom na prepočítaného žiaka v roku 2026.
Výdavky ovplyvnila nepoužitá a v roku 2026 vrátená dotácia na stravu vo výške 157 tis. eur a tiež vrátená dotácia pre Domov dôchodcov z MPSVaR SR vo výške 81 tis. eur. Cez osobitného príjemcu sa vyplatili dávky vo výške 72 tis. eur, na opatrovateľskú službu 103 tis. eur, na transfery pre jednotlivcov, charitu, cirkev a ostatné NO poskytujúce soc. služby 18 tis.

eur. Na základe VZN o poskytovaní dotácii na VPS sa poskytlo športovým klubom 250 tis. eur. Dotácie organizáciám v oblasti kultúry a športu na základe VZN sa poskytli vo výške 61 tis. eur. Na vykrytie straty pri výkone práce vo verejnom záujme (prevádzka MVD v meste) sa poskytlo 521 tis. eur. Príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli poskytnuté prevádzkové príspevky takto:

- Zoologická záhrada

rok 2022 109 000 eur
rok 2023 140 660 eur
rok 2024 141 440 eur
rok 2025 196 000 eur (bez transferu zo ŠR na odmeny)
rok 2026 131 000 eur

- Mestské kultúrne centrum

rok 2022 166 520 eur
rok 2023 228 940 eur
rok 2024 284 524 eur
rok 2025 284 000 eur (bez transferu zo ŠR na odmeny)
rok 2026 284 000 eur

- Správa telovýchovných zariadení

rok 2022 822 152 eur
rok 2023 933 438 eur
rok 2024 980 300 eur
rok 2025 1 060 000 eur (bez transferu zo ŠR na odmeny)
rok 2026 1 100 000 eur

Úroky z čerpaných dlhodobých investičných úverov sú oproti rovnakému obdobiu roku 2025 vyššie o 38 tis. eur. V roku 2026 bol prijatý nový dlhodobý bankový úver, ktorý sa čerpá postupne, zároveň sa čerpá ešte zostatok úveru z roku 2025. Po ukončení fixácie v apríli 2026 stúpla úroková sadzba na bankovom úvere prijatom v roku 2025 z 2,266% p. a. na 2,79% p. a.

Tabuľka č. 15: Prehľad rastu bežných výdavkov za mesto a RO k 30. 6 2026.

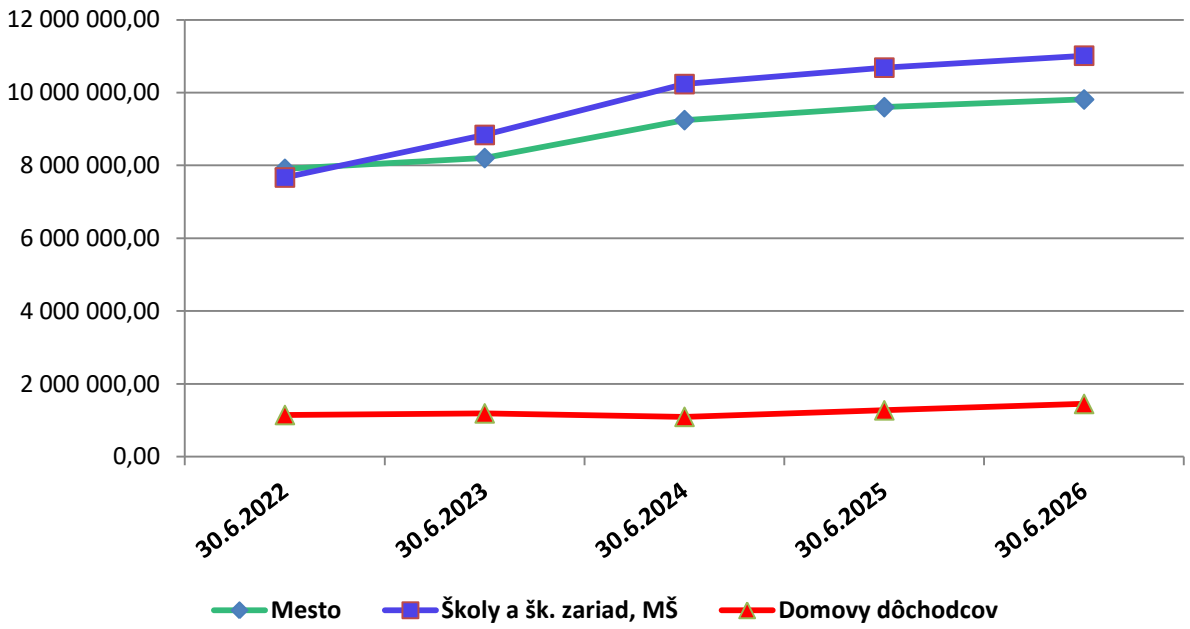
Bežné výdavky v €	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Zvýšenie/zníženie mesto	729 352,07	295 728,92	1 041 866,54	355 226,71	210 790,50
Index	1,10	1,04	1,13	1,04	1,02
Zvýšenie/zníženie školstvo	909 350,86	1 168 565,41	1 396 361,70	452 100,87	328 168,55
Index	1,13	1,15	1,16	1,04	1,03
Zvýšenie/zníženie domov dôchodcov	171 902,10	44 589,03	-95 113,76	179 121,10	175 234,72
Index	1,18	1,04	0,92	1,16	1,14

Bežné výdavky mesta rástli v sledovanom období v priemere o 7 %, v školstve priemerný medziročný nárast predstavuje 10 % a v domove dôchodcov sa bežné výdavky zvyšovali v priemere o 9 %.

V rozpočtových organizáciách školstva sa čerpali bežné výdavky na 40,7 % upraveného rozpočtu. Rozpočtové organizácie v školstve vyčerpali výdavky v sume 11 015 tis. eur, čo predstavuje nárast o 328 tis. eur. Zvýšil sa objem čerpaných výdavkov na mzdy o 180 tis. eur, výdavky na odvody z miezd stúpli o 68 tis. eur. Na nákup tovarov a služieb sa použilo viac o 82 tis. eur. Transferové platby (v tom odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti) sa znížili o 2,6 tis. eur.

Trend v čerpaní bežných výdavkov je znázornený v grafe č. 2.

Graf č. 2: Vývoj čerpaných bežných výdavkov v meste a RO



Od 1. 4. 2026 začala svoju hospodársku činnosť nová rozpočtová organizácia, pobytové zariadenie pre seniorov SeniorPark Breza. V príjmoch aj výdavkoch sú teda už sumarizované údaje za obe zariadenia poskytujúce tieto služby t.j. za existujúci Domov dôchodcov na Brezovej ul. aj za nové zariadenie SeniorPark Breza. Výdavky nového zariadenia sú však len v minimálnej miere 30 tis. eur, keďže zariadenie by reálne mohlo prijať prvých klientov až 1. 9. 2026. Dovtedy sa realizujú ešte dokončovacie práce v súvislosti so zariaďovaním interiéru potrebným vybavením. Bežné výdavky v týchto zariadeniach sa čerpali na úrovni 36,7 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdavky a výdavky na odvody, podobne ako v RO školstva, sú za päť mesiacov, keďže čerpanie za mesiac jún je až v júli a mzdy za december 2025 neovplyvnili rozpočet roku 2026. Oproti roku 2025 sa mzdové výdavky zvýšili o 55 tis. eur, odvody o 26 tis. eur, transferové platby sa zvýšili o 6,5 tis. eur a výdavky na nákupy tovarov a služieb sa zvýšili o 88 tis. eur. Celkom bežné výdavky narástli o 175 tis. eur.

Prehľad čerpania bežných výdavkov od roku 2022, a to podľa jednotlivých zariadení a kategórii je uvedené v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

Tabuľka č. 16: Prehľad čerpania bežných výdavkov v jednotlivých RO

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Plnenie v %
ZŠ Nad Medzou 1	906 736,59	1 039 891,21	1 141 482,24	1 196 741,15	1 192 018,77	2 817 404	42,31
ZŠ Lipová ul. 13	618 329,59	637 316,43	870 537,44	876 543,77	914 709,21	2 846 552	32,13
ZŠ Levočská ul. 11	603 362,26	696 798,59	938 483,72	814 611,02	870 878,75	2 021 250	43,09
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	765 380,64	915 314,90	1 019 648,14	1 079 282,31	1 073 133,01	2 566 741	41,81
ZŠ Ul.Ing.Kožucha 11	907 822,35	1 054 392,89	1 289 119,98	1 319 751,46	1 417 745,56	3 231 506	43,87
ZŠ Komenského ul. 2	534 397,49	628 880,68	729 004,73	764 450,91	841 647,17	1 943 444	43,31
ZŠ Hutnícka ul. 16	610 358,42	726 634,97	887 944,88	903 924,42	849 200,44	1 962 985	43,26
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	455 761,69	537 327,77	583 955,57	653 470,98	659 113,62	1 681 570	39,20
Centrum voľného času	265 447,00	273 582,60	282 460,76	287 264,20	319 314,19	821 468	38,87
Správa školských zariadení	2 002 320,37	2 328 341,77	2 492 206,05	2 790 904,16	2 877 352,21	7 142 597	40,28
RO v školstve spolu:	**7 669 916,40**	**8 838 481,81**	**10 234 843,51**	**10 686 944,38**	**11 015 112,93**	**27 035 517**	**40,74**
Domov dôchodcov	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	1 276 296,38	1 421 625,04	3 834 193	37,08
SeniorPark Breza					29 906,06	120 100	24,90
RO v sociálnej oblasti spolu:	**1 147 700,01**	**1 192 289,04**	**1 097 175,28**	**1 276 296,38**	**1 451 531,10**	**3 954 293**	**36,71**
C e l k o m :	**8 817 616,41**	**10 030 770,85**	**11 332 018,79**	**11 963 240,76**	**12 466 644,03**	**30 989 810**	**40,23**

Tabuľka č. 17: Prehľad čerpania bežných výdavkov RO a mesta podľa kategórii

Názov rozpočtovej organizácie	Skutočné čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2026						Upravený rozpočet 2026	Plnenie v %
	610	620	630	640	650	Spolu		
ZŠ Nad Medzou 1	650 909,93	246 843,22	272 104,65	22 160,97	0,00	1 192 018,77	2 817 404	42,31
ZŠ Lipová ul. 13	513 882,28	190 490,90	204 353,02	5 983,01	0,00	914 709,21	2 846 552	32,13
ZŠ Levočská ul. 11	493 976,00	185 188,47	186 527,42	5 186,86	0,00	870 878,75	2 021 250	43,09
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	585 744,25	218 289,12	262 305,26	6 794,38	0,00	1 073 133,01	2 566 741	41,81
ZŠ Ul.Ing.Kožucha 11	798 363,78	301 399,70	294 850,44	23 131,64	0,00	1 417 745,56	3 231 506	43,87
ZŠ Komenského ul. 2	452 998,81	168 153,80	213 199,16	7 295,40	0,00	841 647,17	1 943 444	43,31
ZŠ Hutnícka ul. 16	475 040,63	179 755,23	187 618,36	6 786,22	0,00	849 200,44	1 962 985	43,26
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	433 749,90	159 493,26	64 339,08	1 531,38	0,00	659 113,62	1 681 570	39,20
Centrum voľného času	114 819,93	47 386,70	157 094,74	12,82	0,00	319 314,19	821 468	38,87
Správa školských zariadení	1 626 705,84	599 940,53	636 893,07	13 812,77	0,00	2 877 352,21	7 142 597	40,28
RO v školstve spolu:	**6 146 191,35**	**2 296 940,93**	**2 479 285,20**	**92 695,45**	**0,00**	**11 015 112,93**	**27 035 517**	**40,74**
Domov dôchodcov:	**700 995,58**	**249 301,17**	**455 748,29**	**15 580,00**	**0,00**	**1 421 625,04**	3 834 193	**37,08**
SeniorPark Breza	**845,62**	**274,34**	**28 786,10**	**0,00**	**0,00**	**29 906,06**	120 100	**24,90**
Mesto spolu:	**1 783 212,02**	**703 693,19**	**4 226 772,25**	**2 985 103,19**	**113 063,11**	**9 811 843,76**	**20 739 634**	**47,31**
C e l k o m :	**8 631 244,57**	**3 250 209,63**	**7 190 591,84**	**3 093 378,64**	**113 063,11**	**22 278 487,79**	**51 729 444**	**43,07**

Rozbor hospodárenia domovov dôchodcov, oddelenia školstva za školy a školské zariadenia je prílohou dôvodovej správy.

B.2. Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30. 6. 2026:
Schválený rozpočet: 10 308 418 eur
Upravený rozpočet: 13 090 193 eur (po tretej zmene a rozpočtových opatreniach)
Čerpanie: 7 425 220,31 eur
% plnenia: 56,7
Kapitálové výdavky mesta dosiahli objem 7 367 tis. eur, z upraveného rozpočtu sa vyčerpalo 57,5 %. Aj v roku 2026 sa investovalo do výstavby nového zariadenia pre seniorov Holubnica 314 tis. eur, z toho z nevyčerpaných finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2025 sa použilo 128 tis. eur, ostatné boli finančné prostriedky z úverových zdrojov. Nepoužité FP z POO v objeme 39 tis. Eur sa vrátili. Do projektu rekonštrukcie ZUŠ smerovalo v tomto roku 3,1 mil. eur, čím bola rekonštrukcia úspešne ukončená. Použité boli FP z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2025 ako aj ďalšie poukázané v roku 2026 v objeme 1,1 mil. eur. Ostatné finančné prostriedky boli z úverových zdrojov vrátane úveru z Environmentálneho fondu. Ukončenie rekonštrukcie zimného štadióna si vyžiadalo ešte 3 174 tis. eur hlavne z úverových zdrojov. Investície do projektu revitalizácie vnútrobloku sídl. Západ I. boli vo výške 281 tis. eur, z toho 182 tis. eur z úverových zdrojov. 43 tis. eur sa použili FP z Environmentálneho fondu na uzamykateľné kontajnerové stojiská v rámci projektu preventívnych opatrení na zabránenie škôk spôsobených medveďom. Nevyčerpané FP vo výške 2 tis, eur boli vrátené. 145 tis. eur z úverových zdrojov bolo použitých na rekonštrukciu obslužnej komunikácie na Rázusovej ulici. Začali sa práce na rekonštrukcii a modernizácii ZŠ Nad Medzou, v rámci ktorej boli k 30.6.2026 preinvestované FP v sume 101 tis. eur, z toho 93 tis. z projektu. 116,5 tis. eur najmä z úverových zdrojov smerovalo do projektovej dokumentácie a realizačnej PD, ktorá sa týkala Hájika, SKI centra Grajnár, MŠ Nejedlého ul., projektu Obnovy Reduty, rekonštrukcie ZUŠ, Šejp park, CVČ. 39 tis. eur mesto investovalo v oblasti informatiky na nákup výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry, telekomunikačnej techniky.
Príspevkovým organizáciám v I. polroku 2026 nebol poskytnutý kapitálový príspevok.
Rozpočtové organizácie školstva investovali v sume 45 tis. eur. Z upraveného rozpočtu vyčerpali 18,8 %. Zariadenia pre seniorov čerpali kapitálové výdavky v sume 12 952,52 eur, čo je 30,12% upraveného rozpočtu.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov podľa prvkov programového rozpočtu a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie je prílohou dôvodovej správy vo forme monitorovacej správy.

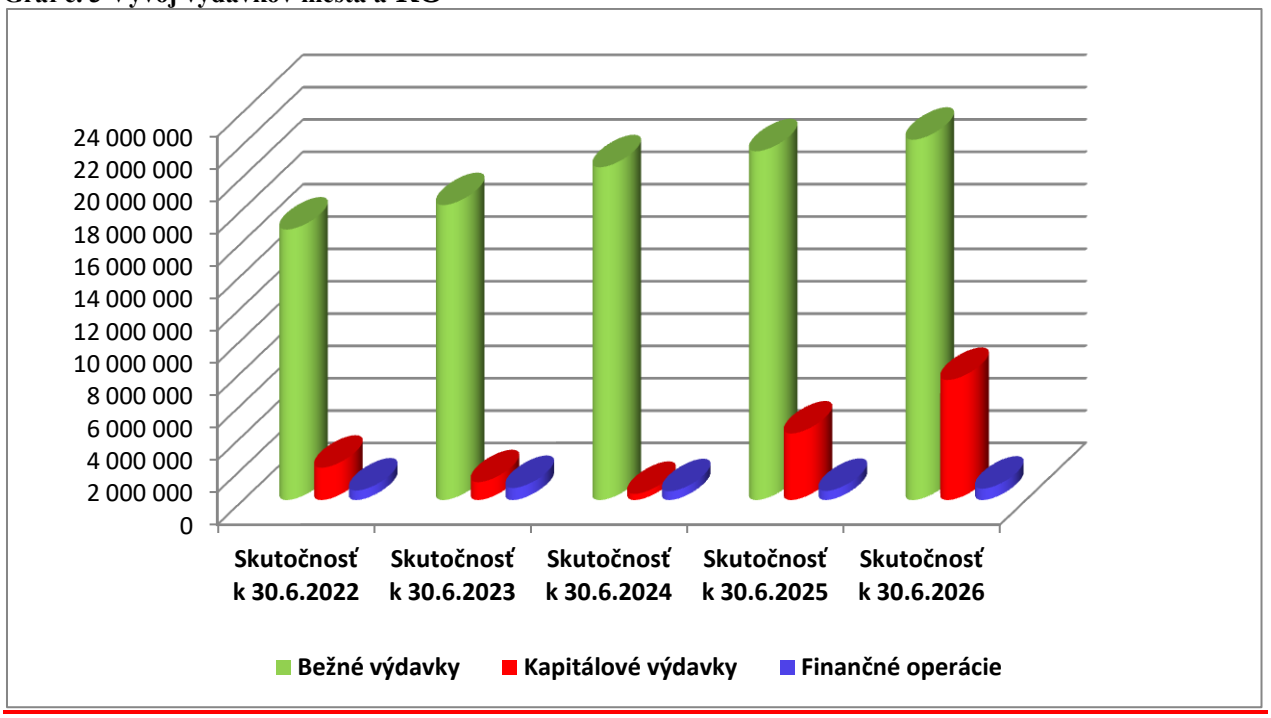
B.3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet: 1 501 930 eur
Upravený rozpočet: 1 366 980 eur (po 3. zmene rozpočtu)
Čerpanie: 703 619,38 eur
% plnenia: 51,4
Rozpočet výdavkových finančných operácií zahŕňa splátky istín bankových úverov a splátky úveru zo ŠFRB. Do VFO patria aj kurzové rozdiely, vrátené zábezpeky, ktoré sa nerozpočtujú. V prvom polroku boli vrátené zábezpeky neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach v sume 23 700 eur. Splátky z bankových úverov za šesť mesiacov boli vo výške 665,5 tis. eur, z úverov zo ŠFRB 14,3 tis. eur. Mesto spláca dva úvery zo ŠFRB, jeden na rekonštrukciu bytového domu „Panoráma“ a druhý sa začal splácať v roku 2024 na prestavbu hotela Šport na byty. V decembri 2025 bola podpísaná zmluva na poskytnutie úveru z Environmentálneho fondu na spolufinancovanie rekonštrukcie ZUŠ – I. etapa v objeme 1 375 588,43 eur. Tento úver sa začne splácať až od 1.1.2027.

Vo februári 2026 mesto prijalo dlhodobý bankový úver vo výške 4 000 000 eur, ktorý sa čerpá postupne do 31.12.2026 a splácať sa začne od 1.1.2027. Prehľad splátok úverov zaplatených v prvom polroku 2026:

- Úver na miestne komunikácie I. etapa 60 300,00 eur
- Úver na miestne komunikácie II. etapa 227 607,36 eur
- Úver na investičné akcie mesta z roku 2021 237 300,00 eur
- Úver na investičné akcie mesta z roku 2025 140 352,00 eur
- Úver zo ŠFRB „Panoráma“ 7 524,23 eur
- Úver zo ŠFRB hotel Šport na byty 6 793,40 eur

Graf č. 3 Vývoj výdavkov mesta a RO



Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu sa oproti roku 2025 zvýšil o 1 140 tis. eur, v absolútnej hodnote dosiahol 5 700 tis. eur. Bežné príjmy mesta a RO sa oproti roku 2025 zvýšili o 1 854 tis. eur, kapitálové príjmy klesli o 4 034 tis. eur, a to z dôvodu, že v roku 2025 boli prijaté kapitálové transfery vo veľkom objeme, napr. 5 mil. eur na zimný štadión. Nárast príjmových finančných operácií o 1 462 tis. eur súvisí najmä s použitím účelových fin. prostriedkov, ktoré mesto získalo v predchádzajúcich rokoch, ale ešte nevyčerpalo, s čerpaním úverov a použitím fin. prostriedkov Rezervného fondu. V roku 2026 sa podielové dane vyvíjajú v súlade s prognózou MF SR. Na rozdiel od roku 2025 sú samosprávy financované v 1. polroku kalendárneho roku vyšším prísunom podielových daní, aby bol vykrytý prípadný výpadok podielovej dane v súvislosti s ročným zúčtovaním dane. Následne sa toto predfinancovanie postupne vyrovná v 2. 2. polroku. Za šesť mesiacov získalo mesto na dani z príjmov FO podiel vo výške 8 474 tis. eur (spolu so zúčtovaním 2025), čím sa upravený rozpočet naplnil na 52,9 %.

Príjem z dane z nehnuteľností naplnil rozpočet na 60,7 %, za šesť mesiac dosiahol objem 1 670 tis. eur. Sadzby pri jednotlivých druhoch daní ostali nezmenené. Miestne dane, dane za špecifické služby, okrem dane za užívanie verejného priestranstva naplnili rozpočet na 66,2 %. Vyšší príjem z dane za užívanie verejného priestranstva bude až v druhom polroku, vzhľadom k termínu konania Spišského trhu. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu dosiahol 70,6 % upraveného rozpočtu, v absolútnej hodnote 1 725 tis. eur. Vyššie plnenie súvisí aj so zaplatením všetkých splátok už v prvom polroku. Aj pri komunálnom odpade zostali sadzby pre FO a PO nezmenené.

Výdavky bežného rozpočtu mesta rástli za sledované obdobie v priemere o 7 %, nárast oproti roku 2025 je 2,2 %. Finančné prostriedky sa vo vyššej miere použili na nákup tovarov a služieb. V prvom polroku neboli mzdy zamestnancov vo verejnej správe valorizované.
O niečo vyššie tempo rastu bežných výdavkov zaznamenalo školstvo, pričom nárast v roku 2026 oproti roku 2025 je 3 %, priemerne dosahuje 10 %. RO v sociálnej sfére čerpali bežné výdavky vo vyššom objeme ako v roku 2025, a to o 175 tis. eur, čo predstavuje nárast 13,73% z dôvodu otvorenia nového zariadenia.
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - k 30. 6. 2026 je schodok 6 mil. eur, a to z dôvodu financovania investičných akcií z úverových zdrojov a z dotácií prijatých v roku 2025 a prevedených do roku 2026. Kapitálové príjmy mesta boli naplnené na 51,01 %. Čiastku 743 tis. eur v meste tvorili účelové kapitálové transfery na projekt revitalizácie vnútrobloku sídliska Západ I, na rekonštrukciu ZUŠ, na projekty rekonštrukcie a modernizácie ZŠ a na futbalový štadión na umelý trávnik. Z predaja pozemkov mesto inkasovalo 667 tis. eur. Príjem z predaja nehnuteľného majetku sa vo väčšom rozsahu prejaví v druhej polovici roka. Kapitálové výdavky boli smerované do ukončenia pokračujúcich projektov z roku 2025 ako výstavba zariadenia pre seniorov Holubnica (SeniorPark Breza), rekonštrukcia zimného štadióna, rekonštrukcia ZUŠ, do projektovej dokumentácie, do rekonštrukcie MK, modernizácie a rekonštrukcie ZŠ, do nákupu výpočtovej techniky, rozšírenia kamerového systému (uvedené podrobne v kapitole B.2 Kapitálové výdavky). Z upraveného rozpočtu bolo vyčerpaných 56,7 %, čo predstavuje 7 425 tis. eur.
Výsledkom hospodárenia finančných operácii je čiastka 7 301 tis. eur, ktorá bola použitá najmä na vykrytie investícii. Finančné prostriedky rezervného fondu boli z prevažnej časti použitie na krytie bežných výdavkov. Plnenie fin. príjmov za I. polrok 2026 bolo na úrovni 66,8 %, fin. výdavkov 51,5 %. Za šesť mesiacov sa prijali zábezpeky vo výške 167 tis. eur, neúspešným uchádzačov vo verejných súťažiach sa vrátili zábezpeky v sume 23,7 tis. eur.
Hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu je k 30. 6. 2026 schodkové, schodok dosiahol čiastku 315 tis. eur. Schodok v 1. polroku 2026 bol spôsobený najmä financovaním investícií z úverových zdrojov a z transferov poskytnutých v predošlom období, ako aj čerpaním účelovo určených bežných transferov z roku 2025.

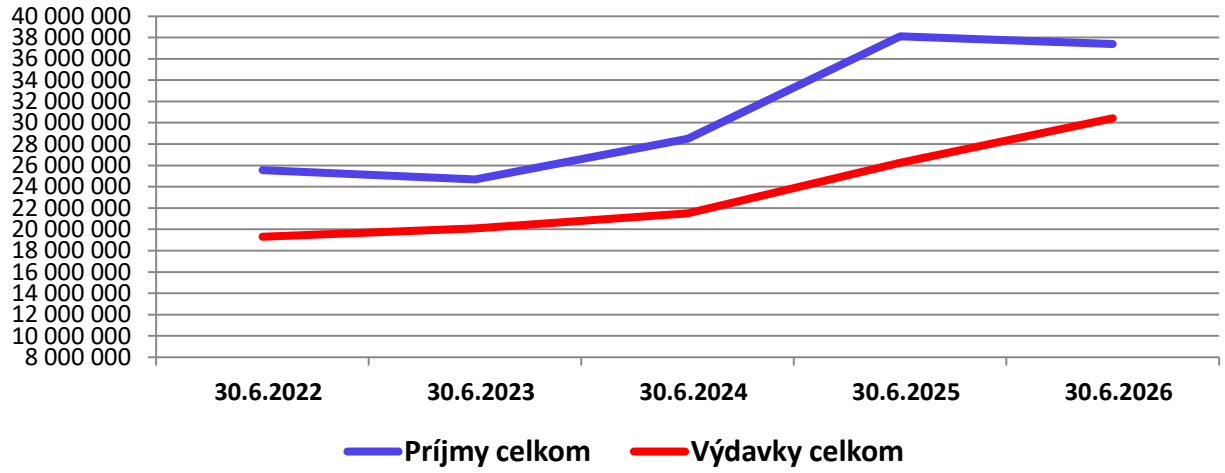
Tabuľka č. 18: Prehľad príjmov podľa druhov

Druh príjmov	Skut. k 30.6.2022	Skut. k 30.6.2023	Skut. k 30.6.2024	Skut. k 30.6.2025	Skut. k 30.6.2026
Bežné príjmy	20 998 752	22 447 375	24 026 510	26 124 148	27 978 121
Kapitálové príjmy	1 908 460	995 103	2 786 283	5 443 830	1 410 115
Finančné operácie	2 654 959	1 249 199	1 683 830	6 542 842	8 005 104
S p o l u :	**25 562 171**	**24 691 677**	**28 496 623**	**38 110 821**	**37 393 340**

Tabuľka č. 19: Prehľad výdavkov podľa druhov

Druh výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026
Bežné výdavky	16 725 848	18 234 731	20 577 845	21 564 294	22 278 488
Kapitálové výdavky	1 998 445	1 104 437	380 094	4 114 211	7 425 220
Finančné operácie	586 318	744 694	542 327	563 647	703 619
S p o l u :	**19 310 611**	**20 083 862**	**21 500 266**	**26 242 153**	**30 407 327**

Graf č. 4: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO



Tabuľka č. 20: Čerpanie výdavkov mesta a RO podľa programov (bežné, kapitálové, fin. operácie)

Program	Názov programu	Skutočnosť k 30.6.2022	Skutočnosť k 30.6.2023	Skutočnosť k 30.6.2024	Skutočnosť k 30.6.2025	Skutočnosť k 30.6.2026	Upravený rozpočet k 30.6.2026	Plnenie v %
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	22 171,01	34 817,74	36 378,43	31 983,85	36 458,85	65 900	55,32
2.	Komunikujúce mesto	155 812,94	181 703,78	211 228,73	221 894,15	226 270,53	530 079	42,69
3.	Podporné interné služby	2 160 661,96	2 500 468,95	2 670 162,78	2 312 548,86	3 171 119,12	6 314 694	50,22
4.	Klientske služby	254 321,93	239 514,62	476 838,11	307 112,17	265 445,06	845 390	31,40
5.	Manažment rozvoja mesta	282 283,61	83 923,41	124 515,75	280 637,12	481 932,12	942 911	51,11
6.	Životné prostredie mesta	1 353 414,61	1 371 281,28	1 643 064,82	1 760 865,31	1 717 411,10	4 879 827	35,19
7.	Bývanie a nebytové priestory	663 867,46	1 200 350,58	839 624,31	1 295 793,71	1 173 927,35	2 406 036	48,79
8.	Doprava	606 169,68	911 016,48	615 284,59	877 237,93	948 147,71	3 875 428	24,47
9.	Sociálna starostlivosť	2 118 157,77	1 892 403,68	1 747 075,24	4 861 415,20	2 662 650,90	5 831 384	45,66
10.	Školstvo	8 114 603,95	9 348 927,98	10 787 147,04	11 154 904,46	14 462 199,55	32 869 073	44,00
11.	Kultúra	313 461,84	379 360,44	443 323,58	519 653,57	427 319,80	832 171	51,35
12.	Šport	841 806,66	1 558 085,79	1 278 572,37	1 411 587,90	4 269 669,28	5 655 716	75,49
13.	Bezpečnosť občanov a návštev. mesta	498 190,11	582 007,51	627 050,69	642 871,07	564 776,11	1 138 008	49,63
	S P O L U :	**17 384 923,53**	**20 283 862,24**	**21 500 266,44**	**25 678 505,30**	**30 407 327,48**	**66 186 617**	**45,94**

Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinné sledovať čerpanie výdavkov aj z pohľadu programového plnenia. Schválená programová štruktúra obsahuje 13 programov, v ktorých sa sledujú zámery, ciele a plnenie merateľných ukazovateľov. Monitorovacia správa je prílohou Správy o hospodárení mesta k 30. 6. 2026.
Prehľad čerpania všetkých výdavkov mesta a rozpočtových organizácii podľa programov je v tabuľke č. 20.

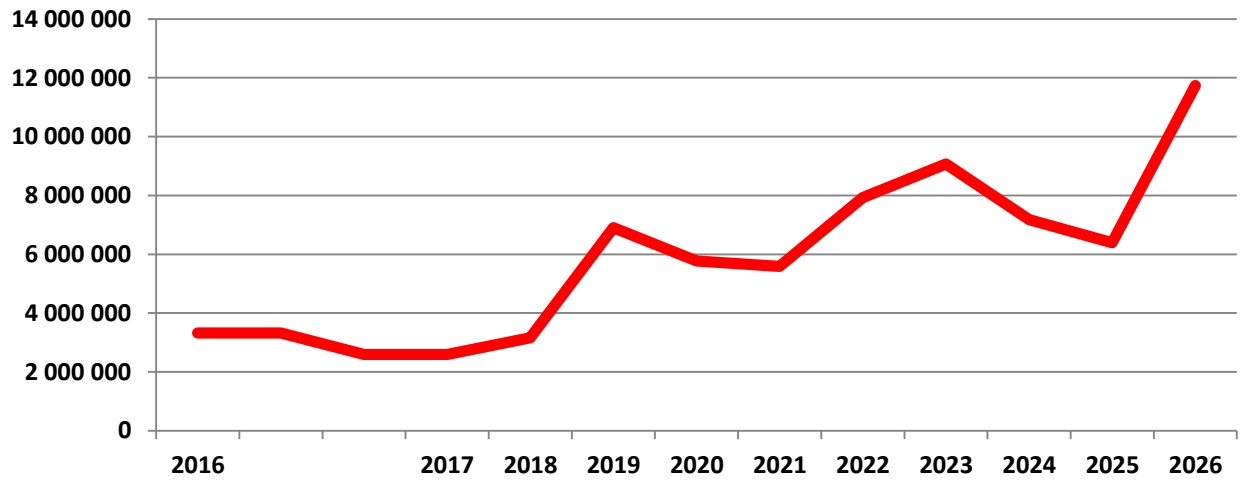
C. STAV A VÝVOJ DLHU MESTA

Tabuľka č. 21: Prehľad stavov úverov mesta

Účel použitia	Úver splatný dňa	Stavk 30.6.2019	Stavk 30.6.2020	Stavk 30.6.2021	Stavk 30.6.2022	Stavk 30.6.2023	Stavk 30.6.2024	Stavk 30.6.2025	Stavk 30.6.2026
Investičné akcie	25.9.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Most Matuškova	25.11.2020	248 262,00	72 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europrojekty	25.8.2021	381 942,68	205 542,68	29 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	25.8.2023	135 000,00	102 000,00	69 000,00	36 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MŠ, zníž. ener. náročn.	25.8.2021	51 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia námestia, MK	25.10.2023	547 852,95	420 652,95	293 452,95	166 252,95	39 052,95	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia MK, post. banke I. etapa	31.5.2028	1 065 327,33	944 727,33	824 127,33	703 527,33	582 927,33	462 327,33	341 727,33	221 127,33
Rekonštrukcia MK, post. banke II.etapa	15.4.2029	4 476 278,20	4 021 063,48	3 565 848,76	3 110 634,04	2 655 419,32	2 200 204,60	1 744 989,88	1 289 775,16
Investičné akcie mesta	23.12.2033	0,00	0,00	0,00	3 098 411,37	4 984 300,00	4 509 700,00	4 035 100,00	3 560 500,00
Návratná fin. výpomoc	31.10.2027	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Termínovaný úver, investičné akcie	25.3.2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 728,74	3 605 449,23
Termín.úver/invest.akcie	20.2.2038								3 061 772,37
S p o l u úvery bez ŠFRB a ENVF:	**x**	**6 906 465,33**	**5 766 568,44**	**5 591 571,72**	**7 924 825,69**	**9 074 699,60**	**7 172 231,93**	**6 387 545,95**	**11 738 624,09**
ENFV ZUŠ I. etapa (splátky od 1.1.2027)	31.12.2046								1 375 588,43
Bytový dom Panoráma/ŠFRB	23.3.2031	196 356,26	184 947,30	173 045,70	160 602,74	147 592,63	134 040,29	119 801,32	104 917,87
Bytový dom hotel Šport/ŠFRB	31.12.2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 352,98	623 800,36
S p o l u úvery so ŠFRB:	**x**	**7 102 821,59**	**5 951 515,74**	**5 764 617,42**	**8 085 428,43**	**9 222 292,23**	**7 306 272,22**	**7 144 700,25**	**13 842 930,75**

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj dlhu mesta k 30. 6. od roku 2019 bez úverov čerpaných zo ŠFRB a Environmentálneho fondu, ktoré sa do dlhovej zaťaženosti nezapočítavajú.

Graf č.4: Vývoj dlhovej zaťaženosti mesta od roku 2019 do 2026



Dlh mesta k 30. 6. 2026 predstavuje 23,84 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (49231599,1 eur). Úroky z nezaplatenej istiny za jún sú na úrovni 6 705,32 eur. Úroková sadzba pri úvere č. 18/006/21 je od 22. 9. 2025 vo výške 2,24% p. a. Úver na rekonštrukciu MK (postúpený na banku) je bez vyčíslenej úrokovej sadzby. Úroková sadzba z úveru zo ŠFRB na rekonštrukciu „Panorámy“ je pevná 4,4 %. Úroková sadzba z úveru zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty je pevná 1 %. V prvom polroku 2025 sa začal čerpať nový úver na investičné

akcie mesta (čerpanie do 31.12.2026), a to vo výške 4 mil. eur, so splatnosťou 15 rokov a úrokovou sadzbou 2,266 % p. a., ktorá od 11.4.2026 stúpla na 2,79 % p. a. Pri úvere platí ročná fixácia. Úver sa začal splácať pravidelnými mesačnými splátkami od januára 2026, ročná splátka predstavuje 281 tis. eur. Vo februári 2026 mesto prijalo ďalší dlhodobý bankový úver vo výške 4 mil. eur s postupným čerpaním do 31. 12. 2026, so splatnosťou 12 rokov, ktorý sa začne splácať od 1.1.2027 pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 29 800 eur s úrokom 2,346 % p. a. Ročná potreba na úhradu splátok úveru bude vo výške 357 600,- eur. Keďže mesto žiadalo navýšiť úverový rámec tohto úveru o 500 tis. eur, mesačné splátky istiny sa adekvátne navýšia.

V Spišskej Novej Vsi, 28. 8. 2026
Spracovala: Ing. Dana Mrnková, vedúca finančného oddelenia

Príloha:
-tabuľková časť plnenia rozpočtu,
-rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení,
-rozbor hospodárenia Domova dôchodcov Brezová ul.,
-rozbor hospodárenia SeniorPark Breza,
-rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady,
-rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho centra,
-rozbor hospodárenia Správy telovýchovných zariadení,
-monitorovacia správa k 30. 6. 2026.

Plnenie príjmov k 30. 6. 2026 v EUR

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie k 30.6.2026	Upravený R k 30.6.2026	% plnenia
	A. Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospr.	8 442 681,23	9 484 038,72	8 932 332,54	7 032 161,99	8 474 468,76	16 008 000	52,94
Spolu výnos dane z príjmov		**8 442 681,23**	**9 484 038,72**	**8 932 332,54**	**7 032 161,99**	**8 474 468,76**	**16 008 000**	**52,94**
121001	Daň z pozemkov	88 762,73	97 778,64	106 216,09	119 449,99	155 969,99	221 735	70,34
121002	Daň zo stavieb	867 677,11	970 483,08	1 066 403,60	1 376 349,16	1 295 032,77	2 286 140	56,65
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	132 833,42	193 602,51	218 315,26	218 634,87	219 360,14	242 430	90,48
Spolu daň z nehnuteľností		**1 089 273,26**	**1 261 864,23**	**1 390 934,95**	**1 714 434,02**	**1 670 362,90**	**2 750 305**	**60,73**
133001	Daň za psa	25 786,81	27 830,39	25 434,89	23 157,27	22 427,47	32 300	69,43
133004	Daň za predajné automaty	1 183,32	800,00	1 383,00	3 616,22	2 207,50	2 300	95,98
133006	Daň za ubytovanie	3 836,20	7 882,20	12 303,90	21 141,30	23 262,00	37 800	61,54
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	27 909,41	48 197,95	30 433,43	31 867,05	67 002,77	245 830	27,26
133013	Poplatok za komunál.odpady a drob.stav.odpady	744 253,55	969 567,93	1 515 899,57	1 686 197,30	1 725 060,09	2 444 000	70,58
Spolu miestne dane a poplatky		**802 969,29**	**1 054 278,47**	**1 585 454,79**	**1 765 979,14**	**1 839 959,83**	**2 762 230**	**66,61**
139002	Ostatné poplatky	6,57	30,65	3,41	0,00	0,00	0	0,00
134001	Z úhrad za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 124,41	2 124,41	4 000,00	4 000	100,00
133013-03	Poplatok za DSO	2 101,05	3 176,40	2 319,00	2 116,50	1 653,90	3 000	55,13
Spolu ostatné poplatky		**4 232,03**	**5 331,46**	**4 446,82**	**4 240,91**	**5 653,90**	**7 000**	**80,77**
Spolu daňové príjmy		**10 339 155,81**	**11 805 512,88**	**11 913 169,10**	**10 516 816,06**	**11 990 445,39**	**21 527 535**	**55,70**
211004	Iné príjmy z podnikania-odvod zo zisku, dividendy	17 027,10	24 000,01	0,00	0,00	0,00	135 000	0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov (v tom cintorín)	74 139,68	79 064,70	102 528,79	88 432,64	83 589,78	206 000	40,58
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	153 423,10	162 009,71	175 322,51	217 126,94	204 874,52	349 284	58,66
212003-01	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	237 498,03	219 996,03	219 996,00	220 000,00	225 000,00	450 000	50,00
212003-02	Príjmy z prenajatých bytov	71 804,63	70 369,73	86 237,38	97 086,60	118 886,83	225 836	52,64
212003-03	Príjmy z prenajatého majetku - stĺpy	6 825,59	2 551,67	2 689,59	2 762,60	1 833,10	0	0,00
212003-04	Príjmy z prenajatých budov-ostatné	1 968,90	2 102,20	2 118,80	1 385,20	2 870,32	7 000	41,00
212003-05	Príjmy z prenájmu podn.inkubátora	7 380,67	10 635,00	10 802,00	13 699,00	17 345,72	26 352	65,82
212003-06	Príjmy z prenajatých miestností	105,00	30,00	125,86	375,00	117,50	0	0,00
212003-07	Príjmy z prenájmu za MBaEC	1 692,75	840,00	905,00	1 015,00	805,00	2 280	35,31
212003-08,09,10	Príjmy z prenájmu z priemyselného parku, zóny	29 200,55	28 912,33	28 509,72	38 877,19	48 430,64	85 405	56,71
212004-01,02,03,04,05	Príjmy z prenájmu zariadení	45 506,18	41 470,20	41 601,20	43 316,05	47 732,35	83 000	57,51

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie k 30.6.2026	Upravený R k 30.6.2026	% plnenia
221002, 221004	Správne poplatky	69 588,50	65 898,50	64 291,00	99 100,00	100 348,00	170 000	59,03
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov konania	5 366,37	9 285,31	15 109,28	10 899,28	11 619,28	30 000	38,73
223001-01	Za vodné a stočné - byty	51 620,44	52 052,22	52 088,04	53 389,41	56 447,87	130 263	43,33
223001-02	Za vodné a stočné - nebytové priest.	10 876,07	12 450,79	12 516,27	13 687,17	12 743,15	21 530	59,19
223001-03	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	97 049,37	105 096,44	104 997,31	101 132,49	104 703,92	209 290	50,03
223001-04	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	74 131,10	124 973,73	139 719,76	109 141,08	96 102,31	257 729	37,29
223001-05	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	2 446,40	2 005,80	2 653,40	2 114,70	1 934,50	5 000	38,69
223001-06	Za publikácie a propagačný materiál	1 255,78	1 446,95	2 245,94	1 564,49	2 135,90	8 000	26,70
223001-08	Za cintorínske služby	12 363,20	10 452,45	17 090,00	19 475,00	23 500,00	44 000	53,41
223001-09	Za dodávku energií priemyselný park	55 202,75	76 821,12	70 316,38	86 190,49	90 893,93	181 650	50,04
223001-10	Za ubytovanie dom Mlynky	1 085,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-11	Za poskytnutie služieb v mestských toaletách	1 416,48	1 795,00	1 844,00	1 582,50	1 295,00	5 000	25,90
223001-12	Ostatné nedaňové príjmy	2 002,47	1 971,36	2 444,50	3 580,50	4 150,50	0	0,00
223001-14,13	Za ostatné služby - byty	7 326,60	7 697,74	7 684,53	15 817,57	17 519,29	34 222	51,19
223001-16	Za dodávku energií nebytové priestory	1 263,96	3 020,23	2 959,93	2 863,58	3 157,01	16 944	18,63
223001-17	Služby odchytovej stanice	470,00	270,00	245,00	405,00	170,00	100	170,00
223001-18	Za dodávku elektr., tepla, plynu - inkubátor	5 431,62	6 064,81	8 537,21	7 865,02	6 554,80	9 780	67,02
223001-20,27	Energie, vodné a stočné MBaEC, Podskala	5 848,45	5 084,15	3 574,74	6 127,17	4 489,17	9 412	47,70
223001-29	Predaj čipov na pitnú vodu	0,00	28,00	14,00	0,00	0,00	0	0,00
223001-30	Voda na čipové karty	0,00	46,24	30,00	15,00	30,00	0	0,00
223001-21-26,31	Parkovanie, poplatok za výmenu známky	148 780,95	166 356,90	209 359,30	211 988,80	236 449,33	353 000	66,98
223001	Ostatné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	94,41	500,00	0,00	0,00	1 497,00	0	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 035,51	10 529,47	1 638,00	1 471,00	1 715,00	1 500	114,33
292006	Z náhrad z poistného plnenia	826,70	81,23	0,00	3 222,99	0,00	1 000	0,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	66 257,31	60 996,51	79 505,80	66 775,11	66 303,34	230 000	28,83
292012	Príjem z dobropisov	16 828,09	17 079,59	84 112,63	163 941,88	160 669,50	175 319	91,64
292027	Iné príjmy-manká, škody (v tom výrub)	16 721,89	21 705,92	100 735,66	39 087,85	20 204,41	38 135	52,98
292019	Príjem z refundácie (MHD, iné ..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000	0,00
292017	Vratky	206,86	29,03	3 717,88	2 429,97	616,00	5 616	10,97
Spolu nedaňové príjmy		**1 312 068,46**	**1 407 396,07**	**1 658 267,41**	**1 747 944,27**	**1 776 734,97**	**3 532 647**	**50,29**
242, 244	Úroky z vkladov na bank. účtoch a term. vkladov	0,00	454,97	5 810,24	9 207,18	6 741,55	17 280	39,01
Nedaňové bežné príjmy celkom:		**1 312 068,46**	**1 407 851,04**	**1 664 077,65**	**1 757 151,45**	**1 783 476,52**	**3 549 927**	**50,24**
Spolu bežné príjmy mesta vlastné		**11 651 224,27**	**13 213 363,92**	**13 577 246,75**	**12 273 967,51**	**13 773 921,91**	**25 077 462**	**54,93**

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie k 30.6.2026	Upravený R k 30.6.2026	% plnenia
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených komp.	34 049,54	88 435,46	102 399,51	273 948,19	125 729,85	361 534	34,78
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych komp.	850 034,74	1 115 183,16	907 141,84	847 258,01	1 029 674,17	2 006 268	51,32
	Príjmy z RO v školstve kapitálové	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0	0,00
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci bežné	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	637 913,61	853 829,08	1 713 800	49,82
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci kapitálové	0,00	0,00	2 500 000,00	1 600,00	0,00	0	0,00
Spolu príjmy rozpočt. organizácií mesta		**2 813 341,21**	**1 729 427,04**	**4 095 573,63**	**1 767 369,81**	**2 009 233,10**	**4 081 602**	**49,23**
311	Granty - Dom opatr. Služieb, SPP	8 000,00	0,00	6 950,00	0,00	4 000,00	4 000	100,00
311	Granty - zbierka, dary pre domov dôchodcov	17 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
311	Granty - zbierka na Ukrajinu	13 535,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0	0,00
312012-01	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	44 931,80	114 266,61	100 446,97	91 019,57	94 978,77	94 979	100,00
312001-02	Transfer zo ŠR na sociálne veci	644 495,03	662 846,83	726 806,44	775 481,29	926 557,32	1 868 472	49,59
312012-03	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	4 132 033,00	4 800 234,00	5 222 492,00	5 619 046,70	5 927 058,00	11 787 499	50,28
312012-0301	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	595 893,14	513 398,40	562 613,00	842 842,60	1 017 241,40	1 058 310	96,12
312012-0302	Transfer na školstvo - prenesené MŠ	0,00	0,00	0,00	2 241 838,73	2 483 647,00	4 963 673	50,04
312012-0302	Transfer na školstvo - orig., prenesené od r. 2025 účelové (MŠ)	159 065,00	139 908,00	210 082,00	182 444,00	221 054,00	223 083	99,09
312012-04	Transfer zo ŠR na školský úrad	18 072,00	20 400,00	32 183,00	32 574,00	32 592,00	65 184	50,00
312001-98-3	Transfer na duálne vzdelávanie	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	1 830,00	1 830	100,00
312012-05,6	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 158,09	54 980,36	1 505,74	58 112,50	0,00	58 112	0,00
312012-07	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 443,01	22 246,94	21 075,36	40 384,79	0,00	40 385	0,00
312001-08	Aktivácia nezamestnaných	5 076,63	3 038,99	3 206,98	2 781,80	1 380,40	1 380	100,03
312012-09	Transfer na evidenciu obyvateľov	12 120,57	11 595,54	11 502,15	11 399,52	11 304,15	11 304	100,00
312001-10	Dotácia na chránené pracovisko	16 722,11	19 046,35	21 720,45	19 121,94	20 287,62	20 287	100,00
312001-12	Prídavky na deti	16 329,02	19 260,00	19 740,00	14 280,00	26 040,00	35 930	72,47
312001-13	Stravovanie v ŠJ (v tom v hmotnej núdzi)	79 606,80	326 341,90	894 963,70	909 617,00	914 147,50	1 275 462	71,67
312001-14	Školské pomôcky	2 224,40	3 154,00	2 722,40	2 456,80	2 373,80	6 880	34,50
312001-15	Osobitný príjemca	41 779,58	31 456,12	41 316,10	35 518,00	38 391,70	75 744	50,69
312001-16	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 678,36	3 888,25	4 218,32	4 515,11	4 835,25	4 835	100,01
312012-56	Transfer na register adries	362,00	267,60	395,60	258,00	202,00	202	100,00
312001-17	Komunitná sociálna práca (TSP)	49 633,08	45 219,36	59 476,78	52 280,99	59 536,34	59 537	100,00
312001-18	Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	3 174,62	3 439,67	3 620,40	3 939,60	4 417,56	4 418	99,99
312002-03	Transfer na odpadové hospodárstvo (Envirofond)	115 227,02	83 442,67	88 268,43	87 219,79	96 062,90	185 000	51,93
312001-25,26,46,49	Transfer na voľby, sčítanie obyvateľstva, referendum	0,00	11 520,00	102 913,42	0,00	32 298,54	32 299	100,00
312001-29	Prídavky na deti-osobitný príjemca	16 695,34	19 440,00	16 043,17	11 760,00	9 000,00	36 000	25,00
315	Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000	100,00
312001-45	Rodičovský príspevok, pôrodné	1 675,90	3 871,00	2 416,40	2 104,20	703,60	5 000	14,07
312001-54	Transfer na Komunitné centrum	26 341,96	27 475,28	15 054,54	31 097,45	32 650,96	32 651	100,00
312001-96	PRINED projekt základných škôl, MŠ NP PRIM, NIVAM POP3	74 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-86	Transfer na energie MH SR (energošeky na NP)	0,00	5 452,93	2 474,38	0,00	0,00	0	0,00
312001-99	Transfer pre domov dôchodcov stabil. príspevok	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-73	Transfer na testovanie obyvateľov na COVID-19	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312008-10, 83	Transfer na domov dôchodcov z KSK a MPSVaR	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-88	Transfer na výdavky pre UA mesto	23 199,85	2 067,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-89	Transfer na energie pre soc. zariadenia MPSVaR SR)	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

312001-70	Projekt na MPC POP - ZŠ, od 2026 aj MŠ	124 076,32	231 344,60	380 789,95	220 122,73	182 764,34	271 240	67,38
312001-90	Transfer na ubytovanie pre utečencov z UA	62 064,50	171 981,00	125 349,00	37 613,00	29 289,00	29 289	100,00
312001-02	Transfer na projekt MOaPS	0,00	0,00	166 700,00	130 000,00	0,00	0	0,00
312001-31, 51, 47	Projekt výstavby cyklotrás, Vnútroblok Východ, Západ, školy	1 628,77	0,00	1 643,18	0,00	14 522,21	14 523	99,99
312008-17, 18	Projekt SPIŠ 333 EXTREM, Pamätník baníctva	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 800,00	2 800	100,00
312001-52	Transfer na odmeny á 800 € (RO, PO, mesto)	0,00	0,00	0,00	622 073,00	0,00	0	0,00
Spolu bežné transfery a granty		**6 534 186,16**	**7 504 584,18**	**8 853 689,86**	**12 091 061,11**	**12 194 966,36**	**22 273 308**	**54,75**
Bežné príjmy celkom		**20 998 751,64**	**22 447 375,14**	**24 026 510,24**	**26 124 148,43**	**27 978 121,37**	**51 432 372**	**54,40**

Položky-str. rozpoč.klasif.	B. Kapitálové príjmy	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie k 30.6.2026	Upravený R k 30.6.2026	% plnenia
231-0,1	Predaj budov, bytov	973 706,19	102 640,00	150 000,00	0,00	0,00	1 126 225	0,00
231-2	Predaj dlhodobého majetku (v tom ostatné)	1 920,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	0	
233001	Predaj pozemkov	208 115,13	314 733,83	46 841,58	22 903,70	667 150,35	895 000	74,54
Spolu predaj majetku		**1 183 741,32**	**417 373,83**	**196 841,58**	**27 483,70**	**667 150,35**	**2 021 225**	**33,01**
322001-11	Kapitálový transfer na PD cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-12	Kapitálový transfer na strechu ZŠ Komenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-20	Kapitálový transfer na obnovu Reduta	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-81	Kapitálový transfer na projekt "Prístup k pitnej vode"	0,00	14 249,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-40 02 00	Kapitálový príspevok na prestavbu hotela Šport na byty	0,00	0,00	0,00	50 370,00	0,00	0	0,00
322001-20 00 45	Kapitálový transfer projekt Futbalový štadión umelý trávnik	0,00	0,00	0,00	0,00	75 849,34	75 849	100,00
322001-40 52 00	Kapitálový transfer na zdravotné stredisko	91 628,39	282 051,14	43 763,92	0,00	0,00	0	0,00
322001-40 90 00	Kapitálový transfer na cyklotrasu Ferčekovce/Nov. Huta	81 855,23	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-40 95 00	Kapitálový transfer na cyklochodník býv. kasárne	150 055,92	1 248,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322001-47 28	Kapitálový trnasfer na projekt "Revitalizácia vnútr. sídl. Západ"	0,00	0,00	0,00	0,00	236 066,17	236 066	100,00
322001-47 29	Kapitálový transfer "Obnova a zlepš. ener. hosp. budovy ZUŠ"	0,00	0,00	0,00	0,00	275 061,53	275 062	100,00
322001-47 30	Kapitálový transfer na projekt "Efektívne hospod. verejných budov"	0,00	0,00	0,00	357 726,72	0,00	0	0,00
322001 51 01,07	Kapitálový transfer projekty ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	155 987,60	155 987	100,00
322001 51 20 00	Kapitálový transfer na MŠ E.M.Šoltésovej	19 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na cestné prepojenie Lidl/Tesco	107 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
321	Kapitálový grant na ÚP	14 000,00	103,17	36 752,00	0,00	0,00	0	0,00
322002	Kapitálový transfer - ZŠ Lipová Multifunkčné ihrisko	0,00	9 536,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322002	Kapitálový grant na AŠ	250 000,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
322002	Kapitálový grant na rekonštrukciu zimného štadióna	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0	0,00
322006	Kapitálový transfer KSK Terra Incognita	0,00	0,00	8 925,05	0,00	0,00	0	0,00
Spolu kapitálové transfery a granty		**724 718,95**	**542 728,72**	**89 440,97**	**5 408 096,72**	**742 964,64**	**742 964**	**100,00**
Spolu kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		**0,00**	**35 000,00**	**2 500 000,00**	**8 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové príjmy celkom		**1 908 460,27**	**995 102,55**	**2 786 282,55**	**5 443 830,42**	**1 410 114,99**	**2 764 189**	**51,01**

Položky-str. rozpoč.klasif.	Príjmy	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie k 30.6.2023	Plnenie k 30.6.2024	Plnenie k 30.6.2025	Plnenie k 30.6.2026	Upravený R k 30.6.2026	% plnenia
	C. Finančné operácie							
453	Prevod účelových prostriedkov	960 006,47	741 184,12	1 442 715,37	5 691 504,82	2 226 212,54	3 361 768	66,22
454001	Prevod z rezervného fondu	537 329,72	361 733,18	151 514,56	227 669,99	176 561,95	536 500	32,91
453	Prevod z Fondu prevádzky, údržby a opráv	199,94	681,87	0,00	5 743,28	4 569,53	4 570	99,99
456002	Zábezpeky	145 010,00	145 600,00	89 600,00	45 000,00	167 380,00	0	
513002	Dlhodobý bankový úver na kapitálové výdavky	1 012 412,68	0,00	0,00	265 728,74	4 054 791,44	5 247 218	77,28
514002	Dlhodobý úver z Environmentálneho fondu					1 375 588,43	2 840 000	48,44
514002	Dlhodobý úver zo ŠFRB	0,00	0,00	0,00	307 195,29	0,00	0	0,00
Finančné operácie celkom		**2 654 958,81**	**1 249 199,17**	**1 683 829,93**	**6 542 842,12**	**8 005 103,89**	**11 990 056**	**66,76**
PRÍJMY, BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ, FIN. OPERÁCIE:		**25 562 170,72**	**24 691 676,86**	**28 496 622,72**	**38 110 820,97**	**37 393 340,25**	**66 186 617**	**56,50**

Plnenie výdavkov k 30. 6. 2026 v EUR

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Čerpanie k 30.06.2026		Upravený rozpočet k 30.6.2026		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**															
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	5 002,40		4 300,55		5 097,03		5 905,39		8 857,90		19 900		44,51	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	17 168,61		22 687,19		23 451,40		26 078,46		24 206,15		28 000		86,45	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	0,00		7 830,00		7 830,00		0,00		3 394,80		18 000		18,86	
		Za program		**22 171,01**		**34 817,74**		**36 378,43**		**31 983,85**	**0,00**	**36 458,85**	**0,00**	**65 900**		55,32	
Program																	
2.		**Komunikujúce mesto**															
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	40 180,10		40 039,80		42 203,16		46 760,64		46 946,52		96 140		48,83	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	72 072,00		82 368,00		87 310,08		89 298,00		92 423,44		210 059		44,00	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	20 475,30		32 328,32		39 589,73		38 169,08		52 910,28		113 575		46,59	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	18 625,26		20 900,09		31 978,23		36 261,43		23 831,95		81 525		29,23	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	1 291,08		2 633,65		3 819,82		8 025,86		2 698,16		12 230		22,06	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	3 169,20		3 433,92		6 327,71		3 379,14		7 460,18		16 550		45,08	
		Za program		**155 812,94**		**181 703,78**		**211 228,73**		**221 894,15**	**0,00**	**226 270,53**	**0,00**	**530 079**		42,69	
Program																	
3.		**Podporné interné služby**															
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	191 340,00		250 229,29		269 607,89		293 918,47		326 813,73		538 095		60,74	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 180 838,37		1 176 361,56		1 421 018,36		1 566 370,31		1 552 484,52		3 390 980		45,78	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	21 573,75		23 361,15		25 482,06		29 502,54		35 574,33		35 574		100,00	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 029,00		1 029,00		1 029,00		1 054,73		889,73		1 750		50,84	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 041,42		3 925,80		0,00		0,00		0,00		0			
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	5 554,33		11 097,61		8 087,36		8 249,56		5 395,87		16 621		32,46	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky	1 523,07		1 580,43		563,26		1 438,26		1 465,67		23 000		6,37	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	5 950,19		67 864,57		118 721,88		70 443,74		109 265,31		253 041		43,18	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	6 079,94		10 078,23		12 509,61		11 908,53		11 297,67		30 000		37,66	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	1 000,54		101 590,93		157 213,92		170 369,54		114 095,79		132 236		86,28	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	4 306,43		4 297,78		3 786,77		665,29		3 040,78		15 000		20,27	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie ostatného majetku a náhrady	11 149,62		11 207,50		14 126,20		12 028,39		9 949,11		31 100		31,99	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		9 133,04	68 390,69	12 423,96	11 487,62	18 072,58	58,00	41 269,86	9 937,30	70 940,35	1,00	94 100	50 000	75,39	0,00
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	59 066,23		59 431,52		73 380,81		78 154,64		186 900,81		270 217		69,17	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0,00	4 367,46		9 807,68		4 178,26	0,00	17 237,70	0,00	39 385,07	0	66 000		59,67
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00						0,00				0			
		Za program		**1 501 585,93**	**72 758,15**	**1 734 479,33**	**21 295,30**	**2 123 599,70**	**4 236,26**	**2 285 373,86**	**27 175,00**	**2 428 113,67**	**39 386,07**	**4 831 714**	**116 000**	**50,25**	**33,95**
Program																	
4.1.	1.	Občianské služby	Občianské obrady	17 954,45		20 461,85		17 600,67		20 277,35		28 664,99		78 620		36,46	
4.1.	2.	Občianské služby	Matrika	36 462,94		41 149,95		42 566,13		46 609,35		51 414,62		108 039		47,59	
4.1.	3.	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov a register ob.	17 309,35		18 675,44		32 877,26		25 448,54		23 320,90		51 922		44,92	
4.1.	4.	Občianské služby	Stavebný a špec. staveb. úrad	90 601,81		68 795,11		87 675,21		90 686,47		94 879,01		212 993		44,55	
4.1.	5.	Občianské služby	Voľby a referendum	0,00		35 526,96		92 362,47		0,00		378,70		50 299		0,75	
4.1.	6.	Občianské služby	Sčítanie obyvateľstva	29 691,66				0,00		0,00		0,00		0			
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	18 558,39	0,00	27 107,55		19 910,30	160 000,00	28 063,86	17 859,60	25 228,30		105 175	97 000	23,99	0,00
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00		0,00		0,00		14,60		1 283,20		4 418		29,04	
4.2.	3.	Komunálne služby	Rozšírenie cintorína	0,00				0,00		0,00		0,00		0			
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	7 239,78		7 673,24		5 624,91		7 322,70		6 401,30		17 952		35,66	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	0,00		3 464,01		3 695,40		3 868,73		1 068,67		4 650		22,98	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	27 470,76		11 074,98		11 392,51		25 867,51		24 065,98		80 322		29,96	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	9 032,79	1 250,00	5 585,53		3 133,25	0,00	7 268,46	33 825,00	5 049,39	3 690,00	30 000	4 000	16,83	92,25
4.2.	10.	Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00		0,00		0,00									
		Za program		**254 321,93**	**1 250,00**	**239 514,62**	**0,00**	**316 838,11**	**160 000,00**	**255 427,57**	**51 684,60**	**261 755,06**	**3 690,00**	**744 390**	**101 000**	**35,16**	**3,65**

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Čerpanie k 30.06.2026		Upravený rozpočet k 30.6.2026		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
5.		**Manažment rozvoja mesta**															
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	9 181,43		1 343,00		171,61		11 844,08		377,66		16 000		2,36	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	2 100,00	13 280,00	0,00		0,00	19 920,00	0,00		0,00		5 000		0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj.dokumentov	Projektová dokumentácia pre ÚP		46 589,00		23 546,00		26 654,00	0,00	155 969,12		89 374,80	0	305 500		29,26
5.2.	2.	Implementácia rozvoj.dokumentov	Realizačné PD a štúdie	15 612,45	29 245,04	18 847,30	10 160,00	5 511,14	43 825,00	38 587,70	16 511,35	25 301,17	27 077,50	105 000	80 000	24,10	33,85
5.2.	3.	Implementácia rozvoj.dokumentov	Príprava žiadosti o NFP a granty	310,00		2 750,51		1 100,00		21 882,72		9 604,99		78 247		12,28	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj.dokumentov	Dotačná politika a grantový program	247 663,00		22 360,60		20 500,00		26 930,00		311 369,00		331 000		94,07	
5.4.	3.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Odborné aktivity, semináre, školenia	7 416,73		4 916,00		6 834,00		8 660,00		18 827,00		18 830		99,98	
5.4.	4.	Podpora rozvoja cest. ruchu	Bunker Schulerloch							0,00				0			
5.4.	5.	Podpora rozvoja cest. ruchu	SPIŠ 333 EXTREM							252,15		0,00		3 334		0,00	
		Za program		**282 283,61**	**89 114,04**	**50 217,41**	**33 706,00**	**34 116,75**	**90 399,00**	**108 156,65**	**172 480,47**	**365 479,82**	**116 452,30**	**557 411**	**385 500**	**65,57**	**30,21**
Program																	
6.		**Životné prostredie mesta**															
6.1.	1.	Starost. o verejné priestranstvá	Verejná zeleň	139 694,85		123 056,64		198 055,54		275 686,68	0,00	331 936,86		871 418		38,09	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestranstvá	Čistenie verejných priestranstiev	156 379,95		175 092,47		180 571,04		145 269,63	35 640,00	209 309,86		375 373		55,76	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestranstvá	Vybavenosť VP a drobná architekt.	51 806,00	884,65	13 418,24		32 197,69	7 134,00	11 361,68	0,00	11 552,61		68 239	30 000	16,93	0,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestranstvá	Aktivačné práce	17 213,86		17 324,37		20 238,41		25 963,10		22 234,55		24 680		90,09	
6.1.	5.	Starost. o verejné priestranstvá	Dobrá vec					377,94		2 228,14							
6.1.	6.	Starost. o verejné priestranstvá	Požiadavky MsV							7 203,41		620,51		54 000		1,15	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	69 776,09		82 698,19		105 294,25		108 617,25		123 545,00		422 180		29,26	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	427 191,87	0,00	453 910,82		588 121,80		611 900,44	200,00	679 249,51	44 991,50	2 103 139	86 691	32,30	51,90
6.2.	4	Odpadové hospodárstvo	Skládka biolog. rozl. odpad.prevádzka	34 832,57		42 585,32		34 331,00		26 369,21		30 493,10		94 300		32,34	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	420 334,49	7 944,05	418 264,20	575,00	422 553,38	558,00	452 234,45	3,00	182 877,92	10 475,52	380 000	185 000	48,13	5,66
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	0,00	4 920,00			0,00		0,00	0,00		6 088,50	1 600	20 000	0,00	30,44
6.3.	4.	Energetika	Správa el.sietí a zariadení	0,00						0,00	914,00	0,00	0,00	10 000	20 000	0,00	0,00
6.4.	1.	Starostlivosť o zložky ŽP	Prenesený výkon ŠS	0,00				0,00		0,00		0,00		4 835		0,00	
6.4.	4.	Starostlivosť o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	36 184,93		44 356,03		46 029,77	7 602,00	57 274,32		64 035,66		128 372		49,88	
		Za program		**1 353 414,61**	**13 748,70**	**1 370 706,28**	**575,00**	**1 627 770,82**	**15 294,00**	**1 724 108,31**	**36 757,00**	**1 655 855,58**	**61 555,52**	**4 538 136**	**341 691**	**36,49**	**18,01**
Program																	
7.		**Bývanie a nebytové priestory**															
7.1.	1.	Výstavba a rek.bytov a techn.infrašt.	Vodovod a kanalizácia v lokalite Hájik									624,75		2 769		22,56	
7.1.	11.	Výstavba a rek.bytov a techn.infrašt.	Hotel Šport na byty						3 114,56		334 065,29						
7.1.	13.	Výstavba a rek.bytov a techn.infrašt.	Prístup k pitnej vode Podskala	0,00			14 249,62										
7.1.	14.	Výstavba a rek.bytov a techn.infrašt.	Revitalizácia vnútrobloku Západ			869,04				899,62	6 000,00	4 035,88	281 131,36	10 350	666 066	38,99	42,21
7.2.		ŠFRB		21 440,45		19 920,74		17 137,91		28 844,26		32 276,41		64 721		49,87	
7.3.		Správa a údržba bytov		272 151,68		315 821,47		307 744,09		314 212,63		309 432,13		595 470		51,96	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	191 276,00		290 608,75		348 696,98		382 528,76	0,00	313 188,84		536 800		58,34	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba neprenajatého majetku	49 449,20		67 885,42		56 358,03		77 621,11		89 624,84		183 000		48,98	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Multifunkčné banícke a ener. centrum	9 433,70		12 766,88		9 996,90		10 382,15		13 115,18		32 890		39,88	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Priemyselný park prevádzka	120 116,43		114 840,70		96 575,84		141 239,89	0,00	130 497,96		310 970	3 000	41,96	0,00
7.4.	5.	Nebytové priestory	Zdravotné stredisko Západ	0,00	44 295,61		363 387,96										
		Za program		**663 867,46**	**44 295,61**	**822 713,00**	**377 637,58**	**836 509,75**	**3 114,56**	**955 728,42**	**340 065,29**	**892 795,99**	**281 131,36**	**1 736 970**	**669 066**	**51,40**	**42,02**
Program																	
8.		**Doprava**															
8.1.		Mestská hromadná doprava		354 975,00		410 629,98		229 017,24		597 522,80	0,00	540 187,98	0,00	1 088 280	2 000	49,64	0,00
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	250 770,77		217 315,29		386 011,28		170 030,11	0,00	256 712,56		619 200		41,46	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		274 240,24						108 106,88		0,00		1 125 000		0,00
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		478,66				256,07		1 578,14		0,00		6 000		0,00
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Reg.námestia, Pošta - Banícka škola		0,00								2 262,78		880 000		0,26
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Cyklotrasa Ferčekovce	237,92	88 863,53		74 920,65				0,00						
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Cyklochodník "kasárne"	185,99	201 082,55		7 911,59				0,00						
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing"			238,97					0,00						
8.2.	15.	Miestne komunikácie	Prestavba obs. kom. Rázusova ulica									3 873,45	145 110,94	4 948	150 000	78,28	96,74
		Za program		**606 169,68**	**564 664,98**	**628 184,24**	**82 832,24**	**615 028,52**	**256,07**	**767 552,91**	**109 685,02**	**800 773,99**	**147 373,72**	**1 712 428**	**2 163 000**	**46,76**	**6,81**

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Čerpanie k 30.06.2026		Upravený rozpočet k 30.6.2026		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
9.		**Sociálna starostlivosť**															
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 056 897,07		1 117 687,88	224 807,33	1 004 034,89		1 167 509,64	1 682 883,82	1 303 883,10	8 878,76	3 587 193	33 000	36,35	26,91
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	78 520,33		63 111,99		80 990,86		94 513,50		103 348,43		210 000		49,21	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	276 333,04	61 136,18				77 000,00	2 923,82	1 366 221,99	193 329,02	374 058,00	208 719	397 382	92,63	94,13
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	12 282,61		11 489,17		12 149,53		14 273,24		14 393,51		37 000		38,90	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	17 329,58		10 732,02		15 488,50		14 455,12		16 891,92		39 860	16 500	42,38	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	1 928,20		1 576,53		2 057,76		1 917,54							
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	34 031,24		36 997,04		26 846,33		26 751,71		32 804,68		59 288		55,33	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt SOS náramky, defibrilátory	296,51		366,12		468,44		379,29	879,18	278,48		1 500		18,57	
9.1.	12.	Starostlivosť o seniorov	SeniorPark Breza									29 906,06	4 073,76	120 100	10 000	24,90	40,74
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		0,00		0,00		368,31		375,33		3 345,40		15 000		22,30	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	744,75		147,66		175,36		330,39		266,00		3 500		7,60	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	300 266,70		74 909,60		204 366,70		201 866,10		199 637,90		207 006		96,44	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	0,00		599,70		650,00		1 174,40		1 391,00		4 000		34,78	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	45 704,73		53 691,24		57 960,97		52 915,52	800,00	57 650,34		148 224		38,89	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	56 332,18		50 849,19		54 866,19		63 707,49		76 972,79		110 837		69,45	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Dávky v hmotnej núdzi	74 739,80		73 505,02		76 546,67		61 511,20		71 751,30		155 794		46,06	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	41 203,02		38 998,97		25 470,06		50 859,20		48 942,32		86 481		56,59	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	8 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0			
9.4.		Finančná podpora - dotácie		113 548,01		132 934,22		107 634,67		55 166,72		120 848,13		380 000		31,80	
		Za program		**2 118 157,77**	**61 136,18**	**1 667 596,35**	**224 807,33**	**1 670 075,24**	**77 000,00**	**1 810 630,21**	**3 050 784,99**	**2 275 640,38**	**387 010,52**	**5 374 502**	**456 882**	**42,34**	**84,71**
Program																	
10.		**Školstvo**															
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	217 839,41	47 823,64	390 011,57		370 811,03		296 866,44	4 956,00	294 636,80		737 158		39,97	
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	1 210 968,88		1 275 649,02		1 463 867,18		1 572 039,39		1 618 853,01		4 280 783		37,82	
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	457 644,74	0,00	535 417,85		546 135,95		643 171,75	0,00	653 487,82		1 555 898	10 000	42,00	0,00
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	66 061,57		67 385,87		63 188,15		903,90		352,79		1 420		24,84	
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	49 805,77		59 877,46		48 203,74		64 450,16		50 092,04		161 500		31,02	
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	409,81	25 331,08								0,00		50 000		0,00
10.1.	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacity MŠ Stolárska			732,39	180,00										
10.1.	8.	Materské školy	Špecifiká MŠ							130 284,32		161 470,89		240 798		67,06	
10.1.	9.	Materské školy	Projekty MŠ							83 188,20		98 458,86		165 040		59,66	
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	662 177,91	7 247,36	763 413,43	3 000,00	1 194 245,15	4 634,40	724 681,34	3 359,11	746 591,88	35 413,50	1 619 473	104 643	46,10	33,84
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 925 487,77		3 387 149,22		3 899 920,64		4 061 770,55		4 113 221,81		10 622 629		38,72	
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	634 834,04	9 824,00	844 763,26	2 500,00	939 671,10	1 920,00	982 698,99	34 260,40	1 048 359,78	9 768,66	2 485 088	51 970	42,19	18,80
10.2.	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ+CVČ	367 661,12		301 885,84		384 032,13		536 933,26		598 732,69	0,00	1 068 880	73 729	56,01	0,00
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	32 605,74		29 833,18		46 325,85		38 009,95		40 373,64		99 906		40,41	
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	14 742,00		10 016,60		12 313,28		14 343,77		13 852,08		21 275		65,11	
10.2.	7.	Základné školy	Zlepšenie ener. hosp. verejných budov								247 852,85						
10.2.	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha									1 799,28	0,00	9 841	86 000	18,28	
10.2.	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská														
10.2.	10.	Základné školy	Projekty ZŠ							141 386,35	0,00	94 345,84		244 080		38,65	
10.2.	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského									741,21	0,00	2 337	62 901	31,72	0,00
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová									2 588,77	0,00	9 841	87 000	26,31	0,00
10.2.	15.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou									4 079,85	101 184,07	16 357	205 086	24,94	49,34
10.2.	17.	Základné školy	Projekt Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová		87 000,00												
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	455 761,69	103 811,75	537 327,77		583 955,57		653 470,98		659 113,62		1 681 570		39,20	
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	262 357,00		273 467,40		282 326,36		286 861,00	0,00	318 373,39		819 900		38,83	
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	359 316,50	6 000,00	402 133,12		458 486,51		508 237,75		559 021,71		1 351 300		41,37	
10.3.	5.	Voľný čas	Obnova a zlepšenie energet.hosp.ZUŠ								0,00		3 078 489,56		4 625 093		66,56
10.3.	6.	Voľný čas	Rekonštrukcia CVČ na Levočskej ulici										0,00		0		
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ZŠ sv. Cyrila a Metóda	30 558,00		35 910,18		37 206,00		35 580,00		44 502,00		89 000		50,00	
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK - ZŠ sv.Cyrila a Metóda	44 712,00		49 685,56		49 290,00		46 260,00		63 522,00		127 044		50,00	
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	324,00		294,00		0,00		0,00							
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ - ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	5 508,00		6 774,00		8 016,00		7 470,00		11 438,00		19 476		58,73	
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	Evanjelická MŠ	59 280,00		64 590,00		63 666,00		5 562,00		6 252,00		12 507		49,99	
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	61 974,00		80 736,26		86 814,00		7 416,00		8 874,00		17 742		50,02	
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK ŠZŠ sv. Maxima Kolbeho	3 906,00		5 676,00		8 394,00		7 830,00		10 588,00		24 571		43,09	
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxima Kolbeho	90 876,00		102 678,00		104 826,00		3 708,00		2 910,00		5 817		50,03	
10.4.	9.	Cirkevné školské zariadenia	Gymnázium					762,00		1 956,00		1 254,00		2 513		49,90	
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Alžbetka, n.o.	26 946,00		27 888,00		28 938,00		2 472,00		2 472,00		4 945		49,99	
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	57 930,00		60 186,00		63 666,00		5 316,00		5 238,00		10 471		50,02	
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	MŠ Slniečko	0,00		29 766,00		35 532,00		1 608,00		1 746,00		3 491		50,01	
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	14 916,00		0,00		0,00		0,00							
		Za program		**8 114 603,95**	**287 037,83**	**9 343 247,98**	**5 680,00**	**10 780 592,64**	**6 554,40**	**10 864 476,10**	**290 428,36**	**11 237 343,76**	**3 224 855,79**	**27 512 651**	**5 356 422**	**40,84**	**60,21**

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2022		Čerpanie k 30.06.2023		Čerpanie k 30.06.2024		Čerpanie k 30.06.2025		Čerpanie k 30.06.2026		Upravený rozpočet k 30.6.2026		% plnenia	
				bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapitálový	bežný	kapit.
11.		**Kultúra**															
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne poduj. pre verejnosť	34 811,84		0,00				0,00							
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	3 130,00		9 820,44		9 319,58		10 906,50		12 319,80		103 779		11,87	
11.2.	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 340,70		1 406,00		1 443,00		1 200,00		1 139,00		1 200		94,92	
11.2.	2.	Zoologická záhrada	Strarostlivosť o zvieratá	95 233,30		102 483,00		106 291,00		130 186,50		92 474,00		96 700		95,63	
11.2.	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	12 426,00		36 711,00		33 706,00		79 868,50		37 387,00		39 100		95,62	
11.2.	4.	Zoologická záhrada	Kapitálový príspevok		60 000,00				8 040,00		3 686,07		0,00		11 414		0,00
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	15 600,00		47 000,00		47 150,00		55 000,00		55 000,00	0,00	77 000	40 500	71,43	0,00
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	150 920,00		153 900,00		219 092,00		204 806,00	0,00	195 000,00		317 478		61,42	
11.3.	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia					18 282,00		34 000,00		34 000,00		145 000		23,45	
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Obnova budovy Reduta		0,00	28 040,00											
		Za program		**313 461,84**	**60 000,00**	**379 360,44**	**0,00**	**435 283,58**	**8 040,00**	**515 967,50**	**3 686,07**	**427 319,80**	**0,00**	**780 257**	**51 914**	**54,77**	**0,00**
Program																	
12.		**Šport**															
12.1.	1.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Zimný štadión	237 190,00	106 776,99	291 794,00		294 481,00	5 700,00	333 701,20		327 790,00		677 700		48,37	
12.1.	2.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia zimného štadióna		38 079,18						0,00		3 163 765,03		3 197 000		98,96
12.1.	3.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Krytá plaváreň a letné kúpalisko,ŠH	429 082,00	40 967,15	475 399,00		515 247,00		561 794,40	10 000,00	561 240,00	0,00	1 123 000	228 000	49,98	0,00
12.1.	5.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Futbalový štadión	86 326,00	26 215,99	87 835,00		92 149,00		102 110,00		99 710,00		199 500		49,98	
12.1.	6.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Kolkáreň	13 977,00		11 573,00		12 746,00		14 513,80		13 060,00		26 100		50,04	
12.1.	7.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Atletický štadión	22 611,00		25 765,00		26 271,00	9 499,99	48 282,40		45 940,00		92 000		49,93	
12.1.	8.	Mestská infraštr.športu - STEZ	Tenisová hala	32 966,00		41 072,00		49 406,00		56 686,80	0,00	52 260,00		104 600		49,96	
12.1.	10.	Mestská infraštr.športu	Atletický štadión rekonštrukcia		444 993,87		357 903,61				11 900,00						
12.1.	11.	Mestská infraštr.športu	Rekonštrukcia ŠK		91 685,74												
12.1.	12.	Mestská infraštr.športu	Realizácia vyhliadkovej veže Ritt.		55 720,84												
12.2.		Šport pre všetkých		19 654,66		266 744,18		273 072,38		272 599,30		5 904,25		7 816		75,54	
12.3.		Šport pre všetkých	Lesný športový areál	0,00													
		Za program		**841 806,66**	**804 439,76**	**1 200 182,18**	**357 903,61**	**1 263 372,38**	**15 199,99**	**1 389 687,90**	**21 900,00**	**1 105 904,25**	**3 163 765,03**	**2 230 716**	**3 425 000**	**49,58**	**92,37**
Program																	
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**															
13.1.	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	2 249,36		3 364,77		3 499,98		5 919,70		3 636,89		9 200		39,53	
13.1.	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	3 660,31		4 651,85		3 235,20		4 109,24		4 608,76		15 110		30,50	
13.1.	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	381 250,28		385 315,83		453 878,76		469 768,79	9 564,48	490 574,22		997 000	23 718	49,21	0,00
13.1.	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00													
13.1.	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia budovy MsP	0,00													
13.1.	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	MOaPS hliadková služba, projekt					43 935,08		95 435,41		28 084,74		28 085		100,00	
13.1.	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia "Zachráňme spolu životy"	5 788,20													
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		12 172,61		13 516,36		12 054,67		18 170,45		13 209,50		35 606		37,10	
13.4.		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice		0,00													
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny		93 069,35		175 158,70		110 447,00		39 903,00		24 662,00		29 289		84,20	
		Za program		**498 190,11**		**582 007,51**		**627 050,69**		**633 306,59**	9 564,48	**564 776,11**	**0,00**	**1 114 290**	**23 718**	**50,68**	**0,00**
C e l k o m za všetky programy:				**16 725 847,50**	**1 998 445,25**	**18 234 730,86**	**1 104 437,06**	**20 577 845,34**	**380 094,28**	**21 564 294,02**	**4 114 211,28**	**22 278 487,79**	**7 425 220,31**	**51 729 444**	**13 090 193**	**43,07**	**56,72**
Bežné a kapitálové výdavky celkom				**18 724 292,75**		**19 339 167,92**		**20 957 939,62**		**25 678 505,30**		**29 703 708,10**		**64 819 637**		**45,83**	

Program			Výdavky	Čerpanie k 30.06.2022	Čerpanie k 30.06.2023	Čerpanie k 30.06.2024	Čerpanie k 30.06.2025	Čerpanie k 30.06.2026	Upravený rozpočet k 30.6.2026	% plnenia
3.2.	2.	**Finančné operácie**	**Splácanie istiny**	**471 507,88**	**611 894,32**	**526 012,49**	**539 130,59**	**679 876,99**	**1 366 930**	**49,74**
3.2.	2.	**Finančné operácie**	**Kurzové rozdiely**			**14,33**	**16,73**	**12,39**	**50**	**24,78**
3.2.	2.	**Finančné operácie**	**Vrátené zábezpeky, IOM**	**114 810,00**	**132 800,00**	**16 300,00**	**24 500,00**	**23 730,00**	**0**	**0,00**
3.2.	6.	**Finančné operácie**	**Vklad do MEPOS SNV, SVT, nadácia**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Bežné, kapitálové a finančné operácie celkom				**19 310 610,63**	**20 083 862,24**	**21 500 266,44**	**26 242 152,62**	**30 407 327,48**	**66 186 617**	**45,94**

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za 1. polrok 2026

Druh rozpočtu	Plnenie k 30.06.2022	Plnenie k 30.06.2023	Plnenie k 30.06.2024	Plnenie k 30.06.2025	Plnenie k 30.06.2026	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 30.6.2026	% plnenia k UR
Bežné príjmy - Mesto	18 185 410,43	20 717 948,10	22 430 936,61	24 365 028,62	25 968 888,27	45 708 426	47 350 770	54,84
Bežné príjmy - RO školstvo	884 084,28	1 203 618,62	1 009 541,35	1 121 206,20	1 155 404,02	2 147 386	2 367 802	48,80
Bežné príjmy - RO DD	1 929 256,93	525 808,42	586 032,28	637 913,61	853 829,08	1 531 100	1 713 800	49,82
Bežné príjmy celkom	**20 998 751,64**	**22 447 375,14**	**24 026 510,24**	**26 124 148,43**	**27 978 121,37**	**49 386 912**	**51 432 372**	**54,40**
Bežné výdavky - Mesto	7 908 231,09	8 203 960,01	9 245 826,55	9 601 053,26	9 811 843,76	19 077 645	20 739 634	47,31
Bežné výdavky - RO školstvo	7 669 916,40	8 838 481,81	10 234 843,51	10 686 944,38	11 015 112,93	25 388 405	27 035 517	40,74
Bežné výdavky - RO DD	1 147 700,01	1 192 289,04	1 097 175,28	1 276 296,38	1 451 531,10	3 716 132	3 954 293	36,71
Bežné výdavky celkom	**16 725 847,50**	**18 234 730,86**	**20 577 845,34**	**21 564 294,02**	**22 278 487,79**	**48 182 182**	**51 729 444**	**43,07**
Hospodárenie bežného R	**4 272 904,14**	**4 212 644,28**	**3 448 664,90**	**4 559 854,41**	**5 699 633,58**	**1 204 730**	**-297 072**	**x**
Kapitálové príjmy - Mesto	1 908 460,27	960 102,55	286 282,55	5 435 580,42	1 410 114,99	1 290 000	2 764 189	51,01
Kapitálové príjmy - DD	0,00	35 000,00	2 500 000,00	1 600,00	0,00	0	0	0,00
Kapitálové príjmy - RO školstva	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0	0	0,00
Kapitálové príjmy celkom	**1 908 460,27**	**995 102,55**	**2 786 282,55**	**5 443 830,42**	**1 410 114,99**	**1 290 000**	**2 764 189**	**51,01**
Kapitálové výdavky - Mesto	1 823 738,50	874 129,73	373 539,88	2 388 751,95	7 367 085,63	10 272 418	12 806 851	57,52
Kapitál.výdavky - RO školstvo	174 706,75	5 500,00	6 554,40	42 575,51	45 182,16	30 000	240 342	18,80
Kapitálové výdavky - RO DD	0,00	224 807,33	0,00	1 682 883,82	12 952,52	6 000	43 000	30,12
Kapitálové výdavky celkom	**1 998 445,25**	**1 104 437,06**	**380 094,28**	**4 114 211,28**	**7 425 220,31**	**10 308 418**	**13 090 193**	**56,72**
Hospodárenie kapitál. R	**-89 984,98**	**-109 334,51**	**2 406 188,27**	**1 329 619,14**	**-6 015 105,32**	**-9 018 418**	**-10 326 004**	**x**
Hospodárenie B+K rozpočtu	**4 182 919,16**	**4 103 309,77**	**5 854 853,17**	**5 889 473,55**	**-315 471,74**	**-7 813 688**	**-10 623 076**	**x**
Finančné príjmy	2 654 958,81	1 249 199,17	1 683 829,93	6 542 842,12	8 005 103,89	9 315 618	11 990 056	66,76
Finančné výdavky	586 317,88	744 694,32	542 326,82	563 647,32	703 619,38	1 501 930	1 366 980	51,47
Finančné operácie	**2 068 640,93**	**504 504,85**	**1 141 503,11**	**5 979 194,80**	**7 301 484,51**	**7 813 688**	**10 623 076**	**68,73**
Rozpočet príjmov celkom	**25 562 170,72**	**24 691 676,86**	**28 496 622,72**	**38 110 820,97**	**37 393 340,25**	**59 992 530**	**66 186 617**	**56,50**
Rozpočet výdavkov celkom	**19 310 610,63**	**20 083 862,24**	**21 500 266,44**	**26 242 152,62**	**30 407 327,48**	**59 992 530**	**66 186 617**	**45,94**
Prebytok +, schodok -	**6 251 560,09**	**4 607 814,62**	**6 996 356,28**	**11 868 668,35**	**6 986 012,77**	**0**	**0**	**x**

DD - Domov dôchodcov, Brezová ul., SeniorPark Breza

V Spišskej Novej Vsi, 28. 8. 2026

Spracovala: Ing.Dana Mrnková, vedúca finančného oddelenia

Školy a školské zariadenia mesta Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA K 30. 6. 2026

júl 2026

Spracovala: Ing. Ida Bdžochová, referent oddelenia školstva a SŠÚ

Schválila: Mgr. Júlia Čurillová, vedúca oddelenia školstva a SŠÚ

Za I. polrok 2026 boli školám a školským zariadeniam poukázané finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach, zo zdrojov EÚ prostredníctvom NIVAM na realizáciu národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ a z ÚPSVaR na stravu detí a žiakov a na školské pomôcky vo výške: 9 940 340,24 Eur. V tom:

- 5 129 370,- Eur normatív ZŠ vrátane dohodovacích konaní,
- 2 484 388,- Eur normatív MŠ vrátane dohodovacích konaní,
- 64 646,40 Eur nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vrátane CVČ,
- 523 428,- Eur na asistentov učiteľa,
- 60 184,- Eur na dopravné pre žiakov,
- 244 314,- Eur na členov školského podporného tímu,
- 54 150,- Eur na žiakov a deti zo SZP,
- 60 750,- Eur na kurzy pohybových aktivít v prírode,
- 60 000,- Eur na školu v prírode,
- 54 614,- Eur na edukačné publikácie pre ZŠ a MŠ,
- 2 029,- Eur na odchodné,
- 61 050,- Eur na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách,
- 20 368,- Eur na činnosti nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony,
- 64 385,- Eur – na refundáciu miezd školských digitálnych koordinátorov základných škôl z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“,
- 182 764,34 Eur – na refundáciu miezd pedagogických a odborných zamestnancova materských škôl z národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“
- 2 158,- Eur z ÚPSVaR na školské pomôcky pre deti a žiakov v HN, z toho pre žiakov ZŠ 1 577,- Eur a pre deti v MŠ 581,- Eur.
- 871 741,50 Eur z ÚPSVaR na stravu, z toho na stravu žiakov ZŠ 780 461,50 Eur a na stravu pre deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo z rodín v hmotnej núdzi 91 280,-Eur.

Naplnenie rezervy z nerozdeleného normatívu pre základné školy:

- 660 272,- Eur

Z roku 2025 boli školám poskytnuté nevyčerpané finančné prostriedky zo zdrojov ŠR z rôznych projektov:

- 200 129,18 Eur – normatívne finančné prostriedky (prevádzkový normatív, preddavok na rok 2026),
- 100 136,73,- Eur – nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, súčasti VVP, kapitálové výdavky na havárie vo výške 71 700,- Eur).

Poukázané finančné prostriedky od zriaďovateľa za I. polrok 2026 (Správa školských zariadení, ZUŠ, CVČ ŠJ, ŠKD) prídel na správu areálu ZŠ a na exkurzie žiakov ZŠ:

- 2 458 869,- Eur

Na kapitálové výdavky boli školám a školským zariadeniam poskytnuté finančné prostriedky sume:

- 45 182,16 Eur

Inkasované príjmy zo škôl a školských zariadení za 1. polrok 2026 v celkovej sume 1 155 404,02 Eur z toho:

- 1 029 674,17 Eur – na originálnych kompetenciách,
- 125 729,85 Eur – na prenesených kompetenciách.

Rozpočet vlastných príjmov škôl a školských zariadení po 3. zmene rozpočtu a rozpočtových opatreniach je k 30.6.2026 vo výške 2 367 802,- Eur. Rozpočet bežných príjmov je naplnený na 48, 80 %.

Plnenie rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zriadení a ich štruktúra je uvedená v priložených tabuľkách.

Spolu za I. polrok 2026 školy a školské zariadenia mesta Spišská Nová Ves disponovali finančnými prostriedkami v celkovej sume 13 554 611,26 Eur. Za obdobie 01.-06.2026 bola naplnená plánovaná rezerva na mzdy a prevádzku z normatívu vo výške 220 088,- Eur. Súkromným školám a školským zariadeniam boli poukázané finančné prostriedky vo výške 158 796,- Eur.

Rozpočet výdavkov škôl a školských zariadení mesta je k 30.6.2026 po 3. zmene rozpočtu a rozpočtových opatreniach vo výške 27 275 859,00 Eur, z toho bežných výdavkov vo výške 27 035 517,- Eur a kapitálových výdavkov vo výške 240 342,- Eur. Nenormatívne a účelové finančné prostriedky zo ŠR boli použité v súlade s určeným účelom. Prevádzkový normatív prevedený z roku 2025 do roku 2026 školy použili predovšetkým na úhradu energií a na príspevok na rekreácie zamestnancov (ten je účelovo určený). V závere roka 2025 boli školám poskytnuté preddavky na prevádzku na rok 2026, ktoré boli okrem bežných výdavkov na prevádzku použité na energie.

Realizované bežné opravy a údržba v školách a školských zariadeniach:

ZŠ Levočská – obstaranie energetického certifikátu (4 661,70 Eur), inštalácia šetričov vody ŠJ+ZŠ (1 788,79 Eur), nábytok na chodbu a do kabinetu (2 655,- Eur), výpočtová technika (5 170,- eur),

ZŠ Z. Nejedlého – výmena poškodeného oplotenia (2 000,- Eur), šetriče na vodu (3 000,- Eur).

ZŠ Ing. O. Kožucha – oprava strechy (6 988,1 Eur),

Ostatné školy si naplánovali údržby a opravy v letných mesiacoch, do 30. 6. 2026 sa nekonali žiadne väčšie opravy.

Kapitálové výdavky v školách a školských zariadeniach:

ZŠ Nad Medzou – kapitálové výdavky spojené s rekonštrukciou rozvodov vykurovania ZŠ (34 993,50 Eur), umývačka riadu s košom a chladiaci vozík (9 768,66 Eur),

ZŠ Levočská – osadenie kontajnera (420,- Eur),

ZŠ Lipová – nákup plynového kotla pre ŠJ (6 526,80 Eur),

Do ŠR boli v I. polroku vrátené nevyčerpané finančné prostriedky:

- príspevok na dopravné – 152,- Eur,
- príspevok na rekreácie – 31,- Eur,
- príspevok na školu v prírode – 3 150,- Eur.

Oproti rovnakému obdobiu roka 2025 stúpili bežné výdavky škôl a školských zariadení o 330 775,20 Eur:

- + 81 492,05 Eur – SŠZ,
- +32 049,99 Eur – CVČ,
- +5 642,64 Eur – ZUŠ,
- +211 590,52 Eur – ZŠ.

Nárast súvisí so zvyšovaním platov pre pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2026 o 7% a so zvyšovaním nákladov na energie, zvyšovanie nákladov za tovary a služby.

Celkovo školy a školské zariadenia mesta k 30. 6. 2025 použili finančné prostriedky vo výške 11 060 295,09 Eur, čo predstavuje 40,55 % z ich rozpočtu. Z toho bežné výdavky 11 015 112,93 Eur (čerpanie 40,74% z bežného rozpočtu), na kapitálové výdavky 45 182,16 Eur (čerpanie 18,80% z celkového rozpočtu).

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých programových prvkov a ich štruktúra je uvedená v priložených tabuľkách.

Plnenie príjmov podľa položiek do 30.6.2026

Názov školy	200			300			rozpočet príjmov spolu	plnenie príjmov - skutočnosť	% plnenia príjmov
	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	plnenie	% plnenia			
Nad Medzou	141 479,00	56 776,85	40,13	0,00	0,00	0	141 479,00	56 776,85	40,13
Lipová	136 100,00	66 744,10	49,04	7 280,00	280,00	3,85	143 380,00	67 024,10	46,75
Levočská	112 000,00	49 860,11	44,52	500,00	500,00	100,00	112 500,00	50 360,11	44,76
Nejedlého	173 294,00	66 163,10	38,18	54 000,00	2 815,21	5,21	227 294,00	68 978,31	30,35
Ing. O. Kožucha	158 450,00	74 827,77	47,22	12 250,00	7 107,01	58,02	170 700,00	81 934,78	48,00
Komenského	122 809,00	59 156,96	48,17	7 580,00	4 408,00	58,15	130 389,00	63 564,96	48,75
Hutnícka	121 471,00	55 819,61	45,95	50 047,00	1 672,77	3,34	171 518,00	57 492,38	33,52
SŠZ	984 632,00	582 558,13	59,17	1 700,00	1 700,00	100,00	986 332,00	584 258,13	59,24
ZUŠ	171 210,00	84 176,54	49,17	0,00	0,00	0,00	171 210,00	84 176,54	49,17
CVČ	80 000,00	21 589,99	26,99	33 000,00	19 247,87	58,33	113 000,00	40 837,86	36,14

pozn.
200 - nedaňové príjmy
300- Granty a transfery

Príjmy škôl a školských zariadení 01.-06.2026

Organizácia	Kapitálové príjmy RO (údaje z RIS.SAM)		Bežné príjmy RO (údaje z RIS.SAM)						Plnenie v %
	rozpočet PK	skutočnosť PK	rozpočet OK	skutočnosť OK	rozpočet PK	skutočnosť PK	spolu R za OK+PK	spolu skutočnosť	
ZŠ Nad Medzou			107 000,00	46 467,98	34 479,00	10 308,87	141 479	56 776,85	40,13
ZŠ Lipová			117 300,00	57 691,39	26 080,00	9 332,71	143 380	67 024,10	46,75
ZŠ Levočská			107 000,00	49 349,01	5 500,00	1 011,10	112 500	50 360,11	44,76
ZŠ Nejedlého			127 416,00	49 477,07	99 878,00	19 501,24	227 294	68 978,31	30,35
ZŠ Kožucha			144 850,00	68 551,13	25 850,00	13 383,65	170 700	81 934,78	48,00
ZŠ Komenského			90 800,00	44 965,24	39 589,00	18 599,72	130 389	63 564,96	48,75
ZŠ Hutnícka			92 650,00	43 255,01	78 868,00	14 237,37	171 518	57 492,38	33,52
ZUŠ			171 210,00	84 176,54			171 210	84 176,54	49,17
CVČ			113 000,00	40 837,86			113 000	40 837,86	36,14
SŠZ	0	0,00	935 042,00	544 902,94	51 290,00	39 355,19	986 332	584 258,13	59,24
Spolu:	**0**	**0,00**	**2 006 268,00**	**1 029 674,17**	**361 534,00**	**125 729,85**	**2 367 802**	**1 155 404,02**	**48,80**

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa položiek do 30.6.2026

	610			620			630			640		
	rozpočet	čerpanie	% čerpania rozpočtu	rozpočet	čerpanie	% čerpania rozpočtu	rozpočet	čerpanie	% čerpania rozpočtu	rozpočet	čerpanie	% čerpania rozpočtu
Nad Medzou	1 566 343,00	650 909,93	41,56	582 663,00	246 843,22	42,36	623 767,00	272 104,65	43,62	44 631,00	22 160,97	49,65
Lipová	1 839 473,00	513 882,28	27,94	437 102,00	190 490,90	43,58	556 038,00	204 353,02	36,75	13 939,00	5 983,01	42,92
Levočská	1 145 989,00	493 976,00	43,10	447 526,00	185 188,47	41,38	409 461,00	186 527,42	45,55	18 274,00	5 186,86	28,38
Z. Nejedlého	1 368 389,00	585 744,25	42,81	543 688,00	218 289,12	40,15	637 497,00	262 305,26	41,15	17 167,00	6 794,38	39,58
Ing. O. Kožucha	1 891 515,00	798 363,78	42,21	716 580,00	301 399,70	42,06	591 967,00	294 850,44	49,81	31 444,00	23 131,64	73,56
Komenského	1 098 412,00	452 998,81	41,24	412 668,00	168 153,80	40,75	419 342,00	213 199,16	50,84	13 022,00	7 295,40	56,02
Hutnícka	1 096 012,00	475 040,63	43,34	417 746,00	179 755,23	43,03	438 250,00	187 618,36	42,81	10 977,00	6 786,22	61,82
SŠZ	4 109 506,00	1 626 705,84	39,58	1 500 407,00	599 940,53	39,99	1 508 540,00	636 893,07	42,22	24 144,00	13 812,77	57,21
ZUŠ	1 099 000,00	433 749,90	39,47	406 700,00	159 493,26	39,22	168 210,00	64 339,08	38,25	7 660,00	1 531,38	19,99
CVČ	313 500,00	114 819,93	36,63	133 800,00	47 386,70	35,42	373 668,00	157 094,74	42,04	500,00	12,82	2,56

Celkové čerpanie rozpočtu k 30.6.2026

	rozpočet	čerpanie	% čerpania rozpočtu
Nad Medzou	2 817 404,00	1 192 018,77	42,31
Lipová	2 846 552,00	914 709,21	32,13
Levočská	2 021 250,00	870 878,75	43,09
Z. Nejedlého	2 566 741,00	1 073 133,01	41,81
Ing. O. Kožucha	3 231 506,00	1 417 745,56	43,87
Komenského	1 943 444,00	841 647,17	43,31
Hutnícka	1 962 985,00	849 200,44	43,26
SŠZ	7 142 597,00	2 877 352,21	40,28
ZUŠ	1 681 570,00	659 113,62	39,20
CVČ	821 468,00	319 314,19	38,87

pozn.
610 - mzdy
620 - odvody
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery

Čerpanie programového rozpočtu za 01. -06. 2026

Zariadenie	10.1.1		10.1.2		10.1.3		10.1.4		10.1.5		10.1.8		10.1.9		10.1.	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet	skutočnosť
Materské školy	737 158,00	294 636,80	4 280 783,00	1 618 853,01	1 565 898,00	653 487,82	1 420,00	352,79	161 500,00	50 092,04	240 798,00	161 470,89	165 040,00	98 458,86	**7 152 597,00**	**2 877 352,21**
	2 291,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 087,00		0,00		4 378,00	
Zariadenie	10.2.1		10.2.2		10.2.3		10.2.4		10.2.5		10.2.10				10.2	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť			rozpočet	skutočnosť
ZŠ Nad Medzou 1	347 266,00	175 783,95	1 732 513,00	734 251,27	424 011,00	171 901,32	206 684,00	81 797,61	0,00		17 700,00	9 277,73			**2 728 174,00**	**1 173 011,88**
ZŠ Lipová 13	279 080,00	85 952,80	1 855 376,00	504 731,77	330 694,00	139 859,60	136 002,00	74 925,20	0,00		11 800,00	7 008,15			**2 612 952,00**	**812 477,52**
ZŠ Levočská 11	172 551,00	78 168,95	1 226 945,00	509 759,76	346 046,00	133 457,94	100 008,00	58 548,17	0,00		23 600,00	10 646,21			**1 869 150,00**	**790 581,03**
ZŠ Nejedlého 2	269 414,00	103 261,76	1 507 510,00	599 333,83	367 954,00	142 321,43	172 083,00	111 782,29	0,00		89 880,00	37 930,46			**2 406 841,00**	**994 629,77**
ZŠ Ing. Kožucha 11	282 118,00	132 898,78	1 987 637,00	813 381,81	486 902,00	219 020,96	270 121,00	127 703,90	0,00		23 600,00	13 212,41			**3 050 378,00**	**1 306 217,86**
ZŠ Komenského 2	206 042,00	108 523,97	1 175 659,00	475 169,38	286 404,00	130 473,79	111 839,00	60 219,49			17 700,00	8 640,86			**1 797 644,00**	**783 027,49**
ZŠ Hutnícka 16	167 645,00	97 415,17	1 136 989,00	476 593,99	295 047,00	121 093,40	144 304,00	82 815,23			59 800,00	7 630,02			**1 803 785,00**	**785 547,81**
CVČ Adam							1 568,00	940,80							**1 568,00**	**940,80**
Spolu	**1 724 116,00**	**782 005,38**	**10 622 629,00**	**4 113 221,81**	**2 537 058,00**	**1 058 128,44**	**1 142 609,00**	**598 732,69**	**0,00**	**0,00**	**244 080,00**	**94 345,84**			**16 270 492,00**	**6 646 434,16**
	7 106,00		0,00		0,00		-46 947,00				0,00				**-39 841,00**	
Zariadenie	10.3.1		10.3.2		10.3.3		10.3.4		10.3.5						10.3	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť					rozpočet	skutočnosť
ZUŠ	1 681 570,00	659 113,62													**1 681 570,00**	**659 113,62**
CVČ Adam			819 900,00	318 373,39											**819 900,00**	**318 373,39**
ZŠ Nad Medzou					169 000,00	63 769,05									**169 000,00**	**63 769,05**
ZŠ Lipová					244 800,00	102 231,69	0,00	0,00							**244 800,00**	**102 231,69**
ZŠ Levočská					172 600,00	80 717,72									**172 600,00**	**80 717,72**
ZŠ Nejedlého					182 900,00	78 503,24	0,00	0,00							**182 900,00**	**78 503,24**
ZŠ Ing. Kožucha					277 000,00	111 527,70	0,00	0,00							**277 000,00**	**111 527,70**
ZŠ Komenského					145 800,00	58 619,68	0,00	0,00							**145 800,00**	**58 619,68**
ZŠ Hutnícka					159 200,00	63 652,63									**159 200,00**	**63 652,63**
Spolu	**1 681 570,00**	**659 113,62**	**819 900,00**	**318 373,39**	**1 351 300,00**	**559 021,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**3 852 770,00**	**1 536 508,72**
Celkom	0,00		4 000,00		0,00										**27 275 859,00**	**11 060 295,09**

	Rozpočet	skutočnosť
PK bežné výdavky	18 978 841,00	7 726 311,78
PK kapitály	178 372,00	35 413,50
OK bežné výdavky	8 056 676,00	3 288 801,15
OK kapitály	61 970,00	9 768,66
Spolu BV	27 035 517,00	11 015 112,93
Spolu KV	240 342,00	45 182,16

neštátne	10.4.	298 670,00	149 340,00
súkromné	10.5.	18 907,00	9 456,00
VÚC		0,00	
		27 593 436,00	11 219 091,09

Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves



ROZBOR HOSPODÁRENIA
K 30.06.2026

Júl 2026

Dátum spracovania: 21.07.2026

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
riaditeľka DD

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zabezpečuje tieto sociálne služby:

- § 35 Zariadenie pre seniorov a § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - Domov dôchodcov Brezová ul.32 v Spišskej Novej Vsi
- § 41 Opatrovateľská služba v domácnostiach
- § 58 Jedáleň

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zariadenie pre seniorov na Brezovej ulici má kapacitu 175 miest. Poskytuje sa tu celoročná pobytová služba. Od roku 2011 v domove dôchodcov sídli aj Zariadenie opatrovateľskej služby zo Slovenskej ulice s kapacitou 18 miest. Po rekonštrukcii a otvorení 4. poschodia zničeného požiarom je kapacita ZPS a ZOS 193 lôžok.

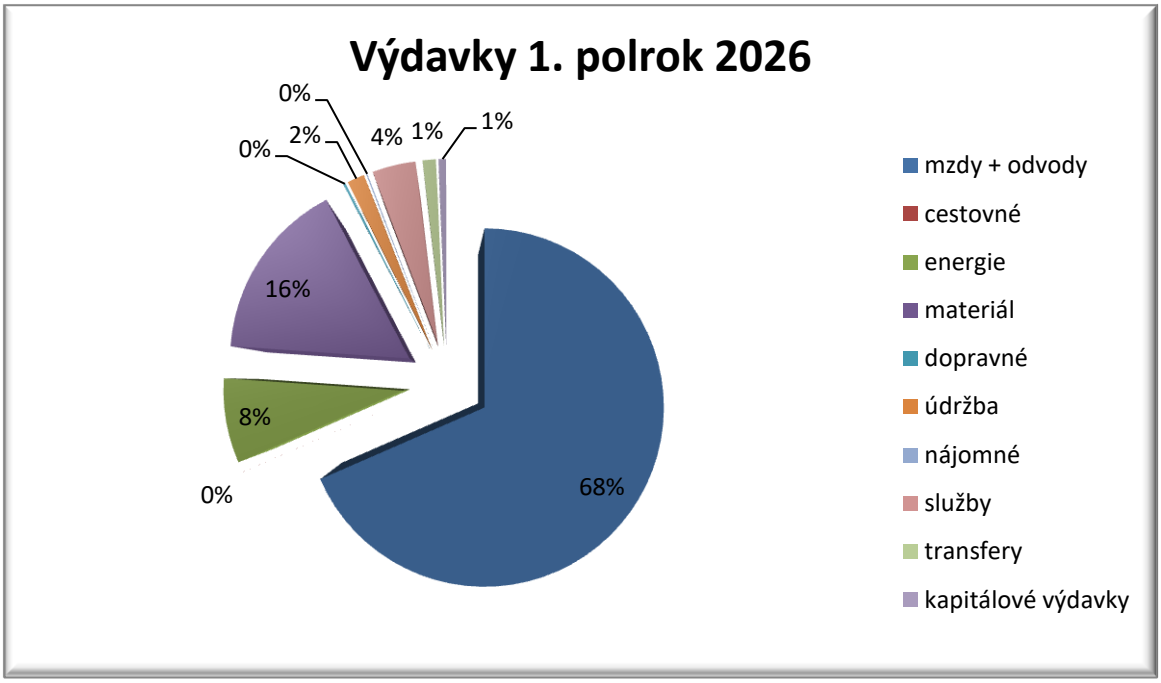
Na rok 2026 bol pre zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby schválený rozpočet vo výške 3 475 132,00 EUR, ktorý bol zmenami a rozpočtovými opatreniami upravený na 3 620 193,00 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2026 v EUR	Upravený rozpočet 2026 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	1 316 100,00	1 320 100,00	+4 000,00
Granty (dary)		9 000,00	+9 000,00
VšZP, Dôvera		155 600,00	+155 600,00
Finančný príspevok MPSVaR	1 795 032,00	1 770 493,00	-24 539,00
Dotácia zriaďovateľ-bežné	358 000,00	332 000,00	-26 000,00
Dotácia zriaďovateľ-kapitálové	6 000,00	33 000,00	+27 0000,00
CELKOM	3 475 132,00	3 620 193,00	+145 061,00

V rámci úprav rozpočtu došlo k navýšeniu prostriedkov na vlastných príjmoch z dôvodu dobropisu za rok 2025, prostriedky z darov, navýšenie o prostriedky zo zdravotných poisťovní za poskytovanú ošetrovateľskú starostlivosť. Došlo aj k navýšeniu kapitálových výdavkov z dôvodu nákupu potrebných zariadení a to umývačky, panvice a chladiacej skrine pričom je ešte rozpočtovaný nákup konvektomatu. Zníženie finančného príspevku bolo z dôvodu neobsadenosti miest.

Výdavky

Čerpanie výdavkov ZPS podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie je uvedené v prílohe. Úhrnná výška výdavkov je 1 312 762,00 €. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2026, ktoré sú zúčtované a vyplatené až v mesiaci júl 2026. V prvom polroku sme realizovali štandardné bežné výdavky týkajúce sa úhrady za energie, nevyhnutné opravy a údržbu, nákup materiálu a potravín pre fungovanie zariadenia. Čo sa týka kapitálových výdavkov bol zrealizovaný nákup umývačky riadu pre II. oddelenie, elektrickej panvice na vyprážanie a chladiacej nerezovej skrine do kuchyne. Najvýznamnejšiu položku výdavkov však predstavovali výdavky na mzdy a odvody.



JEDÁLEŇ

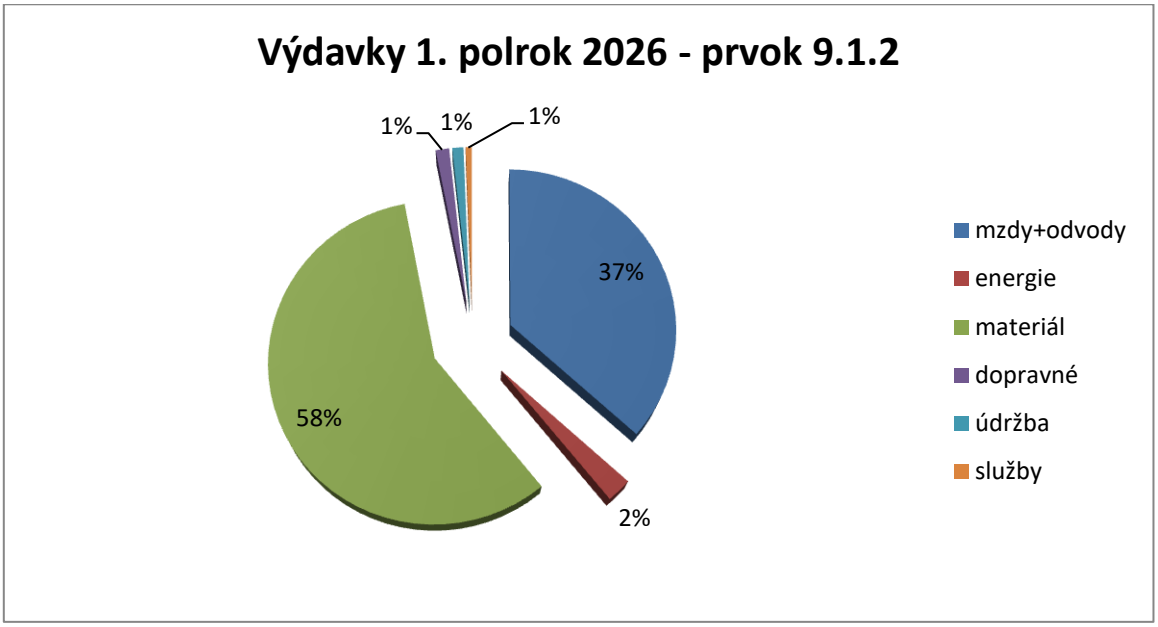
V rámci úseku stravovacej prevádzky je zabezpečovaná podporná sociálna služba jedáleň, kde sa poskytuje stravovanie pre fyzické osoby formou výdaja stravy a formou donášky stravy resp. rozvozu stravy.

V prvom polroku 2026 bolo vydaných a rozvezených 23 911 obedov pre cca 110 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 stravníkov, ktorým je strava dovážaná.

Na rok 2026 bol pre jedáleň schválený rozpočet vo výške 210 000,00 EUR. Zdroje financovania pre tento programový prvok predstavujú vlastné príjmy.

	Schválený rozpočet 2026 v EUR	Upravený rozpočet 2026 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	210 000,00	210 000,00	-
CELKOM	210 000,00	210 000,00	-

Čerpanie výdavkov tohto prvku je vo výške 103 348,00 € a podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie je uvedené v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2026, ktoré boli zúčtované a vyplatené v mesiaci júl 2026. Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na nákup potravín a mzdové výdavky.



OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH

Domov dôchodcov v prvom polroku 2026 zabezpečoval opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č.1 / 2019 vrátane jeho dodatkov.

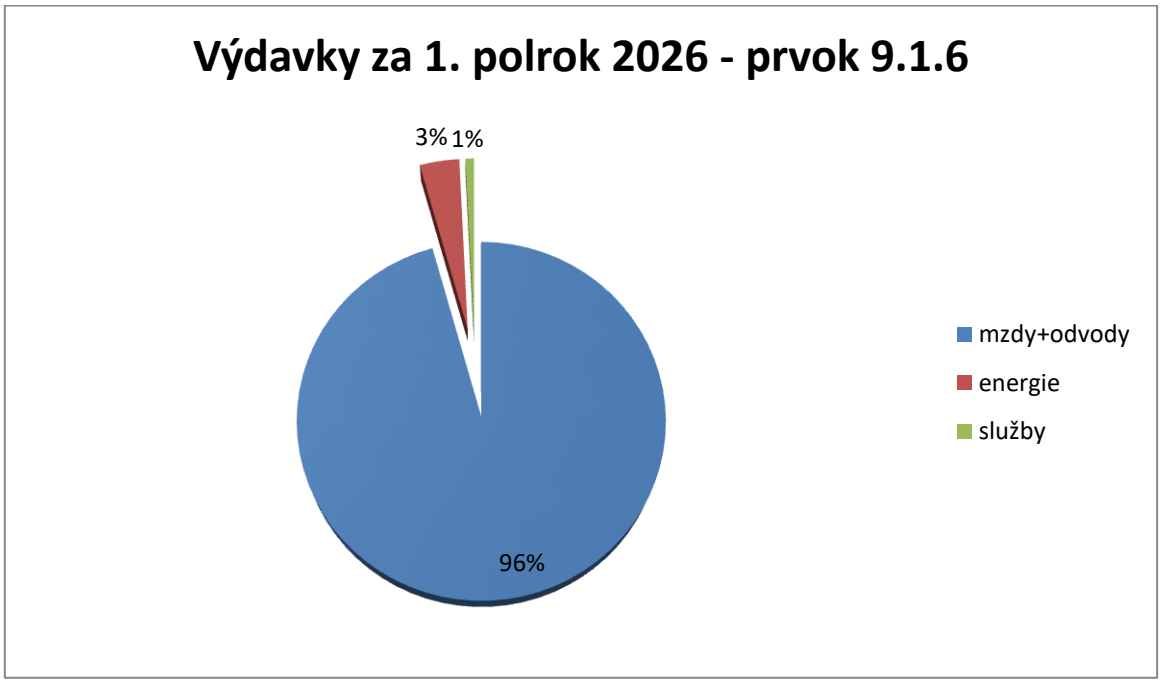
Opatrovateľská služba bola zabezpečovaná v DOS Levočská 2 opatrovateľkami. Úsek zabezpečoval služby v priemere pre cca 20 opatrovaných klientov.

Na rok 2026 bol pre opatrovateľskú službu schválený rozpočet vo výške 37 000,00 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2026 v EUR	Upravený rozpočet 2026 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy	5 000,00	5 000,00	
Dotácia zriaďovateľ	32 000,00	18 000,00	- 14 000,00
ÚPSVaR projekt		14 000,00	+ 14 000,00
CELKOM	37 000,00	37 000,00	

Čerpanie výdavkov programového prvku Opatrovateľská služba je vo výške 14 394,00 € a rozpis podľa položiek je uvedený v prílohe. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac

06/2026, ktoré boli zúčtované a vyplatené v mesiaci júl 2026. Najvýznamnejšiu zložku výdavkov predstavujú aj v tomto prípade mzdové výdavky.



Príloha

ČERPANIE ROZPOČTU ZA 1.POLROK ROK 2026 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.1 Domov dôchodcov			Podprogram 9.1.2. Jedáleň			Podprogram 9.1.6 Opatrovateľská služba			Celkom		
	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY												
212003-prenájom	100		0							100	0	-
223001-služby	1 269 000	588 724	46	90 000	43 836	49	5 000	2 459	49	1364000	635 019	47
223003-stravné	45 000	13 300	30	120 000	53 855	45				165000	67 155	41
242-úroky		85								0	85	
292 – ostatné príjmy	6 000	32 275	538							6000	32 275	538
310-bežné granty a transfery	164 600	112 868	69				14 000	6 328		178600	119 196	
Celkom príjmy	**1 484 700**	**747 252**	**50**	**210 000**	**97 691**	**47**	**19 000**	**8 787**	**46**	**1 713 700**	**853 729**	**50**
BEŽNÉ VÝDAVKY												
610-mzdy	1 883 600	662 951	35	57 800	27 795	48	25 600	10 250	40	1 967 000	700 996	36
620-odvody	673 521	235 663	35	20 140	10 124	50	8 900	3 515	39	702 561	249 301	35
631-cestovné	1 000	55	5							1 000	55	5
632-energie	300 100	100 296	33	5 000	2 500	50	1 592	518	33	306 692	103 314	34
633-materiál	507 600	212 963	42	119 500	59 750	50	159			627 259	272 713	43
634-dopravné	9 750	2 940	30	4 000	1 400	35				13 750	4 340	32
635-údržba	43 497	20 575	47	2 300	1 150	50			-	45 797	21 725	47
636-nájomné	2 300	1 513	66							2 300	1 513	66
637-služby	132 825	51 348	39	1 260	630		449	111	25	134 534	52 089	39
642-transfery	33 000	15 580	47				300	-	-	33 300	15 580	47
Celkom bež. výdavky	**3 587 193**	**1 303 883**	**36**	**210 000**	**103 348**	**49**	**37 000**	**14 394**	**39**	**3 834 193**	**1 421 625**	**37**
713004- Prevádz. stroje, prístroje a zariadenie	33 000	8 879	27							33 000	8 879	27
Celkom kapit.výdavky	**33 000**	**8 879**	58							**33 000**	**8 879**	27
ČERPANIE CELKOM	**3 620 193**	**1 312 762**	**36**	**210 000**	**103 348**	**49**	**37 000**	**14 394**	**39**	**3 867 193**	**1 430 504**	**37**

SeniorPark Breza, Brezová 10063/33, 052 01 Spišská Nová Ves



ROZBOR HOSPODÁRENIA
K 30.6.2026

Dátum spracovania: 24.07.2026

Schválil: Ing. Tatiana Mesarčíková
riaditeľka

SeniorPark Breza v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. Poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Zriaďovaciu listinu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi dňa 25.3.2026 uznesením č.686/2026 a nadobudla účinnosť dňa 1.4.2026. Do dňa účinnosti zriaďovacej listiny organizácia nevykonávala žiadnu činnosť. Táto rozpočtová organizácia začne poskytovať služby pre seniorov od 1.9.2026. V mesiaci máj a jún prebiehalo vybavovanie zariadenia nábytkom, výpočtovou a telekomunikačnou technikou, montážou madiel a protinárazových ochrán, vybavenia izieb záclonami a zatemňovacími závesmi. Začalo sa s nákupom potrebného materiálu pre chod nového zariadenia.

Zariadenie má kapacitu 30 lôžok. Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových izbách vybavených elektricky polohovateľnou posteľou, nočným stolíkom, skriňou, komodou, kuchynským kútom so vstavanou chladničkou, stolom, stoličkou, kreslom a televízorom. V izbe je komunikačný systém sestra-pacient.

Na rok 2026 bol pre zariadenie pre seniorov schválený rozpočet vrátane rozpočtových opatrení vo výške 130 100 EUR. Zdroje financovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Schválený rozpočet 2026 v EUR	Upravený rozpočet 2026 v EUR	Rozdiel v EUR
Vlastné príjmy			
Granty (dary)		100	+100
Finančný príspevok MPSVaR			
Dotácia zriaďovateľ-bežné	120 000	120 000	
Dotácia zriaďovateľ-kapitálové	10 000	10 000	
CELKOM	130 000	130 100	+100

Výdavky

Čerpanie výdavkov ZPS sú podľa položiek uvedené v prílohe. Organizácia má k 30.6.2026 jedného pracovníka (riaditeľa) na 20% úväzok, čomu zodpovedá aj čerpanie miezd a odvodov. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac 06/2026 zúčtované v mesiaci júl 2026. V prevádzkových výdavkoch ide o výdavky na nákup všeobecného materiálu, nákup práčky a sušičky do práčovne, nákup regálového systému do skladov, nákup čistiaceho stroja a upratovacích pomôcok. Ďalej ide o výdavky na zabezpečenie programového vybavenia – KORWIN a CYGNUS.

Príjmy

Príjmy za uvedené obdobie sú vo výške 100 EUR. Ide o dar, ktorý bol použitý na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov. Išlo o preklenutie obdobia, kedy organizácia dostala dotáciu zriaďovateľa a mohla začať fungovať.

Majetok

K 30.6.2026 SeniorPark Breza v Spišskej Novej Vsi má v užívaní dlhodobý majetok v hodnote 4 283 417,93 €, ktorý je v nasledovnom členení:

- Budovy 4 202 897,36 €
- Samostatné hnuteľné veci 60 499,95 €
- Pozemky 20 020,62 €

Drobný hmotný a nehmotný majetok od 66,38 € do 1 700 € vedený na podsúvahovom účte je vo výške 199 312,30 €.

Zamestnanci

Po spustení plnej prevádzky bude v zariadení pracovať 22 zamestnancov v nasledovnom členení:

- Riaditeľ
- Ošetrovateľský a opatrovateľský personál – 15
- Sociálni pracovníci - 2
- Upratovačky / pracovníci práčovne – 3
- Údržbár, vodič – 0,2

Príloha

ČERPANIE ROZPOČTU ZA 1.POLROK 2026 v EUR

Položka	Podprogram 9.1.12 SeniroPark Breza		
	Rozpočet	Čerpanie	%
PRÍJMY			
212003-prenájom			
223001-služby			
223003-stravné			
242-úroky			
292 - dobropisy			
311-granty	100	100	100
Celkom príjmy	**100**	**100**	**100**
BEŽNÉ VÝDAVKY			
610-mzdy	7 400	845	11
620-odvody	2 600	274	11
631-cestovné	100		-
632-energie	14 900	194	1
633-materiál	72 400	26 846	37
634-dopravné	-	-	
635-údržba	4 000		-
636-nájomné	600		-
637-služby	16 100	1 747	11
642-transfery	2 000		-
Celkom bež. výdavky	**120 100**	**29 906**	**25**
713004-Prev.stroje	10 000	4 074	41
Celkom kapit.výdavky	**10 000**	**4 074**	58

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, Spišská Nová Ves

ROZBOR HOSPODÁRENIA k 30. 6. 2026

Júl 2026

Spracovala: Mgr. Janka Macalová
Dátum spracovania: 29. 7. 2026

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ **Podpis:**

Rozbor hospodárenia Zoologickej záhrady Spišská Nová Ves k 30. 06. 2026

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2026 bol schválený vo výške 507 000 € na strane príjmov aj výdavkov. V období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 bolo schválených 12. rozpočtových opatrení a 1.zmena rozpočtu ZOO na rok 2026. K 30. 6. 2026 bol rozpočet upravený na sumu 519 963 €.

Skutočné plnenie príjmov a výdavkov je spracované za všetky programy v nasledujúcich tabuľkách:

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Rozpočet 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2026
210	Príjmy z vlastníctva majetku	3 100	1 940,00	0,00
223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	356 400	127 474,98	157 137,90
292	Ostatné príjmy	10 500	2 242,42	4 056,47
311	Granty	1 549	4 705,00	1 548,10
312001	Bežný transfer zo štátneho rozpočtu	0	15 255,00	0,00
312007	Bežný transfer z rozpočtu mesta	137 000	196 000,00	131 000,00
	Spolu bežné príjmy	**508 549**	**347 617,40**	**293 742,47**
322005	Kapitál. transfer z rozpočtu zriaďovateľa	11 414	3 686,07	0,00
	Spolu kapitálové príjmy	**11 414**	**3 686,07**	**0,00**
	Finančné operácie celkom	**11 414**	**3 686,07**	**0,00**
	P R Í J M Y	**519 963**	**351 303,47**	**293 742,47**

Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2026
610	Mzdy	228 000	105 418,54	102 978,53
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 400	37 859,97	36 901,68
630	Tovary a služby	197 349	81 650,49	100 258,52
640	Bežné transfery	1 800	794,98	782,99
	Spolu bežné výdavky	**508 549**	**225 723,98**	**240 921,72**
714	Nákup dopravných prostriedkov	9 414	0,00	0,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	0	3 686,07	0,00
	Spolu kapitálové výdavky	**11 414**	**3 686,07**	**0,00**
	V Ý D A V K Y	**519 963**	**229 410,05**	**240 921,72**
	P R E B Y T O K		**121 893,42**	**52 820,75**

Plnenie rozpočtu príjmov na 56,49 % je v súlade s časovým plnením príjmov, t. z. vyšší príjem od mesta a nižší príjem zo vstupného oproti ročnému rozpočtu. Pri porovnaní príjmov zo vstupného máme v tomto roku o 29 662,92 € vyššie príjmy ako v roku 2025. K nárastu návštevnosti v prvom polroku prispelo hlavne stabilné počasie v mesiacoch apríl a máj. Plnenie rozpočtu výdavkov predstavuje 46,34 % ročného rozpočtu, pričom najvyššie výdavky boli na položkách Mzdy, Všeobecné služby a Elektrina.

Výnosy

Rozpočet výnosov na rok 2026 bol schválený MsZ vo výške 526 000 €. Skutočné dosiahnuté výnosy sú k 30. 6. 2026 v sume 257 357,98 €, čo predstavuje plnenie na 48,93 %. Pre porovnanie je v tabuľkovej časti uvedená aj skutočnosť minulého roka. Najvyššie výnosy predstavujú výnosy zo vstupného a z bežného transferu obce.

Výnosy	Schválené výnosy 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2026
602 Tržby z predaja služieb	**356 400**	**127 532,98**	**157 137,90**
614 Zmena stavu zvierat	**0**	**1 111,61**	**3 665,00**
641 Tržby z predaja DM a DNM	**0**	**0,00**	**0,00**
648 Ostatné výnosy z prevádzky	**13 600**	**3 790,65**	**2 452,62**
691 Výnosy z bež. transferov rozpočtu obce	**137 000**	**114 639,48**	**81 314,40**
692 Výnosy z kapitálových transferov	**15 000**	**7 093,29**	**7 279,88**
693 Výnosy sam. z bež. transferov od iných subjektov	**0**	**15 082,40**	**1 820,00**
694 Výnosy z kapitálových transferov	**2 000**	**54,00**	**54,00**
697 Výnosy z bežných transferov (adopcia)	**0**	**4 705,00**	**1 548,10**
698 Výnosy z kap. transferov od ostatných subjektov	**2 000**	**618,92**	**2 086,08**
Celkom	**526 000**	**274 628,33**	**257 357,98**

Náklady

Rozpočet nákladov na rok 2026 bol schválený MsZ vo výške 526 000 €. Náklady k 30. 06. 2026 boli v sume 250 999,23 € čo predstavuje 47,72 % z ročného rozpočtu. Nákladové položky podľa jednotlivých účtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke s porovnaním so skutočnosťou za minulý rok.

Náklady	Schválené náklady 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2026
501 Spotreba materiálu	**43 600**	**15 547,57**	**17 229,94**
502 Spotreba energie	**70 700**	**30 262,84**	**34 342,84**
511 Opravy a udržiavanie	**19 900**	**4 909,00**	**14 693,49**
512 Cestovné	**2 400**	**1 083,79**	**1 127,51**
513 Náklady na reprezentáciu	**500**	**127,47**	**479,02**
518 Ostatné služby	**32 000**	**10 756,30**	**13 358,54**
521 Mzdové náklady	**235 100**	**109 343,84**	**107 037,09**
524 Zákonné sociálne poistenie	**77 500**	**36 985,83**	**36 102,59**
525 Ostatné sociálne poistenie	**3 000**	**1 631,40**	**1 597,96**
527 Zákonné sociálne náklady (stravovanie)	**16 500**	**7 923,69**	**8 254,72**
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	**500**	**125,00**	**125,00**
548 Ostatné náklady na prevádzku	**2 500**	**762,46**	**774,60**
551 Odpisy	**21 000**	**13 348,00**	**15 024,00**
563 Kurzové straty	**0**	**10,03**	**10,45**
568 Ostatné fin. náklady	**400**	**748,34**	**841,48**
591 Dane z príjmov	**400**	**0**	**0**
Celkom	**526 000**	**233 565,56**	**250 999,23**
Hospodársky výsledok		**41 062,77**	**6 358,75**

Prehľad čerpania rozpočtu podľa programov a zdrojov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	**1.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2026	Čerpanie k 30. 06. 2026	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	400	94,09	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	4 500	2 596,96	46 vlastné
0820	640	Bežné transfery	800	782,99	41 transfer
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 700**	**3 474,04**	

V programe Osveta a vzdelávanie boli najvyššie výdavky na položkách: pracovné cesty, školenia, kultúrne podujatia a členské príspevky za členstvo v organizáciách: OOCR Slovenský raj a Spiš a Únia českých a slovenských ZOO.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	**2.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2026	Čerpanie k 30. 06. 2026	Kód zdroja
0820	610	Mzdy	79 800	31 876,68	41 transfer
0820	610	Mzdy	148 200	71 101,85	46 vlastné
0820	620	Poistné do poisťovní	14 000	13 918,75	41 transfer
0820	620	Poistné do poisťovní	67 400	22 982,93	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	2 900	2 898,66	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	19 500	5 115,81	46 vlastné
0820	630	Tovary a služby	1 549	1 548,10	71 iné zdroje
0820	640	Transfery a dávky	1 000	0,00	46 vlastné
x	**x**	**Spolu bežné:**	**334 349**	**149 442,78**	

V programe Starostlivosť o zvieratá boli čerpané vlastné zdroje, zdroje od zriaďovateľa a iné zdroje tak ako je vyššie uvedené. Výdavky na tovary a služby sa využívajú na nákup krmív a liečiv, deratizáciu, odvoz a likvidáciu živočíšneho odpadu a veterinárne služby.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	**3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2026	Čerpanie k 30. 06. 2026	Kód zdroja
0820	630	Tovary a služby	39 100	31 743,23	41 transfer
0820	630	Tovary a služby	129 400	56 261,67	46 vlastné
x	**x**	**Spolu bežné:**	**168 500**	**88 004,90**	

V programe Prevádzka ZOO sú sledované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou. Z pohľadu zdrojov boli použité vlastné zdroje a zdroje od zriaďovateľa. Najvyššie výdavky v tomto programe boli na položkách Elektrina, Všeobecné služby a Všeobecný materiál.

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúra	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	Kapitálové výdavky	Kód:	**4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2026	Čerpanie k 30. 06. 2026	Kód zdroja
0820	714	Nákup dopravných prostr.	9 414	0,00	41 transfer
0820	716	Prípravná a projektová d.	2 000	0,00	41 transfer
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**11 414**	**0,00**	

V programe Kapitálové výdavky sa k 30. 6. 2026 nečerpali žiadne prostriedky. Čerpanie je naplánované na druhý polrok roku 2026. Tieto prostriedky budú použité na spolufinancovanie nákupu multifunkčného dopravného prostriedku s prídavnými zariadeniami a na vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu pavilónu šeliem.

ROZBOR HOSPODÁRENIA
MESTSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA SPIŠSKÁ NOVÁ VES K 30. 6. 2026

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2026 bol schválený vo výške 870 500 € uznesením Mestského zastupiteľstva č. 617/2025 zo dňa 13. 11. 2025. Týmto uznesením bol schválený rozpočet príspevkov mesta na všetky prvky programu 11 Kultúra v celkovej sume 514 478 €. Kapitálový transfer vo výške 40 500 € bol schválený v rámci programu 11. 3. 1 Kino Mier. Plánované vlastné príjmy a granty boli schválené vo výške 315 522 €.
Rozpočet bol do 30. 6. 2026 upravovaný presunmi medzi položkami a taktiež bol upravený navýšením 3. zmenou o 25 000 € na bežné výdavky príspevkom mesta na podujatie Živé sochy v programe 11. 3. 3. Rozpočet bol navýšený aj o prostriedky grantu Europa Cinemas – zostatok grantu z roku 2025 vo výške 1 000 € v programe 11. 3. 1. Kino Mier.
Audiovizuálny fond poskytol 500 €, ktoré boli 2. splátkou dotácie schválenej v roku 2025.
Celkový upravený bežný a kapitálový rozpočet k 30. 6. 2026: 897 000 €.

1. 1. PRÍJMY:

Príjmy za všetky programy

Položka, podpoložka	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2026	Plnenie %
210	Príjmy z prenájmov	95 000,00	51 035,65	**51 450,13**	54,16
220	Platba z predaja služieb	215 422,00	101 651,50	**113 334,32**	52,61
240	Z účtov finančného hospodárenia	100,00	34,50	**41,40**	41,40
311	Granty	5 000,00	7 170	**500,00**	10,00
312001	Transfer zo ŠR	0,00	9 806	**0,00**	0,00
312007	**Príspevok z rozpočtu mesta - bežný**	**539 478,00**	**284 000**	**284 000,00**	**52,65**
322005	**Z rozpočtu obce - kapitálový**	**40 500,00**	**0**	**0,00**	**0**
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 000,00	0	**1 000,00**	100,00
	P R Í J M Y	**897 000,00**	**453 697,65**	**450 325,85**	**50,20**

210 Príjmy z prenájmov: 51 450,13 €

V roku 2026 príjmy na položke 212 sú o 414,48 € vyššie oproti 1. polroku 2025.
Tvoria ich:
Príležitostný prenájom (svadby, stužkové, spoločenské akcie v Redute, DK Mier): **22 551,50 €**
Uzavretých bolo 66 zmlúv na príležitostný prenájom, 16 zmlúv na prenájom DK Mier a 47 zmlúv na prenájom KS Reduty, 2 zmluvy na pódium, 1 na Madaras park.
Zaplatených bolo 1. polroku 60 zmlúv.
Príjmy zo stáleho prenájmu budov: 28 898,63 €
Príjmy tvorí nájomné a úhrada režijných nákladov (elektrika, teplo, vodné, stočné, ktoré platí i Sp. divadlo, SKCaK a BIC – i keď tieto organizácie nájomné neuhrádzajú). Nájomcovia v Redute sú: Reenus, Roman Melichar, Sonátka, Advokátska kanc. Višňovská, BIC – 1 kancelária, DK Mier – RK cirkev a časť režijných nákladov uhrádza aj Spišské kultúrne centrum a knižnica, v objekte Madaras parku v budove amfiteátra je jeden nájomca – spol. Greeds.

220 **Platby z predaja služieb sú** oproti prvému polroku 2025 vyššie o 11 682,82 €.
Tvoria ich príjmy zo vstupného do kina: 28 088,93 €, sú o 2 685,94 € vyššie ako za 1. polrok 2025.
Počet filmových predstavení: 248, počet divákov: 5 205
Príjmy za programy a služby MKC: 85 245,39 €, sú o 8 996,88 € vyššie ako za 1. polrok 2025.
Počet interiérových programov: 21, počet divákov: 5 076

311 **Granty: 500 €**
Audiovizuálny fond: 500 € - 2. časť dotácie schválenej v roku 2025.

312007 Príspevok mesta: 284 500 €

1. 2. VÝDAVKY

Výdavky za všetky programy

Položka	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Plnenie %
610	Mzdy	219 000	98 074,60	85 120,00	38,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 000	40 509,84	36 360,35	38,27
630	Tovary a služby	530 400	241 785,48	211 205,43	39,82
640	Bežné transfery	12 100	5 819,07	4 582,00	37,87
713	Obstaranie špeciálnych strojov	40 500	0	0	0
	VÝDAVKY	**897 000**	**386 188,99**	**337 267,78**	**37,60**

V roku 2026 boli výdavky v prvom polroku 337 267,78 €. V prvom polroku 2025 boli 386 188,99 €, čo je oproti polroku 2026 o 48 921,21 € menej. V porovnaní s 1. polrokom 2025 sú nižšie, pretože v roku 2025 boli realizované rozsiahlejšie opravy, napr. oprava podlahy v koncertnej sieni Reduty, opravy a výmeny toaliet v Redute, úpravy priestorov pre prevádzku bufetu v DK Mier, osadenia nájazdovej rampy pre imobilných do DK Mier, vyšších úhrad za vodné a stočné v oboch objektoch, opravy vozidla, opravy výpočtovej techniky, osadenia zábran proti holubom na časti objektu Reduty, výdavky na profilový program FS Čačina z poskytnutého grantu Fondu na podporu umenia a z dôvodu vyplatenia odmien pre pracovníkov organizácie v zmysle uznesenia vlády.

Celkové čerpanie bežného rozpočtu podľa zdrojov za všetky podprogramy:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet zmenách 2026	Čerpanie k 30. 6.2026	Plnenie %
0820	610	Mzdy 46 vlastné	34 500	1 500,00	4,35
0820	610	Mzdy 41 transfer	184 500	83 620,00	45,32
0820	620	Poistné do poisťovní 41 tran.	93 000	36 360,35	39,10
0820	620	Poistné do poisťovní 46vlast.	2 000	0	
0820	630	Tovary a služby 46 vlastné	177 422	109 972,43	61,98
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	251 478	62 947,28	25,03
0820	630	Tovary a služby 71 iné zdroje	95 500	37 285,72	39,04
0820	630	Tovary a služby 72c granty	6 000	1 000,00	16,67
0820	640	Transfer jednotl. 41	10 500	3 792,24	36,12
0820	640	Transfer jednotl. 46	1 600	789,76	49,36
		Spolu bežné:	**856 500**	**337 267,78**	**39,38**

2. VÝNOSY A NÁKLADY
2. 1 VÝNOSY

Rozpočet výnosov na rok 2026 bol schválený MsZ vo výške 894 900 €, vrátane odpisov v sume 39 400 €.

Tabuľka výnosov:

VÝNOSY	Plán výnosov 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2026	Plnenie %
602 Tržby z predaja služieb	215 522	98 403,52	**112 910,00**	52,39
648 Ostatné výnosy z prevádzky	95 000	50 930,04	**48 433,20**	50,98
662 Úroky	100	34,50	**41,40**	41,40
691 Výnosy z bežného transferu obce	539 478	214 822,61	**186 719,87**	34,61
692 Odpisy	39 400	16 548,24	**18 273,27**	46,38
693 Výnosy zo štát. rozpočtu		9 744,40		
697 Výnosy od ost. subjektov verejnej správy	5 500	13 325	**1 000,00**	18,18
698 Výnosy samosprávy z kap.		1 247,76	**1 247,73**	
CELKOM	**894 900**	**405 056,07**	**368 625,47**	**41,19**

Plnenie plánu výnosov k 30. 6. 2026 je 368 625,47 €, pričom tržby z hlavnej činnosti, čiže z predaja vstupného na kultúrne programy dosiahli 112 910 € a príjmy z vedľajšej činnosti (prenájom priestorov) boli vo výške 48 433,20 €.

2.2 NÁKLADY

Rozpočet nákladov na rok 2026 bol schválený MsZ vo výške 869 400 €, vrátane odpisov v sume 39 400 €. Plán nákladov bol do 30. 6. 2026 upravený o 25 500 € na celkovú výšku 894 900 €.

Tabuľka nákladov:

NÁKLADY	Plán nákladov 2026	Skutočnosť k 30. 6. 2025	Skutočnosť k 30. 6. 2026	Plnenie %
501 Spotreba materiálu	16 500	6 996,63	11 025,87	66,82
502 Spotreba energie	90 000	41 761,47	44 858,59	49,84
511 Opravy a udržiavanie	28 000	28 621,05	6 027,26	21,53
512 Cestovné	300	300,20	124,05	41,35
513 Náklady na reprezentáciu	13 100	4 964,89	4 866,52	37,15
518 Ostatné služby	384 600	124 353,82	112 096,57	29,15
521 Mzdové náklady	210 000	119 905,31	120 456,35	57,36
524 Zákonné soc. poistenie	92 500	37 802,19	36 155,39	39,09
525 Ostatné soc. poistenie	2 500	1 438,70	1 438,94	57,56
527 Zákonné soc. náklady (stravné, tvorba SF, odchodné)	12 100	7 138,54	6 129,22	50,65
538 Ostatné nepriame dane a poplatky	5 000		3 167,69	63,35
544 Zmluvné pokuty, penále		9,97		
545 Ostatné pokuty, penále				
548 Ostatné náklady na prevádzku	500		2 037,22	407,444
551 Odpisy	39 400	17 796,00	19 785,00	50,22
568 Ostatné fin. náklady	400	196,70	190,75	47,69
CELKOM	**894 900**	**356 738**	**368 359,42**	**41,16**

Tvorba nákladov vychádza z prevádzkových nevyhnutných potrieb na energie, materiál, mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, zákonné sociálne náklady, dane, poplatky a ostatné náklady na prevádzku.

Z účtovných údajov k 30. 6. 2026 predstavuje rozdiel nákladov a výnosov výsledok hospodárenia +266,05 €.

3. PREHĽAD ČERPANIA ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV A ZDROJOV

3. 1 Programové údaje: KINO

Názov programu:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	**MKC**	Kód:	**3.**
Názov prvku/ projektu:	**Kino Mier**	Kód:	**1**

3. 1. 1 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet zmenách 2026	Čerpanie k 30. 6. 2026	Plnenie %
0820	610	Mzdy 46 vlastné	4 000	0	0
0820	610	Mzdy 41 transfer	37 000	16 501,64	44,60
0820	620	Poistné do poisťovní 41 tran.	17 000	7 312,49	43,01
0820	620	Poistné do poisťovní 46 vlastné	1 000	0	0
0820	630	Tovary a služby 46 vlastné	60 140	37 280,35	61,99
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	23 000	8 748,20	38,04
0820	630	Tovary a služby 71 iné zdroje	500	0	0
0820	630	Tovary a služby 72c granty	6 000	1 000	16,67
0820	640	Na transfer jednot. 46 vlastné	860	789,76	91,83
		Spolu bežné:	**149 500**	**71 632,44**	**47,91**
0820	713	Obstaranie špeciál. strojov 41 transfer	40 500	0	0
		Spolu kapitálové	**40 500**	**0**	**0**
		Spolu bežné a kapitálové	**190 000**	**71 632,44**	**37,70**

3. 2 Programové údaje: PODPORNÉ INTERNÉ SLUŽBY

Názov programu: Názov podprogramu: Názov prvku/ projektu:	**Kultúra** **MKC** **Podporné interné služby**	Kód: Kód: Kód:	**11.** **3.** **2**

3. 2. 2 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2026	Čerpanie k 30. 6. 2026	Plnenie %
0820	610	Mzdy 46 vlastné	30 500	1 500,00	4,92
0820	610	Mzdy 41 transfer	147 500	67 118,36	45,50
0820	620	Poistné do poisťovní 41 tran.	76 000	29 047,86	38,22
0820	620	Poistné do poisťovní 46 vlastné	1 000	0	0
0820	630	Tovary a služby 46 vlastné	117 282	72 692,08	61,98
0820	630	Tovary a služby 71 vlastné	95 000	37 285,72	39,25
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	83 478	30 228,54	36,21
0820	640	Bežné transfery 41 transfer	10 500	3 792,24	6.12
0820	640	Bežné transfery 46 vlastné	740	0	0
		Spolu bežné:	**562 000**	**241 664,80**	**43,00**

Programové čerpanie rozpočtu na Podporných interných službách k 30. 6. 2026 bolo vo výške **241 664,80** €.

3. 3 PROGRAMOVÉ ÚDAJE: TRADIČNÉ KULTÚRNE PODUJATIA

Názov programu: Názov podprogramu: Názov prvku/ projektu:	**Kultúra** **MKC** **Tradičné kultúrne podujatia**	Kód: Kód: Kód:	**11.** **3.** **3**

3. 3. 3 Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet po zmenách 2026	Čerpanie k 30. 6. 2026	Plnenie %
0820	630	Tovary a služby 41 transfer	145 000	23 970,54	16,53
		Spolu bežné:	**145 000**	**23 970,54**	**16,53**

Programové čerpanie rozpočtu na Tradičné kultúrne podujatia k 30. 6. 2026 bolo vo výške 23 970,54 €. Týkalo sa hlavne podujatí Mesto plné detí a 1. mája v Madaras parku. Podujatia väčšieho rozsahu ako napr. Kultúrne leto, Živé sochy a Dni mesta v rámci uvedeného podprogramu budú prebiehať v letných a jesenných mesiacoch.

3. ZÁVER

Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta v snahe zabezpečenia úloh v súlade so zriaďovacou listinou plní svoje úlohy v rozsahu svojich právomocí. V snahe udržať a spravovať majetok mesta sa snaží o jeho zveľaďovanie a udržiavanie cez bežné opravy a rieši i situácie havarijné – oprav strechy na DK Mier.

V Spišskej Novej Vsi, 24. 7. 2026

Spracovala: Ing. Jančíková

Ing. Martin Kapusta
riaditeľ MKC

SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ

ROZBOR HOSPODÁRENIA

k 30. 06. 2026

Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves

Spracovala: Ing. Mazureková J.

Dátum spracovania: 29.7.2026

Schválil: Ing. Hovaňák Vladimír, riaditeľ organizácie

1.1 Finančné informácie

1.1.1 Príjmy a výdaje

STEZ je príspevková organizácia, hospodáriaca na základe vyrovnaného finančného rozpočtu. Rozhodujúcu časť príjmov tvorí príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Ostatné zdroje tvoria príjmy za výkon služieb v zmysle predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine. Výdavkovú časť rozpočtu predstavujú náklady spojené s výkonom činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.

Príjmy bežné, v EUR

Položka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie I. polrok 2026
212003	Z prenajatých budov, priestorov	97 829	262 000	144 642,82
223001	Za predaj tovarov a služieb	186 674	425 000	201 478,19
223 004	Príjmy z predaja hm. majetku			
242	Z vkladov			
312007	Z rozpočtu mesta	1 060 000,00	2 222 900	1 100 000,00
292	Z refundácií a dobropisov			
312 001	Zo štátneho rozpočtu	73 003		0,00
312 011	Od ostatných subjektov VS			
292 017	Z vratiek			
	CELKOM:	**1 417 506**	**2 909 900**	**1 446 121,01**

Príjmy kapitálové, v EUR

Položka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie I. polrok 2026
322005	Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	10 000	228 000	0,00
	CELKOM:	**10 000**	**228 000**	**0,00**

Výška plánovaných bežných príjmov pre rok 2026 je 2 909 900,- EUR, z toho vlastné zdroje z prenajatých budov a priestorov 262 000,00 EUR, za predaj tovaru a služieb 425 000,00 EUR a zdroje zriaďovateľa 2 222 900,- EUR. Kapitálové zdroje pre rok 2026 boli schválené vo výške 228 000,- EUR, a to na rekonštrukciu spŕch a sociálnych zariadení, t. j. výmenu rozvodov vody a elektriny, ktoré sú v havarijnom stave. Vzhľadom na zničenú hydroizoláciu je v tejto časti nutné taktiež upraviť podlahu a steny, aplikovať hydroizolačný náter, vyspádovať, opraviť a znovu osadiť odtokové žľaby tak, aby už viac nezatekalo do spodných priestorov sauny (200 000,- EUR). Na prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy krytej plavárne máme k dispozícii zdroje vo výške 28 000,- EUR. Výška schválených vlastných bežných príjmov sa v prvom polroku nemenila. Vlastné príjmy z prenájmu sme dosiahli k 30.06.2026 vo výške 144 642,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 55,20 %. Pri príjmoch z predaja služieb sme dosiahli hodnotu 201 478,19 EUR, čo predstavuje 47,40 %. V mesiaci júl boli príjmy z letného kúpaliska cca 22 000,- EUR, kým v roku 2025 sme za rovnaké obdobie dosiahli výšku uvedených príjmov 57 000,- EUR. Návštevnosť letného kúpaliska bola v mesiaci júl veľmi nízka z dôvodu nepriaznivého počasia, takže tieto príjmy nebudú splnené a budú nám chýbať zdroje na úhradu tepla. Výška chýbajúcich zdrojov bude známa až po ukončení sezóny letného kúpaliska, takže dôležité bude plnenie príjmov v mesiaci august 2026. Plánované zdroje od zriaďovateľa sa treťou zmenou rozpočtu zvýšili o 30 000,- EUR na dofinancovanie zvýšenej spotreby elektrickej energie na zimnom štadióne z dôvodu rozšírenia technického zázemia a zvýšenia komfortu pre športovcov a divákov, išlo však iba o čiastočné dofinancovanie a zdroje vo výške cca 130 000,- EUR nám ešte budú chýbať.

Výdavky, v EUR

Položka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2025	Schválený rozpočet HČ 2026	Plnenie HČ I. polrok 2026
611	**Mzdy, platy, príplatky**			
611	Tarifný plat	282 340	644 800	309 413,07
612001	Príplatok osobný	40 969	87 300	54 946,97
612002	Príplatky ostatné	68 525	156 600	89 616,88
614	Odmeny	52 986	96 800	37 222,63
	CELKOM:	**444 820**	**985 500**	**491 199,55**
621, 623, 625, 627	**Odvody a príspevky do ZP, SP, DDP**			
621	Poistné do VšZP	27 601	74 920	30 986,42
623	Poistné do os. ZP	20 935	43 380	20 657,61
625001	Na nemocenské poistenie	6 363	18 800	6 930,65
625002	Na starobné poistenie	64 777	138 300	69 083,12
625003	Na úrazové poistenie	3 689	14 600	4 012,52
625004	Na invalidné poistenie	13 368	31 550	14 281,75
625007	Na poistenie do RF	21 912	16 170	5 080,38
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 484	50 060	23 401,25
627	Príspevok do DDS	7 422	20 620	8 362,53
	CELKOM:	**170 551**	**408 400**	**182 796,23**
631	**Cestovné**			
631001	Tuzemské cestovné	475,00	4 000	421,50
	CELKOM:	**475,00**	**4 000**	**421,50**
632	**Energie**			
632001	Energie	382 613		
632006	Elektrina		418 500	195 515,04
632007	Plyn		91 000	26 688,46
632008	Teplo		367 000	161 128,95
632002	Vodné a stočné	36 656	91 300	37 380,46
632003	Poštové služby	1 329	2 000	1 390,80
632005	Telekomunikačné služby	4 186	7 000	2 497,41
	CELKOM:	**424 784**	**976 800**	**424 601,12**
633	**Materiál**			
633001	Interiérové vybavenie		7 500	310,14
633002	Výpočtová technika	2 303	3 000	
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	2 652	12 010	1 807,31

Položka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2025	Schválený rozpočet HČ 2026	Plnenie HČ I. polrok 2026
633006	Všeobecný materiál	54 784	81 510	56 841,88
633009	Časopisy, noviny		1 000	
633010	Pracovné odevy, obuv	247	9 000	122,33
633013	Softvér a licencie		1 470	1 463,85
633016	Reprezentačné	406	4 000	3 400,55
	CELKOM:	**60 392**	**119 490**	**63 946,06**
634	**Dopravné**			
634001	Palivo, mazivá	2 995	9 255	3 199,31
634002	Údržba dopravných prostriedkov	1 273	1 505	1 505,00
634003	Poistenie	154	670	160,92
	CELKOM:	**4 422**	**11 430**	**4 865,23**
635	**Rutinná a štandardná údržba**			
635002	Údržba výpočtovej techniky			
635004	Údržba strojov, prístrojov	25 513	48 000	15 906,60
635006	Údržba budov, objektov	23 164	86 770	22 625,56
	CELKOM:	**48 677**	**134 770**	**38 532,16**
636	**Nájomné**			
636001	Nájomné budov	22 010	2 000	
636002	Nájomné zariadení	3 203	9 998	5 565,63
	CELKOM:	**25 213**	**11 998**	**5 563,63**
637	**Služby**			
637001	Školenia, kurzy	2 535	3 100	654,75
637003	Propagácia, reklama	280	1 500	
637004	Všeobecné služby	42 040	74 169	42 329,94
637005	Špeciálne služby	52	500	65,70
637006	Náhrady	159	1 311	1 219,25
637012	Poplatky a odvody	16 610	23 515	22 879,65
637014	Stravovanie	8 759	18 000	4 221,62
637015	Poistné	439	13 000	4 988,28
637016	Prídel do sociálneho fondu	6 168	14 900	6 608,44
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	13 690	87 500	14 931,38
637029	Manká a škody			
637031	Pokuty a penále	32	17	16,90
637037	Vratky	15 914		
637044	Daň z pridanej hodnoty	5 955	20 000	17 502,34

Položka	Druh výdavku	Plnenie HČ I. polrok 2025	Schválený rozpočet HČ 2026	Plnenie HČ I. polrok 2026
	CELKOM:	**112 633**	**257 512**	**115 418,25**
642	**Transfery jednotlivcom**			
642012	Na odstupné			
642013	Na odchodné			
642015	Na nemocenské dávky			
	CELKOM:			

SPOLU: 1 291 966,- EUR **/ 2 909 900,- EUR / 1 327 345,73 EUR**

Rozdiel bežných príjmov a výdavkov: 125 540,- EUR (I. polrok 2025) **/ 118 775,28 EUR (I. polrok 2026)**

Hospodársky výsledok z príjmov a výdavkov za I. polrok 2026 sme dosiahli vo výške 118 775,28 EUR.

Výdavky kapitálové – zriaďovateľ, v EUR

Položka	Názov výdavku	Plnenie I. polrok 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie I. polrok 2026
713004	Prevádzkové stroje	10 000		
714001	Nákup automobilov			
716	Prípravná a projektová dokumentácia		28 000	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie		200 000	
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			
	CELKOM:	**10 000**	**228 000**	**0,00**

Kapitálové výdavky v I. polroku 2026 sme nečerpali.

Plánované výdavky pre rok 2026 boli v sume 2 879 900,00 EUR na bežné výdavky. Výdavky kryté z vlastných zdrojov predstavovali 687 000,- EUR a od zriaďovateľa 2 192 900,- EUR. Treťou zmenou rozpočtu sa zdroje od zriaďovateľa zvýšili o 30 000,- EUR na bežné výdavky (čiastočné dofinancovanie EE na zimnom štadióne), takže príspevok od zriaďovateľa po zmene je vo výške 2 222 900,- EUR. Pri schvaľovaní rozpočtu pre rok 2026 boli schválené kapitálové zdroje vo výške 209 000,- EUR a treťou zmenou sa zmenili na 228 000,- EUR (navýšenie o 19 000,- EUR na projektovú dokumentáciu pre realizáciu rekonštrukcie striech na krytej plavárni). Zo zdrojov zriaďovateľa sme k 30.06.2026 vyčerpali finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 1 083 306,08 EUR, z toho na mzdy 491 199,50 EUR, odvody 182 796,23 EUR, tovary a služby 409 310,35 EUR (v sume sú zahrnuté výdavky na energie 268 320,62 EUR, vodné a stočné 23 791,15 EUR, materiál 36 788,73 EUR, PHM 1 487,62 EUR, údržba 15 394,17 EUR, ostatné služby 63 528,01 EUR). Z vlastných zdrojov sme uhradili výdavky v sume 244 039,65 EUR, z toho na cestovné 421,50 EUR, energie 115 011,83 EUR, vodné a stočné 13 589,31 EUR, poštové a telekomunikačné služby 3 888,21 EUR, materiál 27 157,33 EUR, PHM 3 377,61 EUR, údržbu 23 137,99 EUR, prenájom 5 565,63 EUR a služby 51 890,24 EUR.

1.1.2 Náklady a výnosy

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2025	Plán HČ 2026	Skutočnosť HČ k 30.6.2026
501 100	Spotreba materiálu	48 859	75 500	52 067,37
501 101	Spotreba čistiacich prostriedkov	4 076	15 000	6 023,99

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2025	Plán HČ 2026	Skutočnosť HČ k 30.6.2026
501 102	Spotreba tlačív a kanc. potrieb	1 830	8 000	2 513,38
501 104	Spotreba PHM	3 500	9 300	3 694,42
501 106	Spotreba DHIM	6 886	10 000	9 379,87
501 107	Spotreba pracovných odevov	1 950	12 000	2 239,80
501 108	Spotreba - odborná literatúra	202	500	167,38
501 110	Noviny a časopisy			61,71
501	**Spotreba materiálu**	**67 303**	**130 300**	**76 147,92**
502 101	Spotreba elektrickej energie	137 071	420 000	282 935,44
502 103	Spotreba tepla	228 228	454 500	190 128,85
502 200	Spotreba vody	24 789	40 000	24 766,58
502	**Ostatná spotreba**	**390 088**	**914 500**	**497 830,87**
511 100	Opravy a drobná údržba	37 649	157 000	64 769,90
511	**Opravy a udržiavanie**	**37 649**	**157 000**	**64 769,90**
512 100	Cestovné	475	4 000	421,50
512	**Cestovné**	**475**	**4 000**	**421,50**
513 100	Náklady na reprezentáciu	406	3 500	2 600,55
513	**Náklady na reprezentáciu**	**406**	**3 500**	**2 600,55**
518 100	Ostatné služby	60 363	114 200	37 934,44
518 200	Telefónne poplatky	2 996	5 000	3 081,91
518 300	Poštové poplatky	587	2 000	616,22
518 400	Školenia	1 978	2 000	165,00
518 500	Revízie	1 806	20 000	6 668,74
518 600	Náklady na reklamu	541	1 000	
518 700	Služby - software			
518 900	Stočné	17 031	40 000	22 345,71
518 902	Nájom		11 500	
518	**Ostatné služby**	**85 302**	**195 700**	**70 812,02**
521 100	Mzdové náklady stálych pracovníkov	462 934	910 500	476 998,93
521 202	Dohody o vykonaní práce	15 186	75 000	23 449,40
521	**Mzdové náklady**	**478 120**	**985 500**	**500 448,33**
524 100	Zákonné sociálne odvody	168 957	395 400	174 463,57
524	**Zákonné sociálne poistenie**	**168 957**	**395 400**	**174 463,57**
525 100	Ost. zák. poistenie - dopln. dôchodkové	6 672	13 000	8 464,91
525	**Ost. zák. poistenie - dopln. dôchodkové**	**6 672**	**13 000**	**8 464,91**
527 100	Zákonné sociálne náklady	20 326	45 000	22 910,65

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2025	Plán HČ 2026	Skutočnosť HČ k 30.6.2026
527	**Zákonné sociálne náklady**	**20 326**	**45 000**	**22 910,65**
538 100	Ostatné poplatky	17 633	20 000	35 191,76
538	**Ostatné poplatky**	**17 633**	**20 000**	**35 191,76**
545 100	Ostatné pokuty a penále	84		16,90
545	**Ostatné pokuty a penále**	**84**		**16,90**
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	165		402,26
548	**Ostatné prevádzkové náklady**	**165**		**402,26**
551 100	Odpisy - majetok zriaďovateľ	196 694	385 000	198 866,32
551 200	Odpisy - STEZ	762	2 800	780,00
551 300	Odpisy - majetok od ostatných subjektov	14 971	49 000	23 213,53
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	31 969	64 000	32 460,48
551 500	Odpisy cudzí cez zriaďovateľa	5 358	5 000	7 323,86
551 501	Odpisy - fond na podporu športu	5 679	6 000	19 050,81
551	**Odpisy dlhodobého majetku**	**255 433**	**511 800**	**281 695,00**
568 100	Poplatky banke	403	500	425,64
568 200	Poistné nehnuteľnosti	4 787	13 000	9 495,22
568 300	Poistné ostatného majetku			
568 400	Poistné havarijné a zákonné	153	1 500	1 029,72
568 500	Ostatné finančné náklady	244	1 000	1 263,63
568	**Ostatné finančné náklady**	**5 587**	**16 000**	**12 214,21**
591	**Splatná daň z príjmov**			
	NÁKLADY CELKOM s odpismi	**1 534 117**	**3 391 700**	**1 748 390,35**
	NÁKLADY CELKOM bez odpisov	**1 278 683**	**2 882 700**	**1 747 610,35**

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2025	Plán HČ 2026	Skutočnosť HČ k 30.6.2026
	Zimný štadión	**56 864**	**235 000**	**96 357,44**
602 200	Tržby ľadová plocha hlavná a vedľajšia	36 334	170 000	45 256,30
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	16 787	50 000	16 813,95
602 201	Tržby - prenájom nebytových priestorov	3 743	15 000	34 287,19
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	**174 530**	**400 000**	**211 482,69**
602 302, 6	Tržby za bazén KP a LK	126 070	330 000	156 358,87
602 301	Tržby za saunu	22 486	28 000	26 329,20
602 303	Tržby - prenájom nebytových priestorov LK a KP	4 369	15 000	7 931,77

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť HČ k 30.06.2025	Plán HČ 2026	Skutočnosť HČ k 30.6.2026
602 400	Tržby - prenájom športovej haly	10 213	7 000	9 527,56
602 401	Tržby - prenájom nebyt. priestorov ŠH	11 392	20 000	11 335,29
	Futbalový štadión	**12 703**	**25 000**	**14 837,88**
602 800	Tržby - prenájom ihriska	6 827	10 000	6 306,67
602 801	Tržby - prenájom nebytových priestorov	5 876	15 000	8 531,21
	Kolkáreň	**705**	**2 000**	**407,27**
602 700	Tržby - prenájom kolkárne	705	2 000	407,27
	Atletický štadión	**1 560**	**3 000**	**2 231,70**
602 900	Tržby - prenájom AŠ		1 500	2 231,70
602 901	Tržby - prenájom nebyt. priestorov AŠ	1 560	1 500	
	Tenisové kurty	**11 592**	**22 000**	**11 343,05**
602 602	Tržby - vstup TK	8 227	17 000	8 386,05
602 601	Tržby - prenájom nebyt. priestorov TK	3 365	5 000	2 957,00
	Ostatné príjmy		**2 800**	
602 600	Ostatné príjmy		2 800	
602	**Tržby z predaja služieb**	**257 953**	**689 800**	**336 660,03**
642 100	Tržby z predaja majetku			
642	**Tržby z predaja majetku**			
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy			3 825,26
648	**Ostatné prevádzkové výnosy**			**3 825,26**
693	Zúčtovanie dotácie zo ŠR	56 801		
693 100	**Zúčtovanie dotácie zo ŠR**	**56 801**		
691 100	Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ	962 459	2 192 900	1 083 306,08
691	**Prevádzkové dotácie - zriaďovateľ**	**962 459**	**2 192 900**	**1 083 306,08**
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	196 694	385 000	198 866,32
692 300	Dotácia odpisy - cudzí cez zriaďovateľa	5 358	11 000	7 323,86
692 400	Dotácia odpisy - ŠR cez zriaďovateľa	37 649	64 000	51 511,29
692	**Výnosy z kapitálových transferov - zriaďovateľ**	**239 701**	**460 000**	**257 701,47**
697 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov			
697	**Výnosy z bežných transferov - ost. subjekty**			
698 100	Dotácia odpisy - od ostatných subjektov	46 525	49 000	23 213,53
698	**Výnosy z kapitálových transferov - ost. subjekty**	**46 525**	**49 000**	**23 213,53**
	VÝNOSY CELKOM	**1 563 440**	**3 391 700**	**1 704 706,37**
	VÝNOSY BEZ DOTÁCIÍ NA ODPISY	**1 277 214**	**2 882 700**	**1 423 791,30**
	HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	**29 323**	**0**	**-43 683,98**

Hospodárenie v I. polroku 2026 v oblasti nákladov a výnosov sme ukončili stratou 43 683,98 EUR. Skutočné výnosy predstavovali sumu 1 704 706,37 EUR a náklady sumu 1 748 390,35 EUR.

Za I. polrok 2026 z plánovaných zdrojov od zriaďovateľa vo výške 1 200 000,- EUR sa použili zdroje vo výške 1 083 306,08 EUR, t. j. 116 693,92 EUR nebolo zúčtovaných vo výnosoch.

Podnikateľská činnosť – príjmy a výdaje

Položka	Druh príjmu	Plnenie I. polrok 2025	Schválený rozpočet 2026	Plnenie I. polrok 2026
212003	Z prenajatých budov, priestorov	9 751	10 000	7 336,53
223001	Za predaj tovarov a služieb	256 610	710 000	282 230,83
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 293	41 477	41 476,25
	CELKOM:	**268 655**	**761 477**	**331 043,61**

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 331 043,61 EUR. Nárast príjmov sa očakáva počas letnej sezóny. V porovnaní s I. polrokom 2025 sú príjmy vyššie o 62 388,61 EUR.

Položka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2025	Schválený rozpočet PČ 2026	Plnenie PČ I. polrok 2026
611	**Mzdy, platy, príplatky**			
611	Tarifný plat	58 901	155 000	50 699,88
612001	Príplatok osobný	3 971	20 000	5 031,04
612002	Príplatky ostatné	16 490	40 000	15 050,88
614	Odmeny	11 004	15 000	3 751,00
	CELKOM:	**90 366**	**230 000**	**74 532,80**
621, 623, 625, 627	**Odvody a príspevky do ZP, SP, DDP**			
621	Poistné do VšZP	3 198	7 000	5 013,93
623	Poistné do os. ZP	6 992	15 000	3 380,69
625001	Na nemocenské poistenie	1 447	7 000	1 049,41
625002	Na starobné poistenie	13 481	27 000	13 047,77
625003	Na úrazové poistenie	912	4 000	748,76
625004	Na invalidné poistenie	3 135	9 500	2 729,31
625007	Na poistenie do RF	831	5 500	749,17
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 867	12 500	4 426,48
627	Príspevok do DDP	493	2 500	704,39
	CELKOM:	**35 356**	**90 000**	**31 849,91**
632	**Energie**			
632001	Energie	11 288	81 000	29 920,47
632002	Vodné a stočné	2 585	9 000	2 987,15

Položka	Druh výdavku	Plnenie PČ I. polrok 2025	Schválený rozpočet PČ 2026	Plnenie PČ I. polrok 2026
632003	Poštové služby			
	CELKOM:	**13 874**	**90 000**	**32 907,62**
633	**Materiál**			
633001	Interiérové vybavenie	1 300	5 000	
633002	Výpočtová technika	315	1 000	
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia		4 800	
633006	Všeobecný materiál	10 629	30 000	28 443,26
633010	Pracovné odevy, obuv	212	1 000	247,73
633011	Potraviny	78 488	165 000	71 648,15
	CELKOM:	**90 945**	**206 800**	**100 339,14**
634	**Dopravné**			
634001	Palivo, mazivá	551	2 000	369,10
634002	Údržba dopravných prostriedkov	486	425	225,00
	CELKOM:	**1 037**	**2 425**	**594,10**
635	**Rutinná a štandardná údržba**			
635004	Údržba strojov, príslušenstva	1 704	8 277	3 824,02
635006	Údržba budov	1 010	9 000	8 967,43
	CELKOM:	**2 714**	**17 277**	**12 791,45**
636	**Prenájom prevádzkových strojov**			
636002	Prenájom prevádzkových strojov			
	CELKOM:			
637	**Služby**			
637001	Školenia, semináre	100	500	
637003	Propagácia a reklama	80	500	82,37
637004	Všeobecné služby	10 173	17 775	13 880,48
637006	Náhrady		200	85,00
637012	Poplatky a odvody	421	16 000	374,51
637014	Stravovanie		10 000	3 028,04
637015	Poistné	45	1 000	42,46
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 399	3 000	990,15
637027	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	9 951	50 000	18 088,69
637031	Pokuty a penále	1		
637035	Dane		1 000	959,07
637044	Daň z pridanej hodnoty	9 612	25 000	697,72
	CELKOM:	**31 782**	**124 975**	**38 228,49**

Výdaje celkom: 266 074,- EUR (I. polrok 2025) **/ 761 477,- EUR (schválený rozpočet 2026) / 291 243,51 EUR (I. polrok 2026)**

Rozdiel príjmy a výdavky: 331 043,61 - 291 243,51 = 40 546,03 EUR

Hospodársky výsledok z príjmov a výdavkov z podnikateľskej činnosti sme dosiahli vo výške 40 546,03 EUR.

Náklady

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ k 30.06.2025	Skutočnosť PČ k 30.6.2026
501	Spotreba materiálu	51 600	90 188,35
502	Spotreba EE, tepla, vody	19 614	22 418,25
504	Spotreba tovaru	16 647	9 850,38
511	Opravy a údržba	10 200	6 764,88
518	Služby	10 826	14 561,04
521	Mzdové náklady	102 454	100 633,49
524	Zákonné sociálne odvody	34 872	33 349,41
525	Ostatné zákonné odvody	492	787,23
527	Zákonné sociálne náklady	4 341	4 526,44
538	Dane a poplatky	14 827	2 360,91
548	Ostatné prevádzkové náklady	3	
568	Ostatné finančné náklady	293	356,42
	CELKOM náklady	**266 169**	**285 796,80**

Výnosy

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť PČ k 30.06.2025	Skutočnosť PČ k 30.6.2026
602	Výnosy z predaja služieb	234 839	257 271,24
604	Predaný tovar	29 942	34 897,45
648	Ostatné prevádzkové výnosy	3 848	3 254,96
693	Výnosy samosprávy zo ŠR		
	CELKOM výnosy	**268 628**	**295 423,65**

V oblasti nákladov a výnosov sme za I. polrok 2026 dosiahli zisk vo výške 9 626,85 EUR. Výnosy za ubytovanie sme dosiahli v sume 68 310,53 EUR, výnosy za stravovanie 178 176,58 EUR, z prenájmu a ostatné tržby 10 784,13 EUR. V podnikateľskej činnosti sú zahrnuté aj výnosy a náklady z TIC Spišská Nová Ves. Výnosy do 30.06.2026 boli dosiahnuté vo výške 7 814,61 EUR a náklady 6 838,24 EUR, výsledok hospodárenia, t. j. zisk, predstavuje 976,37 EUR.



MONITOROVACIA SPRÁVA

O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES K 30. 6. 2026

Spracovali: oddelenia MsÚ
V Spišskej Novej Vsi, dňa 26. 8. 2026

Program: 1

Názov: **Manažment výkonu samosprávy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	63 400,00	65 900,00	36 458,85	63 400,00	63 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 400,00	65 900,00	36 458,85	63 400,00	63 400,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	17 400,00	19 900,00	8 857,90	17 400,00	17 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 400,00	19 900,00	8 857,90	17 400,00	17 400,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mesta a účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva.

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení. Po ukončení zasadnutí je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahrňajú napríklad výdavky na občerstvenie:
- po slávnostnom udelení Ceny mesta a Ceny primátora mesta,
- počas obchodných rokovaní primátora mesta so zástupcami štátnej správy a podnikateľskej sféry.

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

Komentár: V 1. polroku 2026 sa uskutočnili 3 zasadnutia MsZ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení.
Počas rokovaní MsZ je prítomným podané občerstvenie (voda, káva, keksy) a po ukončení zasadnutí MsZ je poslancom, vedeniu mesta a vedúcim pracovníkom MsÚ, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta podaný obed.

Mu: Počet slávnostných prijatí primátorom mesta

Komentár: V 1. polroku 2026 sa uskutočnilo 18 slávnostných prijatí primátorom mesta v obradnej sieni.

Boli to prijatia:
1/učiteľov a žiakov z Poľska a ZŠ Hutnícka - Erasmus
2/hostí z Poľska, Maďarska a ČR pri príležitosti 160. výročia Gymnázia Školská SNV
3/pedagógov partnerskej školy z Havl. Brodu a Spojenej školy v SNV
4/insitných umelcov z Kovačice, Srbska
5/ účastníkov stretnutia Slovenskej živnostenskej komory
6/absolventov SPŠS - stretnutie po 50 rokoch
7/majstrov Európy - bowlingový klub Lagúna SNV
8/pracovníkov MsP SNV pri príležitosti 35. výročia jej vzniku
9/hostí z Londýna pri príležitosti odkrytia Stolpersteinov na námestí
10/ bývalých absolventov gymnázia - stretnutie po 50 rokoch
11/ bývalých absolventov JSŠ - stretnutie po 70 rokoch
12/učiteľov a žiakov partnerskej školy z Čáslavy a SPŠT SNV
13/ učiteľov a žiakov partnerskej školy z Nemecka C-Z a Gymnázium Školská SNV
14/ bývalých príslušníkov železničného vojska SR a ČR
15/ Odovzdávanie Ceny mesta a Ceny primátora - Reduta
16/ hostí z Havlíč. Brodu - Spišské športové hry a CVČ, odd. školstva
17/ predstaviteľov železníc ČR a SR
18/ predssedu KSK Rastislava Trnku a jeho podpredsedu

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	13,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: V 1. polroku 2026 sa uskutočnili 3 zasadnutia MsZ:
26. 2. 2026 - účasť poslancov na zasadnutí 18
- 28 prijatých uznesení;
25. 3. 2026 - účasť poslancov na zasadnutí 18
- 7prijatých uznesení;
14. 5. 2026 - účasť poslancov na zasadnutí 16
- 25 prijatých uznesení;.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.1	41	0111	633016	01	02	03	Primátor-reprezentačné	4 000,00	4 000,00	2 199,90
1.1	41	0111	633016	01	03	00	Prednosta-reprezentačné	1 300,00	1 300,00	516,60
1.1	41	0111	633016	01	00	00	MsZ reprezentačné	1 000,00	1 000,00	395,70
1.1	41	0111	637036	01	02	03	Primátor-reprezentačné výdavky	8 000,00	10 500,00	5 315,20
1.1	41	0111	637036	01	00	00	MsZ-reprezentačné výdavky	3 000,00	3 000,00	430,50
1.1	41	0111	637036	01	03	00	Prednosta-rezprezentačné výda	100,00	100,00	0,00
							Spolu:	**17 400,00**	**19 900,00**	**8 857,90**

Podprogram: 1.2

Názov: **Účasť mesta v združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	28 000,00	28 000,00	24 206,15	28 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 000,00	28 000,00	24 206,15	28 000,00	28 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:

Asociácia informačných centier Slovenska
Združenie obcí Mikroregión Slov. raj
Asociácia komunálnych ekonómov
Združenie hlavných kontrolórov
Združenie Euroregión Tatry
Združenie miest a obcí Slovenska
Banícky spolok Spiš
Spišský dejepisný spolok
Združenie miest a obcí Spiša
CIVINET Česká a Slovenská republika
SEZO SPIŠ
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš

Mu: Počet organizácií, v ktorých je mesto členom.

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

K 30. 6. 2026 máme zaplatené členské v týchto združeniach a asociáciách: Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie Euroregión Tatry, Združenie hlavných kontrolórov, Banícky spolok Spiš, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj – sever, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Spiša, SEZO Spiš a Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (členské do tejto inštitúcie je vyčlenené v programe 5.4.3).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.2	41	0111	642006	01	02	12	Na členské príspevky	28 000,00	28 000,00	24 206,15
							Spolu:	**28 000,00**	**28 000,00**	**24 206,15**

Podprogram: 1.3

Názov: **Audit a rating**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	3 394,80	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	3 394,80	18 000,00	18 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť verejnú kontrolu správnosti hospodárenia mesta.

Komentár: Výdavky na rok 2026 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. S účinnosťou od 08.10.2024 bola uzatvorená zmluva s novou audítorskou spoločnosťou ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 3185/38, Prešov.

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

Komentár: Správnosť hospodárenia mesta je kontrolovaná audítormi. Povinný audit vyplývajúci zo zákona sa začal realizovať v 1.polroku 2026 overením účtovnej závierky za rok 2025. V 2.polroku 2026 bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2025.

Mu: Počet vykonaných hodnotení.

Komentár: K 30.6. bol vykonaný jeden audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2025. V druhom polroku bude zrealizovaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2025 a overenie súladu výrovnej správy s účtovnou závierkou.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
1.3	41	0112	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	18 000,00	18 000,00	3 394,80
							Spolu:	**18 000,00**	**18 000,00**	**3 394,80**

Program: 2

Názov: **Komunikujúce mesto**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	518 879,00	530 079,00	226 270,53	524 620,00	530 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	518 879,00	530 079,00	226 270,53	524 620,00	530 020,00

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

Správca programu: ved. kancelárie primátora

Gestor programu: kancelária primátora

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

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

Podprogram: 2.1

Názov: **Informovanosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	306 199,00	306 199,00	139 369,96	311 940,00	317 340,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	306 199,00	306 199,00	139 369,96	311 940,00	317 340,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Kvalitná a včasná informovanosť o dianí v meste.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.1.	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	0,00
2.1.	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,60
2.1.	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	5,04
2.1.	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poistenie	450,00	450,00	136,08
2.1.	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	7,74
2.1.	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poistenie	120,00	120,00	10,80
2.1.	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	3,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.1.	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	46,14
2.1.	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	17 300,00	17 300,00	8 545,08
2.1.	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0,00
2.1.	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	75 500,00	75 500,00	37 180,44
2.1.	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2 000,00	2 000,00	972,00
2.1.	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	210 059,00	210 059,00	92 423,44
							Spolu:	**306 199,00**	**306 199,00**	**139 369,96**

Prvok 2.1.1

Názov: **Informovanosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	96 140,00	96 140,00	46 946,52	96 140,00	96 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 140,00	96 140,00	46 946,52	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 podprogramu sú určené na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor. Zvyčajne je súčasťou Ička aj príloha cestovný poriadok MHD a kalendár.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2026 bolo vydaných 6 čísel Kultúrno-spoločenského mesačníka INFORMÁTOR - IČKO s celkovým počtom á 32 strán. Prílohou januárového vydania Ička 1/2026 bol 8 str. Cestovný poriadok MHD.

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

Komentár: V priebehu I. polroka 2026 bolo vydaných 6 čísel Kultúrno-spoločenského mesačníka INFORMÁTOR - IČKO s celkovým počtom á 32 strán.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.1.1	41	0830	621	01	08	02	Informátor-poistné do VšZP	120,00	120,00	0,00
2.1.1	41	0830	623	01	08	02	Informátor-poistné do ost.ZP	100,00	100,00	39,60
2.1.1	41	0830	625001	01	08	02	Informátor-na nemocenské pois	50,00	50,00	5,04
2.1.1	41	0830	625002	01	08	02	Informátor-na starobné poisteni	450,00	450,00	136,08
2.1.1	41	0830	625003	01	08	02	Informátor-na úrazové poistenie	80,00	80,00	7,74
2.1.1	41	0830	625004	01	08	02	Informátor-na invalidné poisteni	120,00	120,00	10,80
2.1.1	41	0830	625005	01	08	02	Informátor-na poist.v nezamestr	65,00	65,00	3,60
2.1.1	41	0830	625007	01	08	02	Informátor-na postenie do RFS	180,00	180,00	46,14
2.1.1	41	0830	632003	01	08	02	Informátor-poštové služby	17 300,00	17 300,00	8 545,08
2.1.1	41	0830	633006	01	08	02	Informátor-všeobecný materiál	175,00	175,00	0,00
2.1.1	41	0830	637004	01	08	02	Informátor-všeobecné služby	75 500,00	75 500,00	37 180,44
2.1.1	41	0830	637027	01	08	02	Informátor-odmeny mimoprac.p	2 000,00	2 000,00	972,00
							Spolu:	**96 140,00**	**96 140,00**	**46 946,52**

Prvok 2.1.2

Názov: **TV Reduta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	210 059,00	210 059,00	92 423,44	215 800,00	221 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 059,00	210 059,00	92 423,44	215 800,00	221 200,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: V rámci vysielania Televízie Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni - denne pripravuje Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa.
Program dodáva 50 týždňov v roku. Výrobu ale realizuje počas všetkých 52 týždňov v roku.

Cieľ: Vyrobiť mestský magazín aktualít.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves má uzatvorenú Zmluvu o dielo so spoločnosťou BIC, v ktorej má 100 %-nú účasť, na výrobu a dodávku kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, Magio, Antik , Lotos plus a vlastného terestriálneho vysielania. Spoločnosť vlastnými prostriedkami zabezpečí pre výrobu kompletného televízneho videoprogramu a následné terestriálne vysielanie a vysielanie prostredníctvom káblovej siete príslušné priestorové a technické podmienky. Výroba a odvysielanie videoprogramu (televíznych relácií) bude realizované podľa podmienok a v rozsahu udelenej licencie č. TD/40 na terestriálne vysielanie a na vysielanie videotextu objednaného mestom. Pod jednou televíznou reláciou sa chápe relácia v dĺžke 20 minút (týždenne 5 x 20 minút, t. j., celkom 100 min. týždenne) v programovej štruktúre schválenej Radou mediálne služby SR.
Taktiež sa šíri program prostredníctvom sociálnych sietí Youtube, Instagram , Facebook a stránky www.snv.sk

Mu: Počet premiér mestského magazínu aktualít.

Komentár: V rámci 1. polroka 2026 sme odvysielali 127 premiér Aktualít, 333 reportáží a 23 premiér Minút týždňa,remiér Magazína Rozhýbaný kraj, 4 živé prenosy zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	135,00	126,00	127,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.1.2	41	0830	632005	01	02	00	TV Reduta telekomunikačné slu	210 059,00	210 059,00	92 423,44
							Spolu:	**210 059,00**	**210 059,00**	**92 423,44**

Podprogram: 2.2

Názov: **Propagácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	212 680,00	223 880,00	86 900,57	212 680,00	212 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	212 680,00	223 880,00	86 900,57	212 680,00	212 680,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Zámer: Účinná propagácia a cielený marketing

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0,00
2.2.	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3 500,00	3 500,00	0,00
2.2.	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	30,80
2.2.	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	30,80
2.2.	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	0,00
2.2.	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	78,40
2.2.	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	4,48
2.2.	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	16,80
2.2.	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	0,00
2.2.	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	26,60
2.2.	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	500,00	500,00	0,00
2.2.	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	100,00	100,00	0,00
2.2.	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	150,00	150,00	0,00
2.2.	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tech	800,00	1 300,00	1 291,00
2.2.	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0,00	60,00	60,00
2.2.	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2 000,00	1 940,00	841,45
2.2.	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	0,00
2.2.	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	800,00	800,00	65,15
2.2.	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1 000,00	1 000,00	0,00
2.2.	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1 700,00	1 700,00	250,00
2.2.	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	0,00
2.2.	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	4 000,00	4 000,00	100,00
2.2.	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	250,00	250,00	0,00
2.2.	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1 000,00	1 000,00	0,00
2.2.	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	150,00	150,00	0,00
2.2.	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20 300,00	22 300,00	18 214,00
2.2.	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22 550,00	22 550,00	4 969,65
2.2.	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35 000,00	33 700,00	14 091,80
2.2.	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	500,00	500,00	375,30
2.2.	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2 700,00	3 500,00	560,00
2.2.	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	154,05
2.2.	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2 550,00	11 750,00	11 750,00
2.2.	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	35 000,00	35 000,00	13 455,86
2.2.	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	8 000,00	8 000,00	2 251,01
2.2.	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4 000,00	4 000,00	523,01
2.2.	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4 000,00	4 000,00	300,00
2.2.	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2 500,00	2 500,00	828,33
2.2.	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	2 500,00	2 500,00	582,31
2.2.	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	233,86
2.2.	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7 300,00	7 300,00	2 339,09
2.2.	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	500,00	500,00	136,03
2.2.	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	2 000,00	2 000,00	501,18
2.2.	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	650,00	650,00	166,98
2.2.	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2 400,00	2 400,00	793,58
2.2.	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	600,00	600,00	147,65

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2 500,00	0,00	0,00
2.2.	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1 850,00	0,00	0,00
2.2.	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0,00
2.2.	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0,00
2.2.	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	229,27
2.2.	41	0111	632006	14	16	00	TIC-elektrina	0,00	2 500,00	225,00
2.2.	41	0111	632007	14	16	00	TIC-plyn	0,00	1 850,00	660,63
2.2.	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	35,00	35,00	0,00
2.2.	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	15,00	15,00	0,00
2.2.	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	290,00	290,00	64,15
2.2.	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	45,00	45,00	0,00
2.2.	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	0,00
2.2.	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	200,00	200,00	0,00
2.2.	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	201,51
2.2.	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4 500,00	4 500,00	192,50
2.2.	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	100,00	100,00	0,00
2.2.	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0,00
2.2.	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	10,52
2.2.	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	150,00	150,00	103,92
2.2.	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské	50,00	50,00	13,20
2.2.	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	800,00	800,00	266,07
2.2.	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poiste	70,00	70,00	15,20
2.2.	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	60,00	60,00	28,32
2.2.	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	50,00	50,00	9,42
2.2.	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	400,00	400,00	90,26
2.2.	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	0,00
2.2.	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	600,00	600,00	251,25
2.2.	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	0,00
2.2.	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2 200,00	2 200,00	0,00
2.2.	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1 500,00	1 500,00	20,00
2.2.	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5 200,00	5 200,00	1 890,00
2.2.	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7 150,00	7 037,00	4 416,42
2.2.	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	22,35
2.2.	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1 000,00	1 000,00	0,00
2.2.	41	0111	634001	01	02	01	Prac.v zahr.-palivo, mazivá, olej	0,00	113,00	112,05
2.2.	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	90,66
2.2.	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	51,10
2.2.	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7 000,00	7 000,00	2 767,60
							Spolu:	**212 680,00**	**223 880,00**	**86 900,57**

Prvok 2.2.1

Názov: **Prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	102 375,00	113 575,00	52 910,28	102 375,00	102 375,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 375,00	113 575,00	52 910,28	102 375,00	102 375,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: Tlač a dotlač existujúcich propagačných materiálov

Komentár: V rámci finančných možností a plánu sme k 30. 6. 2026 spracovali podklady, zabezpečili grafiku a tlač 3 propagačných a informačných materiálov.
Už po tretí krát sme spolupracovali s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pri zostavovaní Turistických novín 2026 v regióne Slovenského raja a južného Spiša. Išlo o ponuku toho najzaujímavejšieho, čo sa dá počas roka zažiť a vidieť v našom regióne.

Mu: Počet druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Komentár: V prvom polroku 2026 sme zabezpečili aktualizáciu a dotlač A4 brožúry Naše mesto (500 ks), spracovali sme podklady a zabezpečili tlač PEXESA Spišská Nová Ves pre deti (2000 ks) a nekonečnej skladačky 7 DIVOV MESTA Spišská Nová Ves (1 000 ks).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

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

Komentár: V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš sa mesto Spišská Nová Ves zúčastnilo v prvom polroku 2026 na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v Rakúsku (Ferien Messe Viedeň, 15.- 18. 1. 2026), v Maďarsku (Utazás Budapešť, 19. – 22. 2. 2026), v Nitre (Caravan Bike Travel, 27.2. – 1. 3.2026) a v Čechách (Holiday World Praha 12. – 14. 3. 2026). Na domácej pôde to bola prezentácia počas Župných dní na Spiši (Spišská Nová Ves, 8. 5. 2026) a v Košiciach na rodinnom festivale KROKY (14. 6. 2026).

V rámci printových materiálov sme zabezpečili grafiku a tlač letákov Medzinárodného dňa turistických sprievodcov 2026 či plagátov k Víkendu otvorených parkov a záhrad 2026. Spolupracovali sme s OOCR Slovenský raj & Spiš aj na tvorbe Turistických novín 2026, v slovenskej i anglickej verzii.

So Slovenskou televíziou sme sa podieľali na príprave a tvorbe BežkoPotuliek (natáčané 22.1. 2026, premiéra vysielaná 21. 2. 2026).

Mu: Počet prezentovaných tematických pobytov za rok

Komentár: Kvôli rýchlo sa meniacim cenám za služby a nízkemu záujmu o tematické pobytové balíky, ktoré mesto realizovalo v minulých rokoch, sa už tieto pobyty nerealizujú. Ubytovacie zariadenia si takéto ponuky riešia individuálne.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zaslaných newsletrov za rok

Komentár: Newslettre s prehľadom kultúrnych podujatí sa posielajú pravidelne každý týždeň. Obsahujú výber podujatí na daný týždeň v Spišskej Novej Vsi a jej okolí. Posielajú sa médiám, informačným centrám, ubytovacím zariadeniam, kultúrnym inštitúciám, okolitým obciam, i jednotlivcom. Od marca 2026 sa prihláseným záujemcom posielajú newslettre aj s informáciami o aktualitách, mimoriadnych udalostiach alebo obmedzeniach (napr. odstávky elektr. energie, vody, dopravné obmedzenia a pod.). Tie sa posielajú nepravidelne, podľa potreby. Na rozosielanie newslettrov využívame platformu Mailchimp. K odberu oboch newslettrov sa záujemcovia môžu prihlásiť cez formulár na webstránke mesta.
K 30. júnu bolo poslaných 26 newslettrov s prehľadom kultúrnych podujatí a 26 newslettrov s upozorneniami na obmedzenia a mimoriadne udalosti.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	52,00	0	0	0

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

Komentár: Odkedy webstránka mesta prešla celkovou rekonštrukciou, bannery sa používajú už len zriedkavo – hlavne na Veľkú noc a Vianoce. V prvom polroku 2026 bol pridaný iba 1 banner – veľkonočné prianie.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.1	41	0111	612002	01	02	00	Kan.prim.-ostatné príplatky	80,00	80,00	0,00
2.2.1	41	0111	614	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	3 500,00	3 500,00	0,00
2.2.1	41	0111	621	01	02	00	Kan.prim.-poistné do VšZP	400,00	400,00	30,80
2.2.1	41	0111	623	01	02	00	Kan.prim.-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	30,80

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.1	41	0111	625001	01	02	00	Kan.prim.-na nemocenské poist	70,00	70,00	0,00
2.2.1	41	0111	625002	01	02	00	Kan.prim.-na starobné poistenie	550,00	550,00	78,40
2.2.1	41	0111	625003	01	02	00	Kan.prim.-na úrazové poistenie	45,00	45,00	4,48
2.2.1	41	0111	625004	01	02	00	Kan.prim.-na invalidné poistenie	140,00	140,00	16,80
2.2.1	41	0111	625005	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie v nezam	50,00	50,00	0,00
2.2.1	41	0111	625007	01	02	00	Kan.prim.-na poistenie do RFS	190,00	190,00	26,60
2.2.1	41	0111	632003	01	02	00	Kan.prim.-poštové služby	500,00	500,00	0,00
2.2.1	41	0111	632004	01	02	00	Kan.prim.-komunikačná infraštru	100,00	100,00	0,00
2.2.1	41	0111	633002	01	02	00	Kan.prim.-výpočtová technika	150,00	150,00	0,00
2.2.1	41	0111	633003	01	02	00	Kan.prim.-telekomunikačná tech	800,00	1 300,00	1 291,00
2.2.1	41	0111	633004	01	02	00	Kan.prim.-prev.stroje	0,00	60,00	60,00
2.2.1	41	0111	633006	01	02	00	Kan.prim.-všeobecný materiál	2 000,00	1 940,00	841,45
2.2.1	41	0111	633013	01	02	00	Kan.prim.-softvér a licencie	50,00	50,00	0,00
2.2.1	41	0111	633016	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné	800,00	800,00	65,15
2.2.1	41	0111	633018	01	02	00	Kan.prim.-autorské práva	1 000,00	1 000,00	0,00
2.2.1	41	0111	634004	01	02	00	Kan.prim.-preprava, nájom dop.	1 700,00	1 700,00	250,00
2.2.1	41	0111	635004	01	02	00	Kan.prim.-prevádzkových strojov	150,00	150,00	0,00
2.2.1	41	0111	635006	01	02	00	Kan.prim.-údržba budov, objekt.	4 000,00	4 000,00	100,00
2.2.1	41	0111	636002	01	02	00	Kan.prim.-prevádz. strojov, príst	250,00	250,00	0,00
2.2.1	41	0111	636007	01	02	00	Kan.prim.-prenájom sftvéru	1 000,00	1 000,00	0,00
2.2.1	41	0111	637001	01	02	00	Kan.prim.-školenia,kurzy,semina	150,00	150,00	0,00
2.2.1	41	0111	637002	01	02	00	Kan.prim.-konkurzy a súťaže	20 300,00	22 300,00	18 214,00
2.2.1	41	0111	637003	01	02	00	Kan.prim.-prop. reklama a inzer	22 550,00	22 550,00	4 969,65
2.2.1	41	0111	637004	01	02	00	Kan.prim.-všeobecné služby	35 000,00	33 700,00	14 091,80
2.2.1	41	0111	637012	01	02	00	Kan.prim.-poplatky a odvody	500,00	500,00	375,30
2.2.1	41	0111	637027	01	02	00	Kan.prim.-odmeny	2 700,00	3 500,00	560,00
2.2.1	41	0111	637036	01	02	00	Kan.prim.-reprezentačné výdavk	900,00	900,00	154,05
2.2.1	41	0111	642014	01	02	00	Kan.prim.-transfer jednotlivcovi	2 550,00	11 750,00	11 750,00
							Spolu:	**102 375,00**	**113 575,00**	**52 910,28**

Prvok 2.2.2

Názov: **Turistické informačné centrum.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	81 525,00	81 525,00	23 831,95	81 525,00	81 525,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 525,00	81 525,00	23 831,95	81 525,00	81 525,00

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.

Komentár: TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod., tiež je otvorené počas sobôt a nedieľ 8 a 4 hodiny denne. Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba posily v rámci brigádnickej činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniek na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, rezervácie vstupov do vojenského bunkra v Schulerlochu, úschovňu batožiny, predaj medzinárodných lístkov RegioJet a sprostredkovanie cestovného poistenia cez Union poisťovňu.

Mu: Počet návštevníkov TIC za rok

Komentár: V období od 1. januára do 30. júna 2026 naše služby využilo 3151 návštevníkov.
Najväčší podiel návštevníkov predstavujú tradične Slováci (2682), pričom registrujeme veľký záujem o návštevu mestských pamiatok nielen zo strany návštevníkov z druhých regiónov Slovenska, ale aj zo strany domácich. Rovnako tradičným predmetom záujmu je Slovenský raj a Markušovce.
Zahraniční návštevníci (469) prichádzajú zväčša z krajín strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko). Ale pomerne veľa návštevníkov k nám pravidelne chodí aj z Francúzska a USA. S aktuálnou politickou situáciou súvisí aj nárast počtu návštevníkov z Ukrajiny. Z iných krajín k nám zavítali turisti napr. z Japonska, Taiwanu, Guatemaly a Izraela.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	3666,00	3314,00	3151,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.2	41	0111	611	14	16	00	TIC-tarifný plat	35 000,00	35 000,00	13 455,86
2.2.2	41	0111	612001	14	16	00	TIC-osobný príplatok	8 000,00	8 000,00	2 251,01
2.2.2	41	0111	612002	14	16	00	TIC-ostatné príplatky	4 000,00	4 000,00	523,01
2.2.2	41	0111	614	14	16	00	TIC-odmeny	4 000,00	4 000,00	300,00
2.2.2	41	0111	621	14	16	00	TIC-poistné do VšZP	2 500,00	2 500,00	828,33
2.2.2	41	0111	623	14	16	00	TIC-poistné do ostatných ZP	2 500,00	2 500,00	582,31
2.2.2	41	0111	625001	14	16	00	TIC-na nemocenské poistenie	850,00	850,00	233,86
2.2.2	41	0111	625002	14	16	00	TIC-na starobné poistenie	7 300,00	7 300,00	2 339,09
2.2.2	41	0111	625003	14	16	00	TIC-na úrazové poistenie	500,00	500,00	136,03
2.2.2	41	0111	625004	14	16	00	TIC-na invalidné poistenie	2 000,00	2 000,00	501,18
2.2.2	41	0111	625005	14	16	00	TIC-na poistenie v nezamestnar	650,00	650,00	166,98
2.2.2	41	0111	625007	14	16	00	TIC-na poistenie do RF solidarit	2 400,00	2 400,00	793,58
2.2.2	41	0111	627	14	16	00	TIC-príspevok do DDP	600,00	600,00	147,65
2.2.2	41	0111	632001	14	16	00	TIC-elektrická energia	2 500,00	0,00	0,00
2.2.2	41	0111	632001	14	16	01	TIC-plyn	1 850,00	0,00	0,00
2.2.2	41	0111	632002	14	16	00	TIC-vodné, stočné	100,00	100,00	0,00
2.2.2	41	0111	632003	14	16	00	TIC-poštové služby	20,00	20,00	0,00
2.2.2	41	0111	632005	14	16	00	TIC-telekomunikačné služby	600,00	600,00	229,27
2.2.2	41	0111	632006	14	16	00	TIC-elektrina	0,00	2 500,00	225,00
2.2.2	41	0111	632007	14	16	00	TIC-plyn	0,00	1 850,00	660,63
2.2.2	41	0111	633001	14	16	00	TIC-interiérové vybavenie	35,00	35,00	0,00
2.2.2	41	0111	633004	14	16	00	TIC-prevádzkových strojov, prísl	15,00	15,00	0,00
2.2.2	41	0111	633006	14	16	00	TIC-všeobecný materiál	290,00	290,00	64,15
2.2.2	41	0111	633009	14	16	00	TIC-knihy, časopisy	45,00	45,00	0,00
2.2.2	41	0111	635004	14	16	00	TIC-údržba prev.strojov,prístrojo	20,00	20,00	0,00
2.2.2	41	0111	637004	14	16	00	TIC-všeobecné služby	200,00	200,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.2	41	0111	637016	14	16	00	TIC-prídel do sociálneho fondu	700,00	700,00	201,51
2.2.2	41	0111	637027	14	16	00	TIC-odmeny mimopracovného p	4 500,00	4 500,00	192,50
2.2.2	41	0510	637035	14	16	00	TIC-dane	100,00	100,00	0,00
2.2.2	41	0111	642015	14	16	00	TiC-na nemocenské dávky	250,00	250,00	0,00
							Spolu:	**81 525,00**	**81 525,00**	**23 831,95**

Prvok 2.2.3

Názov: **Kostolná veža**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	12 230,00	12 230,00	2 698,16	12 230,00	12 230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 230,00	12 230,00	2 698,16	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

Komentár: Počas letnej sezóny s výstupmi do kostolnej veže pomáhajú 3 brigádnici. Záujem o výstupy je konštantný, a to nielen medzi početnými návštevníkmi mesta, ale aj spomedzi rezidentov. Títo na vežu prichádzajú jednak so svojimi príbuznými z iných kútov Slovenska, aby im ukázali vežu a výhľad na mesto a okolie, jednak s vlastnými rodinami.

Mu: Počet výstupov na vežu za rok.

Komentár: V období od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 navštívilo najvyššiu kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi 1 052 návštevníkov, z toho bolo 732 platiacich a 320 neplatiacich osôb.
Bezplatné výstupy využili okrem iného aj návštevníci počas Medzinárodného dňa turistických sprievodcov (68 osôb), Mesta plného detí (107 detí) a Víkendu otvorených parkov a záhrad (38 osôb).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1317,00	872,00	1052,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.3	41	0840	612002	01	08	04	Kostolná veža-ostatné príplatky	450,00	450,00	10,52
2.2.3	41	0840	623	01	08	04	Kostolná veža-poistné do ostatn	150,00	150,00	103,92
2.2.3	41	0840	625001	01	08	04	Kostolná veža-na nemocenské p	50,00	50,00	13,20
2.2.3	41	0840	625002	01	08	04	Kostolná veža-na starobné pois	800,00	800,00	266,07
2.2.3	41	0840	625003	01	08	04	Kostolná veža-na úrazové poist	70,00	70,00	15,20
2.2.3	41	0840	625004	01	08	04	Kostolná veža-na invalidné pois	60,00	60,00	28,32
2.2.3	41	0840	625005	01	08	04	Kostolná veža-na poist.v nezam	50,00	50,00	9,42
2.2.3	41	0840	625007	01	08	04	Kostolná veža-poistenie do RFS	400,00	400,00	90,26
2.2.3	41	0840	633004	01	08	04	Kostolná veža-prev.stroje, prístr	100,00	100,00	0,00
2.2.3	41	0840	633006	01	08	04	Kostolná veža-všeobecný mater	600,00	600,00	251,25
2.2.3	41	0840	635004	01	08	04	Kolstolná veža-údržba prev.stroj	600,00	600,00	0,00
2.2.3	41	0840	635006	01	08	04	Kostolná veža-údržba budov, ob	2 200,00	2 200,00	0,00
2.2.3	41	0840	637004	01	08	04	Kostolná veža-všeobecné služb	1 500,00	1 500,00	20,00
2.2.3	41	0840	637027	01	08	04	Kostolná veža-odmeny mimop.p	5 200,00	5 200,00	1 890,00
							Spolu:	**12 230,00**	**12 230,00**	**2 698,16**

Prvok 2.2.4

Názov: **Medzinárodná spolupráca.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	16 550,00	16 550,00	7 460,18	16 550,00	16 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 550,00	16 550,00	7 460,18	16 550,00	16 550,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: K 30. júnu 2026 sa uskutočnilo niekoľko zahraničných ciest: v marci (17. – 19. 3. 2026) absolvoval vedúci Oddelenia komunálneho servisu pracovné stretnutie a prehliadku spoločnosti Hako Waltershausen v Nemecku – išlo o Multicar závod. V termíne 12. – 14. 4. 2026 sa vedúca právneho oddelenia a kolega z referátu dopravy a Štátneho fondu rozvoja bývania zúčastnili pracovnej cesty CIVITAS CZ SK STUDY TOUR v Slovinsku – cesta bola zameraná na prezentáciu aktívne prebiehajúcich dopravných riešení uplatniteľných v rôznych geografických podmienkach, zlepšovanie dopravných spojení pre obyvateľov mimo centrálnej zóny miest, posilňovanie úlohy verejnej dopravy na miestnej úrovni a fenoménu dopravnej chudoby. Vedúca referátu rozvoja mesta v dňoch 14. – 15. apríla 2026 absolvovala zasadnutie pracovného výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2028 – 2034 v Krakove v Poľsku. Na konci apríla, v dňoch 24. – 26. 4. 2026 sa kolegovia z kancelárie primátora a Turistického informačného centra zúčastnili na festivale pouličného umenia Street Art Festival v našom partnerskom meste Kisújszállás v Maďarsku – išlo o medzinárodný projekt ,,Naše partnerské mestá vo svetle pouličného umenia.“

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

Komentár: V prvom polroku 2026 sa mesto Spišská Nová Ves prezentovalo na medzinárodných výstavách cestovného ruchu vo Viedni /Ferien Messe Viedeň, 15. – 18. 1. 2026/, v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 19. – 22. 2. 2026/, a v Českej republike /HOLIDAY WORLD PRAHA 12. – 14. 3. 2026/. Zúčastnili sme sa aj výstavy na Slovensku a to na prelome februára a marca na Caravan Bike Travel v Nitre.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zahraničných služobných ciest za rok.

Komentár: K 30. júnu 2026 sa uskutočnilo 13 zahraničných služobných ciest.
Hneď na začiatku roka sa kolegovia z referátu CR a zahraničných vzťahov zúčastnili medzinárodných výstav CR vo Viedni /Ferien Messe Viedeň, 15. – 18. 1. 2026/ a v Budapešti /UTAZÁS BUDAPEST 19. – 22. 2. 2026/. V súvislosti s cestou do Viedne a Budapešti sa realizovali cesty – odvoz na výstavu aj z výstavy. V marci sme prezentovali naše mesto a región aj na medzinárodnom veľtrhu CR v Prahe /HOLIDAY WORLD PRAHA 12. – 14. 3. 2026/. V dňoch 17. – 19. 3. 2026 absolvoval vedúci Oddelenia komunálneho servisu pracovné stretnutie a prehliadku spoločnosti Hako Waltershausen v Nemecku – išlo o Multicar závod. V termíne 12. – 14. 4. 2026 sa vedúca právneho oddelenia a kolega z referátu dopravy a Štátneho fondu rozvoja bývania zúčastnili pracovnej cesty CIVITAS CZ SK STUDY TOUR v Slovinsku, ktorá bola zameraná na prezentáciu aktívne prebiehajúcich dopravných riešení uplatniteľných v rôznych geografických podmienkach, zlepšovanie dopravných spojení pre obyvateľov mimo centrálnej zóny miest, posilňovanie úlohy verejnej dopravy na miestnej úrovni a fenoménu dopravnej chudoby. Vedúca referátu rozvoja mesta v dňoch 14. – 15. apríla 2026 absolvovala zasadnutie pracovného výboru programu Interreg Poľsko – Slovensko 2028 – 2034 v Krakove v Poľsku. Na konci apríla, v dňoch 24. – 26. 4. 2026 sa kolegovia z kancelárie primátora a Turistického informačného centra zúčastnili na festivale pouličného umenia Street Art Festival v našom partnerskom meste Kisújszállás v Maďarsku – išlo o medzinárodný projekt ,,Naše partnerské mestá vo svetle pouličného umenia.“ V prvom polroku sa realizovali aj dve cesty do Řeheníc v Čechách v súvislosti s odvozom psov z útulku mesta SNV do záchranného centra Best Friends.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.4	41	0111	631002	01	02	01	Prac.v zah.-cestovné zahraničn	7 150,00	7 037,00	4 416,42
2.2.4	41	0111	633016	01	02	01	Prac.v zah.-reprezentačné	900,00	900,00	22,35
2.2.4	41	0111	633016	01	02	02	Zahr.-reprezentačné	1 000,00	1 000,00	0,00
2.2.4	41	0111	634001	01	02	01	Prac.v zahr.-palivo, mazivá, olej	0,00	113,00	112,05
2.2.4	41	0111	634005	01	02	01	Prac.v zah.-karty, známky, popla	150,00	150,00	90,66
2.2.4	41	0111	637015	01	02	01	Prac.v zah.-poistné	350,00	350,00	51,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
2.2.4	41	0111	637036	01	02	02	Zahr.-reprezentačné výdavky	7 000,00	7 000,00	2 767,60
							Spolu:	**16 550,00**	**16 550,00**	**7 460,18**

Program: 3

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 684 504,00	4 831 714,00	2 428 113,67	4 604 846,00	4 698 618,00
Kapitálový rozpočet:	116 000,00	116 000,00	39 386,07	66 000,00	66 000,00
Finančné operácie:	1 501 930,00	1 366 980,00	703 619,38	1 502 761,00	1 423 223,00
Spolu:	6 302 434,00	6 314 694,00	3 171 119,12	6 173 607,00	6 187 841,00

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

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

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

Zámer: Poskytovať kvalitný servis pre výkon samosprávnych funkcií.

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

Podprogram: 3.1

Názov: **Mestský úrad**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 971 246,00	4 006 020,00	1 922 623,85	4 057 121,00	4 167 827,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 971 246,00	4 006 020,00	1 922 623,85	4 057 121,00	4 167 827,00

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	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	28 000,00	28 727,00	28 726,90
3.1.	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	300,00	300,00	0,00
3.1.	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	65,00	65,00	0,00
3.1.	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2 100,00	2 100,00	1 711,49
3.1.	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	160,00	160,00	114,74
3.1.	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	370,00	370,00	114,94
3.1.	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	60,00	60,00	0,00
3.1.	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1 100,00	1 100,00	580,62
3.1.	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	35 000,00	35 000,00	18 138,46
3.1.	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2 500,00	2 500,00	1 257,17
3.1.	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	65 000,00	0,00	0,00
3.1.	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	16 000,00	0,00	0,00
3.1.	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	70 000,00	0,00	0,00
3.1.	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	7 000,00	7 000,00	2 183,33
3.1.	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	42 000,00	42 000,00	25 647,64
3.1.	41	0111	632004	01	00	01	MsÚ-komunikačná infraštruktúra	0,00	2 100,00	1 019,94
3.1.	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	15 000,00	15 000,00	7 405,65
3.1.	41	0111	632006	01	00	01	MsÚ-elektrina	0,00	53 878,00	21 834,22
3.1.	41	0111	632007	01	00	01	MsÚ-plyn	0,00	16 000,00	8 572,63
3.1.	41	0111	632008	01	00	01	MsÚ-teplo	0,00	69 500,00	42 705,43
3.1.	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	20 000,00	20 000,00	10 760,85

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	0,00
3.1.	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1 000,00	1 000,00	202,88
3.1.	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14 000,00	14 000,00	6 309,60
3.1.	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1 000,00	1 000,00	89,00
3.1.	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1 000,00	1 000,00	560,15
3.1.	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1 000,00	1 000,00	222,00
3.1.	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	14 000,00	14 000,00	5 495,17
3.1.	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	9 000,00	9 000,00	4 996,53
3.1.	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	120,00	5 776,00	5 775,85
3.1.	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1 000,00	1 000,00	192,40
3.1.	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	1 000,00	1 000,00	477,00
3.1.	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1 000,00	1 899,00	1 899,24
3.1.	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1 500,00	2 534,00	2 533,78
3.1.	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1 000,00	1 000,00	0,00
3.1.	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1 000,00	1 500,00	1 161,04
3.1.	41	0111	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0,00	16 200,00	0,00
3.1.	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	5 000,00	5 000,00	4 660,70
3.1.	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	9 000,00	9 000,00	7 568,57
3.1.	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3 200,00	3 200,00	2 214,00
3.1.	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	20 000,00	20 000,00	7 425,95
3.1.	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0,00	295,00	295,20
3.1.	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	22 000,00	22 000,00	14 443,06
3.1.	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	14 000,00	14 355,00	14 354,75
3.1.	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0,00	0,00	500,00
3.1.	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	120,00	120,00	55,00
3.1.	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1 100,00	1 100,00	0,00
3.1.	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4 200,00	4 256,00	4 255,90
3.1.	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	90 000,00	90 000,00	70 351,95
3.1.	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1 600 000,00	1 600 000,00	810 636,15
3.1.	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	470 000,00	470 000,00	206 828,70
3.1.	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	55 000,00	55 000,00	27 537,32
3.1.	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	170 000,00	170 000,00	15 067,00
3.1.	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	1 160,00	1 160,00	120,00
3.1.	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	840,00	840,00	180,00
3.1.	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	315,00	315,00	13,12
3.1.	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	155 000,00	155 000,00	72 934,76
3.1.	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	6 900,00	6 900,00	2 524,54
3.1.	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	215,00	215,00	27,81
3.1.	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	18,78
3.1.	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	4 204,00	4 204,00	2 105,22
3.1.	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	120 000,00	120 000,00	50 222,05
3.1.	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	130,00	130,00	16,17
3.1.	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	1,69
3.1.	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	32 970,00	32 970,00	15 762,23
3.1.	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1 833,00	1 833,00	671,40
3.1.	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	2,53
3.1.	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	480,00	480,00	72,22
3.1.	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	14 679,00	14 679,00	6 719,87
3.1.	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	320 000,00	320 000,00	157 729,18
3.1.	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	500,00	500,00	45,85
3.1.	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	18 000,00	18 000,00	8 774,61
3.1.	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	0,89
3.1.	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,42
3.1.	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	799,00	799,00	387,03
3.1.	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	3 070,00	3 070,00	1 210,22
3.1.	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	12,58
3.1.	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	66 360,00	66 360,00	27 799,29
3.1.	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	9,16
3.1.	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,18

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	23 000,00	23 000,00	10 164,66
3.1.	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	1,46
3.1.	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	883,00	883,00	402,93
3.1.	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	5 132,00	5 132,00	2 279,83
3.1.	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	200,00	200,00	23,21
3.1.	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	110 000,00	110 000,00	53 511,78
3.1.	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	14,41
3.1.	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	110 000,00	110 000,00	48 416,56
3.1.	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1 500,00	1 500,00	340,00
3.1.	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	210,00
3.1.	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	80 000,00	80 000,00	25 936,00
3.1.	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	150,00	150,00	0,00
3.1.	41	0111	642015	01	00	00	MsÚ-na nemocenské dávky	15 000,00	15 000,00	3 750,71
3.1.	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7 116,00	10 768,00	10 768,00
3.1.	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0,00	10 413,00	10 413,50
3.1.	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0,00	783,00	783,02
3.1.	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	469,00	529,00	529,00
3.1.	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1 430,00	1 880,00	1 880,00
3.1.	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0,00	800,00	800,00
3.1.	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0,00	1 095,00	1 095,00
3.1.	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	368,00	639,00	639,00
3.1.	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0,00	393,00	392,95
3.1.	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	140,00	290,00	290,00
3.1.	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	267,00	266,83
3.1.	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	168,00	167,94
3.1.	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	129,00	251,00	251,00
3.1.	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1 288,00	2 516,00	2 516,00
3.1.	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0,00	1 680,00	1 679,45
3.1.	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0,00	96,00	95,97
3.1.	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	74,00	144,00	144,00
3.1.	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	276,00	539,00	539,00
3.1.	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0,00	360,00	359,89
3.1.	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0,00	119,00	119,96
3.1.	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	92,00	168,00	168,00
3.1.	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	437,00	855,00	855,00
3.1.	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0,00	570,00	569,82
3.1.	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	181,00	251,00	251,00
3.1.	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0,00
3.1.	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0,00
3.1.	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	439,73
3.1.	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1 200,00	1 200,00	450,00
3.1.	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2 150,00	0,00	0,00
3.1.	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11 700,00	0,00	0,00
3.1.	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	94,55
3.1.	41	0950	632006	01	15	00	VŠ-elektrina	0,00	2 150,00	649,17
3.1.	41	0950	632007	01	15	00	VŠ-plyn	0,00	11 700,00	4 438,00
3.1.	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0,00
3.1.	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	42,55
3.1.	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0,00
3.1.	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0,00
3.1.	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	200,00	0,00
3.1.	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	5 000,00	0,00	0,00
3.1.	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0,00
3.1.	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	171,60
3.1.	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0,00
3.1.	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8 000,00	8 000,00	1 028,17
3.1.	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	437,50
3.1.	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	10 000,00	10 000,00	0,00
							Spolu:	**3 971 246,00**	**4 006 020,00**	**1 922 623,85**

Prvok 3.1.1

Názov: **Prevádzka úradu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	521 895,00	538 095,00	326 813,73	521 895,00	521 895,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	521 895,00	538 095,00	326 813,73	521 895,00	521 895,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

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

Komentár: Výkon zabezpečovaný podľa organizačnej štruktúry MsÚ.

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

Komentár: Počet zamestnancov úradu k 30.06.2026 vrátane primátora, dvoch zástupcov a hlavného kontrolóra a zároveň bez MsP a ostatných prevádzok je 110 (aktívnych zamestnancov bez dohodárov).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0
Skutočná hodnota:	109,00	109,00	110,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.1	41	0111	614	01	00	01	MsÚ-odmeny	28 000,00	28 727,00	28 726,90
3.1.1	41	0111	621	01	00	01	MsÚ-poistné do VšZP	300,00	300,00	0,00
3.1.1	41	0111	625001	01	00	01	MsÚ-na nemocenské poist.	65,00	65,00	0,00
3.1.1	41	0111	625002	01	00	01	MsÚ-na starobné poist.	2 100,00	2 100,00	1 711,49
3.1.1	41	0111	625003	01	00	01	MsÚ-na úrazové poist.	160,00	160,00	114,74
3.1.1	41	0111	625004	01	00	01	MsÚ-na invalidné poist.	370,00	370,00	114,94
3.1.1	41	0111	625005	01	00	01	MsÚ-na poist.v nezamest.	60,00	60,00	0,00
3.1.1	41	0111	625007	01	00	01	MsÚ-poistenie do RFS	1 100,00	1 100,00	580,62
3.1.1	41	0111	627	01	00	01	MsÚ-príspevok do DDP	35 000,00	35 000,00	18 138,46
3.1.1	41	0111	631001	01	00	01	MsÚ-cestovné náhrady tuzemsk	2 500,00	2 500,00	1 257,17
3.1.1	41	0111	632001	01	00	01	MsÚ-elektrická energia	65 000,00	0,00	0,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	02	MsÚ-plyn	16 000,00	0,00	0,00
3.1.1	41	0111	632001	01	00	03	MsÚ-teplo	70 000,00	0,00	0,00
3.1.1	41	0111	632002	01	00	01	MsÚ-vodné, stočné	7 000,00	7 000,00	2 183,33
3.1.1	41	0111	632003	01	00	01	MsÚ-poštové služby	42 000,00	42 000,00	25 647,64
3.1.1	41	0111	632004	01	00	01	MsÚ-komunikačná infraštruktúra	0,00	2 100,00	1 019,94
3.1.1	41	0111	632005	01	00	01	MsÚ-telekomunikačné služby	15 000,00	15 000,00	7 405,65
3.1.1	41	0111	632006	01	00	01	MsÚ-elektrina	0,00	53 878,00	21 834,22
3.1.1	41	0111	632007	01	00	01	MsÚ-plyn	0,00	16 000,00	8 572,63
3.1.1	41	0111	632008	01	00	01	MsÚ-teplo	0,00	69 500,00	42 705,43
3.1.1	41	0111	633001	01	00	01	MsÚ-interiérové vybavenie	20 000,00	20 000,00	10 760,85
3.1.1	41	0111	633003	01	00	01	MsÚ-telekomunikačná technika	1 000,00	1 000,00	0,00
3.1.1	41	0111	633004	01	00	01	MsÚ-prevádzkové stroje	1 000,00	1 000,00	202,88
3.1.1	41	0111	633006	01	00	01	MsÚ-všeobecný materiál	14 000,00	14 000,00	6 309,60
3.1.1	41	0111	633009	01	00	01	MsÚ-knihy, časopisy, noviny	1 000,00	1 000,00	89,00
3.1.1	41	0111	633010	01	00	01	MsÚ-pracovné odevy, obuv	1 000,00	1 000,00	560,15
3.1.1	41	0111	633013	01	00	01	MsÚ-softvér a licencie	1 000,00	1 000,00	222,00
3.1.1	41	0111	634001	01	00	01	MsÚ-palivo, mazivá, oleje	14 000,00	14 000,00	5 495,17
3.1.1	41	0111	634002	01	00	01	MsÚ-servis, údržba, opravy	9 000,00	9 000,00	4 996,53
3.1.1	41	0111	634004	01	00	01	MsÚ-prepravné, nájom doprav.	120,00	5 776,00	5 775,85
3.1.1	41	0111	634005	01	00	01	MsÚ-karty, známky, poplatky	1 000,00	1 000,00	192,40
3.1.1	41	0111	635001	01	00	01	MsÚ-údržba interiérového vyba	1 000,00	1 000,00	477,00
3.1.1	41	0111	635004	01	00	01	MsÚ-údržba prev. strojov, prístro	1 000,00	1 899,00	1 899,24
3.1.1	41	0111	635006	01	00	01	MsÚ-údržba budov, objektov, ča	1 500,00	2 534,00	2 533,78
3.1.1	41	0111	636001	01	00	01	MsÚ-prenájom budov, objektov,	1 000,00	1 000,00	0,00
3.1.1	41	0111	636002	01	00	01	MsÚ-prenájom prev.strojov, prís	1 000,00	1 500,00	1 161,04
3.1.1	41	0111	636004	01	00	01	MsÚ-prenájom dopravných pros	0,00	16 200,00	0,00
3.1.1	41	0111	637001	01	00	01	MsÚ-školenia, kurzy, semináre	5 000,00	5 000,00	4 660,70

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.1	41	0111	637004	01	00	01	MsÚ-všeobecné služby	9 000,00	9 000,00	7 568,57
3.1.1	41	0111	637005	01	00	01	MsÚ-špeciálne služby	3 200,00	3 200,00	2 214,00
3.1.1	41	0111	637006	01	00	01	MsÚ-náhrady	20 000,00	20 000,00	7 425,95
3.1.1	41	0111	637011	01	00	01	MsÚ-štúdie, expertízy, posudky	0,00	295,00	295,20
3.1.1	41	0111	637016	01	00	01	MsÚ-prídel do sociálneho fondu	22 000,00	22 000,00	14 443,06
3.1.1	41	0111	637027	01	00	01	MsÚ-odmeny mimoprac.pomeru	14 000,00	14 355,00	14 354,75
3.1.1	41	0111	637030	01	00	01	MsÚ-preddavky	0,00	0,00	500,00
3.1.1	41	0111	637031	01	00	01	MsÚ-pokuty a penále	120,00	120,00	55,00
3.1.1	41	0111	637035	01	00	01	MsÚ-dane a poplatky	1 100,00	1 100,00	0,00
3.1.1	41	0510	637035	01	00	01	MsÚ-poplatok za odpad	4 200,00	4 256,00	4 255,90
3.1.1	41	0111	642014	01	00	00	MsÚ-príspevok na stravovanie	90 000,00	90 000,00	70 351,95
							Spolu:	**521 895,00**	**538 095,00**	**326 813,73**

Prvok 3.1.2

Názov: **Mzdy a odvody**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 390 980,00	3 390 980,00	1 552 484,52	3 476 855,00	3 587 561,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 390 980,00	3 390 980,00	1 552 484,52	3 476 855,00	3 587 561,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Komentár: K 30.06.2026 pracovalo na stredisku 01 00 00 MsÚ 110 aktívnych zamestnancov (bez dohodárov). 1 zamestnankyna je k 30.06.2026 na materskej dovolenke a 2 zamestnanci sú práceneschopní. Celkový počet zamestnancov za Mesto SNV je k 30.06.2026: 194. Na tarifné platy sa za 6 mesiacov vyčerpalo 810636,15 €, v tom je započítaný plat primátora, zástupcov primátora a plat hlavného kontrolóra. Na príplatky sa čerpalo 234366,02 €. Odvody do zdravotných poisťovní a soc.poisťovne predstavovali čiastku 396898,56 €. Na odmeny poslancov, členov MsV a komisií a na odvody z týchto odmien sa vynaložilo 65830,08 €.

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

Komentár: Mesto prispievalo 56 zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a 90 zamestnancom na investičné životné poistenie.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	172,00	146,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.2	41	0111	611	01	00	00	MsÚ-tarifný plat	1 600 000,00	1 600 000,00	810 636,15
3.1.2	41	0111	612001	01	00	00	MsÚ-osobný príplatok	470 000,00	470 000,00	206 828,70
3.1.2	41	0111	612002	01	00	00	MsÚ-ostatné príplatky	55 000,00	55 000,00	27 537,32
3.1.2	41	0111	614	01	00	00	MsÚ-odmeny	170 000,00	170 000,00	15 067,00
3.1.2	41	0111	614	41	03	00	MsV-odmeny	1 160,00	1 160,00	120,00
3.1.2	41	0111	614	41	04	00	Komisie-odmeny	840,00	840,00	180,00
3.1.2	41	0111	621	41	03	00	MsV-poistné do VšZP	315,00	315,00	13,12
3.1.2	41	0111	621	01	00	00	MsÚ-poistné do VšZP	155 000,00	155 000,00	72 934,76
3.1.2	41	0111	621	41	00	00	Poslanci-poistné do VšZP	6 900,00	6 900,00	2 524,54
3.1.2	41	0111	621	41	04	00	Komisie-poistné do VšZP	215,00	215,00	27,81
3.1.2	41	0111	623	41	04	00	Komisie-poistné do ost.ZP	200,00	200,00	18,78
3.1.2	41	0111	623	41	00	00	Poslanci-poistné do ostatných Z	4 204,00	4 204,00	2 105,22
3.1.2	41	0111	623	01	00	00	MsÚ-poistné do ostat. zdrav. po	120 000,00	120 000,00	50 222,05
3.1.2	41	0111	623	41	03	00	MsV-poistné do ost.ZP	130,00	130,00	16,17
3.1.2	41	0111	625001	41	03	00	MsV-na nemoc.poistenie	40,00	40,00	1,69
3.1.2	41	0111	625001	01	00	00	MsÚ-na nemocenské poistenie	32 970,00	32 970,00	15 762,23
3.1.2	41	0111	625001	41	00	00	Poslanci-na nemocenské poiste	1 833,00	1 833,00	671,40
3.1.2	41	0111	625001	41	04	00	Komisie-na nemocenské poiste	30,00	30,00	2,53
3.1.2	41	0111	625002	41	04	00	Komisie-na starobné poistenie	480,00	480,00	72,22
3.1.2	41	0111	625002	41	00	00	Poslanci-na starobné poistenie	14 679,00	14 679,00	6 719,87
3.1.2	41	0111	625002	01	00	00	MsÚ-na starobné poistenie	320 000,00	320 000,00	157 729,18
3.1.2	41	0111	625002	41	03	00	MsV-na starobné poistenie	500,00	500,00	45,85
3.1.2	41	0111	625003	01	00	00	MsÚ-na úrazové poistenie	18 000,00	18 000,00	8 774,61
3.1.2	41	0111	625003	41	03	00	MsV-na úrazové poistenie	30,00	30,00	0,89
3.1.2	41	0111	625003	41	04	00	Komisie-na úrazové poistenie	20,00	20,00	1,42
3.1.2	41	0111	625003	41	00	00	Poslanci-na úrazové poistenie	799,00	799,00	387,03
3.1.2	41	0111	625004	41	00	00	Poslanci-na invalidné poistenie	3 070,00	3 070,00	1 210,22
3.1.2	41	0111	625004	41	04	00	Komisie-na invalidné poistenie	70,00	70,00	12,58
3.1.2	41	0111	625004	01	00	00	MsÚ-na invalidné poistenie	66 360,00	66 360,00	27 799,29
3.1.2	41	0111	625004	41	03	00	MsV-na invalidné poistenie	90,00	90,00	9,16
3.1.2	41	0111	625005	41	03	00	MsV-na poist.v nezamestnanost	30,00	30,00	1,18
3.1.2	41	0111	625005	01	00	00	MsÚ-na poistenie v nezamestna	23 000,00	23 000,00	10 164,66
3.1.2	41	0111	625005	41	04	00	Komisie-na poistenie v nezames	20,00	20,00	1,46

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.2	41	0111	625005	41	00	00	Poslanci-na poistenie v nezame	883,00	883,00	402,93
3.1.2	41	0111	625007	41	00	00	Poslanci-na poistenie do RFS	5 132,00	5 132,00	2 279,83
3.1.2	41	0111	625007	41	04	00	Komisie-do RFS	200,00	200,00	23,21
3.1.2	41	0111	625007	01	00	00	MsÚ-na poistenie do RF solidari	110 000,00	110 000,00	53 511,78
3.1.2	41	0111	625007	41	03	00	MsV-do RFS	130,00	130,00	14,41
3.1.2	41	0111	637026	41	00	00	Poslanci-odmeny a príspevky	110 000,00	110 000,00	48 416,56
3.1.2	41	0111	637026	41	04	00	Komisie-odmeny a príspevky	1 500,00	1 500,00	340,00
3.1.2	41	0111	637026	41	03	00	MsV-odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	210,00
3.1.2	41	0111	642013	01	00	00	MsÚ-na odchodné	80 000,00	80 000,00	25 936,00
3.1.2	41	0111	642015	41	00	00	Poslanci-nemocenské dávky	150,00	150,00	0,00
3.1.2	41	0111	642015	01	00	00	MsÚ-na nemocenské dávky	15 000,00	15 000,00	3 750,71
							Spolu:	**3 390 980,00**	**3 390 980,00**	**1 552 484,52**

Prvok 3.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	35 574,00	35 574,33	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	35 574,00	35 574,33	12 000,00	12 000,00

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.

Komentár: Uzavretím zmluvy medzi Mestom Spišská Nová Ves na 1 strane a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na 2 strane, ktorej účelom bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených na chránené pracoviská, a to na: a) chránené pracovisko na referáte osvedčovacej agendy oddelenie právne - 1 pracovné miesto, b) chránené pracovisko na monitorovanie kamerového systému na MsP - od 1.5.2017 - 4 pracovné miesta.

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

Mu: Počet zistených priestupkov kamerovým systémom MsP.

Komentár: Pomocou monitorovacích kamier bolo spolu k 30. 6. 2026 na území nášho mesta zistených 242 priestupkov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	341,00	170,00	242,00	0	0	0

Mu: Počet zmien pracovníkov chránenej dielne MsP.

Komentár: Sledovanie monitorovacích kamier zabezpečujú štyria zamestnanci chránenej dielne. Spolu k 30. 6. 2026 odpracovali 413,5 zmien.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	400,50	402,00	413,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.3	41	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	7 116,00	10 768,00	10 768,00
3.1.3	111	0111	611	46	25	04	CHP-tarifný plat	0,00	10 413,00	10 413,50
3.1.3	111	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	0,00	783,00	783,02
3.1.3	41	0111	612001	46	25	04	CHP-osobný príplatok	469,00	529,00	529,00
3.1.3	41	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	1 430,00	1 880,00	1 880,00
3.1.3	111	0111	612002	46	25	04	CHP-ostatné príplatky	0,00	800,00	800,00
3.1.3	41	0111	614	46	25	04	CHP-odmeny	0,00	1 095,00	1 095,00
3.1.3	41	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	368,00	639,00	639,00
3.1.3	111	0111	621	46	25	04	CHP-poistné do VZP	0,00	393,00	392,95
3.1.3	41	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	140,00	290,00	290,00
3.1.3	111	0111	623	46	25	04	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	267,00	266,83
3.1.3	111	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	0,00	168,00	167,94
3.1.3	41	0111	625001	46	25	04	CHP-na nemocenské poistenie	129,00	251,00	251,00
3.1.3	41	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	1 288,00	2 516,00	2 516,00
3.1.3	111	0111	625002	46	25	04	CHP-na starobné poistenie	0,00	1 680,00	1 679,45
3.1.3	111	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	0,00	96,00	95,97
3.1.3	41	0111	625003	46	25	04	CHP-na úrazové poistenie	74,00	144,00	144,00
3.1.3	41	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	276,00	539,00	539,00
3.1.3	111	0111	625004	46	25	04	CHP-na invalidné poistenie	0,00	360,00	359,89
3.1.3	111	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	0,00	119,00	119,96
3.1.3	41	0111	625005	46	25	04	CHP-na poistenie v nezamestna	92,00	168,00	168,00
3.1.3	41	0111	625007	46	25	04	CHP-do RFS	437,00	855,00	855,00
3.1.3	111	0111	625007	46	25	04	CHP-poistenie do RFS	0,00	570,00	569,82

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.3	41	0111	627	46	25	04	CHP-príspevok do DDP	181,00	251,00	251,00
							Spolu:	**12 000,00**	**35 574,00**	**35 574,33**

Prvok 3.1.4

Názov: **Bezpečnosť pri práci**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 750,00	1 750,00	889,73	1 750,00	1 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	1 750,00	889,73	1 750,00	1 750,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Bezpečnosť zamestnancov mesta pri práci.

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

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

Komentár: V priebehu roku 2026 boli vykonané kontroly pracovísk so sedovaním dodržiavania predpisov BOZP v jednotlivých mesiacoch: 18.03.2026, 29.06.2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.4	41	0111	633006	01	04	01	BP-všeobecný materiál	80,00	80,00	0,00
3.1.4	41	0111	633009	01	04	01	BP-knihy, časopisy, noviny	20,00	20,00	0,00
3.1.4	41	0111	637005	01	04	01	BP-špeciálne služby	450,00	450,00	439,73
3.1.4	41	0111	637034	01	04	01	BP-zdravotníckym zariadeniam	1 200,00	1 200,00	450,00
							Spolu:	**1 750,00**	**1 750,00**	**889,73**

Prvok 3.1.5

Názov: **Prevádzka chaty Mlynky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Komentár: Chata Mlynky predaná v roku 2023.

Prvok 3.1.6

Názov: **Prevádzka budovy detašovaných pracovísk VŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	21 621,00	16 621,00	5 395,87	21 621,00	21 621,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 621,00	16 621,00	5 395,87	21 621,00	21 621,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

Komentár: V objekte Zimná 48 pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. (I. - III. Bc.) Akadémia tretieho veku realizovaná pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity ukončila v šk. roku 2025/2026 svoju činnosť. V objekte pôsobí (výpožička) i záujmový útvar CVČ v Sp. Novej Vsi - Klub mladých s dennou prevádzkou. Od 3/2025 do 12/2027 sú v budove taktiež vypožičané priestory UNITY pri CVČ v Sp. Novej Vsi a Mládežníckemu parlamentu Spišská Nová Ves, o. z.

Mu: Počet študentov VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komentár: V roku 2025/2026 na VŠZaSP sv. Alžbety v SNV prebieha bakalárske štúdium (I. - III. ročník).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	73,00	48,00	47,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Univerzity tretieho veku

Komentár: Univerzita tretieho veku ukončila svoju činnosť v šk. r. 2025/2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	40,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.6	41	0950	632001	01	15	00	VŠ-elektrická energia	2 150,00	0,00	0,00
3.1.6	41	0950	632001	01	15	01	VŠ-plyn	11 700,00	0,00	0,00
3.1.6	41	0950	632002	01	15	00	VŠ-vodné, stočné	650,00	650,00	94,55
3.1.6	41	0950	632006	01	15	00	VŠ-elektrina	0,00	2 150,00	649,17
3.1.6	41	0950	632007	01	15	00	VŠ-plyn	0,00	11 700,00	4 438,00
3.1.6	41	0950	633004	01	15	00	VŠ-prevádzkové stroje, prístroje	200,00	200,00	0,00
3.1.6	41	0950	633006	01	15	00	VŠ-všeobecný materiál	145,00	145,00	42,55
3.1.6	41	0950	633010	01	15	00	VŠ-pracovné odevy, obuv (3..)	100,00	100,00	0,00
3.1.6	41	0950	633016	01	15	00	VŠ-reprezentačné (3..)	50,00	50,00	0,00
3.1.6	41	0950	635004	01	15	00	VŠ-údržba prev. strojov, prístroj	200,00	200,00	0,00
3.1.6	41	0950	635006	01	15	00	VŠ-údržba budov	5 000,00	0,00	0,00
3.1.6	41	0950	637004	01	15	00	VŠ-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0,00
3.1.6	41	0510	637035	01	15	00	VŠ-poplatok za odpad	376,00	376,00	171,60
3.1.6	41	0950	637036	01	15	00	VŠ-reprezentačné	50,00	50,00	0,00
							Spolu:	**21 621,00**	**16 621,00**	**5 395,87**

Projekt 3.1.7

Názov: **Dobrovoľnícka služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 3.1.8

Názov: **Vymáhanie pohľadávok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	23 000,00	1 465,67	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	1 465,67	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

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

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za byty

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prenajímateľ mestských bytov prenecháva tieto do nájmu spravidla sociálne slabším, zdravotne odkázaným osobám a dôchodcom s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves po tom, čo splnia podmienky na pridelenie bytu stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Spišská Nová Ves. V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa hore uvedeného postupu. V mnohých prípadoch sa však pohľadávka bez dobrovoľného plnenia nájomcom stáva nevymožiteľnou. Mesto využíva na vymoženie dlhov rôzne prostriedky, pričom jedným z nich je inštitút osobitného príjemcu, kde príspevok na bývanie ako dávka poskytovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny konkrétnemu nájomcovi je uhrádzaný priamo mestu, ktoré z tejto poskytnutej dávky dokáže znižovať aj v minulosti vytvorené dlhy. Celkový dlh za nájom bytov k 30. 6. 2026 predstavuje sumu vo výške 400 269,38 Eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 31. 12. 2025 (dlh vo výške 383 807,08 Eur).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Percento úspešnosti vymoženia dlhu za nebytové priestory a pozemky

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník nebytových priestorov a pozemkov prenecháva do nájmu uvedené komodity za nájomné určené v zmysle Zásadhospodárenia a nakldania s majetkom Mesta Spišská Nová Ves v nadväznosti na aktuálne schválené Cenníky nájmu . V prípade vzniku dlhov pristupuje právny referát k ich vymáhaniu podľa vyššie uvedeného postupu. Fyzické osoby - podnikatelia ručia za svoje záväzky celým (osobným) majetkom, a preto je tu vyšší predpoklad vymoženia pohľadávky, ako je tomu v prípade s.r.o.-čiek, ktorých ručenie je Obchodným zákonníkom upravené, tak že za záväzky spoločnosti ručí spoločnosť celým svojim obchodným majetkom, avšak spoločníci len do výšky svojho nesplateného vkladu. Spoločnosti často v prípade zadlženia pristupujú k jej zrušeniu, a teda pohľadávka sa stáva nevymožiteľnou. Celkový dlh za nájom nebytových priestorov predstavuje k 30. 6. 2026 sumu vo výške 180 388,55 eur, čo predstavuje nárast dlhu oproti účtovnému stavu k 31. 12. 2025 (dlh vo výške 37 911,80 eur) jednak z dôvodu vyúčtovania služieb za predchádzajúci kalendárny rok a jednak z dôvodu zániku zmluvných vzťahov v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v Dome služieb.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.1.8	41	0111	637005	01	00	02	Právne-špeciálne služby	8 000,00	8 000,00	1 028,17
3.1.8	41	0111	637012	01	00	02	Právne-poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	437,50
3.1.8	41	0111	642029	01	00	02	Právne-na náhradu	10 000,00	10 000,00	0,00
							Spolu:	**23 000,00**	**23 000,00**	**1 465,67**

Podprogram: 3.2

Názov: **Finančné operácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	308 741,00	415 277,00	234 658,77	300 208,00	272 374,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 501 930,00	1 366 980,00	703 619,38	1 502 761,00	1 423 223,00
Spolu:	1 810 671,00	1 782 257,00	938 278,15	1 802 969,00	1 695 597,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Zámer: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár: Rozpočet predstavuje výdavky spojené so splácaním úverov a s vedením účtov mesta v bankách.

Cieľ: **Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.2.	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	120 000,00	110 000,00	42 259,86
3.2.	41	0170	651002	01	05	08	VÚB 2025-183/2025/UZ úroky z	80 000,00	80 000,00	42 619,71
3.2.	41	0170	651002	01	05	10	VÚB 47/2026 úroky z úveru	0,00	20 000,00	18 779,77
3.2.	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôž.ŠFRB Panoráma 8	4 710,00	4 710,00	2 432,17
3.2.	41	0170	651003	01	05	09	Úroky z úveru Envirofond	56 000,00	32 000,00	0,00
3.2.	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty 800/4	6 331,00	6 331,00	3 173,80
3.2.	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0,00	0,00	23 130,00
3.2.	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0,00	0,00	600,00
3.2.	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0,00	50,00	12,39
3.2.	41	0170	821005	4			Splátky istiny z b.ú. 183/2025/U	280 704,00	280 704,00	140 352,00
3.2.	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455 216,00	455 216,00	227 607,36
3.2.	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120 600,00	120 600,00	60 300,00
3.2.	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	474 600,00	474 600,00	237 300,00
3.2.	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT 80(	13 605,00	13 605,00	6 793,40
3.2.	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA 81(	15 205,00	15 205,00	7 524,23
3.2.	41	0170	821007	02			Splátky istiny Envirofond	142 000,00	7 000,00	0,00
3.2.	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	6 700,00	6 700,00	3 542,90
3.2.	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	6 394,00	6 058,00	2 340,82
3.2.	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok(	0,00	336,00	335,42
3.2.	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	6 000,00	6 000,00	1 280,73
3.2.	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	10 906,00	10 906,00	3 797,80
3.2.	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	11 700,00	13 903,00	2 108,63
3.2.	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho(	0,00	24 539,00	24 538,40
3.2.	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0,00	701,00	701,00
3.2.	3P01	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0,00	4 115,00	0,00
3.2.	3P01	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0,00	2 230,00	0,00
3.2.	131P	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyč	0,00	86 565,00	86 564,76
3.2.	131P	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0,00	152,00	152,00
3.2.	131P	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0,00	31,00	31,00
							Spolu:	**1 810 671,00**	**1 782 257,00**	**938 278,15**

Prvok 3.2.1

Názov: **Úroky z úveru**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	267 041,00	253 041,00	109 265,31	260 208,00	232 374,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	267 041,00	253 041,00	109 265,31	260 208,00	232 374,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Na rok 2026 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 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
- úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 2,24 % p.a.
- úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Panorámy, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.
- úver zo ŠFRB prestavba hotela ŠPORT na byty, kde je úroková sadzba 1 % p.a.
- úver na investičné akcie mesta čerpaný v r.2025, kde je úroková sadzba 2,266 % p.a..

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady úrokov.

Komentár: Úhrada úrokov bola realizovaná bez omeškania.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Úroky boli inkasované v plnej výške a v stanovenom termíne. V mesiaci január 2026 sa uhradili úroky za december 2025. Banky inkasujú úroky po ukončení bežného mesiaca.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.2.1	41	0170	651002	01	05	01	Prima /2021-18/006/ úroky z úve	120 000,00	110 000,00	42 259,86
3.2.1	41	0170	651002	01	05	08	VÚB 2025-183/2025/UZ úroky z	80 000,00	80 000,00	42 619,71
3.2.1	41	0170	651002	01	05	10	VÚB 47/2026 úroky z úveru	0,00	20 000,00	18 779,77
3.2.1	41	0170	651003	56	00	00	Úroky z pôž.ŠFRB Panoráma 8	4 710,00	4 710,00	2 432,17
3.2.1	41	0170	651003	01	05	09	Úroky z úveru Envirofond	56 000,00	32 000,00	0,00
3.2.1	41	0170	651003	56	00	01	Úroky z úveru ŠFRB byty 800/4	6 331,00	6 331,00	3 173,80
							Spolu:	**267 041,00**	**253 041,00**	**109 265,31**

Prvok 3.2.2

Názov: **Splácanie istiny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 501 930,00	1 366 980,00	703 619,38	1 502 761,00	1 423 223,00
Spolu:	1 501 930,00	1 366 980,00	703 619,38	1 502 761,00	1 423 223,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv.
V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I.etapa (mesačne splátky 10050,-- €) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 €), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550,-- €.
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 € (Panorama: v tom je splátka a úroky).
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 € (Hotel ŠPORT - byty: v tom je splátka a úroky, pomer sa mesačne mení).
Nový úver sa začne splácať od januára 2026 pravidelnými mesačnými splátkami 23392,-- €.

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

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

Mu: Počet dní omeškania úhrady istín úverov.

Komentár: Úhrada bez omeškania, realizovaná v stanovenom termíne.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.2.2	71	0112	819002	1			Zábezpeky - z verejného obstar	0,00	0,00	23 130,00
3.2.2	71	0112	819002	2			Zábezpeky - z bytov	0,00	0,00	600,00
3.2.2	41	0112	819003				Kurzové rozdiely	0,00	50,00	12,39
3.2.2	41	0170	821005	4			Splátky istiny z b.ú. 183/2025/U	280 704,00	280 704,00	140 352,00
3.2.2	41	0170	821005	02			Splátka istiny z b.ú.č. 96720/04/	455 216,00	455 216,00	227 607,36
3.2.2	41	0170	821005	01			Splátky istiny z b.ú.č 96720/03/2	120 600,00	120 600,00	60 300,00
3.2.2	41	0170	821005	3			Splátky istiny z b.ú. 18/006/21 ir	474 600,00	474 600,00	237 300,00
3.2.2	41	0170	821007	01			Splátky istiny ŠFRB ŠPORT 80(	13 605,00	13 605,00	6 793,40
3.2.2	41	0170	821007				Splátky istiny ŠFRB MEDZA 81(	15 205,00	15 205,00	7 524,23
3.2.2	41	0170	821007	02			Splátky istiny Envirofond	142 000,00	7 000,00	0,00
							Spolu:	**1 501 930,00**	**1 366 980,00**	**703 619,38**

Prvok 3.2.3

Názov: **Bankové poplatky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	11 297,67	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	30 000,00	11 297,67	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

Komentár: Výdavky pre rok 2026 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami v termináli v pokladnici a zrážková daň za úročené vklady.

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

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

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

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

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.2.3	41	0112	637012	01	05	00	Bankové poplatky	6 700,00	6 700,00	3 542,90
3.2.3	41	0111	637017	01	05	00	Provízia	6 394,00	6 058,00	2 340,82
3.2.3	41	0111	637018	01	05	00	Vrátenie príjmov z minulých rok	0,00	336,00	335,42
3.2.3	41	0111	637035	01	05	00	Zrážková daň	6 000,00	6 000,00	1 280,73
3.2.3	41	0170	653001	01	05	00	Manipulačné poplatky	10 906,00	10 906,00	3 797,80
							Spolu:	**30 000,00**	**30 000,00**	**11 297,67**

Prvok 3.2.4

Názov: **Vrátenie nevyčerpaných dotácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	11 700,00	132 236,00	114 095,79	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 700,00	132 236,00	114 095,79	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: ved. fin. oddelenia

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

Cieľ: Zabezpečiť vrátenie nevyčerpaných dotácií a nezrovnalosti z projektov EÚ a ŠR v požadovanom termíne a objeme.

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

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

Komentár: V rozpočte roku 2026 boli zabezpečené finančné prostriedky na vratky do ŠR a EÚ v plnej výške v zmysle vyúčtovania. Do štátneho rozpočtu sa vrátilo k 30.6.2026: odvod výnosov do ŠR vo výške 2108,63 €, vrátka dotácie dopravné ZŠ Levočská vo výške 152,-- €, vrátka dotácie rekreácie ZŠ Levočská vo výške 31,-- €, odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1282/2026-M_ODFSS za 1.Q.2026 vo výške 24 538,40 €, odvod nevyčerpaného príspevku na základe vyúčtovania za Domov dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie soc.služby 1564/2025-M_ODFSS za 4.Q.2025 vo výške 81 264,76 €, vrátka stabilizačný DD r.2025 vo výške 5 300,-- € a vrátka stabilizačný DD pred.roky vo výške 701,-- €..

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.2.4	41	0111	637012	01	05	00	Poplatky a odvody	11 700,00	13 903,00	2 108,63
3.2.4	111	1020	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp. Domov dôcho	0,00	24 539,00	24 538,40
3.2.4	72g	1020	637037	01	05	00	Vratky-Stabilizačný	0,00	701,00	701,00
3.2.4	3P01	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0,00	4 115,00	0,00
3.2.4	3P01	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vra	0,00	2 230,00	0,00
3.2.4	131P	1020	637037	01	05	00	Domov dôchodcov-odvod nevyč	0,00	86 565,00	86 564,76
3.2.4	131P	09121	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0,00	152,00	152,00
3.2.4	131P	09211	637037	01	05	00	Odvod nevyčerp.normat. a nenc	0,00	31,00	31,00
							Spolu:	**11 700,00**	**132 236,00**	**114 095,79**

Prvok 3.2.5

Názov: **Postúpenie pohľadávky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Postúpenie pohľadávky realizované v roku 2014.

Prvok 3.2.6

Názov: **Vklad do obchodnej spoločnosti**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Podprogram: 3.3

Názov: **Poistenie majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	46 100,00	46 100,00	12 989,89	46 100,00	56 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 100,00	46 100,00	12 989,89	46 100,00	56 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Zabezpečená hodnota majetku zasiahnutého škodovými udalosťami.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.3.	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	15 000,00	15 000,00	3 040,78
3.3.	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	30 000,00	30 000,00	9 949,11
3.3.	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1 100,00	1 100,00	0,00
							Spolu:	**46 100,00**	**46 100,00**	**12 989,89**

Prvok 3.3.1

Názov: **Poistenie motorových vozidiel**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	3 040,78	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	3 040,78	15 000,00	15 000,00

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**

Komentár: Všetky motorové vozidlá používané pri prevádzke Mestského úradu sú v zmysle zákona poistené povinným zmluvným poistením. Nové motorové vozidlá majú havarijné poistenie.

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

Komentár: K 30.06.2026 má mesto poistených 31 motorových vozidiel a 3 motorové vozidlá prenajaté od spoločnosti MEPOS na PZP a havarijným poistením je poistených 7 motorových vozidiel a 3 motorové vozidlá prenajaté od spoločnosti MEPOS.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	34,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.3.1	41	0111	634003	01	07	01	Poistné vozidiel	15 000,00	15 000,00	3 040,78
							Spolu:	**15 000,00**	**15 000,00**	**3 040,78**

Prvok 3.3.2

Názov: **Poistenie ostatného majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	31 100,00	31 100,00	9 949,11	31 100,00	41 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 100,00	31 100,00	9 949,11	31 100,00	41 000,00

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.

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.3.2	41	0111	637015	01	07	01	Poistné	30 000,00	30 000,00	9 949,11
3.3.2	41	0111	642029	01	07	01	Na náhradu škody	1 100,00	1 100,00	0,00
							Spolu:	**31 100,00**	**31 100,00**	**9 949,11**

Podprogram: 3.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	91 100,00	94 100,00	70 940,35	28 100,00	28 100,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 100,00	144 100,00	70 941,35	78 100,00	78 100,00

Zodpovednosť: ved. odd. správy majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Náklady plánované jednak na úhradu nájmov pozemkov a na nákup pozemkov a ďalšie nekonkretizované pozemky podľa aktuálnej potreby mesta.

Cieľ: **Zmluvne upraviť vlastnícke alebo užívateľské vzťahy k nehnuteľnostiam iných vlastníkov pre potreby mesta a vzťahy k nehnuteľnostiam v prospech iných subjektov.**

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

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

Komentár: Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schválilo v období od 01.01.2026 do 30.06.2026 spolu 15 uznesení na uzatvorenie vlastníckych alebo užívateľských vzťahov k nehnuteľnostiam v k.ú. Spišská Nová Ves, k.ú. Hnilec, k.ú.Mlynky. Na základe predmetných uznesení mesto uzatvorilo 24 zmluvných vzťahov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	97,44	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.4	41	0950	632001	01	07	00	MPV-energie ZUŠ	23 500,00	0,00	0,00
3.4	41	0950	632006	01	07	00	MPV-elektrina ZUŠ	0,00	23 500,00	19 982,10
3.4	41	0950	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	39 500,00	39 500,00	34 167,84
3.4	41	0111	636001	01	07	00	MPV-prenájom budov, objektov	6 500,00	6 425,00	3 169,00
3.4	41	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	4 365,00	6 865,00	6 619,20
3.4	72c	0111	637005	01	07	00	MPV-špeciálne služby	5 635,00	8 135,00	280,00
3.4	41	0111	637011	01	07	00	MPV-štúdie, expertízy, posudky	6 000,00	4 075,00	4 075,00
3.4	41	0111	637012	01	07	00	MPV-poplatky a odvody	4 000,00	4 000,00	2 636,00
3.4	41	0111	637035	01	07	00	MPV-daň z nehnuteľností	100,00	100,00	11,21
3.4	41	0111	642029	01	07	00	MPV-na náhradu Vecné bremen	1 500,00	1 500,00	0,00
3.4	43	0111	711001	01	07	00	Nákup pozemkov	50 000,00	49 999,00	0,00
3.4	43	0111	717002	01	07	00	MPV-rekonštrukcie a modernizá	0,00	1,00	1,00
							Spolu:	**141 100,00**	**144 100,00**	**70 941,35**

Podprogram: 3.5

Názov: **Informačné a komunikačné technológie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	267 317,00	270 217,00	186 900,81	173 317,00	174 317,00
Kapitálový rozpočet:	66 000,00	66 000,00	39 385,07	16 000,00	16 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	333 317,00	336 217,00	226 285,88	189 317,00	190 317,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Komentár: Zámerom podprogramu je mať vybudovanú metropolitnú sieť na báze optických spojení uložených v zemných kynetách, ktoré budú slúžiť k prepájaniu organizácií vzájomne do centrálnej metropolitnej siete s možnosťou využívania služieb informačno-komunikačných prostriedkov v oblasti dátových prenosov, zdieľanie dokumentov prostredníctvom centrálneho dokumentového skladu, monitorovacie a vyrozumievacieho systému, IP telefónie, konferencií a pod. Súčasťou je aj kvalitná dátová a komunikačná infraštruktúra.

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.5.	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4 000,00	4 000,00	3 139,96
3.5.	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	100 000,00	100 000,00	87 434,62
3.5.	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1 000,00	1 000,00	0,00
3.5.	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2 000,00	2 000,00	236,11
3.5.	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	2 467,89
3.5.	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5 000,00	5 000,00	386,35
3.5.	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	6 000,00	6 000,00	579,33
3.5.	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0,00	1 200,00	1 192,12
3.5.	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	1 500,00	1 500,00	45,51
3.5.	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	62 000,00	62 000,00	39 015,62
3.5.	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8 000,00	6 800,00	4 723,24
3.5.	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1 400,00	1 400,00	0,00
3.5.	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	57 600,00	57 600,00	44 780,06
3.5.	72c	0111	637037	11	00	00	Informatika-vratky	0,00	2 900,00	2 900,00
3.5.	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13 817,00	13 817,00	0,00
3.5.	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	6 000,00	6 000,00	5 374,73
3.5.	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0,00	3 150,00	3 149,99
3.5.	43	0111	713004	11	00	00	Informatika-prev.strojov,prístroj	0,00	14 897,00	14 896,53
3.5.	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	30 000,00	953,00	0,00
3.5.	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	0,00	14 425,00	14 425,27
3.5.	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	30 000,00	26 575,00	1 538,55
							Spolu:	**333 317,00**	**336 217,00**	**226 285,88**

Prvok 3.5.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	267 317,00	270 217,00	186 900,81	173 317,00	174 317,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	267 317,00	270 217,00	186 900,81	173 317,00	174 317,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

Komentár: Náklady na pripojenie k internetu

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,38	1,38	1,38	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.5.1	41	0111	632004	11	00	00	Informatika-komunikačná infrašt	4 000,00	4 000,00	3 139,96
3.5.1	41	0111	633002	11	00	00	Informatika-výpočtová technika	100 000,00	100 000,00	87 434,62
3.5.1	41	0111	633003	11	00	00	Informatika-telekom.technika	1 000,00	1 000,00	0,00
3.5.1	41	0111	633004	11	00	00	Informatika-prevádz. stroje, prís	2 000,00	2 000,00	236,11
3.5.1	41	0111	633006	11	00	00	Informatika-všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	2 467,89
3.5.1	41	0111	633013	11	00	00	Informatika-softvér a licencie	5 000,00	5 000,00	386,35
3.5.1	41	0111	633018	11	00	00	Informatika-licencie	6 000,00	6 000,00	579,33
3.5.1	41	0111	635003	11	00	00	Informatika-telekomunikačnej te	0,00	1 200,00	1 192,12
3.5.1	41	0111	635004	11	00	00	Informatika-prevádz.strojov..	1 500,00	1 500,00	45,51
3.5.1	41	0111	635009	11	00	00	Informatika-softvéru	62 000,00	62 000,00	39 015,62
3.5.1	41	0111	637004	11	00	00	Informatika-všeobecné služby	8 000,00	6 800,00	4 723,24
3.5.1	41	0111	637005	11	01	00	Informatika-špeciálne služby GI	1 400,00	1 400,00	0,00
3.5.1	41	0111	637005	11	00	00	Informatika-špeciál.služby	57 600,00	57 600,00	44 780,06
3.5.1	72c	0111	637037	11	00	00	Informatika-vratky	0,00	2 900,00	2 900,00
3.5.1	41	0111	642006	11	00	00	Informatika-na členské príspevk	13 817,00	13 817,00	0,00
							Spolu:	**267 317,00**	**270 217,00**	**186 900,81**

Prvok 3.5.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	66 000,00	66 000,00	39 385,07	16 000,00	16 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 000,00	66 000,00	39 385,07	16 000,00	16 000,00

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.**

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

Mu: Počet serverov.

Komentár: Počet serverov 2 (používaný a zálohový).

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
3.5.2	43	0111	711003	11	00	00	Informatika-nákup licencií	6 000,00	6 000,00	5 374,73
3.5.2	43	0111	713002	11	00	00	Informatika-nákup výpočtovej te	0,00	3 150,00	3 149,99
3.5.2	43	0111	713004	11	00	00	Informatika-prev.strojov,prístroj	0,00	14 897,00	14 896,53
3.5.2	43	0111	713005	11	00	00	Informatika-špeciálnych strojov,	30 000,00	953,00	0,00
3.5.2	43	0111	713006	11	00	00	Informatika-komunik.infrašt.	0,00	14 425,00	14 425,27
3.5.2	43	0111	718003	11	00	00	Informatika-rekon.telekom.techr	30 000,00	26 575,00	1 538,55
							Spolu:	**66 000,00**	**66 000,00**	**39 385,07**

Prvok 3.5.3

Názov: **Budovanie metropolitnej siete.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

Komentár: Oproti predošlému obdobiu bola na optickú sieť mesta pripojené MBEC, pôvodná Wifi bola demontovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	17,00	0	0	0

Program: 4

Názov: **Klientské služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	694 128,00	744 390,00	261 755,06	689 204,00	678 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	101 000,00	3 690,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	694 128,00	845 390,00	265 445,06	689 204,00	678 740,00

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	461 829,00	501 873,00	198 658,22	457 829,00	443 829,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	461 829,00	501 873,00	198 658,22	457 829,00	443 829,00

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	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2 550,00	2 550,00	1 182,17
4.1.	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	800,00	800,00	0,00
4.1.	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	2 100,00	2 100,00	705,91
4.1.	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	1 450,00	1 450,00	172,54
4.1.	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	750,00	750,00	115,61
4.1.	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	4 400,00	4 265,00	1 502,59
4.1.	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	650,00	650,00	151,80
4.1.	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	1 150,00	1 150,00	247,42
4.1.	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	680,00	680,00	81,26
4.1.	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	2 150,00	2 150,00	509,49
4.1.	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	45,00	45,00	0,00
4.1.	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technika	200,00	200,00	0,00
4.1.	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	700,00	700,00	550,10
4.1.	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	95,00	95,00	0,00
4.1.	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	5 800,00	5 800,00	3 989,28
4.1.	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	850,00	985,00	985,00
4.1.	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	700,00	700,00	626,07
4.1.	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	10 500,00	10 500,00	1 980,00
4.1.	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3 000,00	3 000,00	290,00
4.1.	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	40 000,00	40 000,00	15 575,75
4.1.	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	49 834,00	52 731,00	22 350,47
4.1.	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1 302,00	4 863,00	4 243,28
4.1.	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	800,00	800,77
4.1.	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7 692,00	7 692,00	4 619,34
4.1.	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	0,00	0,00
4.1.	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	480,00	480,00	55,23
4.1.	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	0,00	120,00	120,00
4.1.	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3 650,00	3 650,00	0,00
4.1.	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4 624,00	4 624,00	1 865,24
4.1.	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	431,00	431,34
4.1.	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	190,00	190,40
4.1.	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1 419,00	1 419,00	1 167,14
4.1.	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	78,00	78,70
4.1.	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	961,00	961,00	382,72
4.1.	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9 129,00	9 129,00	3 828,14
4.1.	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	787,00	787,12
4.1.	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	45,00	44,97
4.1.	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	526,00	526,00	218,71
4.1.	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1 530,00	1 530,00	594,69
4.1.	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	121,00	121,55
4.1.	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	48,00	48,35
4.1.	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	533,00	533,00	235,67
4.1.	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2 158,00	2 158,00	1 298,81
4.1.	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	267,00	267,04
4.1.	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	643,00	642,18
4.1.	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	72,40
4.1.	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3 000,00	3 000,00	2 100,10
4.1.	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	400,00	0,00
4.1.	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	23,88
4.1.	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	2,57
4.1.	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	0,00	0,00
4.1.	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	902,45
4.1.	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	1 000,00	1 000,00	470,00
4.1.	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	280,64
4.1.	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	374,08
4.1.	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	64,00	64,25
4.1.	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2 697,00	3 356,00	865,00
4.1.	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2 942,00	2 942,00	1 640,00
4.1.	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0,00	827,00	227,39
4.1.	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	5 241,00	5 145,00	4 928,23
4.1.	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21 239,00	21 239,00	6 967,45
4.1.	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	191,00	135,00	0,00
4.1.	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3 514,00	3 514,00	2 554,47
4.1.	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2 290,00	2 290,00	1 880,57
4.1.	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	800,00	800,00	0,00
4.1.	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1 580,00	1 580,00	0,00
4.1.	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2 700,00	2 700,00	557,09
4.1.	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	469,00	393,24
4.1.	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	21,00	21,00	0,00
4.1.	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	477,00	370,65
4.1.	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1 130,00	1 130,00	528,82
4.1.	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	0,00
4.1.	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	119,00	96,21
4.1.	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	136,84
4.1.	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4 399,00	4 399,00	1 368,37
4.1.	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1 192,00	1 192,00	962,44
4.1.	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	27,00	27,00	0,00
4.1.	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	1,00	1,00	0,00
4.1.	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	54,96

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	78,20
4.1.	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	293,22
4.1.	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	206,18
4.1.	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	5,00	5,00	0,00
4.1.	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	0,00
4.1.	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	85,00	68,60
4.1.	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	97,70
4.1.	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1 634,00	1 634,00	464,23
4.1.	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	326,51
4.1.	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	8,00	8,00	0,00
4.1.	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	326,61
4.1.	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1 000,00	1 000,00	431,70
4.1.	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné služ	100,00	100,00	12,16
4.1.	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00
4.1.	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	216,45
4.1.	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0,00
4.1.	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	31 908,00	31 908,00	24 106,39
4.1.	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1 094,00	1 094,00	1 088,50
4.1.	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	81 603,00	81 603,00	27 095,07
4.1.	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11 404,00	11 404,00	4 415,06
4.1.	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5 046,00	5 046,00	3 561,88
4.1.	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3 500,00	3 500,00	455,32
4.1.	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	614,80
4.1.	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	3 600,00	3 600,00	0,00
4.1.	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2 130,00	2 130,00	1 800,00
4.1.	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	10 401,00	10 401,00	3 490,55
4.1.	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3 664,00	3 664,00	2 432,66
4.1.	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	119,73
4.1.	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	1 023,00	1 023,00	631,89
4.1.	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2 100,00	2 100,00	453,61
4.1.	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	591,00	591,00	386,78
4.1.	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	15,23
4.1.	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2 644,00	2 644,00	490,07
4.1.	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	11 934,00	11 934,00	4 901,20
4.1.	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	152,39
4.1.	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5 912,00	5 912,00	3 868,81
4.1.	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	337,00	337,00	220,93
4.1.	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	8,70
4.1.	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1 781,00	1 781,00	283,25
4.1.	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2 708,00	2 708,00	1 050,29
4.1.	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	32,65
4.1.	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1 267,00	1 267,00	828,89
4.1.	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	422,00	276,12
4.1.	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	10,88
4.1.	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1 103,00	1 103,00	350,08
4.1.	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4 888,00	4 888,00	1 662,89
4.1.	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	53,00	53,00	51,74
4.1.	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	2 006,00	2 006,00	1 312,47
4.1.	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2 000,00	2 000,00	1 031,47
4.1.	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0,00
4.1.	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5 450,00	5 450,00	2 602,60
4.1.	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	95,28
4.1.	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4.1.	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0,00
4.1.	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1 300,00	1 300,00	825,83
4.1.	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7 800,00	7 800,00	4 155,00
4.1.	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	700,00	700,00	0,00
4.1.	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	6 000,00	6 000,00	0,00
4.1.	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	6 000,00	6 000,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0,00	1 400,00	0,00
4.1.	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0,00	420,00	0,00
4.1.	111	0160	632004	42	04	06	Referendum-komunikačná infra	0,00	280,00	0,00
4.1.	111	0160	632005	42	04	06	Referendum-telekomunikačné s	0,00	140,00	0,00
4.1.	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0,00	1 120,00	24,65
4.1.	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0,00	654,00	354,05
4.1.	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0,00	560,00	0,00
4.1.	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0,00	2 800,00	0,00
4.1.	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	0,00
4.1.	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0,00	4 491,00	0,00
4.1.	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0,00	18 194,00	0,00
4.1.	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0,00	2 240,00	0,00
							Spolu:	**461 829,00**	**501 873,00**	**198 658,22**

Prvok 4.1.1

Názov: **Občianske obrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	78 620,00	78 620,00	28 664,99	78 620,00	78 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 620,00	78 620,00	28 664,99	78 620,00	78 620,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

Cieľ: **Ponúknuť kvalitné služby obradov na vysokej spoločenskej úrovni.**

Komentár: K obradom, ktoré vykonáva mesto patria:
sobáše, občianske pohreby, rozlúčky na cirkevných pohreboch, prijatia hostí mesta, jubilantov a uvítania novonarodených detí

Mu: Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok.

Komentár: V prvom polroku 2026 sme uskutočnili 34 občianskych pohrebov. Tieto obč. pohreby sa konali podľa požiadaviek pozostalých s hudbou, recitáciou a samotnou rozlúčkou za mesto.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	45,00	34,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet obradov pre jubilantov.

Komentár: Za 1. polrok 2026 sa uskutočnilo spolu 24 obradov prijatia jubilantov, ktorí oslavovali v daných mesiacoch okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90 rokov a nad 90 r. (91,92,...).

Z týchto obradov bolo 15 obradov kolektívnych, kde mesto zablahoželalo spolu 135 jubilantom a 10 obradov individuálnych pri príležitosti jubilea 3 x70, 1 x 80, 1 x 85, 3 x 90, 1 x 100, 1x 104, pri ktorých mesto zablahoželalo spolu 10 jubilantom.

Mesto zablahoželalo v 1. polroku 2026 spolu 145 jubilantom.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	22,00	24,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet rozlúčiek na cirkevných pohreboch za rok.

Komentár: V prvom polroku 2026 sme uskutočnili 34 rozlúčok pred cirkevnými pohrebmi. Tieto rozlúčky za mesto sa uskutočňovali na požiadanie pozostalých či už s hudbou, reprodukovanou piesňou alebo len s nekrológom za mesto.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	52,00	34,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2026 sa uskutočnilo 49 sobášov, niektoré z nich sa uskutočnili v piatok, ostatné v soboty.
Zo strany občanov sú občas požiadavky aj o sobáš mimo obradnej siene.
Za prvý polrok 2026 sa konali 2 sobáše mimo obradnej siene vo vonkajších priestoroch reštaurácie Kráľov Prameň v Novoveskej Hute a ostatných 47 sobášov v obradnej sieni Radnice mesta.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	47,00	49,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok.

Komentár: Za 1. polrok 2026 sa zrealizovalo celkom 8 individuálnych obradov uvítania detí do života ako nových občanov mesta. Mesto tak uvítalo spolu 9 detí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	11,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.1	41	0840	612002	10	00	00	ZPOZ-ostatné príplatky	2 550,00	2 550,00	1 182,17
4.1.1	41	0840	614	10	00	00	ZPOZ-odmeny	800,00	800,00	0,00
4.1.1	41	0840	621	10	00	00	ZPOZ-poistné do VšZP	2 100,00	2 100,00	705,91
4.1.1	41	0840	623	10	00	00	ZPOZ-poistné do ost.ZP	1 450,00	1 450,00	172,54
4.1.1	41	0840	625001	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské poistenie	750,00	750,00	115,61
4.1.1	41	0840	625002	10	00	00	ZPOZ-na starobné poistenie	4 400,00	4 265,00	1 502,59
4.1.1	41	0840	625003	10	00	00	ZPOZ-na úrazové poistenie	650,00	650,00	151,80
4.1.1	41	0840	625004	10	00	00	ZPOZ-na invalidné poistenie	1 150,00	1 150,00	247,42
4.1.1	41	0840	625005	10	00	00	ZPOZ-na poistenie v nezamestr	680,00	680,00	81,26
4.1.1	41	0840	625007	10	00	00	ZPOZ-na poistenie RFS	2 150,00	2 150,00	509,49
4.1.1	41	0840	631001	10	00	00	ZPOZ-tuzemské	45,00	45,00	0,00
4.1.1	41	0840	633003	10	00	00	ZPOZ-telekomunikačná technik	200,00	200,00	0,00
4.1.1	41	0840	633006	10	00	00	ZPOZ-všeobecný materiál	700,00	700,00	550,10
4.1.1	41	0840	633009	10	00	00	ZPOZ-knihy, časopisy, noviny	95,00	95,00	0,00
4.1.1	41	0840	633016	10	00	00	ZPOZ-reprezentačné	5 800,00	5 800,00	3 989,28
4.1.1	41	0840	637002	10	00	00	ZPOZ-konkurzy a súťaže	850,00	985,00	985,00
4.1.1	41	0840	637004	10	00	00	ZPOZ-všeobecné služby	700,00	700,00	626,07
4.1.1	41	0840	637013	10	00	00	ZPOZ-naturálne mzdy	10 500,00	10 500,00	1 980,00
4.1.1	41	0840	637026	10	00	00	ZPOZ-odmeny a príspevky	3 000,00	3 000,00	290,00
4.1.1	41	0840	637027	10	00	00	ZPOZ-odmeny zamest mimopra	40 000,00	40 000,00	15 575,75
4.1.1	41	0840	642015	10	00	00	ZPOZ-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00
							Spolu:	**78 620,00**	**78 620,00**	**28 664,99**

Prvok 4.1.2

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	100 142,00	108 039,00	51 414,62	100 142,00	100 142,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 142,00	108 039,00	51 414,62	100 142,00	100 142,00

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

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

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí.

Komentár: Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov upravuje v § 2 písm. c) povinnosť na úseku všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky. Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2026 bola poskytnutá vo výške 94 978,77 EUR. Ďalšie výdavky sú uhrádzané z vlastných zdrojov mesta. Matričný úrad je v súlade so zákonom povinný oznamovať ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.

Mu: Predpokladaný počet všetkých vykonaných matričných úkonov za rok.

Komentár: Počet matričných činností - matričných udalostí: narodenia (540), manželstvá (75), úmrtia (276), vydávanie druhopisov dokladov (1211), potvrdenia z matričnej evidencie (401), dodatočné záznamy (393), zápisy do osobitnej matriky (33), zmena mena alebo priezviska (12), odrevidovanie elektronického zápisu (585), elektronický zápis staršej matričnej udalosti (998).
Celkovo matričných úkonov: 4591

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	9700,00	0
Skutočná hodnota:	3664,00	3645,00	4591,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.2	111	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	49 834,00	52 731,00	22 350,47
4.1.2	41	0133	611	01	10	00	Matrika-tarifný plat	1 302,00	4 863,00	4 243,28
4.1.2	111	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	7 692,00	7 692,00	4 619,34
4.1.2	41	0133	612001	01	10	00	Matrika-osobný príplatok	470,00	800,00	800,77
4.1.2	41	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	53,00	0,00	0,00
4.1.2	111	0133	612002	01	10	00	Matrika-ostatné prípatky	480,00	480,00	55,23
4.1.2	111	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	3 650,00	3 650,00	0,00
4.1.2	41	0133	614	01	10	00	Matrika-odmeny	0,00	120,00	120,00
4.1.2	111	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	4 624,00	4 624,00	1 865,24
4.1.2	41	0133	621	01	10	00	Matrika-poistné do VZP	550,00	431,00	431,34
4.1.2	41	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost.ZP	100,00	190,00	190,40
4.1.2	111	0133	623	01	10	00	Matrika-poistné do ost. ZP	1 419,00	1 419,00	1 167,14
4.1.2	41	0133	625001	01	10	00	Matrika-poistné na nemoc.poist.	120,00	78,00	78,70
4.1.2	111	0133	625001	01	10	00	Matrika-na nemocenské poisten	961,00	961,00	382,72
4.1.2	111	0133	625002	01	10	00	Matrika-na starobné poistenie	9 129,00	9 129,00	3 828,14
4.1.2	41	0133	625002	01	10	00	Matrika-poistné starobné poist.	400,00	787,00	787,12
4.1.2	41	0133	625003	01	10	00	Matrika-poistné na úrazové pois	70,00	45,00	44,97
4.1.2	111	0133	625003	01	10	00	Matrika-na úrazové poistenie	526,00	526,00	218,71
4.1.2	111	0133	625004	01	10	00	Matrika-na invalidné poistenie	1 530,00	1 530,00	594,69
4.1.2	41	0133	625004	01	10	00	Matrika-poistné na invalidné	202,00	121,00	121,55
4.1.2	41	0133	625005	01	10	00	Matrika-poistné v nezamestn.	70,00	48,00	48,35
4.1.2	111	0133	625005	01	10	00	Matrika-na poistenie v nezames	533,00	533,00	235,67
4.1.2	111	0133	625007	01	10	00	Matrika-na poistenie do RF solic	2 158,00	2 158,00	1 298,81
4.1.2	41	0133	625007	01	10	00	Matrika-poistné do RF	220,00	267,00	267,04
4.1.2	41	0133	627	01	10	00	Matrika-odvod do DDP	926,00	643,00	642,18
4.1.2	111	0133	631001	01	10	00	Matrika-cestovné tuzemské	225,00	225,00	72,40
4.1.2	111	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	3 000,00	3 000,00	2 100,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.2	41	0133	632003	01	10	00	Matrika-poštové služby	350,00	400,00	0,00
4.1.2	111	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	80,00	80,00	23,88
4.1.2	41	0133	632005	01	10	00	Matrika-telekomunikačné služby	20,00	20,00	2,57
4.1.2	41	0133	633002	01	10	00	Matrika-výpočtová technika	300,00	0,00	0,00
4.1.2	111	0133	633006	01	10	00	Matrika-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	902,45
4.1.2	111	0133	637001	01	10	00	Matrika-školenia, kurzy, seminár	1 000,00	1 000,00	470,00
4.1.2	111	0133	637013	01	10	00	Matrika-naturálne mzdy	497,00	497,00	280,64
4.1.2	111	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do sociálneho for	802,00	802,00	374,08
4.1.2	41	0133	637016	01	10	00	Matrika-prídel do SF	210,00	64,00	64,25
4.1.2	41	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2 697,00	3 356,00	865,00
4.1.2	111	0133	642014	01	10	00	Matrika-FP na stravovanie	2 942,00	2 942,00	1 640,00
4.1.2	41	0133	642015	01	10	00	Matrika-na nemocenské dávky	0,00	827,00	227,39
							Spolu:	**100 142,00**	**108 039,00**	**51 414,62**

Prvok 4.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	52 074,00	51 922,00	23 320,90	52 074,00	52 074,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 074,00	51 922,00	23 320,90	52 074,00	52 074,00

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.**

Komentár: Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zveruje mestu ako prenesený výkon štátnej správy povinnosti spočívajúce v zabezpečení hlásenia pobytu občanov a regsitra obyvateľov. Zverenú povinnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch zamestnancov na referáte evidencie obyvateľov. Mesto je podľa citovaného zákona ohlasovňou miesta, začiatku a ukončenia pobytu občanov, a zároveň plní úlohy týkajúce sa hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie ich pobytu. Referát evidencie obyvateľov priebežne dopĺňa chýbajúce, resp. neúplné údaje občanov. Zamestnanci tohto referátu tiež poskytujú exekútorom, iným oprávneným inštitúciám a občanom na ich žiadosť údaje z registra obyvateľov SR, potvrdenia o pobyte a pod.
Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované zo štátneho rozpočtu na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácia pre rok 2026 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky predstavuje sumu vo výške 11304,15 €, na úseku registra adries vo výške 202,-- €.

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

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

Komentár: V rámci výkonu náplne práce zamestnanci referátu evidencie obyvateľov pracujú s centrálnou evidenciou osôb Slovenskej republiky - REGOB SR, a to z dôvodu povinnosti zaznamenávať zmeny súvisiace s trvalým pobytom, a teda prisťahovanie a odsťahovanie sa občanov z mesta Spišská Nová Ves. V čase od 1. 1. 2026 do 30. 6. 2026 sa prisťahovalo 193 občanov a odsťahovalo sa 292 občanov, čo sa vzhľadom na štatistiky z minulých rokov, kde taktiež prevláda počet odsťahovaných nad počtom prisťahovaných, dalo predpokladať. Vo vyššie uvedenom časovom rozmedzí sa narodilo na území mesta 126 detí a zomrelo 181 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves, čo je rovnaký počet obyvateľov ako v milom roku počas tohto obdobia. Celkovo k 30. 6. 2026 malo mesto Spišská Nová Ves 34 228 obyvateľov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0
Skutočná hodnota:	34721,00	34493,00	34228,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.3	111	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	5 241,00	5 145,00	4 928,23
4.1.3	41	0111	611	58	00	00	Evid.obyv.-tarifný plat	21 239,00	21 239,00	6 967,45
4.1.3	111	0111	611	58	10	00	Register adries-tarifný plat	191,00	135,00	0,00
4.1.3	41	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	3 514,00	3 514,00	2 554,47
4.1.3	111	0111	612001	58	00	00	Evid.obyv.-osobný príplatok	2 290,00	2 290,00	1 880,57
4.1.3	111	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	800,00	800,00	0,00
4.1.3	41	0111	614	58	00	00	Evid.obyv.-odmeny	1 580,00	1 580,00	0,00
4.1.3	41	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do VZP	2 700,00	2 700,00	557,09
4.1.3	111	0111	621	58	00	00	Evid.obyv.-Poistné do VZP	469,00	469,00	393,24
4.1.3	111	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	477,00	477,00	370,65
4.1.3	41	0111	623	58	00	00	Evid.obyv.-poistné do ostatných	1 130,00	1 130,00	528,82
4.1.3	111	0111	623	58	10	00	Register adries-poistné do ostat	21,00	21,00	0,00
4.1.3	111	0111	625001	58	10	00	Register adries-na nemocenské	3,00	3,00	0,00
4.1.3	111	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	119,00	119,00	96,21
4.1.3	41	0111	625001	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské pois	440,00	440,00	136,84
4.1.3	41	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	4 399,00	4 399,00	1 368,37
4.1.3	111	0111	625002	58	00	00	Evid.obyv.-na starobné poistenie	1 192,00	1 192,00	962,44
4.1.3	111	0111	625002	58	10	00	Register adries-na starobné poi	27,00	27,00	0,00
4.1.3	111	0111	625003	58	10	00	Register adries-na úrazové pois	1,00	1,00	0,00
4.1.3	111	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	68,00	68,00	54,96
4.1.3	41	0111	625003	58	00	00	Evid.obyv.-na úrazové poistenie	200,00	200,00	78,20
4.1.3	41	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	870,00	870,00	293,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.3	111	0111	625004	58	00	00	Evid.obyv.-na invalidné poistenie	255,00	255,00	206,18
4.1.3	111	0111	625004	58	10	00	Register adries-na invalidné poi	5,00	5,00	0,00
4.1.3	111	0111	625005	58	10	00	Register adries-na poist.v nezar	2,00	2,00	0,00
4.1.3	111	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie v nezam	85,00	85,00	68,60
4.1.3	41	0111	625005	58	00	00	Evid.obyv.na poistenie v nezame	290,00	290,00	97,70
4.1.3	41	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	1 634,00	1 634,00	464,23
4.1.3	111	0111	625007	58	00	00	Evid.obyv.-na poistenie do RFS	404,00	404,00	326,51
4.1.3	111	0111	625007	58	10	00	Register adries-na poistenie do	8,00	8,00	0,00
4.1.3	41	0111	627	58	00	00	Evid.obyv.-príspevok do DDP	490,00	490,00	326,61
4.1.3	41	0111	632003	58	00	00	Evid.obyv.-poštové služby	1 000,00	1 000,00	431,70
4.1.3	41	0111	632005	58	00	00	Evid.obyv.-telekomunikačné slu	100,00	100,00	12,16
4.1.3	41	0111	633006	58	00	00	Evid.obyv.-všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00
4.1.3	41	0111	637016	58	00	00	Evid.obyv.-prídel do SF	450,00	450,00	216,45
4.1.3	41	0111	642015	58	00	00	Evid.obyv.-na nemocenské dávk	180,00	180,00	0,00
							Spolu:	**52 074,00**	**51 922,00**	**23 320,90**

Prvok 4.1.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	212 993,00	212 993,00	94 879,01	212 993,00	212 993,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	212 993,00	212 993,00	94 879,01	212 993,00	212 993,00

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.

Komentár: V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie zabezpečuje Mesto Spišská Nová Ves od 1. apríla 2025 agendu podľa duálneho právneho režimu. Na základe novej organizačnej schémy ku dňu 8.6.2026 rozdelením oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku vzniklo oddelenie stavebného poriadku, ktoré postupuje pri vybavovaní žiadostí v súlade s:
•zákonom č. 25/2025 Z. z. o výstavbe (stavebný zákon) pri podaniach doručených po 31. marci 2025,
•zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, a to v prípade konaní o stavbách v zmysle prechodných ustanovení podľa § 84 nového stavebného zákona.
V rámci výkonu prenesenej a originálnej kompetencie zabezpečuje Mesto Spišská Nová Ves procesné úkony v dvoch paralelných legislatívnych režimoch:
1. Agenda podľa zákona č. 50/1976 Zb. (pôvodná legislatíva)
V zmysle prechodných ustanovení a prebiehajúcich konaní úrad rozhoduje podľa zákona č. 50/1976 Zb. v spojení s vykonávacími vyhláškami č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. Predmetom správnych konaní sú najmä:
•stavebné povolenia,
•povolenia zmien stavieb pred ich dokončením,
•kolaudačné rozhodnutia,
•povolenia na predčasné užívanie stavieb,
•preskúmanie spôsobilosti stavieb na užívanie,
•povolenia zmien v užívaní stavieb.
2. Agenda podľa zákona č. 25/2025 Z. z. (nový stavebný zákon)
Pri nových podaniach doručených po 31. 03. 2025 úrad postupuje podľa novej legislatívy, pričom procesne zabezpečuje:
•konania o stavebnom zámere, jeho zmenách alebo zrušení,
•kolaudácie stavieb,
•zmeny v užívaní stavieb,
•konania o dočasnom či predčasnom užívaní stavieb,
•vydávanie overovacích doložiek k projektovej dokumentácii stavieb,
•ohlásením stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb formou overovacej doložky.
Mesto súčasne vykonáva úkony v rámci svojej pôvodnej pôsobnosti, ktoré zahŕňajú prešetrovanie sťažností a potvrdzovanie skutkového stavu. Z týchto aktivít v rámci samosprávnych funkcií následne vyplývajú procesné postupy realizované v režime preneseného výkonu štátnej správy.

Činnosť stavebného úradu bola v dobe od 01.01.2026 do 30.06.2026 zabezpečovaná 6 odbornými zamestnancami a jedným administratívnym zamestnancom.

V súvislosti so všetkými vyššie uvedenými úkonmi bol v hodnotenom období zaznamenaný príjem zo správnych poplatkov v celkovej výške 65 025,- EUR.

Pre rok 2026 boli zo štátneho rozpočtu na činnosť stavebného úradu poskytnuté dotácie vo výške: na úsek stavebného poriadku 38241,62 €, na úsek špeciálneho stavebného úradu 1479,82 €. Ďalšie výdavky sú financované z vlastných zdrojov mesta.
Výška správnych poplatkoch za správne úkony vykonané stavebným úradom je za prvý polrok 65025,- €.

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

Komentár: Počet rozhodnutí a správnych úkonov pre územie mesta Spišská Nová Ves a ďalších obcí na základe určenia stavebného úradu Regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu Košice za prvý polrok 2026 bola 401 vydaných dokumentov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0
Skutočná hodnota:	441,00	360,00	401,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.4	111	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	31 908,00	31 908,00	24 106,39
4.1.4	111	0111	611	59	00	00	ŠSU-tarifný plat	1 094,00	1 094,00	1 088,50
4.1.4	41	0111	611	55	00	00	SU-tarifný plat	81 603,00	81 603,00	27 095,07
4.1.4	41	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	11 404,00	11 404,00	4 415,06
4.1.4	111	0111	612001	55	00	00	SU-osobný príplatok	5 046,00	5 046,00	3 561,88
4.1.4	41	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	3 500,00	3 500,00	455,32
4.1.4	111	0111	612002	55	00	00	SU-ostatné príplatky	844,00	844,00	614,80

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.4	111	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	3 600,00	3 600,00	0,00
4.1.4	41	0111	614	55	00	00	SU-odmeny	2 130,00	2 130,00	1 800,00
4.1.4	41	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	10 401,00	10 401,00	3 490,55
4.1.4	111	0111	621	55	00	00	SU-poistné do VZP	3 664,00	3 664,00	2 432,66
4.1.4	111	0111	621	59	00	00	ŠSU-poistné do VZP	122,00	122,00	119,73
4.1.4	111	0111	623	55	00	00	SU-poisté do ostatných ZP	1 023,00	1 023,00	631,89
4.1.4	41	0111	623	55	00	00	SU-poistné do ostatných ZP	2 100,00	2 100,00	453,61
4.1.4	41	0111	625001	55	00	00	SU-poistné na nemoc.poistenie	2 644,00	2 644,00	490,07
4.1.4	111	0111	625001	55	00	00	SU-na nemocenské poistenie	591,00	591,00	386,78
4.1.4	111	0111	625001	59	00	00	ŠSU--na nemocenské poistenie	15,00	15,00	15,23
4.1.4	111	0111	625002	59	00	00	ŠSU-na starobné poistenie	155,00	155,00	152,39
4.1.4	111	0111	625002	55	00	00	SU-na starobné poistenie	5 912,00	5 912,00	3 868,81
4.1.4	41	0111	625002	55	00	00	SU-poistné na starobné poist.	11 934,00	11 934,00	4 901,20
4.1.4	41	0111	625003	55	00	00	SU-poistné na úrazové poistenie	1 781,00	1 781,00	283,25
4.1.4	111	0111	625003	55	00	00	SU-na úrazové poistenie	337,00	337,00	220,93
4.1.4	111	0111	625003	59	00	00	ŠSU-na úrazové poistenie	9,00	9,00	8,70
4.1.4	111	0111	625004	59	00	00	ŠSU-na invalidné poistenie	33,00	33,00	32,65
4.1.4	111	0111	625004	55	00	00	SU-na invalidné poistenie	1 267,00	1 267,00	828,89
4.1.4	41	0111	625004	55	00	00	SU-poistné na invalidné poist.	2 708,00	2 708,00	1 050,29
4.1.4	41	0111	625005	55	00	00	SU-poistenie v nezamest.	1 103,00	1 103,00	350,08
4.1.4	111	0111	625005	55	00	00	SU-na poistenie v nezamestnan	422,00	422,00	276,12
4.1.4	111	0111	625005	59	00	00	ŠSU-na poistenie v nezamestna	11,00	11,00	10,88
4.1.4	111	0111	625007	59	00	00	ŠSU-na poistenie do RF solidar	53,00	53,00	51,74
4.1.4	111	0111	625007	55	00	00	SU-na poistenie do RF solidarity	2 006,00	2 006,00	1 312,47
4.1.4	41	0111	625007	55	00	00	SU-poistné do RF	4 888,00	4 888,00	1 662,89
4.1.4	41	0111	627	55	00	00	SU-odvod do DDP	2 000,00	2 000,00	1 031,47
4.1.4	41	0111	631001	55	00	00	SU-cestovné	100,00	100,00	0,00
4.1.4	41	0111	632003	55	00	00	SU-poštové služby	5 450,00	5 450,00	2 602,60
4.1.4	41	0111	632005	55	00	00	SU-telekomunikačné služby	200,00	200,00	95,28
4.1.4	41	0111	637001	55	00	00	SU-školenia	1 000,00	1 000,00	0,00
4.1.4	41	0111	637004	55	00	00	SU-všeobecné služby	135,00	135,00	0,00
4.1.4	41	0111	637016	55	00	00	SU-prídel do sociálneho fondu	1 300,00	1 300,00	825,83
4.1.4	41	0111	642014	55	00	00	SU-FP na stravovanie	7 800,00	7 800,00	4 155,00
4.1.4	41	0111	642015	55	00	00	SU-na nemocenské dávky	700,00	700,00	0,00
							Spolu:	**212 993,00**	**212 993,00**	**94 879,01**

Prvok 4.1.5

Názov: **Voľby a referendum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	50 299,00	378,70	14 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	50 299,00	378,70	14 000,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho oddelenia

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním volieb, referenda. Výdavky na odmeny, stravovanie, materiál, dopravu, údržbu miestností podľa pokynov Okresného úradu a MVSR. Financované zo štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov. V roku 2026 nepredpokladáme žiadne predčasné voľby, príp. vyhlásenie referenda. V roku 2026 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a v roku 2027 očakávame voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Cieľ: Bezproblémový priebeh volieb.

Komentár: V 1.polroku 2026 sa nekonali žiadne voľby ani referendum.

Mu: Počet volebných okrskov.

Komentár: V 1.polroku 2026 sa nekonali žiadne voľby ani referendum.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.1.5	111	0160	614	42	04	06	Referendum-odmeny	0,00	1 400,00	0,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	03	Voľby do VUC-odmeny	6 000,00	6 000,00	0,00
4.1.5	41	0160	614	42	04	05	Voľby kom.-odmeny	6 000,00	6 000,00	0,00
4.1.5	111	0160	632003	42	04	06	Referendum-poštové služby	0,00	420,00	0,00
4.1.5	111	0160	632004	42	04	06	Referendum-komunikačná infra	0,00	280,00	0,00
4.1.5	111	0160	632005	42	04	06	Referendum-telekomunikačné s	0,00	140,00	0,00
4.1.5	111	0160	633006	42	04	06	Referendum-všeobecný materiá	0,00	1 120,00	24,65
4.1.5	111	0160	633016	42	04	06	Referendum-reprezentačné	0,00	654,00	354,05
4.1.5	111	0160	634004	42	04	06	Referendum-prepravné	0,00	560,00	0,00
4.1.5	111	0160	636001	42	04	06	Referendum-nájomné budov	0,00	2 800,00	0,00
4.1.5	41	0160	637004	42	04	05	Voľby kom.-všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	0,00
4.1.5	111	0160	637014	42	04	06	Referendum-stravovanie	0,00	4 491,00	0,00
4.1.5	111	0160	637026	42	04	06	Referendum-odmeny a príspevk	0,00	18 194,00	0,00
4.1.5	111	0160	637027	42	04	06	Referendum-odmeny mimoprac	0,00	2 240,00	0,00
							Spolu:	**18 000,00**	**50 299,00**	**378,70**

Projekt 4.1.6

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. právneho odd.

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s prípravou a konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov.Financované zoŠR.

Cieľ: Získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné, unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní

Komentár: V roku 2026 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Mu: Predpokladaný počet sčítaných domov a bytov

Komentár: V roku 2026 Mesto sčítanie domov a bytov nerealizovalo.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet sčítaných obyvateľov

Komentár: V roku 2026 Mesto sčítanie obyvateľov nerealizovalo.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Komunálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	232 299,00	242 517,00	63 096,84	231 375,00	234 911,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	101 000,00	3 690,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	232 299,00	343 517,00	66 786,84	231 375,00	234 911,00

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

Zámer: Kvalitné služby pre občanov a návštevníkov mesta.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	50,00	50,00	0,00
4.2.	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13 000,00	0,00	0,00
4.2.	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5 400,00	0,00	0,00
4.2.	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	548,35
4.2.	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	30,00	30,00	2,94
4.2.	41	0840	632006	30	00	00	Cintorín-elektrina	0,00	5 400,00	964,77
4.2.	41	0840	632008	30	00	00	Cintorín-teplo	0,00	13 000,00	7 318,53
4.2.	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0,00
4.2.	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	1 000,00	1 000,00	142,40
4.2.	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2 625,00	2 625,00	1 044,61
4.2.	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	700,00	700,00	0,00
4.2.	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	15,05
4.2.	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	470,00	470,00	91,15
4.2.	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1 500,00	1 500,00	229,36
4.2.	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4 200,00	4 200,00	1 478,24
4.2.	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10 000,00	7 897,00	3 323,51
4.2.	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6 000,00	6 000,00	704,20
4.2.	45	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	0,00	2 103,00	0,00
4.2.	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	950,00	3 250,00	2 820,39
4.2.	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	40 000,00	37 700,00	2 048,97
4.2.	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0,00
4.2.	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	100,00	0,00
4.2.	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15 750,00	15 750,00	3 839,13
4.2.	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1 700,00	1 700,00	656,70
4.2.	43	0840	713005	30	00	00	Cintorín-špeciálnych strojov,prís	0,00	5 000,00	0,00
4.2.	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0,00	92 000,00	0,00
4.2.	111	0840	633004	30	00	00	Vojnové hroby-prevádzkové stro	0,00	1 095,00	1 095,00
4.2.	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0,00	189,00	188,20
4.2.	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	4 200,00	3 134,00	0,00
4.2.	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	75,00	75,00	0,00
4.2.	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	7,00	7,00	0,00
4.2.	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	25,00	25,00	0,00
4.2.	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	13 500,00	0,00	0,00
4.2.	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	370,00	370,00	19,48
4.2.	41	0660	632006	31	08	00	WC-elektrina	0,00	13 500,00	5 802,08
4.2.	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	151,70
4.2.	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	0,00
4.2.	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	650,00	650,00	0,00
4.2.	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	350,00	350,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	910,00	910,00	428,04
4.2.	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	100,00	0,00
4.2.	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	525,00	525,00	0,00
4.2.	41	0660	633004	26	00	00	Trhovisko-prev.stroje,prístroje,za	0,00	50,00	14,00
4.2.	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	200,00	150,00	0,00
4.2.	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	50,00	50,00	0,00
4.2.	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	300,00	300,00	109,77
4.2.	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4 100,00	4 100,00	944,90
4.2.	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5 900,00	5 700,00	2 953,88
4.2.	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	36,19
4.2.	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	0,00	200,00	189,79
4.2.	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1 300,00	1 300,00	120,00
4.2.	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	188,94
4.2.	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	48,06
4.2.	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1 020,00	1 020,00	480,99
4.2.	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	27,47
4.2.	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	103,04
4.2.	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	34,26
4.2.	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	163,17
4.2.	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	66,02
4.2.	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4 500,00	0,00	0,00
4.2.	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2 200,00	2 200,00	1 197,62
4.2.	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	600,00	1 600,00	708,29
4.2.	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	85,92
4.2.	41	0451	632006	02	00	01	Parkovisko-elektrina	0,00	4 500,00	223,00
4.2.	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	1 684,73
4.2.	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2 200,00	2 200,00	1 707,24
4.2.	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	26 000,00	35 000,00	6 948,47
4.2.	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	0,00
4.2.	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	15 000,00	15 000,00	6 463,90
4.2.	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2 000,00	2 000,00	0,00
4.2.	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1 300,00	1 300,00	635,00
4.2.	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0,00
4.2.	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5 000,00	0,00	0,00
4.2.	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2 000,00	2 000,00	272,16
4.2.	41	0660	632006	20	01	05	Podskala-elektrina	0,00	5 000,00	1 583,88
4.2.	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístr	3 000,00	3 000,00	0,00
4.2.	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4 000,00	4 000,00	1 180,50
4.2.	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	1 745,79
4.2.	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	10 000,00	10 000,00	267,06
4.2.	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	0,00	4 000,00	3 690,00
							Spolu:	**232 299,00**	**343 517,00**	**66 786,84**

Prvok 4.2.1

Názov: **Mestské pohrebiská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	105 175,00	105 175,00	25 228,30	108 070,00	110 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 175,00	202 175,00	25 228,30	108 070,00	110 440,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatok voľných hrobových a urnových miest.

Komentár: Od 2.1. do 30.6.2026 bolo uskutočnených 177 pohrebov. V porovnaní s rokom 2025 je to o 14 pohrebov viac. Pochovaní bolo 62 a kremácií 115. Poplatky za nájom hrobových miest predstavovali 21 973,00 . Jednorázový poplatok za urnové zemné miesto pre občana s trvalým pobytom mimo Spišskej Novej Vsi predstavoval 500,00 €, poplatok za poskytnutie domu smútku predstavoval 6 630,00 € a za poskytnutie domu smútku pre obyvateľov mimo mesta 3 500,00 €, za poskytnutie chladiaceho zariadenia 6 270,00 €, vstup motorovým vozidlom 1 520 ,00 € , za povolenia na stavebné práce 5 580,00 €. Celkový príjem predstavoval 45 973,00 €. Celkový výdaj finančných prostriedkov predstavoval 25 228,30 €, z toho 8 834,59 € bolo uhradených za energie, 1 800,00 € bolo uhradených za palivo, 4 028,00 € bolo uhradených za opravy motorových vozidiel. V cintorínoch sa vykonávala bežná údržba - odprátavanie snehu, sfúkavanie a zber ihličia, šišiek, lístia, hrabanie, čistenie chodníkov, orezy stromov, kríkov, zostrich živých plotov, zber a vývoz komunálneho , bio odpadu a skla. Cintoríny boli dva krát pokosené, po minuloročnej výmene okien a dverí v dome smútku boli vykonané vysprávky a maľba . Po oznámení poruchy na chladiacom zariadení, ktoré ma prenajaté pohrebná služba Findura, bola zrealizovaná oprava zariadenia.

Mu: Počet hrobov k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 15 hrobových a 11 urnových zemných miest. Na starom cintoríne bolo prenajaté 1 hrobové a dve urnové zemné miesta . V Novoveskej Hute neboli prenajaté hrobové, ani urnové zemné miesta.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0
Skutočná hodnota:	663,00	640,00	614,00	0	0	0

Mu: Počet urnových miest k pochovaniu.

Komentár: Na novom cintoríne bolo prenajatých 13 urnových miest v kolumbáriu.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	193,00	186,00	173,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.1	41	0840	631001	30	00	00	Cintorín-cestovné tuzemské	50,00	50,00	0,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	03	Cintorín-teplo	13 000,00	0,00	0,00
4.2.1	41	0840	632001	30	00	00	Cintorín-elektrická energia	5 400,00	0,00	0,00
4.2.1	41	0840	632002	30	00	00	Cintorín-vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	548,35
4.2.1	41	0840	632005	30	00	00	Cintorín-telekomunikačné služby	30,00	30,00	2,94
4.2.1	41	0840	632006	30	00	00	Cintorín-elektrina	0,00	5 400,00	964,77
4.2.1	41	0840	632008	30	00	00	Cintorín-teplo	0,00	13 000,00	7 318,53
4.2.1	41	0840	633001	30	00	00	Cintorín-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0,00
4.2.1	41	0840	633004	30	00	00	Cintorín-prevádzkové stroje, prís	1 000,00	1 000,00	142,40
4.2.1	41	0840	633006	30	00	00	Cintorín-všeobecný materiál	2 625,00	2 625,00	1 044,61
4.2.1	41	0840	633010	30	00	00	Cintorín-pracovné odevy, obuv	700,00	700,00	0,00
4.2.1	41	0840	633011	30	00	00	Cintorín-potraviny	100,00	100,00	15,05
4.2.1	41	0840	633015	30	00	00	Cintorín-palivá ako zdroj energie	470,00	470,00	91,15
4.2.1	41	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	1 500,00	1 500,00	229,36
4.2.1	45	0840	634001	30	00	00	Cintorín-palivo, mazivá, oleje	4 200,00	4 200,00	1 478,24
4.2.1	45	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	10 000,00	7 897,00	3 323,51
4.2.1	41	0840	634002	30	00	00	Cintorín-servis, údržba, opravy	6 000,00	6 000,00	704,20
4.2.1	45	0840	634003	30	00	00	Cintorín-poistenie	0,00	2 103,00	0,00
4.2.1	41	0840	635004	30	00	00	Cintorín-údržba prevádzk. strojo	950,00	3 250,00	2 820,39
4.2.1	41	0840	635006	30	00	00	Cintorín-údržba budov,objektov	40 000,00	37 700,00	2 048,97
4.2.1	41	0840	636002	30	00	00	Cintorín-prev.strojov,prístrojov,za	200,00	200,00	0,00
4.2.1	41	0840	637001	30	00	00	Cintorín-školenia, kurzy, seminá	100,00	100,00	0,00
4.2.1	41	0840	637004	30	00	00	Cintorín-všeobecné služby	15 750,00	15 750,00	3 839,13
4.2.1	41	0510	637035	30	00	00	Cintorín-poplatok za odpad	1 700,00	1 700,00	656,70
4.2.1	43	0840	713005	30	00	00	Cintorín-špeciálnych strojov,prís	0,00	5 000,00	0,00
4.2.1	43	0840	717001	30	00	00	Cintorín-realizácia nových stavie	0,00	92 000,00	0,00
							Spolu:	**105 175,00**	**202 175,00**	**25 228,30**

Prvok 4.2.2

Názov: **Starostlivosť o vojnové hroby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 418,00	1 283,20	4 494,00	4 809,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 200,00	4 418,00	1 283,20	4 494,00	4 809,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu vojnových hrobov.

Komentár: V roku 2026 bola vykonaná 2 x kosba vojnových hrobov , sfúkavanie chodníkov a orezy kríkov. Bol zakúpený akumulátorový fúkač lístia, vyvetvovacia akumulátorová píla, akumulátor, rýchlonabíjačka, 3 ks hrablí , 3 ks teleskopických hrablí a 2 ks vyžínacích lank. Celková suma za nakúpený materiál predstavovala 1 283,20 €.

Mu: Počet opravených vojnových hrobov za rok.

Komentár: Vojnové hroby plánujeme opravovať v druhej polovici roka.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.2	111	0840	633004	30	00	00	Vojnové hroby-prevádzkové stro	0,00	1 095,00	1 095,00
4.2.2	111	0840	633006	30	00	00	Vojnové hroby-všeobecný mater	0,00	189,00	188,20
4.2.2	111	0840	635006	30	00	00	Vojnové hroby-údržba objektov	4 200,00	3 134,00	0,00
							Spolu:	**4 200,00**	**4 418,00**	**1 283,20**

Prvok 4.2.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Hrubé terénne úpravy územia zavezeného vykopovou zeminou, úprava nivelety územia do požadovaného definitívneho stavu, prípava územia pre rozšírenie hraníc súčasného cintorína z dôvodu zvýšenia kapacity hrobových miest. Pre rok 2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok.

Prvok 4.2.4

Názov: **Obnova vstupného priečelia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 4.2.5

Názov: **Mestské toalety**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	17 952,00	17 952,00	6 401,30	18 829,00	19 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 952,00	17 952,00	6 401,30	18 829,00	19 750,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC na území mesta Spišská Nová Ves. Čerpanie rozpočtu, počet prevádzok a otváracích hodín je v súlade s programovým plánovaním.

Cieľ: Zabezpečiť optimálny počet prevádzok a otváracích hodín.

Komentár: Na území mesta sa nachádzajú dve prevádzky mestských toaliet.

Mu: Počet prevádzok.

Komentár: Od 02.01. do 30.6.2026 predstavovali tržby za poskytnuté služby z oboch mestských toaliet 1 295,00 €.Výdavky súvisiace s prevádzkou mestských toaliet boli v súlade s programovým plánovaním. Náklady na energiu predstavovali 8 048,44 €, z toho vodné a stočné činilo 350,52 €. Náklady na všeobecný materiál predstavovali 1248.30 € , na pracovný odev 40,00 € a údržba prevádzy a budov 1 000,00 €.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Týždenný počet hodín otvorenia.

Komentár: K 30.6.2026 je týždenný počet hodín otvorenia mestských toaliet v súlade so schválenou pracovnou dobou. V pracovných dňoch sú toalety otvorené od 8:00 hod. do 16:00 hod.s 30 minútovou obedňajšou prestávkou. V sobotu a v nedeľu a po 16:00 hod. je sprístupnená mobilná toaleta toi, z dôvodu nízkej návštevnosti.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	77,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.5	41	0660	625002	31	08	00	WC-na starobné poistenie	75,00	75,00	0,00
4.2.5	41	0660	625003	31	08	00	WC-na úrazové poistenie	7,00	7,00	0,00
4.2.5	41	0660	625007	31	08	00	WC-na poistenie do RFS	25,00	25,00	0,00
4.2.5	41	0660	632001	31	08	00	WC-elektrická energia	13 500,00	0,00	0,00
4.2.5	41	0660	632002	31	08	00	WC-vodné, stočné	370,00	370,00	19,48
4.2.5	41	0660	632006	31	08	00	WC-elektrina	0,00	13 500,00	5 802,08
4.2.5	41	0660	633006	31	08	00	WC-všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	151,70
4.2.5	41	0660	633010	31	08	00	WC-pracovné odevy, obuv	40,00	40,00	0,00
4.2.5	41	0660	635004	31	08	00	WC-údržba prevádz. strojov, prí	650,00	650,00	0,00
4.2.5	41	0660	635006	31	08	00	WC-údržba budov, objektov ich	350,00	350,00	0,00
4.2.5	41	0660	636002	31	08	00	WC-prevádzkových strojov,príst	910,00	910,00	428,04
4.2.5	41	0660	637004	31	08	00	WC-všeobecné služby	100,00	100,00	0,00
4.2.5	41	0660	637027	31	08	00	WC-odmeny mimoprac.pomeru	525,00	525,00	0,00
							Spolu:	**17 952,00**	**17 952,00**	**6 401,30**

Prvok 4.2.6

Názov: **Signál pre TV Markíza**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zmluva v roku 2011 ukončená.

Prvok 4.2.7

Názov: **Trhoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 650,00	4 650,00	1 068,67	5 660,00	5 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 650,00	4 650,00	1 068,67	5 660,00	5 590,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov trhoviska.

Cieľ: Zefektívniť prevádzku miestneho trhoviska.

Komentár: Prevádzku trhoviska od 2.1. do 30.6. 2026 spravoval jeden zamestnanec. Zamestnanec zabezpečoval poriadok i údržbu na trhovisku a vyberal poplatky za trhové miesta.

Mu: Počet predaných predajných stolov.

Komentár: Do 30.6.2026 zabezpečoval prevádzku na trhovisku jeden zamestnanec , ktorý vyberal poplatky za predajné stoly, ako aj za prenájom verejného priestranstva na trhovisku, dohliadal na dodržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch trhoviska. V mesiacoch apríl, máj a jún sa na trhovisku konali burzy starožitonosti. Do 30.6.2026 predstavoval poplatok z 1338 predajných stolov a predajnej plochy 6 532,00 €, čo je o 998,00 € menej ako v roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1669,00	1569,00	1338,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.7	41	0660	633004	26	00	00	Trhovisko-prev.stroje,prístroje,zá	0,00	50,00	14,00
4.2.7	41	0660	633006	26	00	00	Trhovisko-všeobecný materiál	200,00	150,00	0,00
4.2.7	41	0660	633010	26	00	00	Trhovisko-pracovné odevy, obuv	50,00	50,00	0,00
4.2.7	41	0660	637004	26	00	00	Trhovisko-všeobecné služby	300,00	300,00	109,77
4.2.7	41	0510	637035	26	00	00	Trhovisko-poplatok za odpad	4 100,00	4 100,00	944,90
							Spolu:	**4 650,00**	**4 650,00**	**1 068,67**

Prvok 4.2.8

Názov: **Parkoviská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	70 322,00	80 322,00	24 065,98	64 322,00	64 322,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 322,00	80 322,00	24 065,98	64 322,00	64 322,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Rozpočet je zameraný na krytie prevádzkových nákladov parkovísk.

Cieľ: Zvýšiť efektivitu prevádzky parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkoviska pri pošte - Štefánikovo nám. v SNV a parkoviska pri Detskej poliklinike - Nám. SNP SNV zabezpečuje od r. 2022 samozatvárací automatický parkovací systém.
Od januára 2026 zabezpečuje parkovisko na Letnej ulici samozatvárací systém. Dozor nad parkovaním na ul. Zimnej, Školskej, Starej ceste a parkovisko na Trhovisku zabezpečuje 1 zamestnanec parkovacej služby.

Mu: Príjem z parkovísk.

Komentár: Prevádzku parkovísk na Štefánikovom nám. a Nám. SNP v SNV zabezpečujú od 1. 1. 2022 samoplatiace stanice. A od 7. 1. 2026 zabezpečuje parkovanie na ulici Letnej taktiež samoplatiaca stanica.
K 30. 6. 2026 bol príjem z týchto samoplatiacich parkovísk 73 807,83 €, výber z parkovacích automatov 14 322,70 €, príjem za parkovacie známky 129 440,- €, počet parkovacích sms 23 818 sms, príjem 16 647,- €.
Celková suma z parkovného k 30. 6. 2026 je 234 217,76 €.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	220000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0
Skutočná hodnota:	199257,50	207952,73	234217,76	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.8	41	0451	611	02	00	01	Parkovisko-tarifný plat	5 900,00	5 700,00	2 953,88
4.2.8	41	0451	612001	02	00	01	Parkovisko-osobný príplatok	80,00	80,00	36,19
4.2.8	41	0451	612002	02	00	01	Parkovisko-ostatné príplatky	0,00	200,00	189,79
4.2.8	41	0451	614	02	00	01	Parkovisko-odmeny	1 300,00	1 300,00	120,00
4.2.8	41	0451	621	02	00	01	Parkovisko-na poistné do VZP	400,00	400,00	188,94
4.2.8	41	0451	625001	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské pois	112,00	112,00	48,06
4.2.8	41	0451	625002	02	00	01	Parkovisko-na starobné poisten	1 020,00	1 020,00	480,99
4.2.8	41	0451	625003	02	00	01	Parkovisko-na úrazové poistenie	60,00	60,00	27,47
4.2.8	41	0451	625004	02	00	01	Parkovisko-na invalidné poisten	220,00	220,00	103,04
4.2.8	41	0451	625005	02	00	01	Parkovisko-na poistenie v nezar	80,00	80,00	34,26
4.2.8	41	0451	625007	02	00	01	Parkovisko-na poistenie do RFS	350,00	350,00	163,17
4.2.8	41	0451	627	02	00	01	Parkovisko-príspevok do DDP	200,00	200,00	66,02
4.2.8	41	0451	632001	02	00	01	Parkovisko-elektrická energia	4 500,00	0,00	0,00
4.2.8	41	0451	632002	02	00	01	Parkoviská-vodné, stočné	2 200,00	2 200,00	1 197,62
4.2.8	41	0451	632004	02	00	01	Parkovisko-komunikačná infrašt	600,00	1 600,00	708,29
4.2.8	41	0451	632005	02	00	01	Elekt.park.-telekomunikačné slu	200,00	200,00	85,92
4.2.8	41	0451	632006	02	00	01	Parkovisko-elektrina	0,00	4 500,00	223,00
4.2.8	41	0451	633006	02	00	01	Parkovisko-všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	1 684,73
4.2.8	41	0451	635004	02	00	01	Parkovisko-prevádzkových stroj	2 200,00	2 200,00	1 707,24
4.2.8	41	0451	635006	02	00	01	Parkovisko-údrža budov, objekt	26 000,00	35 000,00	6 948,47
4.2.8	41	0451	637004	02	00	01	Parkovisko-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	0,00
4.2.8	41	0451	637017	02	00	01	Elekt.park.-provízia	15 000,00	15 000,00	6 463,90
4.2.8	41	0451	642013	02	00	01	Parkovisko-na odchodné	2 000,00	2 000,00	0,00
4.2.8	41	0451	642014	02	00	01	Parkovisko-FP na stravovanie	1 300,00	1 300,00	635,00
4.2.8	41	0451	642015	02	00	01	Parkovisko-na nemocenské dáv	100,00	100,00	0,00
							Spolu:	**70 322,00**	**80 322,00**	**24 065,98**

Prvok 4.2.9

Názov: **Priemyselná zóna Podskala**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	5 049,39	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	34 000,00	8 739,39	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný a prenajímateľný areál Priemyselnej zóny Podskala

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

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

Komentár: V areáli prevádzkajú svoju činnosť 3 spoločnosti. Pripravennosť areálu ostáva nezmenená. Na ostatnú nevyužitú prenajímateľnú plochu bola vypísaná verejná obchodná súťaž, na základe ktorej sme túto plochu obsadili 7-mimi podnikateľskými subjektami. V priebehu roka 2025 sme obsadili posledných cca 5000 m2 plochy vhodnej na prenájom.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
4.2.9	41	0660	632001	20	01	05	Podskala-elektrická energia	5 000,00	0,00	0,00
4.2.9	41	0660	632002	20	01	05	Podskala-vodné,stočné	2 000,00	2 000,00	272,16
4.2.9	41	0660	632006	20	01	05	Podskala-elektrina	0,00	5 000,00	1 583,88
4.2.9	41	0660	633005	20	01	05	Podskala-špeciálne stroje, prístı	3 000,00	3 000,00	0,00
4.2.9	41	0660	635006	20	01	05	Podskala-údržba budov,priestor	4 000,00	4 000,00	1 180,50
4.2.9	41	0660	637004	20	01	05	Podskala-všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	1 745,79
4.2.9	41	0660	637012	20	01	05	Podskala-poplatky a odvody	10 000,00	10 000,00	267,06
4.2.9	43	0660	716	20	01	05	Podskala-projektová dokumentá	0,00	4 000,00	3 690,00
							Spolu:	**30 000,00**	**34 000,00**	**8 739,39**

Prvok 4.2.10

Názov: **Oplotenie cintorína a urnová stena**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Zachovanie architektonicky hodnotového výrazového prvku oplotenia cintorína a zabezpečenie pohrebnických služieb zvyšovaním kapacity urnových miest.

Cieľ: Rozšírenie kapacity urnových miest a rekonštrukcia oplotenia.

Komentár: Urnové boxy sú zrealizované na novom cintoríne.

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

Komentár: Nie sú vyčlenené prostriedky pre rok 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: **Manažment rozvoja mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	471 581,00	557 411,00	365 479,82	290 247,00	291 247,00
Kapitálový rozpočet:	475 500,00	385 500,00	116 452,30	295 000,00	305 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	947 081,00	942 911,00	481 932,12	585 247,00	596 247,00

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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	377,66	17 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	377,66	17 000,00	18 000,00

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	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.1.	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15 500,00	15 500,00	377,66
5.1.	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	500,00	500,00	0,00
5.1.	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	5 000,00	5 000,00	0,00
							Spolu:	**21 000,00**	**21 000,00**	**377,66**

Prvok 5.1.1

Názov: **Územno plánovacie podklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	377,66	17 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	377,66	17 000,00	18 000,00

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.

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania úvodných štúdií a podkladov, boli v rozpočte mesta schválené v objeme 16 000 eur.
Za I. polrok došlo k finančnému plneniu v objeme 377,66 eur.
- vyjadrenia k inžinierskym sieťam - letné terasy, Šejkpark, zateplenie strechy MŠ Nejedlého, revitalizácia areálu ZUŠ

Mu: Počet dokumentácii.

Komentár: Plánovaná hodnota 4 (počet akcií), skutočná hodnota 4 (počet akcií)

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.1.1	41	0620	637011	39	00	00	ÚP-štúdie, expertízy, posudky	15 500,00	15 500,00	377,66
5.1.1	41	0620	637012	39	00	00	ÚP-poplatky a odvody	500,00	500,00	0,00
							Spolu:	**16 000,00**	**16 000,00**	**377,66**

Prvok 5.1.2

Názov: **PHSR a koncepcia rozvoja mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Programové rozvojové dokumenty sú hlavným nástrojom riadenia rozvoja mesta, preto ideálnym riešením by mali byť dopracované podrobnejšie plánovacie dokumenty pre každú z programovaných oblastí rozvoja mesta s ich vypracovaním v priebehu nasledujúcich troch 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.

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

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

Komentár: V prvom polroku bola objednaná a dodaná externe spracovaná správa é Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2023 – 2030 do konca roka 2025. Bude predmetom zasadnutia Gremiálnej porady v druhom polroku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.1.2	41	0443	637011	01	05	00	Rozvoj mesta-expertízy ku gran	5 000,00	5 000,00	0,00
							Spolu:	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**

Podprogram: 5.2

Názov: **Implementácia rozvojových dokumentov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	432 247,00	514 247,00	346 275,16	258 247,00	258 247,00
Kapitálový rozpočet:	475 500,00	385 500,00	116 452,30	295 000,00	305 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	907 747,00	899 747,00	462 727,46	553 247,00	563 247,00

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.**

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.2.	52	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	30 000,00	30 000,00	15 202,80
5.2.	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	12 500,00	12 500,00	2 990,00
5.2.	46	0443	716	39	63	03	ÚP-Šejp park	8 000,00	5 663,00	369,00
5.2.	52	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	50 000,00	45 600,00	0,00
5.2.	52	0443	716	39	96	00	ÚP-vodovod a kanal.Hájik	40 000,00	30 000,00	18 750,00
5.2.	52	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	50 000,00	19 650,00	0,00
5.2.	52	0443	716	39	67	00	ÚP-UŠ Kamenný obrázok	25 000,00	15 000,00	0,00
5.2.	52	0443	716	39	63	04	ÚP-Cyklo Košiarny briežok-Stov	35 000,00	25 000,00	0,00
5.2.	52	0443	716	39	63	05	ÚP-Cyklo Námestie-Hornád	55 000,00	55 000,00	0,00
5.2.	52	0443	716	39	62	08	ÚP-MŠ Z.Nejedlého	0,00	8 900,00	8 900,00
5.2.	52	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0,00	14 750,00	14 135,00
5.2.	52	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0,00	26 700,00	26 691,00
5.2.	52	0443	716	39	99	00	ÚP-Parkovací dom	0,00	10 000,00	0,00
5.2.	52	0443	716	39	90	00	ÚP-Topoľová ul.odstavné plochy	0,00	4 400,00	0,00
5.2.	46	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0,00	2 337,00	2 337,00
5.2.	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30 000,00	30 000,00	15 448,00
5.2.	46	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	0,00	10 000,00	0,00
5.2.	46	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	0,00	10 000,00	0,00
5.2.	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	3 060,17
5.2.	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5 000,00	4 000,00	0,00
5.2.	46	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	0,00	30 000,00	0,00
5.2.	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15 000,00	15 000,00	6 227,51
5.2.	41	0443	637012	01	06	03	Stavby-poplatky a odvody	0,00	1 000,00	565,49
5.2.	52	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	170 000,00	80 000,00	27 077,50
5.2.	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	75,00	75,00	0,00
5.2.	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	145,00	145,00	0,00
5.2.	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	28,00	28,00	0,00
5.2.	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	280,00	280,00	0,00
5.2.	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	16,00	16,00	0,00
5.2.	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	6,00	6,00	0,00
5.2.	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	2,00	2,00	0,00
5.2.	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	95,00	95,00	0,00
5.2.	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	75 000,00	75 000,00	9 128,50
5.2.	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	476,49

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.2.	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	2 000,00	2 000,00	0,00
5.2.	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2 000,00	2 660,00	2 460,00
5.2.	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1 300,00	1 300,00	0,00
5.2.	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45 700,00	76 840,00	58 909,00
5.2.	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.2.	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	0,00	200,00	0,00
							Spolu:	**907 747,00**	**899 747,00**	**462 727,46**

Prvok 5.2.1

Názov: **Projektová dokumentácia a územný plán**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	305 500,00	305 500,00	89 374,80	295 000,00	305 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	305 500,00	305 500,00	89 374,80	295 000,00	305 000,00

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.**

Komentár: Prostriedky určené na aktivity spojené s predpokladanou potrebou spracovania územného plánu a stavebných projektov pre investičné aktivity mesta, boli na rok 2026 v rozpočte mesta schválené v objeme 305 500 eur. Finančné plnenie za I. polrok 2026 v sume 89 374,80 eur sa uskutočnilo u týchto projektoch:
- Hájik: vodovod a kanalizácia sume spolu 18 750 eur,
- Skatepark: zmena dokončenej stavby, vyhotovenie rozpočtu v sume 369 eur,
- Grajnár: PD stavebné úpravy cesty v sume 5 535,00 eur, PD pre zmenu stavby v sume 8 600 eur, spolu v sume 14 135 eur,
- MŠ Nejedlého: PD pre zmenu stavby zateplenie strechy v sume spolu 8 900 eur,
- NKP Reduta: architektonická štúdia v sume 15 202,80 eur, reštaurátorský výskum 2 990 eur, spolu v sume 18 192,80 eur,
- ZUŠ: PD revitalizácia komunikácií v areáli ZUŠ v sume 26 691 eur,
- Obnova CVČ: Vypracovanie PEH v sume 2 337 eur

Mu: Počtu dokumentácii.

Komentár: Plánovaná hodnota 5 (počet akcií), skutočná hodnota 7 (počet akcií).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	10,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.2.1	52	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	30 000,00	30 000,00	15 202,80
5.2.1	46	0443	716	39	84	00	ÚP-Obnova Reduty	12 500,00	12 500,00	2 990,00
5.2.1	46	0443	716	39	63	03	ÚP-Šejp park	8 000,00	5 663,00	369,00
5.2.1	52	0443	716	39	50	00	ÚP-vodné plochy mesta	50 000,00	45 600,00	0,00
5.2.1	52	0443	716	39	96	00	ÚP-vodovod a kanal.Hájik	40 000,00	30 000,00	18 750,00
5.2.1	52	0443	716	39	13	00	PD-UŠ Malé pole	50 000,00	19 650,00	0,00
5.2.1	52	0443	716	39	67	00	ÚP-UŠ Kamenný obrázok	25 000,00	15 000,00	0,00
5.2.1	52	0443	716	39	63	04	ÚP-Cyklo Košiarny briežok-Stov	35 000,00	25 000,00	0,00
5.2.1	52	0443	716	39	63	05	ÚP-Cyklo Námestie-Hornád	55 000,00	55 000,00	0,00
5.2.1	52	0443	716	39	62	08	ÚP-MŠ Z.Nejedlého	0,00	8 900,00	8 900,00
5.2.1	52	0443	716	39	98	00	ÚP-SKI centrum Grajnár	0,00	14 750,00	14 135,00
5.2.1	52	0443	716	39	11	00	ÚP-Rekonštrukcia ZUŠ	0,00	26 700,00	26 691,00
5.2.1	52	0443	716	39	99	00	ÚP-Parkovací dom	0,00	10 000,00	0,00
5.2.1	52	0443	716	39	90	00	ÚP-Topoľová ul.odstavné plochy	0,00	4 400,00	0,00
5.2.1	46	0443	716	39	14	00	PD-CVČ rekonštrukcia	0,00	2 337,00	2 337,00
							Spolu:	**305 500,00**	**305 500,00**	**89 374,80**

Prvok 5.2.2

Názov: **Realizačné PD a štúdie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	105 000,00	25 301,17	90 000,00	90 000,00
Kapitálový rozpočet:	170 000,00	80 000,00	27 077,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 000,00	185 000,00	52 378,67	90 000,00	90 000,00

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.

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

Mu: Počet realizačných PD podľa schválených akcií.

Komentár: PD - cestná svetelná signalizácia pri MsP, PD Rekonštrukcia mostu na fabiniho ul.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných verejných obstarávaní.

Komentár: VO - Modernizácia ZŠ Lipová, Nad Medzou, Kožucha, VO - Letná učebňa ZŠ Kožucha, VO IKT - Nad Medzou + Lipová, VO - Interiérové vybavenie Senior park Breza, VO - náučný chodník DD, VO - Prestavba plôch Pošta SNV, VO - dopracovanie PD ZŠ Lipová

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.2.2	41	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	30 000,00	30 000,00	15 448,00
5.2.2	46	0443	637002	01	06	03	Stavby-konkurzy a súťaže	0,00	10 000,00	0,00
5.2.2	46	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	0,00	10 000,00	0,00
5.2.2	41	0443	637004	01	06	03	Stavby-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	3 060,17
5.2.2	41	0443	637005	01	06	03	Stavby-špeciálne služby	5 000,00	4 000,00	0,00
5.2.2	46	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	0,00	30 000,00	0,00
5.2.2	41	0443	637011	01	06	03	Stavby-štúdie, expertízy, posudk	15 000,00	15 000,00	6 227,51
5.2.2	41	0443	637012	01	06	03	Stavby-poplatky a odvody	0,00	1 000,00	565,49
5.2.2	52	0443	716	01	06	02	Stavby-realiz.projekty	170 000,00	80 000,00	27 077,50
							Spolu:	**225 000,00**	**185 000,00**	**52 378,67**

Prvok 5.2.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	78 247,00	78 247,00	9 604,99	78 247,00	78 247,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 247,00	78 247,00	9 604,99	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.

Komentár: V prvom polroku roku 2026 bolo podaných 7 projektov.

Mu: Počet podaných projektov v roku

Komentár: V prvom polroku roku 2026 bolo podaných 7 projektov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.2.3	41	0443	621	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	75,00	75,00	0,00
5.2.3	41	0443	623	01	05	02	Rozvoj mesta-poistné do ostatn	145,00	145,00	0,00
5.2.3	41	0443	625001	01	05	02	Rozvoj mesta-na nemocenské p	28,00	28,00	0,00
5.2.3	41	0443	625002	01	05	02	Rozvoj mesta-na starobné poist	280,00	280,00	0,00
5.2.3	41	0443	625003	01	05	02	Rozvoj mesta-na úrazové poiste	16,00	16,00	0,00
5.2.3	41	0443	625004	01	05	02	Rozvoj mesta-na invalidné poist	6,00	6,00	0,00
5.2.3	41	0443	625005	01	05	02	Rozvoj mesta -na poist.v nezam	2,00	2,00	0,00
5.2.3	41	0443	625007	01	05	02	Rozvoj mesta-na poistenie do R	95,00	95,00	0,00
5.2.3	41	0443	637004	01	05	02	Rozvoj mesta-všeobecné služby	75 000,00	75 000,00	9 128,50
5.2.3	41	0443	637012	01	05	02	Rozvoj mesta-poplatky a odvody	600,00	600,00	476,49
5.2.3	41	0443	637027	01	05	02	Rozvoj mesta-odmeny mimopra	2 000,00	2 000,00	0,00
							Spolu:	**78 247,00**	**78 247,00**	**9 604,99**

Prvok 5.2.4

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	299 000,00	331 000,00	311 369,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	299 000,00	331 000,00	311 369,00	90 000,00	90 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

Komentár: Transfery na športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity organizované subjektami na území mesta. Dotácie na športové potreby športových klubov budú patriť 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.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2020.

Od roku 2026 sa Kancelária primátora zúčastňuje ako garant a zapisovateľ aj zasadnutí Komisie športu pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve, pripravuje a spracúva podklady pre vypracovanie návrhu na pridelenie dotácii športovým klubom a iným organizáciám.

V roku 2026 bolo z RŠK (rozpočet 250 000 €), v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 648/2025 zo dňa 16. 12. 2025, dotáciou na celoročnú činnosť podporených 19 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

K 30. júnu 2026 zasadala Komisia športu 2x a Komisia kultúry 2x. Mesto prijalo 50 žiadostí: 28 žiadostí z oblasti kultúry, 21 žiadostí z oblasti športu a 1 žiadosť podali skauti.

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

Komentár: V rámci dotačnej politiky bolo pre oblasť kultúry a športu pre rok 2026 pridelených 40 000 € (25 000 € kultúra, 15 000 € šport), 5 000 € bolo pridelených pre činnosť Klubu mladých a skautov. V prvom polroku 2026 sa rozpočet navýšil o 32 000 €.
K 30. 6. 2026 bolo podporených 47 žiadostí, z toho 20 športových a 27 kultúrnych podujatí. Najväčším podujatím, ktoré bolo podporené sumou 18 500 €, boli Majstrovstvá sveta v parašutizme. Nepodporené boli: 2 športové žiadosti a vrátený bol 1 finančný príspevok z oblasti kultúry.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,50	93,00	96,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.2.4	41	0111	641001	01	02	10	Transfer príspevkovej organizác	2 000,00	2 660,00	2 460,00
5.2.4	41	0111	641006	01	02	10	Transfer rozpočtovej organizácii	1 300,00	1 300,00	0,00
5.2.4	41	0111	642001	01	02	10	Transfer-občian. združeniu, nad	45 700,00	76 840,00	58 909,00
5.2.4	41	0810	642001	01	02	11	Transfer-RŠK	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.2.4	41	0111	644003	01	02	10	Transfer FO - podnikateľovi	0,00	200,00	0,00
							Spolu:	**299 000,00**	**331 000,00**	**311 369,00**

Podprogram: 5.3

Názov: **Implementácia schválených projektov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

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

Projekt 5.3.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Projekt 5.3.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2012.

Projekt 5.3.3

Názov: **Projekt Kino Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Projekt 5.3.4

Názov: **Rozšírenie a rekonštrukcia kamerového systému**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Projekt 5.3.5

Názov: **Nepotrebuješ to zažiť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.6

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.7

Názov: **Detské dopravné ihrisko**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

Komentár: Cieľom projektu 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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. referátu rozvoja mesta

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

Prvok 5.3.9

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.10

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.11

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.12

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt podaný ZŠ Z.Nejedlého 2 rieši obstaranie vybavenia polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav učebne. Projek bol v roku 2021 zrušený.

Prvok 5.3.13

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt podaný ZŠ Levočská 11 rieši obstaranie vybavenia IKT a fyzikálnej učebne vrátane stavebno-technických úprav učební. Projek bol v roku 2021 zrušený.

Prvok 5.3.14

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.15

Názov: **Projekt Elektromobil**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.16

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.3.17

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Podprogram: 5.4

Názov: **Podpora rozvoja cestovného ruchu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	18 334,00	22 164,00	18 827,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 334,00	22 164,00	18 827,00	15 000,00	15 000,00

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	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.4.	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15 000,00	18 830,00	18 827,00
5.4.	41	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	934,00	934,00	0,00
5.4.	41	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecne	2 400,00	2 400,00	0,00
							Spolu:	**18 334,00**	**22 164,00**	**18 827,00**

Projekt 5.4.1

Názov: **Projekt Slovenský raj**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.4.2

Názov: **Turistické trasy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 5.4.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	18 830,00	18 827,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	18 830,00	18 827,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ved. kancelárie primátora

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

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

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

Mu: Počet odborných organizácií CR, ktorých je mesto členom

Komentár: Medzi najdôležitejšie aktivity OOCR Slovenský raj & Spiš patrí budovanie partnerstiev a vzájomná komunikácia medzi členmi OOCR a medzi OOCR A KOCR Košický kraj. Spolupracujú na rozvojových aktivitách a marketingu a propagácii destinácie.
Spolu s mestom Spišská Nová Ves sa OOCR Slovenský raj & Spiš zúčastnila prezentácií regiónu na medzinárodných výstavách CR vo Viedni /Ferien Messe Viedeň, 15. – 18. 1. 2026/, v Maďarsku /UTAZÁS BUDAPEST 19. – 22. 2. 2026/, v Nitre / a v Čechách /HOLIDAY WORLD PRAHA 12. – 14. 3. 2026/. Záujem o dovolenku v Slovenskom raji sme zaznamenali aj na výstave CARAVAN BIKE TRAVEL v Nitre /27. 2. - 1. 3. 2026/. Naše mesto sa podieľa na propagácií projektov Vrchárska koruna Spiš a Šťastík a Šťastenka, ktoré prebiehajú aj v roku 2026.
V spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš sme sa podieľali na príprave a tvorbe TURISTICKÝCH NOVÍN 2026 (vydané pred letnou sezónou).

Zástupcovia mesta sa zúčastnili:
Predstavenstvo OOCR, 24. 2. 2026
Predstavenstvo OOCR, 16. 6. 2026
Valné zhromaždenie OOCR, 16. 6. 2026

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.4.3	41	0473	642006	01	05	06	Rozvoj mesta-na členské príspe	15 000,00	18 830,00	18 827,00
							Spolu:	**15 000,00**	**18 830,00**	**18 827,00**

Prvok 5.4.4

Názov: **Vojenský bunker Schulerloch**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

Prvok 5.4.5

Názov: **SPIŠ 333 EXTREME**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 334,00	3 334,00	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) v sume 3000 €.

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

Komentár: Preteky sa konali 24. - 25. JÚLA 2026.

Mu: Počet prihlásených cyklistov na preteky.

Komentár: Preteky sa konali 24. - 25. JÚLA 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
5.4.5	41	0810	637003	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-propagáci	934,00	934,00	0,00
5.4.5	41	0810	637004	47	25	00	SPIŠ 333 EXTREME-všeobecné	2 400,00	2 400,00	0,00
							Spolu:	**3 334,00**	**3 334,00**	**0,00**

Program: 6

Názov: **Životné prostredie mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 352 326,00	4 538 136,00	1 655 855,58	4 681 403,00	4 834 519,00
Kapitálový rozpočet:	826 700,00	341 691,00	61 555,52	610 000,00	565 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 179 026,00	4 879 827,00	1 717 411,10	5 291 403,00	5 399 519,00

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

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

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

Zámer: Zlepšenie stavu životného prostredia v meste.

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

Podprogram: 6.1

Názov: **Starostlivosť o verejné priestranstvá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 353 330,00	1 393 710,00	575 654,39	1 400 727,00	1 431 579,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 353 330,00	1 423 710,00	575 654,39	1 400 727,00	1 431 579,00

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	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20 000,00	20 000,00	0,00
6.1.	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	17 000,00	17 000,00	3 389,70
6.1.	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	0,00
6.1.	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	500,00	500,00	0,00
6.1.	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	600,00	600,00	0,00
6.1.	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	500,00	500,00	0,00
6.1.	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, semin	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	218 400,00	218 400,00	68 063,35
6.1.	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	7 500,00	7 500,00	3 091,13
6.1.	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	80 000,00	80 000,00	46 374,93
6.1.	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	70 000,00	70 000,00	35 936,05
6.1.	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	15 000,00	15 000,00	0,00
6.1.	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	37 000,00	37 000,00	11 150,20
6.1.	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	3 500,00	3 500,00	3 213,55
6.1.	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	150 000,00	150 000,00	111 925,17

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	67 667,00	67 667,00	2 970,45
6.1.	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	67 400,00	67 400,00	26 066,98
6.1.	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	40 700,00	40 700,00	3 031,95
6.1.	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	6 051,00	6 051,00	1 046,12
6.1.	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6 600,00	6 600,00	2 523,10
6.1.	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	5 000,00	30 000,00	12 474,18
6.1.	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	3 000,00	5 000,00	0,00
6.1.	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	680,00
6.1.	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	0,00
6.1.	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	0,00
6.1.	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	1 500,00	1 500,00	0,00
6.1.	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	700,00	0,00	0,00
6.1.	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	11 000,00	0,00	0,00
6.1.	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	23,67
6.1.	41	0510	632006	31	03	17	VPS-elektrina	0,00	700,00	117,00
6.1.	41	0510	632008	31	03	18	VPS-teplo	0,00	11 000,00	5 723,98
6.1.	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4 904,00	4 904,00	2 638,35
6.1.	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	2 707,00	1 207,00	492,59
6.1.	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1 500,00	1 500,00	750,13
6.1.	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2 300,00	2 300,00	852,99
6.1.	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	901,00	901,00	8,55
6.1.	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1 400,00	1 400,00	245,87
6.1.	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0,00
6.1.	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	70,15
6.1.	41	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0,00	232,00	231,75
6.1.	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	2 000,00	2 000,00	883,10
6.1.	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	1 000,00	3 000,00	376,26
6.1.	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	1 300,00	1 100,00	1 041,53
6.1.	45	0510	634005	31	03	17	VPS-karty, známky, poplatky	0,00	200,00	0,00
6.1.	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2 943,00	2 943,00	549,99
6.1.	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	100,00	100,00	0,00
6.1.	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	200,00	200,00	0,00
6.1.	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	11 291,00	12 791,00	11 743,41
6.1.	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	0,00	200,00	0,00
6.1.	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	200,00	0,00	0,00
6.1.	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	0,00	2 368,00	855,00
6.1.	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	29 744,00	29 744,00	29 655,67
6.1.	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	59 899,00	59 899,00	16 830,07
6.1.	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	152 216,00	152 216,00	88 371,21
6.1.	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	20 976,00	20 976,00	20 866,07
6.1.	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	52 792,00	52 792,00	23 510,11
6.1.	45	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	0,00	10 000,00	3 472,41
6.1.	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	2 600,00	0,00	0,00
6.1.	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	0,00	100,00	0,00
6.1.	41	0510	637016	31	03	17	VPS-prídel do sociálneho fondu	100,00	0,00	0,00
6.1.	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	738,00	738,00	28,97
6.1.	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prísť	1 500,00	1 500,00	0,00
6.1.	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1 054,00	1 054,00	422,40
6.1.	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	1 213,80
6.1.	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0,00
6.1.	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	15 000,00	15 000,00	6 171,03
6.1.	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	21 000,00	21 000,00	0,00
6.1.	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5 447,00	5 447,00	867,24
6.1.	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	500,00	105,78
6.1.	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	0,00
6.1.	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	9 500,00	9 500,00	2 743,39

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	500,00	500,00	0,00
6.1.	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	4 500,00	4 500,00	0,00
6.1.	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových stavieb	0,00	30 000,00	0,00
6.1.	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	13 120,00	12 393,00	11 629,64
6.1.	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0,00	1 015,00	1 015,38
6.1.	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	600,00	1 400,00	754,30
6.1.	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	500,00	1 820,00	1 817,43
6.1.	41	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	200,00	200,00	0,00
6.1.	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	939,31
6.1.	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0,00	112,00	111,68
6.1.	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	632,66
6.1.	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	200,02
6.1.	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0,00	14,00	14,21
6.1.	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0,00	142,00	142,15
6.1.	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2 400,00	2 400,00	2 000,66
6.1.	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	114,26
6.1.	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0,00	8,00	8,13
6.1.	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0,00	30,00	30,47
6.1.	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	342,40
6.1.	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	128,43
6.1.	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0,00	11,00	10,15
6.1.	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0,00	48,00	48,23
6.1.	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	678,76
6.1.	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	600,00	907,00	906,42
6.1.	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	200,00	300,00	271,79
6.1.	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	250,00	250,00	230,00
6.1.	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	208,07
6.1.	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	1 800,00	0,00	0,00
6.1.	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	16 000,00	15 000,00	0,00
6.1.	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	0,00	1 000,00	567,62
6.1.	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	15 000,00	14 900,00	0,00
6.1.	41	0620	636002	31	10	00	Požiadavky MsV-prevádz.strojov	0,00	100,00	52,89
6.1.	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu:	22 000,00	22 000,00	0,00
6.1.	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertíz	1 000,00	1 000,00	0,00
							Spolu:	**1 353 330,00**	**1 423 710,00**	**575 654,39**

Prvok 6.1.1

Názov: **Verejná zeleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	844 418,00	871 418,00	331 936,86	859 990,00	876 464,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	844 418,00	871 418,00	331 936,86	859 990,00	876 464,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stav verejnej zelene

Komentár: V prvej polovici roka 2026 programový rozpočet verejná zeleň bol spojený s údržbou, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v meste Spišská Nová Ves - realizácia výrubov stromov na základe povolení, bezpečnostné orezy drevín, strihanie a úprava živých plotov a kríkov, výsadba cibuľovín, letničiek a trvaliek.

Mu: Celkový počet pokosenej plochy v tis. m2.

Komentár: K 30.6.2026 bola v meste Spišská Nová Ves vykonaná 1 kosba v celej centrálnej mestskej zóne vrátane Sadu Mládeže, na sídliskách Západ, Mier, Tarča a v miestnych častiach Ferčekovce a Novoveská Huta. Realizované kosenie 760 000 m2, čo tvorí približne jednu tretinu celkovej ročne plánovanej plochy na ktorej je realizované kosenie verejnej zelene mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	2280,00	0
Skutočná hodnota:	760,00	760,00	760,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2026 bolo v mneste vysadených 682 ks sirôtok a 550 ks letničiek. V rámci skrášlenia námestia a radnice boli zrealizované výsadby pyramídových kvetináčov v okolí radnice a na balkónoch radnice a mestského úradu (celkovo vysadených 840 ks muškátov). V rámci estetizácie námestia a vstupu na sídlisko Mier bola v mesiaci apríl zrealizovaná strojová výsadba nových záhonov tzv. letná lúka zmes ľalií a lúčnych kvetov. Tieto záhony sa nachádzajú v blízkosti Pamätníka SNP, na Štefánikovom námesti v blízkosti mestského úradu a na Štúrovo nábrežie pri vstupe na sídlisko Mier. Celková výmera týchto nových záhonov je 200 m2. S ohľadom na klimatické zmeny a každoročne zhoršujúce sa sucho v jarných mesiacoch sme sa aj tento rok rozhodli odložiť výsadbu vzrastlých stromov a kríkov na jesenné mesiace, aby bola výsadba uskutočnená v chladnejšom a na vlahu vhodnejšom období.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	150,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.1	71	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	20 000,00	20 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	01	VZ CMZ-všeobecný materiál	17 000,00	17 000,00	3 389,70
6.1.1	41	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	03	VZ Tarča-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	05	VZ Západ-všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	0,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecný materiá	500,00	500,00	0,00
6.1.1	41	0510	633006	31	07	00	VPS-chem.prípravky	600,00	600,00	0,00
6.1.1	41	0510	633006	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecný mate	500,00	500,00	0,00
6.1.1	71	0510	633006	31	03	02	VZ Mier-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	637001	31	03	01	VZ CMZ-školenia, kurzy, seminá	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	637002	31	03	01	VZ CMZ-konkurzy a súťaže	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	218 400,00	218 400,00	68 063,35
6.1.1	41	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	7 500,00	7 500,00	3 091,13
6.1.1	41	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	80 000,00	80 000,00	46 374,93
6.1.1	41	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	70 000,00	70 000,00	35 936,05
6.1.1	41	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	15 000,00	15 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	37 000,00	37 000,00	11 150,20
6.1.1	41	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	3 500,00	3 500,00	3 213,55
6.1.1	41	0510	637004	31	07	00	VPS-všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.1	71	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	150 000,00	150 000,00	111 925,17
6.1.1	71	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	67 667,00	67 667,00	2 970,45
6.1.1	71	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	67 400,00	67 400,00	26 066,98
6.1.1	71	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	40 700,00	40 700,00	3 031,95
6.1.1	71	0510	637004	31	03	21	VZ Nov.Huta-všeobecné služby	6 051,00	6 051,00	1 046,12
6.1.1	71	0510	637004	31	03	00	VZ Ferčekovce-všeobecné služl	6 600,00	6 600,00	2 523,10
6.1.1	45	0510	637004	31	03	01	VZ CMZ-všeobecné služby	5 000,00	30 000,00	12 474,18
6.1.1	45	0510	637004	31	03	04	VZ Sad mládeže-všeobecné slu	3 000,00	5 000,00	0,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	03	VZ Tarča-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	680,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	02	VZ Mier-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	0,00
6.1.1	45	0510	637004	31	03	05	VZ Západ-všeobecné služby	4 000,00	4 000,00	0,00
6.1.1	71	0510	637011	31	03	03	VZ Tarča-štúdie, expertízy, posu	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.1	41	0510	637011	31	03	01	VZ CMZ štúdie,posudky..	1 500,00	1 500,00	0,00
							Spolu:	**844 418,00**	**871 418,00**	**331 936,86**

Prvok 6.1.2

Názov: **Čistenie verejných priestranstiev**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	363 373,00	375 373,00	209 309,86	376 908,00	390 985,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	363 373,00	375 373,00	209 309,86	376 908,00	390 985,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev

Komentár: Rozpočet zahrňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, vrátane ručného,strojného čistenia, čistenia komunikácii po ZÚ, čistenie dažďových vpustí.

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

Komentár: Rozpočet na rok 2026 pre čistenie verejných priestranstiev je 375 373,00 €ur. V období prvého polroka 2026 bolo vyčerpaných 209 309,86 €ur, čo je 55,8% z celkového rozpočtu na rok 2026. V prepočte na 1 obyvateľa mesta k 30.06.2026 - počet obyvateľov (34 246) predstavuje 6,11 €ura.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	9,50	10,00	10,50	10,50	10,50	0
Skutočná hodnota:	5,19	4,20	6,11	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov na ručnom čistení.

Komentár: K 30.06.2026 ručné čistenie zabezpečovalo 17 pracovníkov firmy Mepos, ktorí boli rozdelení v rámci mesta podľa potrieb čistenia a požiadaviek.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.2	41	0510	632001	31	03	17	VPS-elektrická energia	700,00	0,00	0,00
6.1.2	41	0510	632001	31	03	18	VPS-teplo	11 000,00	0,00	0,00
6.1.2	41	0510	632002	31	03	17	VPS-vodné, stočné	200,00	200,00	23,67
6.1.2	41	0510	632006	31	03	17	VPS-elektrina	0,00	700,00	117,00
6.1.2	41	0510	632008	31	03	18	VPS-teplo	0,00	11 000,00	5 723,98
6.1.2	41	0510	633004	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-nákup	2 707,00	1 207,00	492,59
6.1.2	41	0510	633004	31	03	17	VPS-prevádzkové stroje, prístro	1 500,00	1 500,00	750,13
6.1.2	41	0510	633004	31	03	12	VPS-nákup smetných nádob	4 904,00	4 904,00	2 638,35
6.1.2	41	0510	633006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-materiál	901,00	901,00	8,55
6.1.2	41	0510	633006	31	03	17	VPS-všeobecný materiál	2 300,00	2 300,00	852,99
6.1.2	41	0510	633010	31	03	17	VPS-pracovné odevy, obuv, prac	1 400,00	1 400,00	245,87
6.1.2	41	0510	633011	31	03	17	VPS-potraviny	100,00	100,00	0,00
6.1.2	41	0510	633015	31	03	17	VPS-palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	70,15
6.1.2	41	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	0,00	232,00	231,75
6.1.2	45	0510	634001	31	03	17	VPS-palivo, mazivá	2 000,00	2 000,00	883,10
6.1.2	45	0510	634002	31	03	17	VPS-servis, údržba, opravy	1 000,00	3 000,00	376,26
6.1.2	45	0510	634003	31	03	17	VPS-poistenie	1 300,00	1 100,00	1 041,53
6.1.2	45	0510	634005	31	03	17	VPS-karty, známky, poplatky	0,00	200,00	0,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	17	VPS-údržba prevádzkových stro	100,00	100,00	0,00
6.1.2	41	0510	635004	31	03	12	VPS-údržba prev.strojov,prístroj	2 943,00	2 943,00	549,99
6.1.2	41	0510	635006	31	03	13	Čistenie dažď.vpustí-údržba	11 291,00	12 791,00	11 743,41
6.1.2	41	0510	635006	31	03	17	VPS-údržba budov, objektov	200,00	200,00	0,00
6.1.2	41	0510	636002	31	03	17	VPS-nájomné prevádz.strojov, p	0,00	200,00	0,00
6.1.2	41	0510	637001	31	03	17	VPS-školenia, kurzy, semináre	200,00	0,00	0,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	17	VPS-všeobecné služby	0,00	2 368,00	855,00
6.1.2	41	0510	637004	31	03	07	VPS-čistenie po zime	29 744,00	29 744,00	29 655,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.2	41	0510	637004	31	03	08	VPS-strojné čistenie	59 899,00	59 899,00	16 830,07
6.1.2	41	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	152 216,00	152 216,00	88 371,21
6.1.2	41	0510	637004	31	03	10	VPS-zimná údržba	20 976,00	20 976,00	20 866,07
6.1.2	41	0510	637004	31	03	11	VPS-vypr.smetných nádob	52 792,00	52 792,00	23 510,11
6.1.2	45	0510	637004	31	03	09	VPS-ručné čistenie	0,00	10 000,00	3 472,41
6.1.2	41	0510	637006	31	03	17	VPS-náhrady	2 600,00	0,00	0,00
6.1.2	41	0510	637015	31	03	17	VPS-poistné	0,00	100,00	0,00
6.1.2	41	0510	637016	31	03	17	VPS-prídel do sociálneho fondu	100,00	0,00	0,00
							Spolu:	**363 373,00**	**375 373,00**	**209 309,86**

Prvok 6.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	68 239,00	68 239,00	11 552,61	68 529,00	68 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 239,00	98 239,00	11 552,61	68 529,00	68 830,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou prvkov drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, osadením nových prvkov na detských ihriskách (aj na základe požiadaviek MsV), údržbe fontán a pitných fontánok.

Cieľ: Vybavenosť verejných priestranstiev

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

Mu: Celkový počet prvkov detských ihrísk

Komentár: Vymenené bolo 1 pieskovisko z dôvodu že nevyhovovalo bezpečnosti, doplnené prvky DI na Hurbanovej ulici, postupná výmena nevyhovujúcich prvkov v celom meste.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0
Skutočná hodnota:	244,00	253,00	234,00	0	0	0

Mu: Počet centralizovaných detských ihrísk.

Komentár: Počet centralizovaných DI sa nezmenil v porovnaní s rokom 2025

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	25,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet fontán udržiavaných počas roka.

Komentár: Od 01.mája 2026 je funkčných 7 ks pitných fontánok a to na ulici Letná-pešia zóna - 4ks, zregenerovaný park CMZ - 3ks. Prevádzkované sú 2 x fontány na ulici Letná č.50 a fontána v centrálnom parku. Finančné prostriedky boli prevažne čerpané na údržbu a prevádzku fontán a taktiež pitných fontánok (čistenie zariadení, výmena vody, výmena a oprava poškodených zariadení - bežná údržba
Taktiež finančné prostriedky boli použité na spotrebu pitnej vody (tzv. vodné - stočné).
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2026 na položkách údržba fontán, pamätníky činí 1 318,61 €ur čo predstavuje 18,2% z celkového rozpočtu 7 239,00 €ur.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet lavičiek na verejných priestranstvách.

Komentár: K 30.6.2026 boli na základe požiadaviek občanov a z dôvodu vytvorenia oddychových zón na trávnatých plochách a v okolí bytových domov na území mesta osadených celkovo 7 ks nových lavičiek.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0
Skutočná hodnota:	412,00	414,00	421,00	0	0	0

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

Komentár: K 30.6.2026 bola vykonaná údržba a opravy na celkovom počte 68 ks lavičiek. Na základe požiadaviek a reálnych potrieb bola vykonaná výmena poškodených lavičkových dosiek a betónových nôh, príp. bola realizovaná povrchová úprava a obnova náteru na lavičkách, ktorých stav si tieto úpravy vyžadoval. Zároveň bola vykonaná údržba a opravy poškodených lavičiek- výmena dosiek v priestore hľadiska pri Amfiteátri v Madaras parku.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	66,00	68,00	0	0	0

Mu: Počet nových prvkov na detských ihriskách

Komentár: Prvky na DI sa postupne vymieňajú, do konca roka ešte plánujeme cca 6 prvkov vymeniť

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných pamätníkov a pamätných tabúľ.

Komentár: V prvej polovici roku 2026 na pamätných tabuliach a pamätníkoch bola zrealizovaná bežná údržba (hygienické čistenie, vyčistenie pamätníka Osloboditeľov pred kladením vencov, priebežné čistenie podľa potreby)

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.3	41	0620	632002	31	02	12	Pamätníky-vodné, stočné	738,00	738,00	28,97
6.1.3	41	0620	633004	31	06	00	Lavičky-prevádzkové stroje	1 000,00	1 000,00	0,00
6.1.3	41	0620	633004	31	05	00	Ihriská-prevádzkové stroje, prís	1 500,00	1 500,00	0,00
6.1.3	41	0620	633006	31	02	12	Pamätníky-všeobecný materiál	1 054,00	1 054,00	422,40
6.1.3	41	0620	633006	31	05	00	Ihriská-všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	1 213,80
6.1.3	41	0620	633006	31	06	00	Lavičky-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.1.3	41	0620	634004	31	05	00	Ihriská-prepravné	500,00	500,00	0,00
6.1.3	41	0620	635006	31	06	00	Lavičky-údržba budov, objektov	15 000,00	15 000,00	6 171,03
6.1.3	41	0620	635006	31	05	00	Ihriská-údržba budov, objektov	21 000,00	21 000,00	0,00
6.1.3	41	0620	635006	31	02	12	Pamätníky-údržba budov, objekt	5 447,00	5 447,00	867,24
6.1.3	41	0620	636002	31	05	00	Ihriská-nájomné prev.strojov, prí	500,00	500,00	105,78
6.1.3	41	0620	637002	31	05	00	Ihriská-konkurzy a súťaže	500,00	500,00	0,00
6.1.3	41	0620	637004	31	05	00	Ihriská-všeobecné služby	9 500,00	9 500,00	2 743,39
6.1.3	41	0620	637005	31	05	00	Ihriská-špeciálne služby	500,00	500,00	0,00
6.1.3	41	0620	637011	31	05	00	Ihriská-štúdie, expertízy, posudk	4 500,00	4 500,00	0,00
6.1.3	43	0620	717001	31	05	00	Ihriská-realizácia nových staviet	0,00	30 000,00	0,00
							Spolu:	**68 239,00**	**98 239,00**	**11 552,61**

Prvok 6.1.4

Názov: **Aktivačné práce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	23 300,00	24 680,00	22 234,55	23 300,00	23 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 300,00	24 680,00	22 234,55	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

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

Mu: Počet aktivačných pracovníkov zaradených podľa §54.

Komentár: V 1. polroku 2026 bolo z ÚPSVaR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 54 v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 4" zaradených celkovo 25 uchádzačov o zamestnanie (UoZ). Zabezpečenie koordinácie a organizovania aktivačnej činnosti vykonávali celkovo 4 zamestnanci - koordinátori aktivačnej činnosti.
Pracovníci v rámci aktivačnej činnosti vykonávali stanovené úlohy a činnosti za účelom získavania resp. udržiavania pracovných návykov a zručností s výkonom prác na sídliskách Mier, Tarča, Západ a v priestore rómskej osady Vilčurňa a to v nasledovných pracovných oblastiach: starostlivosť o verejné priestranstvá, údržba a čistenie verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch kontajnerových stojísk, hrabanie trávnatých plôch od lístia, odstraňovanie nelegálnych skládok komunálneho odpadu, atď.
K 30.6.2026 bolo čerpaných celkovo 24 680,00 €.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	24,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.4	41	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	13 120,00	12 393,00	11 629,64
6.1.4	111	0111	611	46	23	00	AP-tarifný plat	0,00	1 015,00	1 015,38
6.1.4	41	0111	612001	46	23	00	AP-osobný príplatok	600,00	1 400,00	754,30
6.1.4	41	0111	612002	46	23	00	AP-ostatné príplatky	500,00	1 820,00	1 817,43
6.1.4	41	0111	614	46	23	00	AP-odmeny	200,00	200,00	0,00
6.1.4	41	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	950,00	950,00	939,31
6.1.4	111	0111	621	46	23	00	AP-poistné do VšZP	0,00	112,00	111,68
6.1.4	41	0111	623	46	23	00	AP-poistné do ost.zdr.poisťovní	650,00	650,00	632,66
6.1.4	41	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	250,00	250,00	200,02
6.1.4	111	0111	625001	46	23	00	AP-na nemocenské poistenie	0,00	14,00	14,21
6.1.4	111	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	0,00	142,00	142,15
6.1.4	41	0111	625002	46	23	00	AP-na starobné poistenie	2 400,00	2 400,00	2 000,66
6.1.4	41	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	145,00	145,00	114,26
6.1.4	111	0111	625003	46	23	00	AP-na úrazové poistenie	0,00	8,00	8,13
6.1.4	111	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	0,00	30,00	30,47
6.1.4	41	0111	625004	46	23	00	AP-na invalidné poistenie	420,00	420,00	342,40
6.1.4	41	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	150,00	150,00	128,43
6.1.4	111	0111	625005	46	23	00	AP-na poistenie v nezamestnan	0,00	11,00	10,15
6.1.4	111	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RF solidarity	0,00	48,00	48,23
6.1.4	41	0111	625007	46	23	00	AP-na poistenie do RFsolidarity	800,00	800,00	678,76
6.1.4	41	0111	633006	46	23	00	AP-všeobecný materiál	600,00	907,00	906,42
6.1.4	41	0111	633010	46	23	00	AP-pracovné odevy,obuv a pom	200,00	300,00	271,79
6.1.4	41	0111	637015	46	23	00	AP-poistné	250,00	250,00	230,00
6.1.4	41	0111	637016	46	23	00	AP-prídel do SF	265,00	265,00	208,07
6.1.4	41	0111	642013	46	23	00	AP-na odchodné	1 800,00	0,00	0,00
							Spolu:	**23 300,00**	**24 680,00**	**22 234,55**

Prvok 6.1.5

Názov: **Dobrá vec**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotačného programu Dobrá vec, ktoré prechádzajú pod gesciu Oddelenia komunálneho servisu. Rozpočet na rok 2026 je presunutý pod prvok 6.1.6 Požiadavky MsV.

Cieľ: Podporovať komunitné projekty.

Komentár: Pre rok 2026 žiadosti ktoré boli podané a schválené sa priebežne realizujú

Mu: Počet podporených projektov.

Komentár: Doposiaľ boli podporené 2 projekty Dobrá vec

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	2,00	0	0	0

Prvok 6.1.6

Názov: **Požiadavky mestských výborov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	54 000,00	54 000,00	620,51	54 000,00	54 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 000,00	54 000,00	620,51	54 000,00	54 000,00

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.

Komentár: Požiadavky MsV boli po dohode s OVaD finančne prerozdelené a realizujú sa opravy chodníkov v rámci celého mesta a drobné požiadavky z výborov na oddelení OKS

Mu: Počet splnených požiadaviek.

Komentár: Doposiaľ bola realizovaná na OKS 1 požiadavka ostatné su v pláne do konca roka

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.1.6	41	0620	633006	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecný ma	16 000,00	15 000,00	0,00
6.1.6	41	0620	633010	31	10	00	Požiadavky MsV-pracovné odev	0,00	1 000,00	567,62
6.1.6	41	0620	635006	31	10	00	Požiadavky MsV-údržba budov,(	15 000,00	14 900,00	0,00
6.1.6	41	0620	636002	31	10	00	Požiadavky MsV-prevádz.strojov	0,00	100,00	52,89
6.1.6	41	0620	637004	31	10	00	Požiadavky MsV-všeobecné slu:	22 000,00	22 000,00	0,00
6.1.6	41	0620	637011	31	10	00	Požiadavky MsV-štúdie, expertí:	1 000,00	1 000,00	0,00
							Spolu:	**54 000,00**	**54 000,00**	**620,51**

Podprogram: 6.2

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 479 900,00	2 619 619,00	833 287,61	2 711 580,00	2 833 844,00
Kapitálový rozpočet:	41 700,00	86 691,00	44 991,50	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 521 600,00	2 706 310,00	878 279,11	2 771 580,00	2 893 844,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

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

Cieľ: **Znížiť množstvo odpadov.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.2.	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5 000,00	5 000,00	541,20
6.2.	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pr	10 000,00	31 340,00	0,00
6.2.	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materia	1 000,00	1 000,00	0,00
6.2.	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	10 000,00	20 000,00	0,00
6.2.	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2 500,00	2 500,00	123,00
6.2.	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	20 000,00	41 340,00	1 761,02
6.2.	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	244 300,00	244 300,00	99 794,82
6.2.	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	36 700,00	56 700,00	11 390,96
6.2.	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20 000,00	20 000,00	9 934,00
6.2.	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
6.2.	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5 000,00	5 000,00	0,00
6.2.	45	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	2 000,00	29 039,00	1 658,84
6.2.	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	3 500,00	3 500,00	0,00
6.2.	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1 555 000,00	1 555 000,00	542 711,08
6.2.	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	250 000,00	250 000,00	50 910,81
6.2.	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	24 600,00	24 600,00	6 803,22
6.2.	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	1 185,35
6.2.	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	28 000,00	28 000,00	9 895,00
6.2.	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	10 000,00	30 000,00	18 158,60
6.2.	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	170 000,00	170 000,00	47 926,61
6.2.	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	41 700,00	41 700,00	0,00
6.2.	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0,00	42 863,00	42 863,00
6.2.	45	0510	719014	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-vratky	0,00	2 128,00	2 128,50
6.2.	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	2 000,00	0,00	0,00
6.2.	45	0510	632006	01	09	11	Skládka BRO-elektrina	0,00	3 200,00	1 210,31
6.2.	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	3 000,00	3 000,00	0,00
6.2.	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	3 000,00	3 000,00	0,00
6.2.	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	0,00
6.2.	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	0,00
6.2.	45	0510	633013	01	09	11	Skládka BRO-softvér	1 300,00	4 300,00	0,00
6.2.	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	0,00
6.2.	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	0,00
6.2.	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	0,00
6.2.	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	3 000,00	3 000,00	0,00
6.2.	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8 000,00	13 000,00	4 376,33
6.2.	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.2.	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	5 000,00	5 000,00	0,00
6.2.	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	2 000,00	10 800,00	3 730,49
6.2.	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2 000,00	2 000,00	0,00
6.2.	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1 000,00	1 000,00	0,00
6.2.	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	15 000,00	15 000,00	7 938,71
6.2.	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1 300,00	3 300,00	291,51
6.2.	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	0,00
6.2.	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	26 000,00	26 000,00	12 945,75
							Spolu:	**2 521 600,00**	**2 706 310,00**	**878 279,11**

Prvok 6.2.1

Názov: **Separovaný zber**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	349 500,00	422 180,00	123 545,00	361 800,00	374 715,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	349 500,00	422 180,00	123 545,00	361 800,00	374 715,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Separovaný zber odpadu

Komentár: V roku 2026 je odvoz separovaných zložiek z komunálneho odpadu realizovaný v pravidelných intervaloch. Od rodinných domov z farebne odlíšených vriec (žlté - plasty, VKM, kovové obaly; zelené - sklo; modré - papier) v zmysle platného kalendára zvozu. V bytových domoch bude realizovaných 52 odvozov plastov+VKM+kov, 96 odvozov papiera a 13 odvozov skla. V rodinných domoch bude realizovaných 26 odvozov plastov+VKM+kov, 6 odvozov papiera a 5 odvozov skla. V obytných a rodinných domoch sa v rámci kampane "Výkup papiera na Vašej ulici" realizuje zber papiera a jedlých olejov formou výmeny za hygienické potreby. Od rodinných domov je realizovaný zber tzv."zeleného" biologicky rozložiteľného odpadu. Zber je realizovaný zo zberových nádob o objeme 240 l, pričom sa v tomto roku zrealizuje 36 vývozov v čase od marca do novembra. Zber od bytových domov prebieha počas sezóny v interrvale 1 x týždenne z nádob o objeme 1100 l. Od júla 2021 sa na území mesta začal realizovať zber biologicky rozložitešných kuchynských odpadov. Zber sa uskutočňuje od rodinných domov z 10 l nádob v intervale 2 x týždenne a od obytných domov z 240 l nádob s intervalom vývozu 1 x týždenne. Celoročne pre potreby občanov slúži Zberný dvor na Sadovej ulici, kde môžu občania mesta bezplatne odovzdať odpady s obsahom škodlivých látok, elektroodpad, objemné odpady, zložky separovaného zberu, šatstvo, textil a Zberný dvor pre drobné stavebné odpady v areáli skládky odpadov Kúdelník II, kde občania odovzdávajú za poplatok drobné stavebné odpady. V mesiacoch apríl/máj a október je realizovaný zber objemových odpadov a v mesiaci máj a november zber elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.
Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách vykúpených odpadov v 1/2027) tieto údaje neboli započítané do výpočtu. Podiel separácie sa oproti polroku 2025 zvýšil.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2026 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34246. V prvom polroku 2026 bolo vyseparovaných celkovo 1 700,40 ton odpadu v členení papier - 144,81 t, sklo - 202,46 t, VKM - 6,50 t, plasty - 178,82 t, kovové obaly - 14,92 t, drevo - 42,5 t, nebezpečné odpady a elektroodpady - 22,16 t, textílie - 6,8 t, biologicky rozložiteľné zelené odpady - 905,57 t, jedlé oleje a tuky - ,150 t a biologicky rozložiteľné kuchynské odpady -175,71. Tento údaje neoobsahujú množstvá odpadov, ktoré boli odovzdané občanmi v rámci výkupu do zberní odpadu. Údaje za výkup budú známe v januári 2027.Pokles množstva odpadu oproti polroku 2025 bol zaznamenaný pri papieri VKM. biologicky rozložiteľnom odpade z kuchyne. V ostatných druhoch vytriedených zložiek odpadov bol zaznamenený nárast množstva odpadov oproti polroku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
Skutočná hodnota:	42,37	48,39	49,65	0	0	0

Mu: Množstvo zneškodneného odpadu na obyvateľa /kg/.

Komentár: K 30.6.2026 bol počet obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 34246. V prvom polroku 2026 bolo zneškodnených spolu 4 115 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 059,87 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc,farby, rozpúšťadlá, pesticídy a kyseliny) a 55,13 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2025 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov, odpadov z čistenia ulíc a pokles v množstve drobných stavebných odpadov. Množstvo zmesových odpadov je na úrovni polroku roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	125,56	118,19	120,16	0	0	0

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

Komentár: Výpočet úrovne triedenia bol realizovaný v súlade s § 4 a prílohou č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Teda ako podiel vytriedených zložiek z komunálnych odpadov (1 700,40 t) k celkovému množstvu komunálnych odpadov (5 815,40 t) vyjadrený v percentách.
Vzhľadom na to, že nie sú známe údaje z výkupu odpadu (osoby vykonávajúce výkup podávajú oznámenie o množstvách odpadov v januári 2027) a tieto údaje neboli započítané do výpočtu, podiel separácie je preto nižší.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	25,23	29,05	29,24	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.2.1	45	0510	633004	01	09	04	Separ.zber-prev.stroje, prístroje,	5 000,00	5 000,00	541,20
6.2.1	45	0510	633004	01	09	14	Kuchynský odpad-prev.stroje,pri	10 000,00	31 340,00	0,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	04	Separ. zber - všeobecný materia	1 000,00	1 000,00	0,00
6.2.1	45	0510	633006	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecný m	10 000,00	20 000,00	0,00
6.2.1	45	0510	633013	01	09	04	Separ. zber - softvér	2 500,00	2 500,00	123,00
6.2.1	45	0510	637004	01	09	14	Kuchynský odpad-všeobecné sl	20 000,00	41 340,00	1 761,02
6.2.1	41	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	244 300,00	244 300,00	99 794,82
6.2.1	45	0510	637004	01	09	04	Separ.zber-všeobecné služby	36 700,00	56 700,00	11 390,96
6.2.1	45	0510	642006	01	09	04	Separ. zber - členský príspevok	20 000,00	20 000,00	9 934,00
							Spolu:	**349 500,00**	**422 180,00**	**123 545,00**

Prvok 6.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 056 100,00	2 103 139,00	679 249,51	2 275 480,00	2 384 829,00
Kapitálový rozpočet:	41 700,00	86 691,00	44 991,50	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 097 800,00	2 189 830,00	724 241,01	2 335 480,00	2 444 829,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Komentár: Rozpočet zahŕňa všetky náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek vrátane nákladov na pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania, prevádzky zberného dvora a likvidáciou divokých skládok.

Cieľ: Zber, odvoz a zneškodnenie KO

Komentár: Zvoz zmesového odpadu v meste Spišská Nová Ves je realizovaný zo zberových nádob o objeme 120 l, 240 l a 1 100 l. V niektorých lokalitách je zvoz realizovaný prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov o objeme 20 m3, 15 m3 a 7 m3. Režim odvozu je podľa potreby stanovený na 1x za 2 týždne, 1x týždenne, 2x týždenne a 3x týždenne.V prvom polroku 2026 sa v rámci akcie Dňa Zeme odstraňovali nelegálne skládky v lokalitách garáže za Židovským cintorínom, Markušovská cesta, Červený jarok. Priebežne boli odstraňované nelegálne skládky malého rozsahu. Na jar sa zrealizovalo čistenie vstupov do mesta.

Mu: Hmotnosť odpadu uloženého na skládke /t/.

Komentár: V prvom polroku 2026 bolo zneškodnených spolu 4 115 ton komunálnych odpadov. Z toho 4 059,87 ton tvoril komunálny odpad (ZKO, objemový odpad, odpad z čistenia ulíc,farby, rozpúšťadlá, pesticídy a kyseliny) a 55,13 ton drobný stavebný odpad dovezený občanmi na Zberný dvor drobných stavebných odpadov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2025 sa zaznamenal nárast v množstve objemných odpadov, odpadov z čistenia ulíc a pokles v množstve drobných stavebných odpadov. Množstvo zmesových odpadov je na úrovni polroku roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0
Skutočná hodnota:	4363,73	4076,77	4115,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BOBR 1100 l.

Komentár: Nádoby BOBR 1 100 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od obytných domov (546 ks) a prevádzkových jednotiek (287 ks).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	872,00	838,00	833,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 10L

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	980,00	1023,00	1065,00	0	0	0

Mu: Počet nádob BRKO 240L

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	258,00	259,00	260,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 120l.

Komentár: Nádoby GMT 120 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (2 583 ks), obytných domov (33 ks) a prevádzkových jednotiek (599 ks).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	2990,00	0
Skutočná hodnota:	3128,00	3150,00	3215,00	0	0	0

Mu: Počet nádob GMT 240 l.

Komentár: Nádoby GMT 240 l sú využívané pri zbere zmesového odpadu od rodinných domov (20 ks), a prevádzkových jednotiek (130ks).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	149,00	147,00	150,00	0	0	0

Mu: Počet nádob VOK.

Komentár: VOKy o objeme 15 m3 a 20 m3 sú umiestnené v lokalite Vilčurňa - 5 ks, 2 ks o objeme 7 m3 v ZŠ Hutnícka a 1 ks v lokalite Hájik. V mesiacoch marec až jún boli realizované mimoriadne odvozy VOKov z rómskej osady Vilčurňa, v rámci čistenia verejných priestranstiev.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.2.2	41	0510	633006	01	09	10	Odpady- všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	0,00
6.2.2	41	0510	635006	01	09	05	Zberný dvor-údržba budov, obje	5 000,00	5 000,00	0,00
6.2.2	45	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	2 000,00	29 039,00	1 658,84
6.2.2	41	0510	635006	01	09	10	Odpady-údržba stanovíšť	3 500,00	3 500,00	0,00
6.2.2	41	0510	637004	01	09	00	Odpady-všeobecné služby	1 555 000,00	1 555 000,00	542 711,08
6.2.2	41	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	250 000,00	250 000,00	50 910,81
6.2.2	41	0510	637004	01	09	06	Čistenie-všeobecné služby	24 600,00	24 600,00	6 803,22
6.2.2	41	0510	637004	01	09	07	Ostatné-všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	1 185,35
6.2.2	41	0510	637004	01	09	08	Odpady z ČM-všeobecné služby	28 000,00	28 000,00	9 895,00
6.2.2	45	0510	637004	01	09	05	Zberný dvor-všeobecné služby	10 000,00	30 000,00	18 158,60
6.2.2	41	0510	637012	01	09	00	Odpady-poplatky a odvody	170 000,00	170 000,00	47 926,61
6.2.2	45	0510	717001	01	09	10	Odpady-výstavba stanovíšť	41 700,00	41 700,00	0,00
6.2.2	45	0510	717001	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-real.nových sta	0,00	42 863,00	42 863,00
6.2.2	45	0510	719014	01	09	15	Opatr.MEDVEĎ-vratky	0,00	2 128,00	2 128,50
							Spolu:	**2 097 800,00**	**2 189 830,00**	**724 241,01**

Projekt 6.2.3

Názov: **Skládka biologicky rozložiteľných odpadov.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 6.2.4

Názov: **Prevádzka Regionálnej skládky BRO**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	74 300,00	94 300,00	30 493,10	74 300,00	74 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 300,00	94 300,00	30 493,10	74 300,00	74 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: **Regionálne centrum zhodnocovania BRO**

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

Mu: Náklady mesta na údržbu a prevádzku.

Komentár: K 1.6.2026 bol MsZ schválený vklad mesta do majetku Meposu, hlavne vozidiel a techniky, opravovali sa zdvíhacie brány na budove a bežné prevádzkové náklady boli vo výške 18 12,05 Eur.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	144000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	0
Skutočná hodnota:	35387,72	26369,21	18124,05	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.2.4	45	0510	632001	01	09	11	Skládka BRO-elektrická energia	2 000,00	0,00	0,00
6.2.4	45	0510	632006	01	09	11	Skládka BRO-elektrina	0,00	3 200,00	1 210,31
6.2.4	45	0510	633004	01	09	11	Skládka BRO-prevádzkové stroj	3 000,00	3 000,00	0,00
6.2.4	45	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	3 000,00	3 000,00	0,00
6.2.4	41	0510	633006	01	09	11	Skládka BRO-všeobecný materi	200,00	200,00	0,00
6.2.4	41	0510	633011	01	09	11	Skládka BRO-potraviny	200,00	200,00	0,00
6.2.4	45	0510	633013	01	09	11	Skládka BRO-softvér	1 300,00	4 300,00	0,00
6.2.4	45	0510	633015	01	09	11	Skládka BRO-palivá ako zdroj e	100,00	100,00	0,00
6.2.4	45	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivo, mazivá, ol	100,00	100,00	0,00
6.2.4	41	0510	634001	01	09	11	Skládka BRO-palivá,mazivá,olej	100,00	100,00	0,00
6.2.4	41	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis,údržba,opr	3 000,00	3 000,00	0,00
6.2.4	45	0510	634002	01	09	11	Skládka BRO-servis, údržba, op	8 000,00	13 000,00	4 376,33
6.2.4	45	0510	634004	01	09	11	Skládka BRO-prepravné a nájor	500,00	500,00	0,00
6.2.4	45	0510	635004	01	09	11	Skládka BRO-údržba pr.strojov	5 000,00	5 000,00	0,00
6.2.4	45	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-budov, obj. alebo	2 000,00	10 800,00	3 730,49
6.2.4	41	0510	635006	01	09	11	Skládka BRO-údržba budov	2 000,00	2 000,00	0,00
6.2.4	41	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	15 000,00	15 000,00	7 938,71
6.2.4	45	0510	636001	01	09	11	Skládka BRO-prenájom pozemk	1 000,00	1 000,00	0,00
6.2.4	45	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	1 300,00	3 300,00	291,51
6.2.4	41	0510	637004	01	09	11	Skládka BRO-všeobecné služby	500,00	500,00	0,00
6.2.4	41	0510	637005	01	09	11	Skládka BRO-špeciálne služby	26 000,00	26 000,00	12 945,75
							Spolu:	**74 300,00**	**94 300,00**	**30 493,10**

Projekt 6.2.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.3

Názov: **Energetika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	399 600,00	391 600,00	182 877,92	449 600,00	449 600,00
Kapitálový rozpočet:	785 000,00	225 000,00	16 564,02	550 000,00	505 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 184 600,00	616 600,00	199 441,94	999 600,00	954 600,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.3.	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1 000,00	0,00	0,00
6.3.	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	250 000,00	0,00	0,00
6.3.	41	0640	632006	31	01	01	VO-elektrina	0,00	150 000,00	77 989,53
6.3.	41	0640	632006	31	01	07	VO-elektrina	0,00	1 000,00	126,00
6.3.	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	354,15
6.3.	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	4 000,00	4 000,00	2 046,72
6.3.	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	50 000,00	131 900,00	30 623,11
6.3.	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	21 000,00	19 800,00	83,95
6.3.	41	0640	636001	31	01	02	VO-budov, objektov alebo ich čа	0,00	1 200,00	1 200,00
6.3.	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	60 000,00	70 100,00	70 065,96
6.3.	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	388,50
6.3.	52	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	5 000,00	5 000,00	0,00
6.3.	52	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	200 000,00	180 000,00	10 475,52
6.3.	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	0,00
6.3.	52	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10 000,00	10 000,00	6 088,50
6.3.	52	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	570 000,00	10 000,00	0,00
6.3.	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	0,00
6.3.	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.3.	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2 000,00	2 000,00	0,00
6.3.	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	0,00
6.3.	52	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0,00	20 000,00	0,00
							Spolu:	**1 184 600,00**	**616 600,00**	**199 441,94**

Prvok 6.3.1

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	388 000,00	380 000,00	182 877,92	438 000,00	438 000,00
Kapitálový rozpočet:	205 000,00	185 000,00	10 475,52	255 000,00	255 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	593 000,00	565 000,00	193 353,44	693 000,00	693 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár: V r. 2026 doposiaľ zabezpečená efektívna prevádzka VO.

Mu: Počet svetelných bodov.

Komentár: Prebiehajú kontroly a výmeny nevyhovujúcich svietidiel a po 20 rokoch prebieha meranie a kontrola stĺpov VO

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	0
Skutočná hodnota:	3235,00	3261,00	3257,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.3.1	41	0640	632001	31	01	07	VO-elektrická energia	1 000,00	0,00	0,00
6.3.1	41	0640	632001	31	01	01	VO-elektrická energia	250 000,00	0,00	0,00
6.3.1	41	0640	632006	31	01	01	VO-elektrina	0,00	150 000,00	77 989,53
6.3.1	41	0640	632006	31	01	07	VO-elektrina	0,00	1 000,00	126,00
6.3.1	41	0640	633006	31	01	02	VO-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	354,15
6.3.1	41	0640	634004	31	01	02	VO-prepravné, nájom doprav.pr	4 000,00	4 000,00	2 046,72
6.3.1	41	0640	635004	31	01	01	VO-údržba prevádzkových stroj	50 000,00	131 900,00	30 623,11
6.3.1	41	0640	635004	31	01	02	VO-údržba prevádzkových stroj	21 000,00	19 800,00	83,95
6.3.1	41	0640	636001	31	01	02	VO-budov, objektov alebo ich čа	0,00	1 200,00	1 200,00
6.3.1	41	0640	637004	31	01	02	VO-všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	388,50
6.3.1	41	0640	637004	31	01	01	VO-všeobecné služby	60 000,00	70 100,00	70 065,96
6.3.1	52	0640	716	31	01	03	VO-prípravná a projektová doku	5 000,00	5 000,00	0,00
6.3.1	52	0640	717002	31	01	03	VO-rekonštrukcie a modernizác	200 000,00	180 000,00	10 475,52
							Spolu:	**593 000,00**	**565 000,00**	**193 353,44**

Prvok 6.3.2

Názov: **Tepelné hospodárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	580 000,00	20 000,00	6 088,50	295 000,00	250 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	581 600,00	21 600,00	6 088,50	296 600,00	251 600,00

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.

Komentár: Technická udržateľnosť a efektívnosť distribučných rozvodov tepla sa zabezpečuje postupnými rekonštrukciami jednotlivých okruhov kotolní.
V r.2026 sa plánuje realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Primabanky. Realizácia v 2. polroku 2026.

Mu: Počet zrekonštruovaných kotolní-výmena riadiaceho systému - ks

Komentár: Nie je plánované v r. 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: V r.2026 sa plánuje realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Primabanky. Realizácia v 2. polroku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.3.2	41	0436	637004	20	05	00	Emkobel-všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	0,00
6.3.2	52	0436	716	20	05	00	Emkobel-PD	10 000,00	10 000,00	6 088,50
6.3.2	52	0436	717002	20	05	00	Emkobel-rekonštrukcia a moder	570 000,00	10 000,00	0,00
							Spolu:	**581 600,00**	**21 600,00**	**6 088,50**

Projekt 6.3.3

Názov: **Rekonštrukcia verejného osvetlenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt bol ukončený v roku 2012.

Cieľ:

Prvok 6.3.4

Názov: **Správa elektrických sietí a zariadení**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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.

Komentár: Elektrické rozvádzače sú plne funkčné s vykonanými platnými revíziami pre rok 2026.

Mu: Počet pevných rozvádzačov.

Komentár: Počet pevných el.rozvádzačov plánujeme v rámci rekonštrukcie ul. Letnej zvýšiť o 14 ks

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	28,00	28,00	0	0	0

Mu: Počet prenosných rozvádzačov.

Komentár: Počet prenosných rozvádzačov sa doposiaľ nezmenil oproti r. 2025

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.3.4	41	0640	633004	31	01	08	SES-prevádz.stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	0,00
6.3.4	41	0640	633006	31	01	08	SES-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
6.3.4	41	0640	635004	31	01	08	SES-prevádz.strojov,prístrojov	2 000,00	2 000,00	0,00
6.3.4	41	0640	637004	31	01	08	SES-všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	0,00
6.3.4	52	0640	717001	31	01	08	SES-realizácia nových stavieb	0,00	20 000,00	0,00
							Spolu:	**10 000,00**	**30 000,00**	**0,00**

Podprogram: 6.4

Názov: **Starostlivosť o zložky ŽP**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	119 496,00	133 207,00	64 035,66	119 496,00	119 496,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 496,00	133 207,00	64 035,66	119 496,00	119 496,00

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

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.4.	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3 321,00	3 556,00	0,00
6.4.	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	365,00	390,00	0,00
6.4.	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	46,00	49,00	0,00
6.4.	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	465,00	498,00	0,00
6.4.	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	27,00	29,00	0,00
6.4.	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	100,00	107,00	0,00
6.4.	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	33,00	35,00	0,00
6.4.	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	158,00	171,00	0,00
6.4.	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	27 300,00	30 373,00	14 697,44
6.4.	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4 800,00	5 300,00	2 137,09
6.4.	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	5 750,00	6 936,00	2 873,75
6.4.	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	257,09
6.4.	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4 000,00	4 000,00	630,00
6.4.	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	131,36
6.4.	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	4 950,00	5 458,00	2 310,12
6.4.	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	672,00	772,00	307,65
6.4.	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	6 600,00	7 100,00	3 077,39
6.4.	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	424,00	175,77
6.4.	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1 340,00	1 510,00	659,38
6.4.	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	450,00	500,00	219,66
6.4.	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2 305,00	2 559,00	1 044,01
6.4.	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	840,00	840,00	326,39
6.4.	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	7 500,00	0,00	0,00
6.4.	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0,00	2 684,00	683,93
6.4.	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0,00
6.4.	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt-komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	78,00
6.4.	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	240,00	240,00	68,10
6.4.	41	0421	632006	14	20	00	Odchyt-elektrina	0,00	7 500,00	4 202,15
6.4.	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1 500,00	1 488,30
6.4.	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	18 500,00	16 816,00	14 112,45
6.4.	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	400,00	400,00	0,00
6.4.	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	0,00
6.4.	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0,00
6.4.	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1 000,00	1 000,00	306,10
6.4.	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1 200,00	1 200,00	0,00
6.4.	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	0,00
6.4.	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.4.	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	0,00
6.4.	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	2 000,00	7 000,00	2 889,44
6.4.	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	100,00	100,00	0,00
6.4.	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14 000,00	14 000,00	6 395,35
6.4.	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0,00
6.4.	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	700,00	700,00	273,54
6.4.	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1 800,00	1 800,00	975,00
6.4.	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	2 100,00	2 100,00	1 916,20
6.4.	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2 800,00	2 800,00	1 800,00
							Spolu:	**119 496,00**	**133 207,00**	**64 035,66**

Prvok 6.4.1

Názov: **Prenesený výkon ŠS**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 515,00	4 835,00	0,00	4 515,00	4 515,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 515,00	4 835,00	0,00	4 515,00	4 515,00

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

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

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

Komentár: Za referát životného prostredia, ktorý zabezpečuje agendu za jednotlivé zložky, ktorými sú: ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny a ochrana vôd, neboli za obdobie I. polroka 2026 podané žiadne odvolania.

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie na rok 2026 predstavuje čiastku : 4 835,25 €.

Mu: Počet odvolaní na počet vydaných rozhodnutí.

Komentár: V I. polroku 2026 referát životného prostredia odvolania nezaevidoval.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár: Preneseným výkonom štátnej správy na samosprávy v oblasti životného prostredia bol za I. polrok 2026 zabezpečený celkový výkon vydaných rozhodnutí, záväzných stanovísk, odborných záznamov a pod. vyjadrený v počte 162, pričom podiel z výkonu za jednotlivé zložky bol nasledovný:

I. Ochrana ovzdušia

1.40 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 5 - rozhodnutí vo veci uloženia poplatkov za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
-24 - rozhodnutí o zastavení konania vo veci uloženia poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO,
- 4 – rozhodnutia :súhlas na prevádzku MZZO
- 2 – rozhodnutia :súhlas na trvalé užívanie MZZO

2. - 5 začatých správnych konaní z vlastného podnetu, resp. z dôvodu nedodržania zákonných lehôt a rozhodnutia o uložení pokuty s ukončením správneho konania vydaním rozhodnutí o pokute, z toho:
-5 –začatých správnych konaní vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovateľov MZZO za nedodržanie termínu oznámenia, resp. opomenutie podania oznámenia s ukončením vydaných 5 – rozhodnutí o uložení pokuty za nedodržanie zákonom stanovených povinností pre prevádzkovateľov MZZO

3. 56 vydaných záväzných stanovísk (ďalej len ZS), z toho :
- 7 – ZS - Dodatočný súhlas na povolenie stavby MZZO
- 19 – ZS - Súhlas na povolenie stavby MZZO
- 28 – ZS - Súhlas na trvalé užívanie stavby MZZO
- 2 – Doložka súladu k stavebnému zámeru

4. 31 Ovzdušie – rôzne: doklady, výzvy, záznamy, z toho :
- 1 – Interný doklad,
- 2 – Výzvy
- 28- záznamov

Spracovanie dát MZZO : typy MZZO a ich technické parametre, emisie a palivá a ďalšie údaje pre MŽP SR za jednotlivé MZZO v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves, ktorých prevádzkovateľmi sú PO, resp. FO oprávnené na podnikanie: za I. polrok 2026

SPOLU za ochranu ovzdušia : 132

II. Ochrana prírody a krajiny

1. 8 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 5 rozhodnutí so súhlasom na výrub drevín rastúcich mimo lesa,
- 2 rozhodnutie o prerušení konania vo veci žiadosti o súhlas na výrub drevín
- 1 rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

2. 5 Vody - rôzne : záväzné stanoviská, záznamy, vyjadrenia , podnety , z toho :
- 2 - záväzné stanoviská
- 1 – záznam
- 1 - vyjadrenie
- 1 - podnet

SPOLU za ochranu prírody a krajiny : 13

III. Ochrana vôd

1. 7 vydaných rozhodnutí, z toho:
- 1 - kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu studňa,
- 2 – rozhodnutia – prerušenie konania vo veci vydania spôsobilosti vodnej stavby studňa na užívanie
- 3 – rozhodnutia o spôsobilosti vodnej stavby studňa na užívanie
- 1 – rozhodnutie o predĺžení lehoty výstavby vodnej stavby - kopaná studňa

2. 2 - vydané súhlasy - povolenia na osobitné užívanie vôd.

3. 8 – vydaných záväzných stanovísk – vyjadrenia ku zriadeniu vodnej stavby žumpa.

SPOLU za ochranu vôd : 17

ZA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA I. POLROK 2026 SPOLU : 162

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	330,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	104,00	162,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.4.1	111	0111	611	01	01	05	ŽP-tarifný plat	3 321,00	3 556,00	0,00
6.4.1	111	0111	621	01	01	05	ŽP-poistné do VZP	365,00	390,00	0,00
6.4.1	111	0111	625001	01	01	05	ŽP-na nemocenské poistenie	46,00	49,00	0,00
6.4.1	111	0111	625002	01	01	05	ŽP-na starobné poistenie	465,00	498,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.4.1	111	0111	625003	01	01	05	ŽP-na úrazové poistenie	27,00	29,00	0,00
6.4.1	111	0111	625004	01	01	05	ŽP-na invalidné poistenie	100,00	107,00	0,00
6.4.1	111	0111	625005	01	01	05	ŽP-na poistenie v nezamestnan	33,00	35,00	0,00
6.4.1	111	0111	625007	01	01	05	ŽP-na poistenie do RF solidarity	158,00	171,00	0,00
							Spolu:	**4 515,00**	**4 835,00**	**0,00**

Prvok 6.4.2

Názov: **Zdravé mesto a ekovýchova**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Na programový prvok neboli vyčlenené rozpočtové prostriedky.

Projekt 6.4.3

Názov: **Vybudovanie studne Hájik**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt v roku 2011 ukončený.

Prvok 6.4.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	114 981,00	128 372,00	64 035,66	114 981,00	114 981,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 981,00	128 372,00	64 035,66	114 981,00	114 981,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

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

Cieľ: Stanica pre odchyt túlavých zvierat a karanténna stanica

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

Mu: Počet odchytených zvierat za rok.

Komentár: V 1.polroku 2026 bolo odchytených 34 psov. V 1. polroku bola zabezpečená okrem starostlivosti a odchytu psov úprava priestorov pre personál.
V spolupráci s RVPS bolo zabezpečené očkovanie, čipovanie a kastrácia psov vo všetkých rómskych osadách v SNV, kedy bolo začipvaných, vykastrovaných a zaočkovaných 62 psov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	41,00	34,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.4.4	41	0421	611	14	20	00	Odchyt-tarifný plat	27 300,00	30 373,00	14 697,44
6.4.4	41	0421	612001	14	20	00	Odchyt-osobný príplatok	4 800,00	5 300,00	2 137,09
6.4.4	41	0421	612002	14	20	00	Odchyt-ostatné prípatky	5 750,00	6 936,00	2 873,75
6.4.4	41	0421	613	14	20	00	Odchyt-náhrada za pracovnú, sl	600,00	600,00	257,09
6.4.4	41	0421	614	14	20	00	Odchyt-odmeny	4 000,00	4 000,00	630,00
6.4.4	41	0421	621	14	20	00	Odchyt-poistné do VZP	450,00	450,00	131,36
6.4.4	41	0421	623	14	20	00	Odchyt-poistné do ostat. ZP	4 950,00	5 458,00	2 310,12
6.4.4	41	0421	625001	14	20	00	Odchyt-na nemocenské poisten	672,00	772,00	307,65
6.4.4	41	0421	625002	14	20	00	Odchyt-na starobné poistenie	6 600,00	7 100,00	3 077,39
6.4.4	41	0421	625003	14	20	00	Odchyt-na úrazové poistenie	374,00	424,00	175,77
6.4.4	41	0421	625004	14	20	00	Odchyt-na invalidné poistenie	1 340,00	1 510,00	659,38
6.4.4	41	0421	625005	14	20	00	Odchyt-na poistenie v nezames	450,00	500,00	219,66
6.4.4	41	0421	625007	14	20	00	Odchyt-na poistenie do RF solid	2 305,00	2 559,00	1 044,01
6.4.4	41	0421	627	14	20	00	Odchyt-príspevok do DDP	840,00	840,00	326,39
6.4.4	41	0421	632001	14	20	00	Odchyt-elektrická energia	7 500,00	0,00	0,00
6.4.4	41	0421	632002	14	20	00	Odchyt-vodné, stočné	0,00	2 684,00	683,93
6.4.4	41	0421	632003	14	20	00	Odchyt-poštové služby	50,00	50,00	0,00
6.4.4	41	0421	632004	14	20	00	Odchyt-komunikačná infraštrukt	150,00	150,00	78,00
6.4.4	41	0421	632005	14	20	00	Odchyt-telekomunikačné služby	240,00	240,00	68,10
6.4.4	41	0421	632006	14	20	00	Odchyt-elektrina	0,00	7 500,00	4 202,15
6.4.4	41	0421	633004	14	20	00	Odchyt-prevádzkové stroje, prís	500,00	1 500,00	1 488,30
6.4.4	41	0421	633006	14	20	00	Odchyt-všeobecný materiál	18 500,00	16 816,00	14 112,45
6.4.4	41	0421	633010	14	20	00	Odchyt-pracovné odevy, obuv	400,00	400,00	0,00
6.4.4	41	0421	633011	14	20	00	Odchyt-potraviny	100,00	100,00	0,00
6.4.4	41	0421	633015	14	20	00	Odchyt-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0,00
6.4.4	41	0421	634001	14	20	00	Odchyt-palivo, mazivá, oleje	1 000,00	1 000,00	306,10
6.4.4	41	0421	634002	14	20	00	Odchyt-servis, údržba, opravy	1 200,00	1 200,00	0,00
6.4.4	41	0421	634003	14	20	00	Odchyt-poistenie	510,00	510,00	0,00
6.4.4	41	0421	634005	14	20	00	Odchyt-karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00
6.4.4	41	0421	635004	14	20	00	Odchyt-prevádzkových strojov, p	700,00	700,00	0,00
6.4.4	41	0421	635006	14	20	00	Odchyt-údržba budov, objektov	2 000,00	7 000,00	2 889,44
6.4.4	41	0421	637001	14	20	00	Odchyt-školenia, kurzy, seminár	100,00	100,00	0,00
6.4.4	41	0421	637004	14	20	00	Odchyt-všeobecné služby	14 000,00	14 000,00	6 395,35
6.4.4	41	0421	637012	14	20	00	Odchyt-poplatky a odvody	50,00	50,00	0,00
6.4.4	41	0421	637016	14	20	00	Odchyt-prídel do sociálneho fon	700,00	700,00	273,54

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
6.4.4	41	0421	637027	14	20	00	Odchyt-odmeny zam.mimo PP	1 800,00	1 800,00	975,00
6.4.4	41	0510	637035	14	20	00	Odchyt-dane	2 100,00	2 100,00	1 916,20
6.4.4	41	0421	642014	14	20	00	Odchyt-FP na stravovanie	2 800,00	2 800,00	1 800,00
							Spolu:	**114 981,00**	**128 372,00**	**64 035,66**

Program: 7

Názov: **Bývanie a nebytové priestory**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 653 518,00	1 736 970,00	892 795,99	1 732 481,00	1 732 481,00
Kapitálový rozpočet:	103 000,00	669 066,00	281 131,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 756 518,00	2 406 036,00	1 173 927,35	1 732 481,00	1 732 481,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 7.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 037,00	13 119,00	4 660,63	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	666 066,00	281 131,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 037,00	679 185,00	285 791,99	0,00	0,00

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

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.1.	41	0630	621	40	01	00	Vodovod Hájik-poistné do VšZP	110,00	110,00	0,00
7.1.	41	0630	623	40	01	00	Vodovod Hájik-poistné do ostat.	110,00	110,00	0,00
7.1.	41	0630	625001	40	01	00	Vodovod Hájik-na nemocenské	28,00	28,00	7,00
7.1.	41	0630	625002	40	01	00	Vodovod Hájik-na starobné pois	280,00	280,00	70,00
7.1.	41	0630	625003	40	01	00	Vodovod Hájik-na úrazové poist	16,00	16,00	4,00
7.1.	41	0630	625004	40	01	00	Vodovod Hájik-na invalidné pois	60,00	60,00	15,00
7.1.	41	0630	625005	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie v ne	20,00	20,00	5,00
7.1.	41	0630	625007	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie do F	95,00	95,00	23,75
7.1.	41	0630	637004	40	01	00	Vodovod Hájik-všeobecné služb	50,00	50,00	0,00
7.1.	41	0630	637027	40	01	00	Vodovod Hájik-odmeny zam.mir	2 000,00	2 000,00	500,00
7.1.	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VšZP	132,00	132,00	0,00
7.1.	1BA1	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	0,00	25,00	24,63
7.1.	1BA2	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	0,00	2,00	2,03
7.1.	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	34,00	34,00	18,56
7.1.	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	340,00	340,00	185,58
7.1.	1BA1	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	0,00	246,00	246,33
7.1.	1BA2	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	0,00	20,00	20,29
7.1.	1BA1	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	0,00	14,00	14,08
7.1.	1BA2	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	0,00	1,00	1,16
7.1.	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	20,00	20,00	10,60
7.1.	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	72,00	72,00	39,77
7.1.	1BA1	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	0,00	53,00	52,78
7.1.	1BA2	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	0,00	4,00	4,35
7.1.	1BA1	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v nezar	0,00	18,00	17,59
7.1.	1BA2	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v nezar	0,00	1,00	1,45
7.1.	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v nezar	24,00	24,00	13,26
7.1.	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFS	114,00	114,00	62,97
7.1.	1BA1	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFS	0,00	84,00	83,57
7.1.	1BA2	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFS	0,00	7,00	6,88
7.1.	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	132,00	132,00	0,00
7.1.	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	2 400,00	2 400,00	1 325,60
7.1.	1BA1	0620	637027	47	28	01	Ref.RV Západ I-odmeny mimo F	0,00	4 330,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.1.	1BA2	0620	637027	47	28	01	Ref.RV Západ I-odmeny mimo F	0,00	356,00	0,00
7.1.	1BA1	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	0,00	1 773,00	1 759,50
7.1.	1BA2	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	0,00	148,00	144,90
7.1.	1BA1	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0,00	91 444,00	91 444,14
7.1.	1BA2	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0,00	7 531,00	7 530,68
7.1.	1BA1	0620	717002	47	28	01	Ref.RV Západ I-rekon.a moder.	0,00	126 661,00	0,00
7.1.	1BA2	0620	717002	47	28	01	Ref.RV Západ I-rekon.a moder.	0,00	10 430,00	0,00
7.1.	52	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	100 000,00	290 218,00	182 156,54
7.1.	43	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0,00	139 782,00	0,00
							Spolu:	**106 037,00**	**679 185,00**	**285 791,99**

Prvok 7.1.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 769,00	2 769,00	624,75	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 769,00	2 769,00	624,75	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

Komentár: Predmetom projektu je obstaranie prípravnej a projektovej dokumetnácie na realizáciu vodovodu a kanalizácie v lokalite Hájik.

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

Komentár: Plnenie ukazovateľa na viac ako 100% - v máji došlo k odovzdaniu prvej časti dokumentácie - Dokumentácia pre stavebný zámer a zároveň druhej časti dokumentácie - Správa o prerokovaní stavebného zámeru. Predpoklad dodania tretej časti dokumentácie - Dokumentácia pre projekt stavby v rozsahu vykonávacieho projektu, je v roku 2027.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.1.1	41	0630	621	40	01	00	Vodovod Hájik-poistné do VšZP	110,00	110,00	0,00
7.1.1	41	0630	623	40	01	00	Vodovod Hájik-poistné do ostat.	110,00	110,00	0,00
7.1.1	41	0630	625001	40	01	00	Vodovod Hájik-na nemocenské	28,00	28,00	7,00
7.1.1	41	0630	625002	40	01	00	Vodovod Hájik-na starobné pois	280,00	280,00	70,00
7.1.1	41	0630	625003	40	01	00	Vodovod Hájik-na úrazové poist	16,00	16,00	4,00
7.1.1	41	0630	625004	40	01	00	Vodovod Hájik-na invalidné pois	60,00	60,00	15,00
7.1.1	41	0630	625005	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie v ne	20,00	20,00	5,00
7.1.1	41	0630	625007	40	01	00	Vodovod Hájik-na poistenie do F	95,00	95,00	23,75
7.1.1	41	0630	637004	40	01	00	Vodovod Hájik-všeobecné služb	50,00	50,00	0,00
7.1.1	41	0630	637027	40	01	00	Vodovod Hájik-odmeny zam.mir	2 000,00	2 000,00	500,00
							Spolu:	**2 769,00**	**2 769,00**	**624,75**

Prvok 7.1.2

Názov: **TV k bytovej výstavbe Vilčurňa**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Projekt 7.1.4

Názov: **Detské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 7.1.5

Názov: **Rekonštrukcia pošty sídl.Západ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.6

Názov: **Banícke námestie-Banská veža**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.7

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba realizovaná v roku 2009.

Prvok 7.1.8

Názov: **Ubytovňa Seteza-oprava oplotenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.9

Názov: **Bytový dom Villa Nova**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba z roku 2009.

Prvok 7.1.10

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Realizované v roku 2010.

Prvok 7.1.11

Názov: **Hotel Šport - byty.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

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

Cieľ: Prestavba hotelových priestorov na bytové jednotky

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

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Projekt 7.1.12

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Cieľom projektu bola 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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Cieľom projektu je podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

Cieľ: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode.

Komentár: Zariadenie na pitnú vodu v prevádzke.

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

Komentár: Zariadenie na pitnú vodu v prevádzke.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	430,00	430,00	430,00	0	0	0

Prvok 7.1.14

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 268,00	10 350,00	4 035,88	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	666 066,00	281 131,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 268,00	676 416,00	285 167,24	0,00	0,00

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

Komentár: Cieľom projektu je revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi s dôrazom na modernizáciu sídliskových plôch a vytvárania podmienok pre adaptáciu na zmenu klímy. Podpis Zmluvy o NFP sa očakáva začiatkom roka 2025. Ukončenie v 1.polroku 2026.

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

Komentár: Projekt predložený do IUS ako projektový zámer. Podpísaná zmluva o NFP. Stavba v realizácii 2025/2026.

Mu: Revitalizované otvorené priestranstvo vnútrobloku (počet)

Komentár: Stavba v realizácii. Realizácia stavby začala v 2. polroku 2025, koniec stavby 05/2026. Stavba skolaudovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.1.14	41	0620	621	47	28	00	RV Západ I-poistné do VšZP	132,00	132,00	0,00
7.1.14	41	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	34,00	34,00	18,56
7.1.14	1BA1	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	0,00	25,00	24,63
7.1.14	1BA2	0620	625001	47	28	00	RV Západ I-na nemocenské poi	0,00	2,00	2,03
7.1.14	1BA1	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	0,00	246,00	246,33
7.1.14	1BA2	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	0,00	20,00	20,29
7.1.14	41	0620	625002	47	28	00	RV Západ I-na starobné poisten	340,00	340,00	185,58
7.1.14	41	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	20,00	20,00	10,60
7.1.14	1BA1	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	0,00	14,00	14,08
7.1.14	1BA2	0620	625003	47	28	00	RV Západ I-na úrazové poisteni	0,00	1,00	1,16
7.1.14	1BA1	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	0,00	53,00	52,78
7.1.14	1BA2	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	0,00	4,00	4,35
7.1.14	41	0620	625004	47	28	00	RV Západ I-na invalidné poisten	72,00	72,00	39,77
7.1.14	41	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	24,00	24,00	13,26
7.1.14	1BA1	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	0,00	18,00	17,59
7.1.14	1BA2	0620	625005	47	28	00	RV Západ I-na poistenie v neza	0,00	1,00	1,45
7.1.14	1BA1	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFS	0,00	84,00	83,57
7.1.14	1BA2	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFS	0,00	7,00	6,88
7.1.14	41	0620	625007	47	28	00	RV Západ I-na poistenie do RFS	114,00	114,00	62,97
7.1.14	41	0620	637004	47	28	00	RV Západ I-všeobecné služby	132,00	132,00	0,00
7.1.14	41	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	2 400,00	2 400,00	1 325,60
7.1.14	1BA1	0620	637027	47	28	01	Ref.RV Západ I-odmeny mimo F	0,00	4 330,00	0,00
7.1.14	1BA2	0620	637027	47	28	01	Ref.RV Západ I-odmeny mimo F	0,00	356,00	0,00
7.1.14	1BA1	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	0,00	1 773,00	1 759,50
7.1.14	1BA2	0620	637027	47	28	00	RV Západ I-odmeny mimo prac.	0,00	148,00	144,90
7.1.14	1BA1	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0,00	91 444,00	91 444,14
7.1.14	1BA2	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0,00	7 531,00	7 530,68
7.1.14	1BA1	0620	717002	47	28	01	Ref.RV Západ I-rekon.a moder.	0,00	126 661,00	0,00
7.1.14	1BA2	0620	717002	47	28	01	Ref.RV Západ I-rekon.a moder.	0,00	10 430,00	0,00
7.1.14	52	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	100 000,00	290 218,00	182 156,54
7.1.14	43	0620	717002	47	28	00	RV Západ I-rekonštrukcie a moc	0,00	139 782,00	0,00
							Spolu:	**103 268,00**	**676 416,00**	**285 167,24**

Podprogram: 7.2

Názov: **Štátny fond rozvoja bývania**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	64 721,00	64 721,00	32 276,41	64 721,00	64 721,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 721,00	64 721,00	32 276,41	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.**

Komentár: Cieľom preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je v prvom rade poskytovanie informácií o možnostiach príspevku na bývanie. V prípade záujmu je to koordinácia a následná kontrola vypracovanej žiadosti. Žiadosť sa skladá z administratívnej, technickej a finančnej časti. Všetky doklady prikladané k žiadosti je potrebné odkontrolovať. Po odsúhlasení žiadosti a schválenia úveru prebieha kontrola fakturácií a podmienok plnenia zmluvy. Kontrola fakturácií spočíva v odkontrolovaní jednotlivých položiek podľa schváleného rozpočtu, resp. je vykonaná fyzická kontrola stavby. Po odkontrolovaní faktúr je vypracovaná a zaslaná žiadosť o úhradu na ŠFRB. Celý proces poskytnutia úveru je ukončený zaslaním záverečných dokladov vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
Na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.31854/2025/SRF/98420
o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania bola pre rok 2026 pridelená dotácia vo výške 40 395,07 eur. Ďalšie výdavky sa uhrádzajú z vlastných zdrojov mesta. Pôsobnosť výkonu ŠFRB v rámci okresov: Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica.

Mu: Počet podaných žiadostí.

Komentár: V rámci ŠFRB bolo v roku 2026 k 30.6.2026
•podaných žiadostí o poskytnutie podpory - na obnovu bytových domov právnických osôb a obstaranie bytu fyzickou osobou z prostriedkov ŠFRB - 23 (obnova bytových domov 12, obstaranie bytu alebo rodinného domu 11),
•žiadosti sú v štádiu posudzovania - 14,
•čakajúcich žiadostí na vybavenie MsÚ SNV - 0,
•zamietnuté žiadosti o poskytnutie podpory so ŠFRB - 2,
•žiadosť o uvoľnenie čerpania 76,
•písomná evidencia 171,
•počet predložených faktúr 89,
•plánované kontroly 76,
•počet výjazdov a kontrola realizovaných prác – 79
•poradenská činnosť pred podaním žiadostí (mladomanželia) - 161
•sťažnosť nebola riešená žiadna.
Pôsobnosť výkonu ŠFRB v rámci okresov: Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	23,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet vybavených žiadostí.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.2	111	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	23 544,00	23 544,00	13 705,43
7.2	41	0111	611	56	00	00	ŠFRB-tarifný plat	13 686,00	13 486,00	4 128,39
7.2	111	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	3 365,00	3 365,00	2 928,02
7.2	41	0111	612001	56	00	00	ŠFRB-osobný príplatok	1 750,00	1 750,00	701,50
7.2	111	0111	612002	56	00	00	ŠFRB-ostatné príplatky	744,00	744,00	189,32
7.2	41	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1 000,00	1 000,00	0,00
7.2	111	0111	614	56	00	00	ŠFRB-odmeny	1 600,00	1 500,00	0,00
7.2	111	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	2 025,00	2 025,00	1 132,65

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.2	41	0111	621	56	00	00	ŠFRB-poistné do VZP	1 637,00	837,00	302,39
7.2	111	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	1 033,00	1 033,00	754,79
7.2	41	0111	623	56	00	00	ŠFRB-poistné do ostat.ZP	90,00	890,00	259,89
7.2	41	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	172,00	172,00	70,87
7.2	111	0111	625001	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské poistenie	414,00	414,00	237,30
7.2	111	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	4 070,00	4 070,00	2 373,90
7.2	41	0111	625002	56	00	00	ŠFRB-na starobné poistenie	869,00	869,00	708,40
7.2	41	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	190,00	190,00	40,53
7.2	111	0111	625003	56	00	00	ŠFRB-na úrazové poistenie	226,00	226,00	135,56
7.2	111	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	887,00	887,00	508,61
7.2	41	0111	625004	56	00	00	ŠFRB-na invalidné poistenie	539,00	539,00	151,84
7.2	41	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	113,00	113,00	50,72
7.2	111	0111	625005	56	00	00	ŠFRB-na poistenie v nezamestr	295,00	295,00	169,32
7.2	111	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RF solida	1 351,00	1 351,00	805,34
7.2	41	0111	625007	56	00	00	ŠFRB-na poistenie do RFS	593,00	593,00	240,36
7.2	41	0111	627	56	00	00	ŠFRB-príspevok do DDP	358,00	458,00	389,78
7.2	111	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	652,00	752,00	706,80
7.2	41	0111	632003	56	00	00	ŠFRB-poštové služby	172,00	172,00	0,00
7.2	41	0111	632005	56	00	00	ŠFRB-telekomunikačné služby	180,00	180,00	68,18
7.2	41	0111	635009	56	00	00	ŠFRB-Softvéru(update)	1 020,00	1 020,00	0,00
7.2	41	0111	637001	56	00	00	ŠFRB-školenia	200,00	200,00	0,00
7.2	41	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	248,00	348,00	256,52
7.2	111	0111	637016	56	00	00	ŠFRB-prídel do sociálneho fond	109,00	109,00	0,00
7.2	41	0111	642014	56	00	00	ŠFRB-FP na stravovanie	1 386,00	1 386,00	1 260,00
7.2	41	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	133,00	133,00	0,00
7.2	111	0111	642015	56	00	00	ŠFRB-na nemocenské dávky	70,00	70,00	0,00
							Spolu:	**64 721,00**	**64 721,00**	**32 276,41**

Podprogram: 7.3

Názov: **Správa a údržba bytov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	586 900,00	595 470,00	309 432,13	586 900,00	586 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	586 900,00	595 470,00	309 432,13	586 900,00	586 900,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný bytový fond mesta.

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

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

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

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

Komentár: V 1.polroku 2026 sa podarilo prenajať 97 % bytového fondu.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	96,30	97,00	0	0	0

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

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.3	41	0660	632001	20	01	01	Byty-elektrická energia	13 000,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	632001	20	02	01	Byty-teplo	218 000,00	0,00	0,00
7.3	41	0660	632002	20	01	01	Byty-vodné, stočné	96 000,00	96 000,00	49 521,04
7.3	41	0660	632003	20	01	01	Byty-poštové služby	3 200,00	3 200,00	691,18
7.3	41	0660	632005	20	01	01	Byty-telekomunikačné služby	2 900,00	2 200,00	592,80
7.3	41	0660	632006	20	01	01	Byty-elektrina	0,00	13 000,00	3 937,51
7.3	41	0660	632008	20	01	01	Byty-teplo	0,00	218 000,00	115 700,58
7.3	41	0660	633006	20	01	01	Byty-všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	174,95
7.3	41	0660	635004	20	01	01	Byty-údržba prevádzkových stro	7 700,00	7 700,00	6 345,31
7.3	41	0520	635004	20	01	01	Byty-údržba kanalizácie	300,00	300,00	250,00
7.3	41	0660	635006	20	03	01	Byty-údržba z nájomného Panoı	4 000,00	10 940,00	0,00
7.3	71	0660	635006	20	01	01	Byty-budov, objektov alebo ich č	0,00	4 000,00	59,35
7.3	46	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	0,00	4 570,00	1 176,81
7.3	41	0660	635006	20	01	01	Byty-údržba budov, objektov	87 000,00	74 354,00	34 296,42
7.3	41	0660	635006	20	03	03	Byty-údržba z nájomného Hotel	0,00	5 706,00	0,00
7.3	41	0660	637003	20	01	01	Byty -propagácia, reklama a inz	100,00	100,00	0,00
7.3	41	0660	637004	20	01	01	Byty-všeobecné služby	72 000,00	72 000,00	36 658,08
7.3	41	0660	637005	20	01	01	Byty-špeciálne služby	100,00	100,00	0,00
7.3	41	0112	637012	20	01	01	Byty-poplatky banke	1 300,00	1 300,00	803,84
7.3	41	0660	637012	20	01	01	Byty-poplatky a odvody	78 000,00	78 000,00	58 226,77
7.3	41	0660	637015	20	01	01	Byty-poistné	2 200,00	2 900,00	997,49
7.3	41	0660	637035	20	01	01	Byty-dane	100,00	100,00	0,00
							Spolu:	**586 900,00**	**595 470,00**	**309 432,13**

Podprogram: 7.4

Názov: **Nebytové priestory a neprenajatý majetok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	995 860,00	1 063 660,00	546 426,82	1 080 860,00	1 080 860,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	998 860,00	1 066 660,00	546 426,82	1 080 860,00	1 080 860,00

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

Zámer: Nepretržite užívaniaschopný nebytový fond mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť užívaniaschopný majetok mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.4.	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	51 000,00	0,00	0,00
7.4.	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	225 000,00	0,00	0,00
7.4.	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	11 000,00	0,00	0,00
7.4.	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	30 000,00	30 000,00	14 686,37
7.4.	41	0111	632006	20	01	02	NP-elektrina	0,00	51 000,00	29 300,12
7.4.	41	0111	632007	20	01	02	NP-plyn	0,00	11 000,00	6 611,63
7.4.	41	0111	632008	20	01	02	NP-teplo	0,00	225 000,00	117 286,21
7.4.	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	300,00	300,00	0,00
7.4.	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	300,00	300,00	0,00
7.4.	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1 300,00	1 300,00	0,00
7.4.	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7 000,00	7 000,00	2 744,70
7.4.	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60 000,00	65 000,00	27 322,57
7.4.	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0,00
7.4.	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	60 000,00	60 000,00	37 464,06
7.4.	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0,00
7.4.	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0,00
7.4.	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	65 000,00	65 000,00	63 387,76
7.4.	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1 000,00	1 000,00	143,90
7.4.	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5 700,00	5 700,00	2 873,57
7.4.	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0,00
7.4.	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	13 000,00	13 000,00	11 367,95
7.4.	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	25 000,00	0,00	0,00
7.4.	46	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	0,00	55 000,00	0,00
7.4.	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	85 000,00	88 000,00	86 074,51
7.4.	41	0451	632006	01	06	04	NM-svet.signal.-elektrina	0,00	25 000,00	2 849,23
7.4.	46	0451	633004	01	06	04	NM-prevádzkové stroje, prístroj	0,00	5 000,00	0,00
7.4.	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5 000,00	2 000,00	0,00
7.4.	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3 000,00	3 000,00	0,00
7.4.	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	5 000,00	5 000,00	701,10
7.4.	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5 300,00	0,00	0,00
7.4.	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8 780,00	0,00	0,00
7.4.	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	500,00	500,00	250,45
7.4.	41	0660	632006	20	01	03	MBC-elektrina	0,00	5 300,00	1 755,94
7.4.	41	0660	632007	20	01	03	MBC-plyn	0,00	8 780,00	2 892,00
7.4.	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0,00
7.4.	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,prist.a zar.	300,00	300,00	0,00
7.4.	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	468,06
7.4.	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	328,41

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.4.	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3 800,00	3 800,00	3 566,74
7.4.	11H	0660	635006	40	87	01	Ban.veža Klopp Orth-údržba bu	0,00	2 800,00	0,00
7.4.	41	0660	635006	40	87	01	Ban.veža Klopp Orth-údržba bu	0,00	496,00	0,00
7.4.	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	3 000,00	2 504,00	852,38
7.4.	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0,00
7.4.	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3 400,00	3 400,00	961,12
7.4.	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1 000,00	1 000,00	467,08
7.4.	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0,00
7.4.	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1 580,00	1 580,00	1 573,00
7.4.	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1 400,00	1 400,00	829,33
7.4.	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	430,00	0,00
7.4.	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	223,81
7.4.	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	28,46
7.4.	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	284,86
7.4.	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	16,25
7.4.	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	61,02
7.4.	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	20,32
7.4.	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	96,62
7.4.	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	17 000,00	0,00	0,00
7.4.	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	37 000,00	0,00	0,00
7.4.	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	65 000,00	65 000,00	19 182,44
7.4.	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0,00
7.4.	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	268,92
7.4.	41	0660	632006	20	01	04	PP-elektrina	0,00	37 000,00	15 317,19
7.4.	41	0660	632007	20	01	04	PP-plyn	0,00	17 000,00	5 539,62
7.4.	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2 000,00	2 000,00	0,00
7.4.	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	2 000,00	2 000,00	0,00
7.4.	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	1 072,31
7.4.	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0,00
7.4.	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	4 000,00	4 000,00	166,02
7.4.	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	25 000,00	25 000,00	5 554,70
7.4.	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0,00
7.4.	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	2 900,00	2 900,00	1 343,29
7.4.	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	122 000,00	120 677,00	60 274,99
7.4.	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3 000,00	3 000,00	738,00
7.4.	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	100,00	100,00	34,86
7.4.	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15 000,00	16 323,00	16 323,44
7.4.	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2 000,00	2 000,00	354,58
7.4.	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5 000,00	5 000,00	1 205,58
7.4.	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0,00
7.4.	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1 400,00	1 400,00	1 399,20
7.4.	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0,00	170,00	162,15
7.4.	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3 000,00	3 000,00	0,00
							Spolu:	**998 860,00**	**1 066 660,00**	**546 426,82**

Prvok 7.4.1

Názov: **Správa a údržba nebytových priestorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	531 800,00	536 800,00	313 188,84	531 800,00	531 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	531 800,00	536 800,00	313 188,84	531 800,00	531 800,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

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

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

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

Komentár: Nebytové priestory v 1.polroku 2026 boli obsadené na 94 %.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	92,00	94,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.4.1	41	0111	632001	20	01	02	NP-elektrická energia	51 000,00	0,00	0,00
7.4.1	41	0111	632001	20	02	02	NP-teplo	225 000,00	0,00	0,00
7.4.1	41	0111	632001	20	03	02	NP-plyn	11 000,00	0,00	0,00
7.4.1	41	0111	632002	20	01	02	NP-vodné, stočné	30 000,00	30 000,00	14 686,37
7.4.1	41	0111	632006	20	01	02	NP-elektrina	0,00	51 000,00	29 300,12
7.4.1	41	0111	632007	20	01	02	NP-plyn	0,00	11 000,00	6 611,63
7.4.1	41	0111	632008	20	01	02	NP-teplo	0,00	225 000,00	117 286,21
7.4.1	41	0111	633001	20	01	02	NP-Interiérové vybavenie	300,00	300,00	0,00
7.4.1	41	0111	633003	20	01	02	NP-telekomunikačná technika	300,00	300,00	0,00
7.4.1	41	0111	633006	20	01	02	NP-všeobecný materiál	1 300,00	1 300,00	0,00
7.4.1	41	0111	635004	20	01	02	NP-údržba prevádz. strojov, prís	7 000,00	7 000,00	2 744,70
7.4.1	41	0111	635006	20	01	02	NP-údržba budov, objektov ich č	60 000,00	65 000,00	27 322,57
7.4.1	41	0111	637003	20	01	02	NP -propagácia, reklama a inze	500,00	500,00	0,00
7.4.1	41	0111	637004	20	01	02	NP-všeobecné služby	60 000,00	60 000,00	37 464,06
7.4.1	41	0111	637005	20	01	02	NP-špeciálne služby	300,00	300,00	0,00
7.4.1	41	0111	637011	20	01	02	NP-štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	0,00
7.4.1	41	0111	637012	20	01	02	NP-súdne, notárske poplatky	65 000,00	65 000,00	63 387,76
7.4.1	41	0112	637012	20	01	02	NP-bankové poplatky	1 000,00	1 000,00	143,90
7.4.1	41	0111	637015	20	01	02	NP-poistné	5 700,00	5 700,00	2 873,57
7.4.1	41	0111	637035	20	01	02	NP-dane	100,00	100,00	0,00
7.4.1	41	0510	637035	20	01	02	NP-poplatok za odpad	13 000,00	13 000,00	11 367,95
							Spolu:	**531 800,00**	**536 800,00**	**313 188,84**

Prvok 7.4.2

Názov: **Údržba neprenajatého majetku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	123 000,00	183 000,00	89 624,84	208 000,00	208 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 000,00	183 000,00	89 624,84	208 000,00	208 000,00

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.**

Komentár: Údržba NM je vykonávaná priebežne.

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

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.4.2	41	0451	632001	01	06	04	NM-svet.signal.-energie	25 000,00	0,00	0,00
7.4.2	41	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	85 000,00	88 000,00	86 074,51
7.4.2	46	0451	632002	01	06	04	NM-dažďová voda	0,00	55 000,00	0,00
7.4.2	41	0451	632006	01	06	04	NM-svet.signal.-elektrina	0,00	25 000,00	2 849,23
7.4.2	46	0451	633004	01	06	04	NM-prevádzkové stroje, prístroj	0,00	5 000,00	0,00
7.4.2	41	0111	635006	01	06	04	NM-údržba budov, objektov	5 000,00	2 000,00	0,00
7.4.2	41	0660	637004	01	06	04	NM-všeob. sl. napojenie	3 000,00	3 000,00	0,00
7.4.2	41	0520	637011	40	07	00	NM-ČOV-štúdie, expertízy, posu	5 000,00	5 000,00	701,10
							Spolu:	**123 000,00**	**183 000,00**	**89 624,84**

Prvok 7.4.3

Názov: **Multifunkčné banícke centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	30 090,00	32 890,00	13 115,18	30 090,00	30 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 090,00	32 890,00	13 115,18	30 090,00	30 090,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopné multifunkčné banícke a energetické centrum.

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

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

Komentár: V 1.polroku 2026 boli priestory v Multicentre všetky prenajaté.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.4.3	41	0660	632001	20	01	03	MBC-elektrická energia	5 300,00	0,00	0,00
7.4.3	41	0660	632001	20	02	03	MBC-plyn	8 780,00	0,00	0,00
7.4.3	41	0660	632002	20	01	03	MBC-vodné, stočné	500,00	500,00	250,45
7.4.3	41	0660	632006	20	01	03	MBC-elektrina	0,00	5 300,00	1 755,94
7.4.3	41	0660	632007	20	01	03	MBC-plyn	0,00	8 780,00	2 892,00
7.4.3	41	0660	633001	20	01	03	MBC- vybavenie	400,00	400,00	0,00
7.4.3	41	0660	633004	20	01	03	MBC-prev.stroje,príst.a zar.	300,00	300,00	0,00
7.4.3	41	0660	633006	20	01	03	MBC-všeobecný materiál	900,00	900,00	468,06
7.4.3	41	0660	635004	20	01	03	MBC-údržba prev.strojov..	600,00	600,00	328,41
7.4.3	41	0660	635006	20	01	03	MBC-údržba budov	3 800,00	3 800,00	3 566,74
7.4.3	11H	0660	635006	40	87	01	Ban.veža Klopp Orth-údržba bu	0,00	2 800,00	0,00
7.4.3	41	0660	635006	40	87	01	Ban.veža Klopp Orth-údržba bu	0,00	496,00	0,00
7.4.3	41	0660	637004	20	01	03	MBC-všeobecné služby	3 000,00	2 504,00	852,38
7.4.3	41	0660	637005	20	01	03	MBC-špeciálne služby	380,00	380,00	0,00
7.4.3	41	0660	637012	20	01	03	MBC-poplatky a odvody	3 400,00	3 400,00	961,12
7.4.3	41	0660	637015	20	01	03	MBC-poistné	1 000,00	1 000,00	467,08
7.4.3	41	0660	637035	20	01	03	MBC-dane	150,00	150,00	0,00
7.4.3	41	0510	637035	20	01	03	MBC-dane	1 580,00	1 580,00	1 573,00
							Spolu:	**30 090,00**	**32 890,00**	**13 115,18**

Prvok 7.4.4

Názov: **Prevádzka priemyselného parku**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	310 970,00	310 970,00	130 497,96	310 970,00	310 970,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	313 970,00	313 970,00	130 497,96	310 970,00	310 970,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

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

Cieľ: Nepretržite užívaniaschopný Priemyselný park.

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

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

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	95,43	95,01	95,01	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
7.4.4	41	0660	612002	20	01	04	PP-Ostatné príplatky	1 400,00	1 400,00	829,33
7.4.4	41	0660	621	20	01	04	PP-poistné do VŠZP	600,00	430,00	0,00
7.4.4	41	0660	623	20	01	04	PP-poistné do ost.ZP	600,00	600,00	223,81
7.4.4	41	0660	625001	20	01	04	PP-na nemocenské poistenie	100,00	100,00	28,46
7.4.4	41	0660	625002	20	01	04	PP-na starobné poistenie	800,00	800,00	284,86
7.4.4	41	0660	625003	20	01	04	PP-na úrazové poistenie	100,00	100,00	16,25
7.4.4	41	0660	625004	20	01	04	PP-na invalidné poistenie	200,00	200,00	61,02
7.4.4	41	0660	625005	20	01	04	PP-na poistenie v nezamestnan	100,00	100,00	20,32
7.4.4	41	0660	625007	20	01	04	PP-do RFS	300,00	300,00	96,62
7.4.4	41	0660	632001	20	02	04	PP-plyn	17 000,00	0,00	0,00
7.4.4	41	0660	632001	20	01	04	PP-elektrická energia	37 000,00	0,00	0,00
7.4.4	41	0660	632002	20	01	04	PP-vodné, stočné	65 000,00	65 000,00	19 182,44
7.4.4	41	0660	632003	20	01	04	PP-poštové služby	70,00	70,00	0,00
7.4.4	41	0660	632005	20	01	04	PP-telekomunikačné služby	600,00	600,00	268,92
7.4.4	41	0660	632006	20	01	04	PP-elektrina	0,00	37 000,00	15 317,19
7.4.4	41	0660	632007	20	01	04	PP-plyn	0,00	17 000,00	5 539,62
7.4.4	41	0660	633004	20	01	04	PP-prev.stroje a zariadenia	2 000,00	2 000,00	0,00
7.4.4	41	0660	633005	20	01	04	PP-špeciálne stroje,prístroje,zar	2 000,00	2 000,00	0,00
7.4.4	41	0660	633006	20	01	04	PP-všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	1 072,31
7.4.4	41	0660	633010	20	01	04	PP-pracovné odevy, obuv a prac	100,00	100,00	0,00
7.4.4	41	0660	635004	20	01	04	PP-údržba prev.strojov,pristr.,za	4 000,00	4 000,00	166,02
7.4.4	41	0660	635006	20	01	04	PP-údržba budov,objektov,ich čá	25 000,00	25 000,00	5 554,70
7.4.4	41	0660	637003	20	01	04	PP-propagácia, reklama a inzer	200,00	200,00	0,00
7.4.4	41	0510	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby (odpady)	2 900,00	2 900,00	1 343,29
7.4.4	41	0660	637004	20	01	04	PP-všeobecné služby	122 000,00	120 677,00	60 274,99
7.4.4	41	0660	637005	20	01	04	PP-špeciálne služby	3 000,00	3 000,00	738,00
7.4.4	41	0510	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	100,00	100,00	34,86
7.4.4	41	0660	637012	20	01	04	PP-poplatky a odvody	15 000,00	16 323,00	16 323,44
7.4.4	41	0660	637015	20	01	04	PP-poistné	2 000,00	2 000,00	354,58
7.4.4	41	0660	637027	20	01	04	PP-odmeny mimoprac.pomeru	5 000,00	5 000,00	1 205,58
7.4.4	41	0660	637035	20	01	04	PP-dane	400,00	400,00	0,00
7.4.4	41	0510	637035	20	01	04	PP-dane	1 400,00	1 400,00	1 399,20
7.4.4	41	0660	642015	20	01	04	PP-na nemocenské dávky	0,00	170,00	162,15
7.4.4	43	0660	718004	20	01	04	PP-prev.stroje,prístroje,zariader	3 000,00	3 000,00	0,00
							Spolu:	**313 970,00**	**313 970,00**	**130 497,96**

Prvok 7.4.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Program: 8

Názov: **Doprava a miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 261 228,00	1 712 428,00	800 773,99	1 496 280,00	1 606 280,00
Kapitálový rozpočet:	1 999 000,00	2 163 000,00	147 373,72	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 260 228,00	3 875 428,00	948 147,71	1 502 280,00	1 612 280,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: **Mestská verejná doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	806 280,00	1 088 280,00	540 187,98	1 076 280,00	1 076 280,00
Kapitálový rozpočet:	102 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	908 280,00	1 090 280,00	540 187,98	1 076 280,00	1 076 280,00

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.**

Komentár: Zabezpečenie MVD v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.

Mu: Počet najazdených km za rok.

Komentár: Priebežná úhrada mesačnýh platieb za 1. polrok 2026 v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej MHD na území mesta SNV (17 472 084 EUR/10 rokov) - výška príspevku 1 042 000 EUR).
Zmluva o spolupráci pri prevádzke a rozvoji IDS Východ (44 280 EUR).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	464337,00	464337,00	464337,00	464337,00	0
Skutočná hodnota:	0	214987,90	215994,90	0	0	0

Mu: Výška príspevku /EUR/.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	830000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	229017,24	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.1	41	0451	637011	01	06	01	MHD-štúdie, expertízy, posudky	44 280,00	44 280,00	19 188,00
8.1	46	0451	637011	01	06	01	MHD-štúdie, expertízy, posudky	0,00	2 000,00	0,00
8.1	41	0451	644001	01	06	01	MHD-transfer	762 000,00	1 042 000,00	520 999,98
8.1	52	0451	717002	01	06	01	MHD-rekonštrukcie a moderniza	102 000,00	2 000,00	0,00
							Spolu:	**908 280,00**	**1 090 280,00**	**540 187,98**

Podprogram: 8.2

Názov: **Miestne komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	454 948,00	624 148,00	260 586,01	420 000,00	530 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 897 000,00	2 161 000,00	147 373,72	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 351 948,00	2 785 148,00	407 959,73	426 000,00	536 000,00

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

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

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

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

Komentár: Priebežná realizácia údržby a opráv MK.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.2.	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10 000,00	10 000,00	1 782,90
8.2.	46	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	0,00	10 000,00	0,00
8.2.	46	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	0,00	5 200,00	0,00
8.2.	46	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopravné zna	0,00	10 000,00	0,00
8.2.	46	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0,00	40 000,00	0,00
8.2.	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	70 000,00	70 000,00	26 360,73
8.2.	46	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	0,00	100 000,00	0,00
8.2.	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	90 000,00	90 000,00	59 421,79
8.2.	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20 000,00	20 000,00	6 179,20
8.2.	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10 000,00	10 000,00	1 485,00
8.2.	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20 000,00	20 000,00	6 584,01
8.2.	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	220 000,00	220 000,00	154 898,93
8.2.	46	0451	635009	31	02	15	CENKROS licencia-software	0,00	4 000,00	0,00
8.2.	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10 000,00	10 000,00	0,00
8.2.	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /(	251 000,00	178 000,00	0,00
8.2.	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0,00	737 000,00	0,00
8.2.	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	460 000,00	210 000,00	0,00
8.2.	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6 000,00	6 000,00	0,00
8.2.	52	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	300 000,00	0,00	0,00
8.2.	71	0443	717002	40	56	00	Pošta-Banícka škola-rekonštruk	880 000,00	880 000,00	2 262,78
8.2.	41	0451	621	40	60	00	OK Rázusová-poistné do VšZP	198,00	198,00	0,00
8.2.	41	0451	623	40	60	00	OK Rázusová-poistné do ostat.Z	198,00	198,00	0,00
8.2.	41	0451	625001	40	60	00	OK Rázusová-na nemoc.poist.	55,00	55,00	43,40
8.2.	41	0451	625002	40	60	00	OK Rázusová-na starob.poist.	550,00	550,00	434,00
8.2.	41	0451	625003	40	60	00	OK Rázusová-na úrazové poiste	30,00	30,00	24,80
8.2.	41	0451	625004	40	60	00	OK Rázusová-na invalidné poist	110,00	110,00	93,00
8.2.	41	0451	625005	40	60	00	OK Rázusová-na poistenie v ne	36,00	36,00	31,00
8.2.	41	0451	625007	40	60	00	OK Rázusová-na poistenie do R	171,00	171,00	147,25
8.2.	41	0451	637027	40	60	00	OK Rázusová-odmeny zam.min	3 600,00	3 600,00	3 100,00
8.2.	52	0451	717002	40	60	00	OK Rázusová-rekonštrukcie a m	0,00	150 000,00	145 110,94
							Spolu:	**2 351 948,00**	**2 785 148,00**	**407 959,73**

Prvok 8.2.1

Názov: **Údržba miestnych komunikácií**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	450 000,00	619 200,00	256 712,56	420 000,00	530 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	619 200,00	256 712,56	420 000,00	530 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Minimálne udržať parametre technického stavu a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Zoznam činnosti: Údržba MK, Vysprávky MK, Zvislé dopravné značenie, Vodor.dopravné značenie, Oprava zábradlí a mostov, Svetel.signal.križovatiek, Prístrešky MHD, Údržba autoparkovísk, Zimná údržba komunikácií, Údržba MIS, Úprava dažďových vpustí a poklopov.

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

Komentár: Priebežné plnenie podľa aktuálnych potrieb a stavu MK

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

Komentár: Priebežné plnenie - údržba Mk, vysprávky MK, Zvislé a vodorovné dopravné značenie, oprava zábradlí, údržba svetelnej signalizácie, údržba autoparkovísk, opravy uličných vpustí a poklopov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0,50	0,50	0,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.2.1	41	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	10 000,00	10 000,00	1 782,90
8.2.1	46	0520	635004	31	02	13	VPS-údržba kanalizácie	0,00	10 000,00	0,00
8.2.1	46	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	0,00	5 200,00	0,00
8.2.1	46	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopravné zna	0,00	10 000,00	0,00
8.2.1	46	0451	635006	31	02	04	VPS-údržba vodor.dopr.značeni	0,00	40 000,00	0,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	00	VPS-údržba ciest, chodníkov	70 000,00	70 000,00	26 360,73
8.2.1	46	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	0,00	100 000,00	0,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	02	VPS-vysprávky MK	90 000,00	90 000,00	59 421,79
8.2.1	41	0451	635006	31	02	03	VPS-údržba zvislé dopr.značeni	20 000,00	20 000,00	6 179,20
8.2.1	41	0451	635006	31	02	06	VPS-údržba zábradlí a mostov	10 000,00	10 000,00	1 485,00
8.2.1	41	0451	635006	31	02	07	VPS-údržba svetel.signalizácie	20 000,00	20 000,00	6 584,01
8.2.1	41	0451	635006	31	02	10	VPS-zimná údržba ciest,chod.	220 000,00	220 000,00	154 898,93
8.2.1	46	0451	635009	31	02	15	CENKROS licencia-software	0,00	4 000,00	0,00
8.2.1	41	0451	637011	31	02	06	VPS - diagnostika mostov	10 000,00	10 000,00	0,00
							Spolu:	**450 000,00**	**619 200,00**	**256 712,56**

Prvok 8.2.2

Názov: **Rekonštrukcia MK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	711 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	711 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Rekonštrukcia vybraných komunikácií a spevnených plôch v meste.

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

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

Mu: Celkových počet zrekonštruovaných MK a spevnených pôch.

Komentár: Zrealizované - Prestavba komunikácie na Rázusovej ulici, Rekonštrukcia chodníka na ul. Vajanského. V príprave - Rekonštrukcia chodníka na ul. Gorkého, Koceľovej, Tr. 1. mája 43-59, Rekonštrukcia ciest - Fabiniho - Sládkoviča, Medza pri kauflande, vjazd na Štúrovo nábrežie, Hviezdoslavova k Freshu, vjazd na Muráňsku, Kalinčiaka.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	8,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.2.2	52	0451	717001	31	02	05	VPS-realizácia nových stavieb /(	251 000,00	178 000,00	0,00
8.2.2	43	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK	0,00	737 000,00	0,00
8.2.2	52	0451	717002	31	02	05	VPS-rekonštrukcia MK /úver/	460 000,00	210 000,00	0,00
							Spolu:	**711 000,00**	**1 125 000,00**	**0,00**

Prvok 8.2.3

Názov: **Okružná križovatka Markušovská ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.4

Názov: **TV garáže Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.5

Názov: **TV pre IBV Červený jarok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	306 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

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

Cieľ: Pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu.

Komentár: Priebežné napĺňanie cieľa podľa aktuálnych požiadaviek na napojenie novovybudovaných stavieb, resp. stavebných pozemkov. Príprava realizácie ciest na ul. Limbová - II. etap, na ul. Jedľová + časť ul. Košiarna a časť ul. Červená pre realizáciu v II. polroku 2026.

Mu: Počet napojení na verejné rozvody vody.

Komentár: V 1. polroku nezrealizovaná žiadna prípojka.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.2.5	43	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	6 000,00	6 000,00	0,00
8.2.5	52	0660	717001	40	42	00	Stavby-TV pre IBV Červený jaro	300 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**306 000,00**	**6 000,00**	**0,00**

Prvok 8.2.6

Názov: **Most Matuškova ulica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba ukončená v roku 2010.

Prvok 8.2.7

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba v roku 2009.

Projekt 8.2.8

Názov: **Prestavba spevnených plôch Pošta-Banícka škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	880 000,00	880 000,00	2 262,78	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	880 000,00	880 000,00	2 262,78	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.**

Komentár: Prestavba verejného priestranstva s doplnením cyklistickej infraštruktúry a sadovníckych úprav vrátane vodozádržných opatrení a mobiliáru.

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

Komentár: Stavba v realizácii s predpokladaným ukončením do konca roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,20	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.2.8	71	0443	717002	40	56	00	Pošta-Banícka škola-rekonštruk	880 000,00	880 000,00	2 262,78
							Spolu:	**880 000,00**	**880 000,00**	**2 262,78**

Prvok 8.2.9

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2018.

Prvok 8.2.10

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Projekt 8.2.11

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.12

Názov: **Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.13

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Prvok 8.2.14

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Mesto 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**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 948,00	4 948,00	3 873,45	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	150 000,00	145 110,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 948,00	154 948,00	148 984,39	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 je plánovaná v období od 08/2025 do 04/2026.

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

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

Mu: Dĺžka modernizovaných miestnych komunikácií (km).

Komentár: Stavba zrealizovaná v 1. polroku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0,23	0,23	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,23	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
8.2.15	41	0451	621	40	60	00	OK Rázusová-poistné do VšZP	198,00	198,00	0,00
8.2.15	41	0451	623	40	60	00	OK Rázusová-poistné do ostat.Z	198,00	198,00	0,00
8.2.15	41	0451	625001	40	60	00	OK Rázusová-na nemoc.poist.	55,00	55,00	43,40
8.2.15	41	0451	625002	40	60	00	OK Rázusová-na starob.poist.	550,00	550,00	434,00
8.2.15	41	0451	625003	40	60	00	OK Rázusová-na úrazové poiste	30,00	30,00	24,80
8.2.15	41	0451	625004	40	60	00	OK Rázusová-na invalidné poist	110,00	110,00	93,00
8.2.15	41	0451	625005	40	60	00	OK Rázusová-na poistenie v ne	36,00	36,00	31,00
8.2.15	41	0451	625007	40	60	00	OK Rázusová-na poistenie do R	171,00	171,00	147,25
8.2.15	41	0451	637027	40	60	00	OK Rázusová-odmeny zam.min	3 600,00	3 600,00	3 100,00
8.2.15	52	0451	717002	40	60	00	OK Rázusová-rekonštrukcie a m	0,00	150 000,00	145 110,94
							Spolu:	**4 948,00**	**154 948,00**	**148 984,39**

Program: 9

Názov: **Sociálna starostlivosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 658 395,00	5 374 502,00	2 275 640,38	4 441 342,00	4 641 342,00
Kapitálový rozpočet:	406 000,00	456 882,00	387 010,52	3 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 064 395,00	5 831 384,00	2 662 650,90	4 444 342,00	4 641 342,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2026 **Dátum do:** 31.12.2026

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

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

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

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: **Starostlivosť o seniorov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 814 861,00	4 263 660,00	1 694 835,20	3 576 760,00	3 576 760,00
Kapitálový rozpočet:	406 000,00	456 882,00	387 010,52	3 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 220 861,00	4 720 542,00	2 081 845,72	3 579 760,00	3 576 760,00

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

Zámer: Dostupné a kvalitné služby seniorom.

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

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.	72j	1020	611				Tarifný plat	123 000,00	123 000,00	26 572,25
9.1.	72j	1020	611			DO	Tarifný plat, Dôvera	0,00	26 200,00	5 200,00
9.1.	111	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	1 130 000,00	1 149 000,00	419 781,18
9.1.	111	1020	612001				Osobný príplatok	293 900,00	310 700,00	95 609,02
9.1.	72j	1020	612001			DO	Osobný príplatok Dôvera	0,00	33 700,00	22 700,00
9.1.	111	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	151 000,00	151 000,00	83 816,85
9.1.	72j	1020	614				Odmeny	90 000,00	90 000,00	9 271,50
9.1.	11H	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	38 790,00	44 090,00	29 813,74
9.1.	72j	1020	621			DO	Poistné do VšZP Dôvera	0,00	5 800,00	2 790,00
9.1.	111	1020	621			FP	Poistné VšZP	90 000,00	83 461,00	9 595,82
9.1.	111	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	50 000,00	50 000,00	26 543,45
9.1.	111	1020	625001				Na nemocenské poistenie	25 000,00	25 770,00	8 627,05
9.1.	72j	1020	625001			DO	Na NP Dôvera	0,00	810,00	390,00
9.1.	111	1020	625002				Na starobné poistenie	250 300,00	257 800,00	86 910,15
9.1.	72j	1020	625002			DO	Na starobné poistenie Dôvera	0,00	8 190,00	3 898,00
9.1.	111	1020	625003				Na úrazové poistenie	14 300,00	14 720,00	4 976,23
9.1.	72j	1020	625003			DO	Na úrazové poistenie Dôvera	0,00	510,00	217,00
9.1.	111	1020	625004				Na invalidné poistenie	53 600,00	54 730,00	17 436,44
9.1.	72j	1020	625004			DO	IP Dôvera	0,00	1 320,00	711,00
9.1.	72j	1020	625005			DO	Na poistenie v n Dôvera	0,00	890,00	397,00
9.1.	111	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	17 880,00	18 870,00	5 823,31

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.	111	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	84 290,00	87 380,00	29 801,14
9.1.	72j	1020	625007			DO	Na poistenie do RF Dôvera	0,00	2 180,00	1 007,00
9.1.	72j	1020	627				Príspevok na DDS	17 000,00	17 000,00	6 725,27
9.1.	72j	1020	631001				Tuzemské	1 000,00	1 000,00	54,80
9.1.	41	1020	632001				Energie	280 000,00	0,00	0,00
9.1.	41	1020	632002				Vodné, stočné	50 000,00	50 000,00	14 801,48
9.1.	72j	1020	632003				Poštové služby	400,00	400,00	208,50
9.1.	72j	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	234,00
9.1.	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	5 000,00	5 000,00	1 444,01
9.1.	41	1020	632006				Elektrina	0,00	98 200,00	22 202,59
9.1.	41	1020	632007				Plyn	0,00	6 000,00	1 394,26
9.1.	41	1020	632008				Teplo	0,00	139 800,00	60 011,12
9.1.	72a	1020	633001				Interiérové vybavenie-dar	0,00	4 500,00	2 500,00
9.1.	72j	1020	633001				Interiérové vybavenie	14 000,00	14 000,00	2 020,41
9.1.	11H	1020	633002				Výpočtová technika	15 000,00	18 000,00	9 317,18
9.1.	72j	1020	633003				Telekomunikačná technika	3 400,00	3 400,00	0,00
9.1.	72j	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	10 000,00	10 000,00	534,10
9.1.	72j	1020	633006			03	VM-Čistiace prostriedky	0,00	6 700,00	4 817,41
9.1.	72j	1020	633006			02	VM-Dezinfekčné prostriedky	0,00	6 000,00	4 533,03
9.1.	72j	1020	633006			09	VM-Elektromateriál	0,00	3 000,00	1 430,85
9.1.	72j	1020	633006			01	VM-Kancelárske potreby	0,00	4 000,00	1 693,35
9.1.	72j	1020	633006			15	VM-kuchynské potreby	0,00	4 787,00	3 856,53
9.1.	72j	1020	633006			13	VM-obaly do baličky potravín	0,00	4 420,00	0,00
9.1.	72j	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	0,00	2 000,00	2 000,00
9.1.	72j	1020	633006			17	VM-ostatný materiál pre údržbu	0,00	10 000,00	7 948,75
9.1.	72j	1020	633006			12	VM-PVC vrecia	0,00	4 000,00	2 910,80
9.1.	72j	1020	633006			18	VM-stavebný materiál	0,00	3 000,00	0,00
9.1.	72j	1020	633006			05	VM-Toaletné a hygienické potrel	0,00	4 800,00	2 764,68
9.1.	72j	1020	633006			08	VM-Tonery	0,00	5 000,00	3 118,11
9.1.	72j	1020	633006			20	VM-umývačky riadu	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	72j	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	0,00	2 200,00	2 103,52
9.1.	72j	1020	633006			16	VM-vodárenský materiál	0,00	2 000,00	241,75
9.1.	72j	1020	633006			14	VM-zdravotnícky materiál	0,00	4 213,00	2 323,15
9.1.	72j	1020	633006			19	VM Práčovňa dávkovače	0,00	7 000,00	3 182,43
9.1.	72a	1020	633006				Všeobecný materiál-dar	0,00	2 000,00	100,00
9.1.	72j	1020	633006				Všeobecný materiál	90 000,00	19 880,00	15 958,74
9.1.	72j	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1 000,00	1 000,00	20,00
9.1.	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	20 000,00	20 000,00	13 108,41
9.1.	41	1020	633011				Potraviny	320 000,00	320 000,00	119 471,57
9.1.	72a	1020	633011				Potraviny dar	0,00	2 500,00	1 728,27
9.1.	72j	1020	633015				Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	39,75
9.1.	72j	1020	633018				Licencie	18 000,00	18 000,00	5 240,24
9.1.	72j	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 800,00	2 800,00	301,20
9.1.	72j	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	2 200,00	4 200,00	2 254,55
9.1.	72j	1020	634003				Poistné	12 200,00	12 200,00	56,84
9.1.	72j	1020	634004				Prepravné a nájom dopravných	450,00	450,00	360,00
9.1.	72j	1020	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00
9.1.	72j	1020	635002				Výpočtovej techniky	2 000,00	2 000,00	0,00
9.1.	72j	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	2 000,00	2 000,00	0,00
9.1.	43	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	11 000,00	41 000,00	12 487,35
9.1.	72j	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	31 497,00	31 497,00	16 966,09
9.1.	72j	1020	636002				nájomné	2 300,00	2 300,00	1 512,94
9.1.	72j	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	4 000,00	4 000,00	1 468,35
9.1.	72j	1020	637002				Konkurzy a súťaže	2 000,00	2 000,00	1 391,25
9.1.	72j	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	4 000,00	4 000,00	0,00
9.1.	72j	1020	637004				Všeobecné služby	40 000,00	40 000,00	25 311,05
9.1.	72j	1020	637005				Špeciálne služby	7 000,00	7 000,00	350,58
9.1.	72j	1020	637006				Náhrady	12 200,00	12 200,00	297,00
9.1.	72j	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	25,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.	72j	1020	637012				Poplatky a odvody	9 875,00	9 875,00	666,80
9.1.	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	20 500,00	20 500,00	7 356,93
9.1.	72j	1020	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3 000,00	3 000,00	1 720,00
9.1.	72j	1020	637035				Dane	20 000,00	20 000,00	12 728,74
9.1.	72j	1020	642012				Na odstupné	0,00	5 000,00	3 220,50
9.1.	72j	1020	642013				Na odchodné	15 000,00	15 000,00	2 427,00
9.1.	72j	1020	642014				FP stravovanie	5 000,00	5 000,00	3 432,48
9.1.	72j	1020	642015				Na nemocenské dávky	8 000,00	8 000,00	6 500,02
9.1.	72f	1020	611				Tarifný plat	42 000,00	42 000,00	25 762,00
9.1.	72f	1020	612001				Osobný príplatok	9 400,00	9 400,00	1 208,23
9.1.	72f	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	4 000,00	4 000,00	824,48
9.1.	72f	1020	614				Odmeny	2 400,00	2 400,00	0,00
9.1.	72f	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	5 780,00	5 780,00	2 297,19
9.1.	72f	1020	623				Poistné do ostatných zdravotný	300,00	300,00	201,76
9.1.	72f	1020	625001				Na nemocenské poistenie	810,00	810,00	434,07
9.1.	72f	1020	625002				Na starobné poistenie	8 090,00	8 090,00	4 341,99
9.1.	72f	1020	625003				Na úrazové poistenie	460,00	460,00	247,99
9.1.	72f	1020	625004				Na invalidné poistenie	1 730,00	1 730,00	833,81
9.1.	72f	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	580,00	580,00	293,80
9.1.	72f	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	2 390,00	2 390,00	1 473,11
9.1.	72f	1020	632001				Energie	3 000,00	0,00	0,00
9.1.	72f	1020	632002				Vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	1 000,00
9.1.	72f	1020	632006				Elektrina	0,00	3 000,00	1 500,00
9.1.	72f	1020	633006				Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	500,00
9.1.	72f	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	500,00	500,00	250,00
9.1.	72f	1020	633011				Potraviny	118 000,00	118 000,00	59 000,00
9.1.	72f	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 800,00	2 800,00	1 400,00
9.1.	72f	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	600,00	600,00	0,00
9.1.	72f	1020	634003				Poistenie	600,00	600,00	0,00
9.1.	72f	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	2 000,00	2 000,00	1 000,00
9.1.	72f	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	300,00	300,00	150,00
9.1.	72f	1020	637006				Náhrady	710,00	710,00	355,00
9.1.	72f	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	550,00	550,00	275,00
9.1.	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VšZP	110,00	100,00	0,00
9.1.	41	1020	623	52	02	00	DD Holubnica-poistné do ostat.Z	110,00	100,00	0,00
9.1.	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	28,00	26,00	12,11
9.1.	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	280,00	255,00	254,80
9.1.	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	16,00	15,00	14,56
9.1.	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poist	60,00	55,00	25,95
9.1.	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	20,00	18,00	8,65
9.1.	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	95,00	87,00	86,43
9.1.	46	1020	633001	52	02	00	SeniorPark Breza-interiérové vy	0,00	106 000,00	90 865,95
9.1.	131P	1020	633001	52	02	00	SeniorPark Breza-interiérové vy	0,00	100 000,00	100 000,00
9.1.	41	1020	633001	52	02	00	SeniorPark Breza-interiérové vy	0,00	241,00	240,57
9.1.	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	2 000,00	1 822,00	1 820,00
9.1.	52	1020	713004	52	02	00	DD Holubnica-nákup prev.strojo	0,00	21 363,00	21 362,64
9.1.	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0,00	127 847,00	127 846,96
9.1.	52	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	400 000,00	178 637,00	155 933,86
9.1.	45	1020	717001	52	02	01	Ref.DD Holubnica-real.nových s	0,00	30 849,00	30 228,51
9.1.	3P01	1020	719014	52	02	00	DD Holubnica-vratky	0,00	38 686,00	38 686,03
9.1.	72j	1020	611				Tarifný plat	2 500,00	2 500,00	0,00
9.1.	72h	1020	611				Tarifný plat ÚP	0,00	10 300,00	3 803,75
9.1.	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	19 700,00	9 700,00	4 938,10
9.1.	41	1020	612001				Osobný príplatok	2 100,00	2 100,00	1 508,22
9.1.	41	1020	614				Odmeny	1 000,00	1 000,00	0,00
9.1.	41	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1 630,00	1 430,00	489,50
9.1.	72h	1020	621				Poistné do VšZP ÚP	0,00	1 030,00	363,00
9.1.	41	1020	623				Odvody ostatné ZP	900,00	100,00	0,00
9.1.	41	1020	625001				Na nemocenské poistenie	350,00	350,00	94,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.	72h	1020	625001				Na nemocenské poistenie ÚP	0,00	145,00	49,00
9.1.	41	1020	625002				Na starobné poistenie	3 540,00	1 540,00	929,00
9.1.	72h	1020	625002				Na starobné poistenie ÚP	0,00	1 440,00	506,00
9.1.	41	1020	625003				Na úrazové poistenie	200,00	200,00	54,00
9.1.	72h	1020	625003				Na úrazové poistenie ÚP	0,00	82,00	28,00
9.1.	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	760,00	560,00	199,50
9.1.	72h	1020	625004				Na invalidné poistenie ÚP	0,00	310,00	108,00
9.1.	41	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	255,00	255,00	66,50
9.1.	72h	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	103,00	36,00
9.1.	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	1 265,00	465,00	273,68
9.1.	72h	1020	625007				Na poistenie do RF ÚP	0,00	590,00	213,17
9.1.	41	1020	627				Príspevok na DDS	300,00	300,00	105,00
9.1.	72j	1020	632001				Energie	815,00	0,00	0,00
9.1.	72j	1020	632002				Vodné, stočné	140,00	140,00	0,00
9.1.	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	245,00	145,00	36,43
9.1.	72j	1020	632006				Elektrina	0,00	632,00	481,16
9.1.	72j	1020	632008				Teplo	0,00	675,00	0,00
9.1.	72j	1020	633006				Všeobecný materiál	150,00	59,00	0,00
9.1.	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	150,00	100,00	0,00
9.1.	72j	1020	637004				Všeobecné služby	100,00	50,00	0,00
9.1.	72j	1020	637006				Náhrady	250,00	141,00	0,00
9.1.	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	350,00	258,00	111,00
9.1.	72j	1020	642014				FP stravovanie	300,00	300,00	0,00
9.1.	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	77,19
9.1.	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	70,00	64,39
9.1.	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	200,00	144,00	42,90
9.1.	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	30,00	4,55
9.1.	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	163,10
9.1.	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	460,00	380,00	209,24
9.1.	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	74,06
9.1.	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	13,79
9.1.	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,91
9.1.	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,32
9.1.	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	50,00	50,00	9,75
9.1.	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	50,00	50,00	3,25
9.1.	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	55,29
9.1.	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	160,00	160,00	70,95
9.1.	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	25,11
9.1.	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6 200,00	0,00	0,00
9.1.	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1 250,00	0,00	0,00
9.1.	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0,00
9.1.	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0,00
9.1.	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0,00
9.1.	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	28,00
9.1.	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	78,00
9.1.	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	450,00	450,00	171,42
9.1.	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	260,00	78,00
9.1.	41	1020	632006	07	00	00	KD-elektrina	0,00	1 250,00	70,00
9.1.	41	1020	632006	06	00	00	KD-elektrina	0,00	6 200,00	3 490,38
9.1.	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0,00
9.1.	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0,00
9.1.	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0,00
9.1.	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariad	200,00	200,00	0,00
9.1.	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	120,55
9.1.	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	450,00	450,00	328,96
9.1.	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	150,00	0,00
9.1.	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0,00
9.1.	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	100,00	100,00	0,00
9.1.	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	227,10
9.1.	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	800,00	774,10
9.1.	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	850,00	1 250,00	518,30
9.1.	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	950,00	950,00	200,00
9.1.	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1 950,00	1 950,00	300,00
9.1.	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	300,00
9.1.	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	1 000,00	1 000,00	0,00
9.1.	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0,00	100,00	50,00
9.1.	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	2 700,00	2 700,00	2 040,70
9.1.	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3 000,00	3 000,00	1 547,25
9.1.	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	600,00	600,00	0,00
9.1.	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	250,00	370,00	367,72
9.1.	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	500,00	500,00	0,00
9.1.	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0,00
9.1.	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1 900,00	1 900,00	1 165,00
9.1.	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2 900,00	2 900,00	1 652,00
9.1.	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2 800,00	2 800,00	1 430,34
9.1.	41	0510	637035	08	00	00	KD-dane	0,00	86,00	85,80
9.1.	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1 550,00	1 550,00	416,00
9.1.	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2 850,00	2 650,00	617,50
9.1.	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	900,00	900,00	0,00
9.1.	43	1020	717002	06	00	00	KD-rekonštrukcie a modernizáci	0,00	16 500,00	0,00
9.1.	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0,00	2 070,00	2 070,16
9.1.	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19 000,00	18 600,00	12 707,54
9.1.	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1 500,00	1 500,00	0,00
9.1.	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0,00	1 400,00	1 400,00
9.1.	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12 800,00	12 400,00	6 235,10
9.1.	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3 000,00	2 783,00	0,00
9.1.	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1 500,00	1 400,00	332,75
9.1.	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	0,00	80,00	80,00
9.1.	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0,00	222,00	222,33
9.1.	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	700,00	1 500,00	1 000,75
9.1.	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0,00	49,00	48,59
9.1.	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	266,03
9.1.	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5 000,00	5 000,00	2 661,65
9.1.	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0,00	486,00	485,82
9.1.	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0,00	28,00	27,76
9.1.	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	151,99
9.1.	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1 300,00	1 300,00	570,29
9.1.	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0,00	104,00	104,10
9.1.	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	0,00	34,00	34,70
9.1.	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	189,98
9.1.	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1 750,00	1 750,00	903,01
9.1.	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0,00	165,00	164,83
9.1.	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDI	400,00	400,00	0,00
9.1.	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1 000,00	0,00	0,00
9.1.	41	1020	632006	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrina	0,00	1 000,00	261,10
9.1.	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	32,85
9.1.	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	157,00	102,00
9.1.	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	510,00	510,00
9.1.	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	295,70
9.1.	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4 200,00	4 200,00	1 945,65
9.1.	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1 500,00	1 500,00	278,48
9.1.	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	0,00	4 000,00	659,47
9.1.	41	1020	612001				Osobný príplatok	0,00	3 000,00	186,15
9.1.	41	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	0,00	400,00	0,00
9.1.	41	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotn	0,00	740,00	93,00
9.1.	41	1020	625001				Na nemocenské poistenie	0,00	100,00	11,82
9.1.	41	1020	625002				Na starobné poistenie	0,00	1 000,00	118,38

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.	41	1020	625003				Na úrazové poistenie	0,00	80,00	6,76
9.1.	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	0,00	220,00	0,00
9.1.	41	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	100,00	4,22
9.1.	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	0,00	360,00	40,16
9.1.	46	1020	631001				Tuzemské	0,00	100,00	0,00
9.1.	46	1020	632002				Vodné, stočné	0,00	2 000,00	14,93
9.1.	46	1020	632003				Poštové služby	0,00	100,00	35,40
9.1.	41	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	0,00	2 300,00	117,00
9.1.	46	1020	632005				Telekomunikačné služby	0,00	500,00	26,39
9.1.	46	1020	632006				Elektrina	0,00	2 000,00	0,00
9.1.	46	1020	632008				Teplo	0,00	8 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633001				Interiérové vybavenie	0,00	5 000,00	312,91
9.1.	46	1020	633002				Výpočtová technika	0,00	2 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633003				Telekomunikačná technika	0,00	2 000,00	0,00
9.1.	41	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0,00	5 000,00	4 179,05
9.1.	41	1020	633006				Všeobecný materiál	0,00	7 700,00	6 295,90
9.1.	41	1020	633006			03	VM-čistiace prostriedky	0,00	2 000,00	970,19
9.1.	46	1020	633006			02	VM-Dez.potreby	0,00	2 000,00	637,58
9.1.	46	1020	633006			01	VM-kanc.potreby	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633006			11	VM-kuch.potreby	0,00	28 000,00	9 001,30
9.1.	46	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633006			09	VM-PVC vrecia	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633006			05	VM-Toal.a hyg.potreby	0,00	2 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633006			07	VM-tonery	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	41	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	0,00	3 000,00	2 209,03
9.1.	46	1020	633006			10	VM-zdravot.potreby	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	0,00	200,00	0,00
9.1.	46	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	0,00	2 000,00	0,00
9.1.	46	1020	633011				Potraviny	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	41	1020	633018				Licencie	0,00	5 500,00	3 239,69
9.1.	46	1020	635002				Výpočtovej techniky	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	635004				Prev.strojov	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	43	1020	636002				Prevádzkových strojov, prístrojo	0,00	10 600,00	4 073,76
9.1.	46	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	0,00	500,00	0,00
9.1.	46	1020	637002				Konkurzy a súťaže	0,00	500,00	0,00
9.1.	46	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	0,00	500,00	0,00
9.1.	46	1020	637004				Všeobecné služby	0,00	10 000,00	1 685,60
9.1.	41	1020	637005				Špeciálne služby	0,00	1 500,00	0,00
9.1.	41	1020	637006				Náhrady	0,00	1 100,00	0,00
9.1.	41	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0,00	200,00	0,00
9.1.	41	1020	637012				Poplatky a odvody	0,00	200,00	51,30
9.1.	41	1020	637015				Poistné	0,00	1 500,00	0,00
9.1.	41	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	0,00	100,00	9,83
9.1.	46	1020	642013				Na odchodné	0,00	1 000,00	0,00
9.1.	46	1020	642014				Jednotlivcovi	0,00	500,00	0,00
9.1.	46	1020	642015				Na nemocenské dávky	0,00	500,00	0,00
							Spolu:	**4 220 861,00**	**4 720 542,00**	**2 081 845,72**

Prvok 9.1.1

Názov: **Domov dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 469 132,00	3 587 193,00	1 303 883,10	3 250 000,00	3 250 000,00
Kapitálový rozpočet:	6 000,00	33 000,00	8 878,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 475 132,00	3 620 193,00	1 312 761,86	3 250 000,00	3 250 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

Komentár: Rozpočet predstavujú výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia určeného na trvalý pobyt seniorov - Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Brezovej ulici. Kapacita zariadenia pre seniorov po zrekonštruovaní a znovuotvorení 4. poschodia zničeného požiarom je 175 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.

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

Komentár: EON sú vypočítané v zmysle zákona o sociálnych službách zo súčtu nákladov na ZpS a ZOS k 30.6.2026, nakoľko obidve sociálne služby sú poskytované v zariadení na Brezovej ulici.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1362,00	1560,00	1405,00	1405,00	1405,00	0
Skutočná hodnota:	1108,00	1297,00	1368,00	0	0	0

Mu: Percentuálna spokojnosť seniorov s komplexnou sociálnou starostlivosťou.

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	94,00	88,00	0	0	0

Mu: Počet nových služieb a voľnočasových aktivít pre seniorov.

Komentár: Zariadenie poskytuje reminiscenčnú terapiu pre seniorov v zriadených kútikoch vybavených predmetmi z minulosti + zrealizovaný výlet do planetária v Prešove.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.1	72j	1020	611				Tarifný plat	123 000,00	123 000,00	26 572,25
9.1.1	72j	1020	611			DO	Tarifný plat, Dôvera	0,00	26 200,00	5 200,00
9.1.1	111	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	1 130 000,00	1 149 000,00	419 781,18
9.1.1	111	1020	612001				Osobný príplatok	293 900,00	310 700,00	95 609,02
9.1.1	72j	1020	612001			DO	Osobný príplatok Dôvera	0,00	33 700,00	22 700,00
9.1.1	111	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	151 000,00	151 000,00	83 816,85
9.1.1	72j	1020	614				Odmeny	90 000,00	90 000,00	9 271,50
9.1.1	11H	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	38 790,00	44 090,00	29 813,74
9.1.1	72j	1020	621			DO	Poistné do VšZP Dôvera	0,00	5 800,00	2 790,00
9.1.1	111	1020	621			FP	Poistné VšZP	90 000,00	83 461,00	9 595,82
9.1.1	111	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	50 000,00	50 000,00	26 543,45
9.1.1	111	1020	625001				Na nemocenské poistenie	25 000,00	25 770,00	8 627,05
9.1.1	72j	1020	625001			DO	Na NP Dôvera	0,00	810,00	390,00
9.1.1	111	1020	625002				Na starobné poistenie	250 300,00	257 800,00	86 910,15
9.1.1	72j	1020	625002			DO	Na starobné poistenie Dôvera	0,00	8 190,00	3 898,00
9.1.1	111	1020	625003				Na úrazové poistenie	14 300,00	14 720,00	4 976,23
9.1.1	72j	1020	625003			DO	Na úrazové poistenie Dôvera	0,00	510,00	217,00
9.1.1	111	1020	625004				Na invalidné poistenie	53 600,00	54 730,00	17 436,44
9.1.1	72j	1020	625004			DO	IP Dôvera	0,00	1 320,00	711,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.1	72j	1020	625005			DO	Na poistenie v n Dôvera	0,00	890,00	397,00
9.1.1	111	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	17 880,00	18 870,00	5 823,31
9.1.1	111	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	84 290,00	87 380,00	29 801,14
9.1.1	72j	1020	625007			DO	Na poistenie do RF Dôvera	0,00	2 180,00	1 007,00
9.1.1	72j	1020	627				Príspevok na DDS	17 000,00	17 000,00	6 725,27
9.1.1	72j	1020	631001				Tuzemské	1 000,00	1 000,00	54,80
9.1.1	41	1020	632001				Energie	280 000,00	0,00	0,00
9.1.1	41	1020	632002				Vodné, stočné	50 000,00	50 000,00	14 801,48
9.1.1	72j	1020	632003				Poštové služby	400,00	400,00	208,50
9.1.1	72j	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	234,00
9.1.1	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	5 000,00	5 000,00	1 444,01
9.1.1	41	1020	632006				Elektrina	0,00	98 200,00	22 202,59
9.1.1	41	1020	632007				Plyn	0,00	6 000,00	1 394,26
9.1.1	41	1020	632008				Teplo	0,00	139 800,00	60 011,12
9.1.1	72a	1020	633001				Interiérové vybavenie-dar	0,00	4 500,00	2 500,00
9.1.1	72j	1020	633001				Interiérové vybavenie	14 000,00	14 000,00	2 020,41
9.1.1	11H	1020	633002				Výpočtová technika	15 000,00	18 000,00	9 317,18
9.1.1	72j	1020	633003				Telekomunikačná technika	3 400,00	3 400,00	0,00
9.1.1	72j	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	10 000,00	10 000,00	534,10
9.1.1	72j	1020	633006			03	VM-Čistiace prostriedky	0,00	6 700,00	4 817,41
9.1.1	72j	1020	633006			02	VM-Dezinfekčné prostriedky	0,00	6 000,00	4 533,03
9.1.1	72j	1020	633006			09	VM-Elektromateriál	0,00	3 000,00	1 430,85
9.1.1	72j	1020	633006			01	VM-Kancelárske potreby	0,00	4 000,00	1 693,35
9.1.1	72j	1020	633006			15	VM-kuchynské potreby	0,00	4 787,00	3 856,53
9.1.1	72j	1020	633006			13	VM-obaly do baličky potravín	0,00	4 420,00	0,00
9.1.1	72j	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	0,00	2 000,00	2 000,00
9.1.1	72j	1020	633006			17	VM-ostatný materiál pre údržbu	0,00	10 000,00	7 948,75
9.1.1	72j	1020	633006			12	VM-PVC vrecia	0,00	4 000,00	2 910,80
9.1.1	72j	1020	633006			18	VM-stavebný materiál	0,00	3 000,00	0,00
9.1.1	72j	1020	633006			05	VM-Toaletné a hygienické potrel	0,00	4 800,00	2 764,68
9.1.1	72j	1020	633006			08	VM-Tonery	0,00	5 000,00	3 118,11
9.1.1	72j	1020	633006			20	VM-umývačky riadu	0,00	1 000,00	0,00
9.1.1	72j	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	0,00	2 200,00	2 103,52
9.1.1	72j	1020	633006			16	VM-vodárenský materiál	0,00	2 000,00	241,75
9.1.1	72j	1020	633006			14	VM-zdravotnícky materiál	0,00	4 213,00	2 323,15
9.1.1	72j	1020	633006			19	VM Práčovňa dávkovače	0,00	7 000,00	3 182,43
9.1.1	72a	1020	633006				Všeobecný materiál-dar	0,00	2 000,00	100,00
9.1.1	72j	1020	633006				Všeobecný materiál	90 000,00	19 880,00	15 958,74
9.1.1	72j	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	1 000,00	1 000,00	20,00
9.1.1	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	20 000,00	20 000,00	13 108,41
9.1.1	41	1020	633011				Potraviny	320 000,00	320 000,00	119 471,57
9.1.1	72a	1020	633011				Potraviny dar	0,00	2 500,00	1 728,27
9.1.1	72j	1020	633015				Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	39,75
9.1.1	72j	1020	633018				Licencie	18 000,00	18 000,00	5 240,24
9.1.1	72j	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 800,00	2 800,00	301,20
9.1.1	72j	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	2 200,00	4 200,00	2 254,55
9.1.1	72j	1020	634003				Poistné	12 200,00	12 200,00	56,84
9.1.1	72j	1020	634004				Prepravné a nájom dopravných	450,00	450,00	360,00
9.1.1	72j	1020	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00
9.1.1	72j	1020	635002				Výpočtovej techniky	2 000,00	2 000,00	0,00
9.1.1	72j	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	2 000,00	2 000,00	0,00
9.1.1	43	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	11 000,00	41 000,00	12 487,35
9.1.1	72j	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	31 497,00	31 497,00	16 966,09
9.1.1	72j	1020	636002				nájomné	2 300,00	2 300,00	1 512,94
9.1.1	72j	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	4 000,00	4 000,00	1 468,35
9.1.1	72j	1020	637002				Konkurzy a súťaže	2 000,00	2 000,00	1 391,25
9.1.1	72j	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	4 000,00	4 000,00	0,00
9.1.1	72j	1020	637004				Všeobecné služby	40 000,00	40 000,00	25 311,05
9.1.1	72j	1020	637005				Špeciálne služby	7 000,00	7 000,00	350,58

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.1	72j	1020	637006				Náhrady	12 200,00	12 200,00	297,00
9.1.1	72j	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	25,00
9.1.1	72j	1020	637012				Poplatky a odvody	9 875,00	9 875,00	666,80
9.1.1	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	20 500,00	20 500,00	7 356,93
9.1.1	72j	1020	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3 000,00	3 000,00	1 720,00
9.1.1	72j	1020	637035				Dane	20 000,00	20 000,00	12 728,74
9.1.1	72j	1020	642012				Na odstupné	0,00	5 000,00	3 220,50
9.1.1	72j	1020	642013				Na odchodné	15 000,00	15 000,00	2 427,00
9.1.1	72j	1020	642014				FP stravovanie	5 000,00	5 000,00	3 432,48
9.1.1	72j	1020	642015				Na nemocenské dávky	8 000,00	8 000,00	6 500,02
							Spolu:	**3 475 132,00**	**3 620 193,00**	**1 312 761,86**

Prvok 9.1.2

Názov: Jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	210 000,00	210 000,00	103 348,43	200 000,00	200 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 000,00	210 000,00	103 348,43	200 000,00	200 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

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

Komentár: Percentuálna spokojnosť stravníkov je moniotorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvo dotazníkov. Okrem stravy pe prijímateľov sociálnej služby zariadenia poskytuje jedáleň stravu aj pre cca 110 stravníkov poberajúcich stravu do obedára a pre cca 130 stravníkov zabezpečujeme dovoz do domácnosti.

Mu: Počet vydaných obedov ročne.

Komentár: Znížený počet vydaných obedov je z dôvodu presunu niektorých stravníkov na iné zariadenia poskytnujúceho tieto sociálne služby v meste, ktoré sú bližšie k miestu pobytu záujmemcov o túto službu.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	48700,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	24940,00	25005,00	23911,00	0	0	0

Mu: Spokojnosť stravníkov minimálne v %.

Komentár: Spokojnosť stravníkov bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	92,00	85,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.2	72f	1020	611				Tarifný plat	42 000,00	42 000,00	25 762,00
9.1.2	72f	1020	612001				Osobný príplatok	9 400,00	9 400,00	1 208,23
9.1.2	72f	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	4 000,00	4 000,00	824,48
9.1.2	72f	1020	614				Odmeny	2 400,00	2 400,00	0,00
9.1.2	72f	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	5 780,00	5 780,00	2 297,19
9.1.2	72f	1020	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	300,00	300,00	201,76
9.1.2	72f	1020	625001				Na nemocenské poistenie	810,00	810,00	434,07
9.1.2	72f	1020	625002				Na starobné poistenie	8 090,00	8 090,00	4 341,99
9.1.2	72f	1020	625003				Na úrazové poistenie	460,00	460,00	247,99
9.1.2	72f	1020	625004				Na invalidné poistenie	1 730,00	1 730,00	833,81
9.1.2	72f	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	580,00	580,00	293,80
9.1.2	72f	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	2 390,00	2 390,00	1 473,11
9.1.2	72f	1020	632001				Energie	3 000,00	0,00	0,00
9.1.2	72f	1020	632002				Vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	1 000,00
9.1.2	72f	1020	632006				Elektrina	0,00	3 000,00	1 500,00
9.1.2	72f	1020	633006				Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	500,00
9.1.2	72f	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	500,00	500,00	250,00
9.1.2	72f	1020	633011				Potraviny	118 000,00	118 000,00	59 000,00
9.1.2	72f	1020	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 800,00	2 800,00	1 400,00
9.1.2	72f	1020	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	600,00	600,00	0,00
9.1.2	72f	1020	634003				Poistenie	600,00	600,00	0,00
9.1.2	72f	1020	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	2 000,00	2 000,00	1 000,00
9.1.2	72f	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	300,00	300,00	150,00
9.1.2	72f	1020	637006				Náhrady	710,00	710,00	355,00
9.1.2	72f	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	550,00	550,00	275,00
							Spolu:	**210 000,00**	**210 000,00**	**103 348,43**

Prvok 9.1.3

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 719,00	208 719,00	193 329,02	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	400 000,00	397 382,00	374 058,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	402 719,00	606 101,00	567 387,02	0,00	0,00

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

Komentár: Realizácia nového Domu seniorov s kapacitou 30 miest, riešenie prístupových komunikácií, odstavných parkovacích plôch.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skvalitnenie prostredia Domova dôchodcov

Komentár: Výstavba exteriérovéo výťahu bola ukončená v júni 2022.

Cieľ: Zrealizovať záchanné práce na odstránenie havarijného stavu.

Komentár: Záchranné práce ukončené. Strecha zrealizovaná. Bytové jednotky zrealizované, v užívaní od r. 2026.

Mu: Výstavba bytových jednotiek v podkroví po požiari.

Komentár: Bytové jednotky v užívaní od r. 2026 pre 40 klientov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	30,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	40,00	0	0	0

Cieľ: Vybudovať nový Domov seniorov-Holubnica.

Komentár: Zvýšenie kapacity poskytovaných lôžok a skvalitnenie poskytovaných služieb.

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

Komentár: Stavba zrealizovaná v roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,50	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.3	41	1020	621	52	02	00	DD Holubnica-poistné do VšZP	110,00	100,00	0,00
9.1.3	41	1020	623	52	02	00	DD Holubnica-poistné do ostat.z	110,00	100,00	0,00
9.1.3	41	1020	625001	52	02	00	DD Holubnica-na nemocenské p	28,00	26,00	12,11
9.1.3	41	1020	625002	52	02	00	DD Holubnica-na starobné poist	280,00	255,00	254,80
9.1.3	41	1020	625003	52	02	00	DD Holubnica-na úrazové poiste	16,00	15,00	14,56
9.1.3	41	1020	625004	52	02	00	DD Holubnica-na invalidné poist	60,00	55,00	25,95
9.1.3	41	1020	625005	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie v ne	20,00	18,00	8,65
9.1.3	41	1020	625007	52	02	00	DD Holubnica-na poistenie do R	95,00	87,00	86,43
9.1.3	131P	1020	633001	52	02	00	SeniorPark Breza-interiérové vy	0,00	100 000,00	100 000,00
9.1.3	41	1020	633001	52	02	00	SeniorPark Breza-interiérové vy	0,00	241,00	240,57
9.1.3	46	1020	633001	52	02	00	SeniorPark Breza-interiérové vy	0,00	106 000,00	90 865,95
9.1.3	41	1020	637027	52	02	00	DD Holubnica-odmeny zamest.r	2 000,00	1 822,00	1 820,00
9.1.3	52	1020	713004	52	02	00	DD Holubnica-nákup prev.strojo	0,00	21 363,00	21 362,64
9.1.3	45	1020	717001	52	02	01	Ref.DD Holubnica-real.nových s	0,00	30 849,00	30 228,51
9.1.3	3P01	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	0,00	127 847,00	127 846,96
9.1.3	52	1020	717001	52	02	00	DD Holubnica-realizácia nových	400 000,00	178 637,00	155 933,86
9.1.3	3P01	1020	719014	52	02	00	DD Holubnica-vratky	0,00	38 686,00	38 686,03
							Spolu:	**402 719,00**	**606 101,00**	**567 387,02**

Prvok 9.1.4

Názov: **Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 zahrnuté v prvku 9.1.1

Projekt 9.1.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zahrnuté v prvku 9.1.3

Prvok 9.1.6

Názov: **Opatrovateľská služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	37 000,00	14 393,51	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	37 000,00	14 393,51	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ domova dôchodcov

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

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľské služby podľa požiadaviek potenciálnych klientov.

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

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

Komentár: Do pracovného pomeru v zmysle zákona o sociálnych službách môžu byť prijatí len zamestnanci, ktorí sú kvalifikovaní.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Komentár: EON sú vypočítané za poskytovanú opatrovateľskú službu na DOS Levočská, kde sú zamestnané 2 opatrovateľky.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	8,88	8,90	8,90	8,90	8,90	0
Skutočná hodnota:	6,75	7,30	8,86	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.6	72j	1020	611				Tarifný plat	2 500,00	2 500,00	0,00
9.1.6	72h	1020	611				Tarifný plat ÚP	0,00	10 300,00	3 803,75
9.1.6	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	19 700,00	9 700,00	4 938,10
9.1.6	41	1020	612001				Osobný príplatok	2 100,00	2 100,00	1 508,22
9.1.6	41	1020	614				Odmeny	1 000,00	1 000,00	0,00
9.1.6	41	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1 630,00	1 430,00	489,50
9.1.6	72h	1020	621				Poistné do VšZP ÚP	0,00	1 030,00	363,00
9.1.6	41	1020	623				Odvody ostatné ZP	900,00	100,00	0,00
9.1.6	41	1020	625001				Na nemocenské poistenie	350,00	350,00	94,50
9.1.6	72h	1020	625001				Na nemocenské poistenie ÚP	0,00	145,00	49,00
9.1.6	41	1020	625002				Na starobné poistenie	3 540,00	1 540,00	929,00
9.1.6	72h	1020	625002				Na starobné poistenie ÚP	0,00	1 440,00	506,00
9.1.6	41	1020	625003				Na úrazové poistenie	200,00	200,00	54,00
9.1.6	72h	1020	625003				Na úrazové poistenie ÚP	0,00	82,00	28,00
9.1.6	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	760,00	560,00	199,50
9.1.6	72h	1020	625004				Na invalidné poistenie ÚP	0,00	310,00	108,00
9.1.6	41	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	255,00	255,00	66,50
9.1.6	72h	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	103,00	36,00
9.1.6	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	1 265,00	465,00	273,68
9.1.6	72h	1020	625007				Na poistenie do RF ÚP	0,00	590,00	213,17
9.1.6	41	1020	627				Príspevok na DDS	300,00	300,00	105,00
9.1.6	72j	1020	632001				Energie	815,00	0,00	0,00
9.1.6	72j	1020	632002				Vodné, stočné	140,00	140,00	0,00
9.1.6	72j	1020	632005				Telekomunikačné služby	245,00	145,00	36,43
9.1.6	72j	1020	632006				Elektrina	0,00	632,00	481,16
9.1.6	72j	1020	632008				Teplo	0,00	675,00	0,00
9.1.6	72j	1020	633006				Všeobecný materiál	150,00	59,00	0,00
9.1.6	72j	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	150,00	100,00	0,00
9.1.6	72j	1020	637004				Všeobecné služby	100,00	50,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.6	72j	1020	637006				Náhrady	250,00	141,00	0,00
9.1.6	72j	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	350,00	258,00	111,00
9.1.6	72j	1020	642014				FP stravovanie	300,00	300,00	0,00
							Spolu:	**37 000,00**	**37 000,00**	**14 393,51**

Prvok 9.1.7

Názov: **Kluby dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	39 860,00	39 860,00	16 891,92	38 610,00	38 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 860,00	56 360,00	16 891,92	38 610,00	38 610,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

Komentár: Poslaním klubov dôchodcov pre seniorov je predovšetkým organizovanie spoločenského a kultúrneho života, ktorý je z psychologického, sociálneho a ľudského hľadiska pre občanov tejto kategórie mimoriadne dôležitý a potrebný.

Mu: Počet registrovaných členov KD.

Komentár: K 30. 6. 2026 mesto prevádzkuje 3 Kluby dôchodcov, je to KD Lipa na ul. Fabiniho, KD na Levočskej ul. a KD v Novoveskej Hute. Členskú základňu tvoria dôchodcovia s trvalým pobytom v SNV s celkovým počtom 341 členov, pričom tento počet sa neustál mení v závislosti od registrácie členov v jednotlivých KD aj ukončenia členstva niektorých dôchodcov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	326,00	331,00	341,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.7	41	1020	612002	07	00	00	KD-ostatné príplatky okrem os.	120,00	120,00	77,19
9.1.7	41	1020	612002	06	00	00	KD-ost. príplatky okrem osob. p	70,00	70,00	64,39
9.1.7	41	1020	623	08	00	00	KD-poistné do ostatných ZP	200,00	144,00	42,90
9.1.7	41	1020	625001	08	00	00	KD-na nemocenské poistenie	60,00	30,00	4,55
9.1.7	41	1020	625002	07	00	00	KD-na starobné poistenie	150,00	150,00	74,06
9.1.7	41	1020	625002	08	00	00	KD-na starobné poistenie	250,00	250,00	163,10
9.1.7	41	1020	625002	06	00	00	KD-na starobné poistenie	460,00	380,00	209,24
9.1.7	41	1020	625003	06	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	11,91
9.1.7	41	1020	625003	08	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	9,32
9.1.7	41	1020	625003	07	00	00	KD-na úrazové poistenie	20,00	20,00	13,79
9.1.7	41	1020	625004	08	00	00	KD-na invalidné poistenie	50,00	50,00	9,75
9.1.7	41	1020	625005	08	00	00	KD-na poistenie v nezamestnan	50,00	50,00	3,25
9.1.7	41	1020	625007	07	00	00	KD-na poistenie do RFS	50,00	50,00	25,11
9.1.7	41	1020	625007	08	00	00	KD-poistenie do RFS	100,00	100,00	55,29
9.1.7	41	1020	625007	06	00	00	KD-na poistenie do RFS	160,00	160,00	70,95
9.1.7	41	1020	632001	06	00	00	KD-elektrická energia	6 200,00	0,00	0,00
9.1.7	41	1020	632001	07	00	00	KD-elektrická energia	1 250,00	0,00	0,00
9.1.7	41	1020	632002	06	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0,00
9.1.7	41	1020	632002	07	00	00	KD-vodné, stočné	200,00	200,00	0,00
9.1.7	41	1020	632003	06	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	0,00
9.1.7	41	1020	632003	07	00	00	KD-poštové služby	40,00	40,00	28,00
9.1.7	41	1020	632004	07	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	78,00
9.1.7	41	1020	632004	08	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	450,00	450,00	171,42
9.1.7	41	1020	632004	06	00	00	KD-komunikačná infraštruktúra	300,00	260,00	78,00
9.1.7	41	1020	632006	07	00	00	KD-elektrina	0,00	1 250,00	70,00
9.1.7	41	1020	632006	06	00	00	KD-elektrina	0,00	6 200,00	3 490,38
9.1.7	41	1020	633001	06	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0,00
9.1.7	41	1020	633001	07	00	00	KD-interiérové vybavenie	200,00	200,00	0,00
9.1.7	41	1020	633001	08	00	00	KD-interiérové vybavenie	100,00	100,00	0,00
9.1.7	41	1020	633004	07	00	00	KD-prev.stroje, prístroje a zariac	200,00	200,00	0,00
9.1.7	41	1020	633006	06	00	00	KD-všeobecný materiál	250,00	250,00	120,55

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.7	41	1020	633006	07	00	00	KD-všeobecný materiál	450,00	450,00	328,96
9.1.7	41	1020	633006	08	00	00	KD-všeobecný materiál	550,00	150,00	0,00
9.1.7	41	1020	633009	06	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0,00
9.1.7	41	1020	633009	07	00	00	KD-knihy, časopisy,noviny	100,00	100,00	0,00
9.1.7	41	1020	633009	08	00	00	KD-knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	0,00
9.1.7	41	1020	633016	06	00	00	KD-reprezentačné	700,00	700,00	227,10
9.1.7	41	1020	633016	07	00	00	KD-reprezentačné	700,00	800,00	774,10
9.1.7	41	1020	633016	08	00	00	KD-reprezentačné	850,00	1 250,00	518,30
9.1.7	41	1020	634004	06	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	950,00	950,00	200,00
9.1.7	41	1020	634004	07	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	1 950,00	1 950,00	300,00
9.1.7	41	1020	634004	08	00	00	KD-prepravné a nájom doprav.p	800,00	800,00	300,00
9.1.7	41	1020	635006	08	00	00	KD-údržba budov, objektov, čas	1 000,00	1 000,00	0,00
9.1.7	41	1020	636001	07	00	00	KD-budov, objektov alebo ich ča	0,00	100,00	50,00
9.1.7	41	1020	637002	06	00	00	KD-konkurzy a súťaže	2 700,00	2 700,00	2 040,70
9.1.7	41	1020	637002	07	00	00	KD-konkurzy, súťaže	3 000,00	3 000,00	1 547,25
9.1.7	41	1020	637002	08	00	00	KD-konkurzy, súťaže	600,00	600,00	0,00
9.1.7	41	1020	637004	06	00	00	KD-všeobecné služby	250,00	370,00	367,72
9.1.7	41	1020	637004	07	00	00	KD-všeobecné služby	500,00	500,00	0,00
9.1.7	41	1020	637004	08	00	00	KD-všeobecné služby	50,00	50,00	0,00
9.1.7	41	1020	637027	07	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2 900,00	2 900,00	1 652,00
9.1.7	41	1020	637027	06	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	2 800,00	2 800,00	1 430,34
9.1.7	41	1020	637027	08	00	00	KD-odmeny mimoprac.pomeru	1 900,00	1 900,00	1 165,00
9.1.7	41	0510	637035	08	00	00	KD-dane	0,00	86,00	85,80
9.1.7	41	1020	637036	06	00	00	KD-reprezentačné	1 550,00	1 550,00	416,00
9.1.7	41	1020	637036	07	00	00	KD-reprezentačné výdavky	2 850,00	2 650,00	617,50
9.1.7	41	1020	637036	08	00	00	KD-reprezentačné výdavky	900,00	900,00	0,00
9.1.7	43	1020	717002	06	00	00	KD-rekonštrukcie a modernizáci	0,00	16 500,00	0,00
							Spolu:	**39 860,00**	**56 360,00**	**16 891,92**

Prvok 9.1.8

Názov: **Lekárska posudková činnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: 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.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v zmysle novelizovaného zákona o sociálnyc službách už lekársku posudkovú činnosť nevykonáva.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Komentár: Od 1.9.2025 posudková činnosť prechádza na Úrady práce, soc. vecí a rodiny.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	168,00	166,00	0	0	0	0

Prvok 9.1.9

Názov: **Neverejní poskytovatelia soc.služieb**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od roku 2014 neposkytuje ministerstvo transfer prostredníctvom mesta.

Prvok 9.1.10

Názov: **Vrátnica DOS**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	54 650,00	59 288,00	32 804,68	54 650,00	54 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 650,00	59 288,00	32 804,68	54 650,00	54 650,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Vrátnica v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ulici bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestroch, neskorými príchodmi niektorých neprispôsobivých nájomcov, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený.

Cieľ: Poskytnúť pomoc a ochranu obyvateľom bytového domu DOS.

Komentár: Vrátnici zabezpečujú ochranu starších obyvateľov DOS pred podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, zamedzujú zdržiavanie sa nepovolených osôb v bytoch a najmä poskytujú pomoc starším obyvateľom bytového domu.

Mu: Počet kontrol návštev, zamedzení vstupu alebo prenocovania neoprávnených osôb do bytového domu DOS, kontrol

Komentár: Vrátnica od marca 2017 je chránenou dielňou, v roku 2026 je nočná prevádzke vrátnice zabezpečená 4 zamestnancami. Vrátnici monitorujú návštevy obyvateľov, v prípade prenocovania kontrolujú povolenie. Poskytujú pomoc obyvateľom DOS. V prvom polroku poskytli pomoc privolaním záchranárov, zamedzením vstupu cudzích osôb a v iných obdobných prípadoch celkovo 25 krát.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	45,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.10	41	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	19 000,00	18 600,00	12 707,54
9.1.10	111	1020	611	09	10	00	Vrátnica DOS-tarifný plat	0,00	2 070,00	2 070,16
9.1.10	41	1020	612001	09	10	00	Vrátnica DOS-osobný príplatok	1 500,00	1 500,00	0,00
9.1.10	111	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	0,00	1 400,00	1 400,00
9.1.10	41	1020	612002	09	10	00	Vrátnica DOS-ostatné príplatky	12 800,00	12 400,00	6 235,10
9.1.10	41	1020	614	09	10	00	Vrátnica DOS-odmeny	3 000,00	2 783,00	0,00
9.1.10	41	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VšZP	1 500,00	1 400,00	332,75
9.1.10	111	1020	621	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do VŠZP	0,00	80,00	80,00
9.1.10	111	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	0,00	222,00	222,33
9.1.10	41	1020	623	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do ostatn	700,00	1 500,00	1 000,75
9.1.10	111	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	0,00	49,00	48,59
9.1.10	41	1020	625001	09	10	00	Vrátnica DOS-na nemocenské p	600,00	600,00	266,03
9.1.10	41	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	5 000,00	5 000,00	2 661,65
9.1.10	111	1020	625002	09	10	00	Vrátnica DOS-na starobné poist	0,00	486,00	485,82
9.1.10	111	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	0,00	28,00	27,76
9.1.10	41	1020	625003	09	10	00	Vrátnica DOS-na úrazové poiste	330,00	330,00	151,99
9.1.10	41	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	1 300,00	1 300,00	570,29
9.1.10	111	1020	625004	09	10	00	Vrátnica DOS-na invalidné poist	0,00	104,00	104,10
9.1.10	111	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	0,00	34,00	34,70
9.1.10	41	1020	625005	09	10	00	Vrátnica DOS-na poistenie v ne	350,00	350,00	189,98
9.1.10	41	1020	625007	09	10	00	Vrátnica DOS-poistné do RFS	1 750,00	1 750,00	903,01
9.1.10	111	1020	625007	09	10	00	Na poistenie do RFS	0,00	165,00	164,83
9.1.10	41	1020	627	09	10	00	Vrátnica DOS-príspevok do DDF	400,00	400,00	0,00
9.1.10	41	1020	632001	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrická energia	1 000,00	0,00	0,00
9.1.10	41	1020	632006	09	10	00	Vrátnica DOS-elektrina	0,00	1 000,00	261,10
9.1.10	41	1020	633006	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecný materi	270,00	270,00	32,85
9.1.10	41	1020	637004	09	10	00	Vrátnica DOS-všeobecné služby	200,00	157,00	102,00
9.1.10	41	1020	637012	09	10	00	Vrátnica DOS-poplatky a odvody	150,00	510,00	510,00
9.1.10	41	1020	637016	09	10	00	Vrátnica DOS-prídel do SF	600,00	600,00	295,70
9.1.10	41	1020	642014	09	10	00	Vrátnica DOS-FP na stravovanie	4 200,00	4 200,00	1 945,65
							Spolu:	**54 650,00**	**59 288,00**	**32 804,68**

Projekt 9.1.11

Názov: **SOS náramky, Defibrilátor**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	278,48	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	278,48	4 500,00	1 500,00

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.**

Komentár: Cieľom sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, ktorá je poskytovaná prostredníctvom SOS náramkov je zabrániť vzniku krízovej situácie a zabezpečiť možnosť zotrvania klienta v domácom prostredí za pomoci rodiny.

Mu: Počet poskytnutých SOS náramkov.

Komentár: K 30.6.2026 mesto túto sociálnu službu poskytlo 17 klientom.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	27,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.11	41	1020	632005	47	23	00	SOS náramky-telekom. služby	1 500,00	1 500,00	278,48
							Spolu:	**1 500,00**	**1 500,00**	**278,48**

Prvok 9.1.12

Názov: **SeniorPark Breza**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	120 100,00	29 906,06	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	4 073,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	130 100,00	33 979,82	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.

Komentár: Zariadenie má schválený dátum začatia poskytovania sociálnej služby od 1.9.2026. Odvtedy sa ráta s prijímaním nových klientov.

Mu: EON na 1 klienta/mesiac v EUR.

Komentár: EON predstavujú len náklady vyplývajúce z úrad za energie a zo zariaďovania budovy SeniorParku Breza, aby mohla byt uvedená do prevádzky k 1.9.2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	2020,00	2020,00	2020,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	668,00	0	0	0

Mu: Využiteľnosť kapacity v percentách.

Komentár: Zariadenie má schválený dátum začatia poskytovania sociálnej služby od 1.9.2026. Odvtedy sa ráta s prijímaním nových klientov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.12	41	1020	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	0,00	4 000,00	659,47
9.1.12	41	1020	612001				Osobný príplatok	0,00	3 000,00	186,15
9.1.12	41	1020	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	0,00	400,00	0,00
9.1.12	41	1020	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0,00	740,00	93,00
9.1.12	41	1020	625001				Na nemocenské poistenie	0,00	100,00	11,82
9.1.12	41	1020	625002				Na starobné poistenie	0,00	1 000,00	118,38
9.1.12	41	1020	625003				Na úrazové poistenie	0,00	80,00	6,76
9.1.12	41	1020	625004				Na invalidné poistenie	0,00	220,00	0,00
9.1.12	41	1020	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	100,00	4,22
9.1.12	41	1020	625007				Na poistenie do rezervného fon	0,00	360,00	40,16
9.1.12	46	1020	631001				Tuzemské	0,00	100,00	0,00
9.1.12	46	1020	632002				Vodné, stočné	0,00	2 000,00	14,93
9.1.12	46	1020	632003				Poštové služby	0,00	100,00	35,40
9.1.12	41	1020	632004				Komunikačná infraštruktúra	0,00	2 300,00	117,00
9.1.12	46	1020	632005				Telekomunikačné služby	0,00	500,00	26,39
9.1.12	46	1020	632006				Elektrina	0,00	2 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	632008				Teplo	0,00	8 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633001				Interiérové vybavenie	0,00	5 000,00	312,91
9.1.12	46	1020	633002				Výpočtová technika	0,00	2 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633003				Telekomunikačná technika	0,00	2 000,00	0,00
9.1.12	41	1020	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0,00	5 000,00	4 179,05
9.1.12	41	1020	633006				Všeobecný materiál	0,00	7 700,00	6 295,90
9.1.12	41	1020	633006			03	VM-čistiace prostriedky	0,00	2 000,00	970,19
9.1.12	46	1020	633006			02	VM-Dez.potreby	0,00	2 000,00	637,58
9.1.12	46	1020	633006			01	VM-kanc.potreby	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633006			11	VM-kuch.potreby	0,00	28 000,00	9 001,30

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.1.12	46	1020	633006			04	VM-Ochranné rukavice	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633006			09	VM-PVC vrecia	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633006			05	VM-Toal.a hyg.potreby	0,00	2 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633006			07	VM-tonery	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	41	1020	633006			06	VM-Upratovacie potreby	0,00	3 000,00	2 209,03
9.1.12	46	1020	633006			10	VM-zdravot.potreby	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	0,00	200,00	0,00
9.1.12	46	1020	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	0,00	2 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	633011				Potraviny	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	41	1020	633018				Licencie	0,00	5 500,00	3 239,69
9.1.12	46	1020	635002				Výpočtovej techniky	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	635003				Telekomunikačnej techniky	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	635004				Prev.strojov	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	635006				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	43	1020	636002				Prevádzkových strojov, prístrojo	0,00	10 600,00	4 073,76
9.1.12	46	1020	637001				Školenia, kurzy, semináre, porac	0,00	500,00	0,00
9.1.12	46	1020	637002				Konkurzy a súťaže	0,00	500,00	0,00
9.1.12	46	1020	637003				Propagácia, reklama a inzercia	0,00	500,00	0,00
9.1.12	46	1020	637004				Všeobecné služby	0,00	10 000,00	1 685,60
9.1.12	41	1020	637005				Špeciálne služby	0,00	1 500,00	0,00
9.1.12	41	1020	637006				Náhrady	0,00	1 100,00	0,00
9.1.12	41	1020	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0,00	200,00	0,00
9.1.12	41	1020	637012				Poplatky a odvody	0,00	200,00	51,30
9.1.12	41	1020	637015				Poistné	0,00	1 500,00	0,00
9.1.12	41	1020	637016				Prídel do sociálneho fondu	0,00	100,00	9,83
9.1.12	46	1020	642013				Na odchodné	0,00	1 000,00	0,00
9.1.12	46	1020	642014				Jednotlivcovi	0,00	500,00	0,00
9.1.12	46	1020	642015				Na nemocenské dávky	0,00	500,00	0,00
							Spolu:	**0,00**	**130 100,00**	**33 979,82**

Podprogram: 9.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	15 000,00	3 345,40	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	15 000,00	3 345,40	3 500,00	3 500,00

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**

Komentár: V rámci sociálnoprávnej ochrany detí mesto poskytuje príspevky v zmysle VZN 2/2018. Od roku 2018 mesto už netvorí úspory deťom v detských domovoch ale v zmysle novely zákona 305/2005 poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny.
Mesto spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa i finančnou podporou a poskytuje rodičom a dieťaťu príspevky podľa VZN 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré upravuje finančné príspevky v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mu: Počet riešených prípadov - detí

Komentár: Centrá pre deti a rodiny v súčasnosti obýva 30 detí z mesta Spišská Nová Ves. Počet riešených prípadov detí na oddelení sociálnych vecí je 19 v 9 rodinách. Mesto v súčasnosti netvorí úspory deťom, tvorba úspor deťom v DD končila 31.3.2018. V zmysle zákona 305/2005 prijalo nové VZN č. 2/2018, podľa ktorého Mesto poskytne mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého nebol vyplatený v prvom polroku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	27,00	19,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.2	41	1040	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	0,00	7 426,00	2 034,00
9.2	41	1040	612001	09	00	00	Soc.-osobný príplatok	0,00	1 300,00	400,00
9.2	41	1040	621	09	00	00	Soc.-poistné do VšZP	0,00	470,00	0,00
9.2	41	1040	623	09	00	00	Soc.-poistné do ostatných ZP	0,00	500,00	267,72
9.2	41	1040	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	0,00	123,00	34,04
9.2	41	1040	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	0,00	1 235,00	340,76
9.2	41	1040	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	0,00	70,00	19,44
9.2	41	1040	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	0,00	264,00	73,00
9.2	41	1040	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamestna	0,00	88,00	24,32
9.2	41	1040	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	0,00	424,00	115,60
9.2	41	1040	637016	09	00	00	Soc.-prídel do sociálneho fondu	0,00	100,00	36,52
9.2	41	1040	642014	09	00	00	Soc.-jednotlivcovi-cestovné,spo	3 000,00	3 000,00	0,00
							Spolu:	**3 000,00**	**15 000,00**	**3 345,40**

Podprogram: 9.3

Názov: **Sociálna inklúzia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	460 534,00	715 842,00	456 611,65	460 534,00	460 534,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	460 534,00	715 842,00	456 611,65	460 534,00	460 534,00

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

Zámer: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

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

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

Komentár: Snahou je pomáhať osobám ohrozeným sociálnym vylúčením.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3 500,00	3 500,00	266,00
9.3.	131P	1040	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0,00	157 016,00	157 016,10
9.3.	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	48 490,00	48 490,00	42 406,00
9.3.	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	1 500,00	1 500,00	215,80
9.3.	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdom	4 000,00	4 000,00	1 391,00
9.3.	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	46 540,00	46 540,00	14 000,00
9.3.	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17 900,00	17 900,00	4 836,80
9.3.	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2 800,00	2 800,00	1 666,83
9.3.	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	1 000,00
9.3.	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6 000,00	6 000,00	2 200,00
9.3.	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	8 000,00	8 000,00	6 303,11
9.3.	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	4 000,00	4 000,00	2 926,00
9.3.	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2 500,00	2 500,00	1 031,75
9.3.	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3 400,00	3 400,00	1 892,00
9.3.	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	0,00
9.3.	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	230,95
9.3.	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2 000,00	2 000,00	240,80
9.3.	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	2 408,00
9.3.	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	2 310,72
9.3.	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	131,92
9.3.	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	137,60
9.3.	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1 500,00	1 500,00	406,00
9.3.	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	21,46
9.3.	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	67,62
9.3.	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	172,00
9.3.	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2 000,00	2 000,00	816,00
9.3.	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1 700,00	1 700,00	784,90
9.3.	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	2 000,00	2 000,00	563,21
9.3.	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	4 000,00	0,00	0,00
9.3.	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3 600,00	0,00	0,00
9.3.	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	393,32
9.3.	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	130,00	130,00	96,33
9.3.	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	177,15
9.3.	41	1070	632006	13	03	00	DH-elektrina	0,00	4 000,00	788,92
9.3.	41	1070	632007	13	03	00	DH-plyn	0,00	3 600,00	1 845,18
9.3.	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	119,00
9.3.	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1 620,00	1 620,00	431,70

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	120,20
9.3.	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba budov, objektov ich	3 500,00	3 500,00	1 301,29
9.3.	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2 700,00	2 700,00	911,49
9.3.	41	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0,00	75,00	75,00
9.3.	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1 100,00	1 100,00	482,49
9.3.	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1 700,00	1 625,00	1 399,20
9.3.	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	480,00	480,00	0,00
9.3.	131P	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0,00	2 984,00	2 983,56
9.3.	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3 850,00	3 850,00	2 340,00
9.3.	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0,00	22 949,00	22 948,55
9.3.	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	18 650,00	13 870,00	12 606,14
9.3.	3BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0,00	15 065,00	0,00
9.3.	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3 110,00	3 660,00	3 626,33
9.3.	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0,00	2 318,00	2 318,15
9.3.	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat.príplatky okrem osob	400,00	100,00	0,00
9.3.	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5 000,00	100,00	85,00
9.3.	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	2 500,00	1 800,00	620,15
9.3.	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0,00	1 100,00	1 100,00
9.3.	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0,00	1 679,00	1 679,33
9.3.	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	2 000,00	2 000,00	1 497,79
9.3.	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	700,00	700,00	269,46
9.3.	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0,00	354,00	353,74
9.3.	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0,00	3 538,00	3 537,34
9.3.	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4 800,00	4 543,00	2 695,57
9.3.	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	153,94
9.3.	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0,00	202,00	202,13
9.3.	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0,00	758,00	758,00
9.3.	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1 200,00	1 200,00	577,49
9.3.	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	450,00	450,00	192,25
9.3.	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0,00	252,00	252,67
9.3.	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0,00	1 201,00	1 200,17
9.3.	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1 950,00	1 950,00	914,47
9.3.	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1 350,00	1 350,00	604,71
9.3.	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	35,00
9.3.	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0,00	96,00	96,30
9.3.	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0,00	615,00	614,86
9.3.	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	61,49
9.3.	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	200,00	4 250,00	2 284,87
9.3.	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0,00	1 985,00	1 985,03
9.3.	41	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	200,00	4 610,00	4 599,16
9.3.	41	1070	633003	46	24	01	TSP-telekomunikačná technika	0,00	500,00	416,40
9.3.	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	100,00	100,00	0,00
9.3.	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1 100,00	550,00	263,62
9.3.	3BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0,00	3 086,00	0,00
9.3.	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0,00	1 889,00	1 889,37
9.3.	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	0,00
9.3.	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	270,00	870,00	819,18
9.3.	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	35,96
9.3.	41	1070	635001	46	24	01	TSP- oprava interiérového vyba	0,00	220,00	209,99
9.3.	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	1 260,00	1 180,85
9.3.	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	0,00	60,00	60,00
9.3.	41	1070	637012	46	24	01	TSP-poplatky a odvody	0,00	57,00	14,00
9.3.	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	1 400,00	1 340,00	553,44
9.3.	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0,00	2 450,00	2 450,00
9.3.	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	3 800,00	3 800,00	1 090,00
9.3.	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	119,89
9.3.	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2 000,00	2 000,00	120,63
9.3.	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	13,27

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	1,69
9.3.	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	16,89
9.3.	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0,97
9.3.	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	3,62
9.3.	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,20
9.3.	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	5,73
9.3.	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36 000,00	36 000,00	9 000,00
9.3.	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5 000,00	5 000,00	703,60
9.3.	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35 930,00	35 930,00	20 760,00
9.3.	131P	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0,00	3 120,00	3 060,00
9.3.	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73 024,00	73 024,00	38 063,70
9.3.	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	19 600,00	19 100,00	11 192,08
9.3.	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0,00	11 073,00	11 073,39
9.3.	3BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0,00	8 608,00	0,00
9.3.	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0,00	2 529,00	2 528,42
9.3.	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1 650,00	1 567,00	1 378,81
9.3.	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	0,00	583,00	410,08
9.3.	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2 500,00	2 500,00	0,00
9.3.	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1 300,00	1 300,00	0,00
9.3.	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	2 400,00	2 400,00	1 480,54
9.3.	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0,00	1 496,00	1 496,19
9.3.	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0,00	190,00	190,42
9.3.	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	470,00	470,00	187,31
9.3.	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	4 350,00	4 350,00	1 873,38
9.3.	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0,00	1 905,00	1 904,26
9.3.	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0,00	108,00	108,82
9.3.	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	250,00	250,00	107,00
9.3.	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	800,00	800,00	401,40
9.3.	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0,00	408,00	408,07
9.3.	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0,00	136,00	136,01
9.3.	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	320,00	320,00	133,67
9.3.	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1 400,00	1 400,00	635,56
9.3.	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0,00	646,00	646,08
9.3.	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	210,40
9.3.	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	0,00
9.3.	1BB2	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	0,00	204,00	203,50
9.3.	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9 000,00	0,00	0,00
9.3.	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	42,12
9.3.	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	78,00
9.3.	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0,00
9.3.	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0,00	106,00	106,64
9.3.	41	1070	632006	46	24	02	KC-elektrina	0,00	9 000,00	6 325,94
9.3.	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	400,00	400,00	0,00
9.3.	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	0,00
9.3.	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	0,00
9.3.	3BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0,00	1 764,00	0,00
9.3.	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0,00	1 572,00	1 571,41
9.3.	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	100,00	100,00	0,00
9.3.	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	470,00	470,00	0,00
9.3.	1BB2	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0,00	273,00	273,06
9.3.	41	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0,00	274,00	0,00
9.3.	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	1 200,00	926,00	517,30
9.3.	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	347,97
9.3.	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	216,15
9.3.	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	344,24
9.3.	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1 600,00	1 600,00	462,16
9.3.	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0,00	1 633,00	1 632,84
9.3.	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	319,10
							Spolu:	**460 534,00**	**715 842,00**	**456 611,65**

Prvok 9.3.1

Názov: **Jednorázové dávky v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	266,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	266,00	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Poskytnúť dávky všetkým, ktorí to potrebujú.

Komentár: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečnie nevyhnutného ošatenia , bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje mesto, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu mesta.

Mu: Priemerná výška jednej dávky.

Komentár: Za 1. polrok 2026 mesto poskytlo 1 dávku v celkovej výške 266 Eur pre tri rodiny v hmotnej núdzi.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	266,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.1	41	1070	642026	09	00	00	Soc.-Na dávku v hmotnej núdzi	3 500,00	3 500,00	266,00
							Spolu:	**3 500,00**	**3 500,00**	**266,00**

Prvok 9.3.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	49 990,00	207 006,00	199 637,90	49 990,00	49 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 990,00	207 006,00	199 637,90	49 990,00	49 990,00

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

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

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

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

Mu: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku.

Komentár: Počet detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku je výrazne nižší oproti minulému roku. Je to z dôvodu zmeny evidencie detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Škola prostredníctvom RISSAM eviduje tieto deti a tento zoznam ďalej spracuje Ministerstvo školstva. Deti žijúce mimo SR vyčlení a obci/mestu zašle len zoznam takých detí, ktoré žijú na území SR. V minulosti sa evidovali aj deti ktoré mali trvalý pobyt na SR a povinnú školskú dochádzku plnili mimo územia SR, pričom o tejto skutočnosti neinformovali obec ani školu.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	183,00	83,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na stravu.

Komentár: Počet poberateľov dotácie na stravu je mierne pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	179,00	81,00	165,00	0	0	0

Mu: Počet poberateľov dotácie na školské potreby.

Komentár: Tento prvok zahŕňa len pobberateľov zo Spojenej školy, J. Fabiniho 3. Nárok na dotáciu na učebné pomôcky majú deti ZŠ a predškoláci MŠ v hmotnej núdzi. V roku 2026 to bolo 13 detí zo ZŠ a MŠ. Dotácia sa poskytuje vo výške 33,20 Eur/šk. rok.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	44,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.2	131P	1040	637037	01	16	00	Hmotná núdza-vratka stravy	0,00	157 016,00	157 016,10
9.3.2	111	1040	642026	01	16	00	Hmotná núdza-stravovanie	48 490,00	48 490,00	42 406,00
9.3.2	111	1040	642026	01	16	02	Hmotná núdza-školské pomôcky	1 500,00	1 500,00	215,80
							Spolu:	**49 990,00**	**207 006,00**	**199 637,90**

Prvok 9.3.3

Názov: **Pohreby bezdomovcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	1 391,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	1 391,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku.

Komentár: Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov ukladá v § 30 ods. obci, resp. mestu povinnosť zabezpečiť pohreb u osoby, ktorá umrela na jej území, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia. Túto povinnosť má mesto aj vtedy, ak nie je známe miesto úmrtia, avšak v katastrálnom území mesta sa našli pozostatky mŕtveho.

Mu: Priemerné náklady na 1 pohreb.

Komentár: Mesto zabezpečuje poslednú rozlúčku pre zomrelých na území mesta podľa zákona č. 131/2010 Z.z., ktorí sú bez domova alebo nemajú príbuzných. Náklady na pohreb pozostávajú predovšetkým z úhrady za sociálnu truhlu, prevoz nebohého z nemocnice, ale tiež z vyúčtovania chladenia mŕtveho tela v súdno - lekárskom patologicko - anatomickom zariadení v Poprade, nakoľko naše mesto takýmto zariadením nedisponuje. Priemerné náklady na pohreb môžu byť vyššie vzhľadom na uprednostnenie kremácie, čo sa ale odrazí v dlhodobom horizonte na úspore nákladov na cintoríne.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	650,00	587,20	695,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.3	41	1070	637005	09	00	00	Soc.-náklady na pohreb bezdon	4 000,00	4 000,00	1 391,00
							Spolu:	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 391,00**

Prvok 9.3.4

Názov: **Dom humanity**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	145 240,00	148 224,00	57 650,34	145 240,00	145 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 240,00	148 224,00	57 650,34	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.

Komentár: Prevádzka nocľaháreň poskytuje ubytovanie za účelom prenocovania ľuďom bez prístrešia, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb. S kapacitou 15 miest je sociálnou službou krízovej intervencie, ktorá poskytuje v rámci ubytovanie aj možnosť osobnej hygieny a prípravy stravy v kuchynke. Kapacita nocľaháreň je obsadená celoročne priemerne 13 – 15 miest a pomáha mnohým k dôstojnejšiemu životu.

Mu: Náklady na 1 lôžko.

Komentár: V 1. polroku 2026 boli náklady na 1 lôžko v priemere 3843,36 eur.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	3864,07	3581,00	3843,36	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.4	41	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat	17 900,00	17 900,00	4 836,80
9.3.4	111	1070	611	13	03	00	DH-tarifný plat, osobný plat	46 540,00	46 540,00	14 000,00
9.3.4	111	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	6 000,00	6 000,00	1 000,00
9.3.4	41	1070	612001	13	03	00	DH-osobný príplatok	2 800,00	2 800,00	1 666,83
9.3.4	111	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné príplatky	6 000,00	6 000,00	2 200,00
9.3.4	41	1070	612002	13	03	00	DH-ostatné prípatky	8 000,00	8 000,00	6 303,11
9.3.4	41	1070	614	13	03	00	DH-odmeny	4 000,00	4 000,00	2 926,00
9.3.4	41	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	2 500,00	2 500,00	1 031,75
9.3.4	111	1070	621	13	03	00	DH-poistné do VZP	3 400,00	3 400,00	1 892,00
9.3.4	41	1070	623	13	03	00	DH-poistné do ostat zdravot. po	100,00	100,00	0,00
9.3.4	41	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	530,00	530,00	230,95
9.3.4	111	1070	625001	13	03	00	DH-na nemocenské poistenie	2 000,00	2 000,00	240,80
9.3.4	111	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	2 408,00
9.3.4	41	1070	625002	13	03	00	DH-na starobné poistenie	5 000,00	5 000,00	2 310,72
9.3.4	41	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	131,92
9.3.4	111	1070	625003	13	03	00	DH-na úrazové poistenie	500,00	500,00	137,60
9.3.4	111	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	1 500,00	1 500,00	406,00
9.3.4	41	1070	625004	13	03	00	DH-na invalidné poistenie	900,00	900,00	21,46
9.3.4	41	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	67,62
9.3.4	111	1070	625005	13	03	00	DH-na poistenie v nezamestnan	500,00	500,00	172,00
9.3.4	111	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RFS	2 000,00	2 000,00	816,00
9.3.4	41	1070	625007	13	03	00	DH-na poistenie do RF solidarity	1 700,00	1 700,00	784,90
9.3.4	41	1070	627	13	03	00	DH-príspevok do DDP	2 000,00	2 000,00	563,21
9.3.4	41	1070	632001	13	03	00	DH-elektrická energia	4 000,00	0,00	0,00
9.3.4	41	1070	632001	13	03	03	DH-plyn	3 600,00	0,00	0,00
9.3.4	41	1070	632002	13	03	00	DH-vodné, stočné	1 300,00	1 300,00	393,32
9.3.4	41	1070	632004	13	03	00	DH-komunikačná infraštruktúra	130,00	130,00	96,33
9.3.4	41	1070	632005	13	03	00	DH-telekomunikačné služby	450,00	450,00	177,15
9.3.4	41	1070	632006	13	03	00	DH-elektrina	0,00	4 000,00	788,92
9.3.4	41	1070	632007	13	03	00	DH-plyn	0,00	3 600,00	1 845,18
9.3.4	41	1070	633001	13	03	00	DH-interiérové vybavenie	500,00	500,00	119,00
9.3.4	41	1070	633006	13	03	00	DH-všeobecný materiál	1 620,00	1 620,00	431,70
9.3.4	41	1070	633016	13	03	00	DH-reprezentačné	350,00	350,00	120,20
9.3.4	41	1070	635006	13	03	00	DH-údržba budov, objektov ich	3 500,00	3 500,00	1 301,29
9.3.4	41	1070	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	2 700,00	2 700,00	911,49

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.4	41	0510	637004	13	03	00	DH-všeobecné služby	0,00	75,00	75,00
9.3.4	41	1070	637015	13	03	00	DH-poistné	90,00	90,00	37,84
9.3.4	41	1070	637016	13	03	00	DH-prídel do sociálneho fondu	1 100,00	1 100,00	482,49
9.3.4	41	0510	637035	13	03	00	DH-poplatok za odpad	1 700,00	1 625,00	1 399,20
9.3.4	41	1070	637036	13	03	00	DH-reprezentačné výdavky	480,00	480,00	0,00
9.3.4	131P	1070	637037	13	03	00	DH-vratky	0,00	2 984,00	2 983,56
9.3.4	41	1070	642014	13	03	00	DH-FP na stravovanie	3 850,00	3 850,00	2 340,00
							Spolu:	**145 240,00**	**148 224,00**	**57 650,34**

Prvok 9.3.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	51 300,00	110 837,00	76 972,79	51 300,00	51 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 300,00	110 837,00	76 972,79	51 300,00	51 300,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: 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, cez ktorý mesto vykonáva terénnu sociálnu prácu. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2026, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd.

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

Komentár: Cieľ je napĺňaný terénnou sociálnou prácou v komunite.

Mu: Počet intervencií (pomoc obyvateľom) za rok.

Komentár: Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život. Prostredníctvom rôznych cielených postupov a metód, vychádzajúc z antidiskriminačných teórií, podporuje znevýhodnené skupiny k sociálnemu začleňovaniu a zmierňuje negatívne dôsledky a riziká životných situácií sociálne vylúčených. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. K 30.6.2024 poskytli terénni sociálni pracovníci intervenciu občanom v 1308 prípadoch. Počet nových klientov je 82. TSP je v roku 2026 financovaná cez NP Spolu pre komunity – aktivita TSP.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1800,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	803,00	876,00	1308,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.5	41	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	18 650,00	13 870,00	12 606,14
9.3.5	1BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0,00	22 949,00	22 948,55
9.3.5	3BB1	1070	611	46	24	01	TSP-tarifný plat	0,00	15 065,00	0,00
9.3.5	1BB1	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	0,00	2 318,00	2 318,15
9.3.5	41	1070	612001	46	24	01	TSP-osobný príplatok	3 110,00	3 660,00	3 626,33
9.3.5	41	1070	612002	46	24	01	TSP-ostat.príplatky okrem osob	400,00	100,00	0,00
9.3.5	41	1070	614	46	24	01	TSP-odmeny	5 000,00	100,00	85,00
9.3.5	41	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	2 500,00	1 800,00	620,15
9.3.5	1BB1	1070	621	46	24	01	TSP-poistné do VšZP	0,00	1 100,00	1 100,00
9.3.5	1BB1	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	0,00	1 679,00	1 679,33
9.3.5	41	1070	623	46	24	01	TSP-poistné do ost.poisť.	2 000,00	2 000,00	1 497,79
9.3.5	41	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	700,00	700,00	269,46
9.3.5	1BB1	1070	625001	46	24	01	TSP-na nemocenské poistenie	0,00	354,00	353,74
9.3.5	1BB1	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	0,00	3 538,00	3 537,34
9.3.5	41	1070	625002	46	24	01	TSP-na starobné poistenie	4 800,00	4 543,00	2 695,57
9.3.5	41	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	300,00	300,00	153,94
9.3.5	1BB1	1070	625003	46	24	01	TSP-na úrazové poistenie	0,00	202,00	202,13
9.3.5	1BB1	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	0,00	758,00	758,00
9.3.5	41	1070	625004	46	24	01	TSP-na invalidné poistenie	1 200,00	1 200,00	577,49
9.3.5	41	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	450,00	450,00	192,25
9.3.5	1BB1	1070	625005	46	24	01	TSP-na poistenie v nezamestna	0,00	252,00	252,67
9.3.5	1BB1	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	0,00	1 201,00	1 200,17
9.3.5	41	1070	625007	46	24	01	TSP-na poistenie do RF solidari	1 950,00	1 950,00	914,47
9.3.5	41	1070	627	46	24	01	TSP-príspevok do DDP	1 350,00	1 350,00	604,71
9.3.5	41	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	120,00	120,00	35,00
9.3.5	1BB2	1070	631001	46	24	01	TSP-cestovné tuzemské	0,00	96,00	96,30
9.3.5	1BB2	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	0,00	615,00	614,86
9.3.5	41	1070	632005	46	24	01	TSP-telekomunikačné služby	400,00	400,00	61,49
9.3.5	1BB2	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	0,00	1 985,00	1 985,03
9.3.5	41	1070	633001	46	24	01	TSP-interiérové vybavenie	200,00	4 250,00	2 284,87

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.5	41	1070	633002	46	24	01	TSP-výpočtová technika	200,00	4 610,00	4 599,16
9.3.5	41	1070	633003	46	24	01	TSP-telekomunikačná technika	0,00	500,00	416,40
9.3.5	41	1070	633004	46	24	01	TSP-prev stroje, prístroje, zar, te	100,00	100,00	0,00
9.3.5	41	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	1 100,00	550,00	263,62
9.3.5	3BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0,00	3 086,00	0,00
9.3.5	1BB2	1070	633006	46	24	01	TSP-všeobecný materiál	0,00	1 889,00	1 889,37
9.3.5	41	1070	633010	46	24	01	TSP-pracovné odevy, obuv	440,00	440,00	0,00
9.3.5	41	1070	633013	46	24	01	TSP-softvér	270,00	870,00	819,18
9.3.5	41	1070	633016	46	24	01	TSP-reprezentačné	400,00	400,00	35,96
9.3.5	41	1070	635001	46	24	01	TSP- oprava interiérového vyba	0,00	220,00	209,99
9.3.5	41	1070	637004	46	24	01	TSP-všeobecné služby	160,00	1 260,00	1 180,85
9.3.5	41	1070	637006	46	24	01	TSP-náhrady	0,00	60,00	60,00
9.3.5	41	1070	637012	46	24	01	TSP-poplatky a odvody	0,00	57,00	14,00
9.3.5	41	1070	637016	46	24	01	TSP-prídel do sociálneho fondu	1 400,00	1 340,00	553,44
9.3.5	41	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	3 800,00	3 800,00	1 090,00
9.3.5	1BB2	1070	642014	46	24	01	TSP-FP na stravovanie	0,00	2 450,00	2 450,00
9.3.5	41	1070	642015	46	24	01	TSP-na nemocenské dávky	300,00	300,00	119,89
							Spolu:	**51 300,00**	**110 837,00**	**76 972,79**

Prvok 9.3.6

Názov: **Dávky v hmotnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	152 674,00	155 794,00	71 751,30	152 674,00	152 674,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 674,00	155 794,00	71 751,30	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.**

Komentár: Dávky v hmotnej núdzi ako aj príspevok na bývanie patrí občanovi po splnení podmienok upravených zákonom o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Mestu Spišská Nová Ves poukazuje finančné prostriedky pre prijímateľov dávok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Z prijatej dávky si jej prijímateľ uhrádza svoje záväzky voči mestu, čím sa docieli postupné splatenie dlhov na nájomnom za mestské nájomné byty a na miestnom poplatku za komunálne odpady. Za efektívnym spôsobom takéhoto vymáhania pohľadávok je inštitút osobitného príjemcu.

Mu: Úhrada nákladov spojených s bývaním (nájom + TKO).

Komentár: Mesto v prvom polroku 2026 vyplatilo prídavky na deti vo výške 8880 €, rodičovský príspevok 703,60 €, pôrodné 0 €. Na dávkach v HN vyplatilo mesto poberateľom spolu 25654,31 €. Výška splátky dlhu na nájme bola 1031 € a za TKO 1701,29 €. Spolu zaplatený nájom a TKO vrátene splátok dlhov bol 12614,39 €.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0
Skutočná hodnota:	18882,12	13428,91	12614,39	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.6	111	1070	611	09	00	00	Soc.-tarifný plat	2 000,00	2 000,00	120,63
9.3.6	111	1070	621	09	00	00	Soc.-poistné do Všeobecnej ZP	200,00	200,00	13,27
9.3.6	111	1070	625001	09	00	00	Soc.-na nemocenské poistenie	25,00	25,00	1,69
9.3.6	111	1070	625002	09	00	00	Soc.-na starobné poistenie	300,00	300,00	16,89
9.3.6	111	1070	625003	09	00	00	Soc.-na úrazové poistenie	20,00	20,00	0,97
9.3.6	111	1070	625004	09	00	00	Soc.-na invalidné poistenie	60,00	60,00	3,62
9.3.6	111	1070	625005	09	00	00	Soc.-na poistenie v nezamest.	20,00	20,00	1,20
9.3.6	111	1070	625007	09	00	00	Soc.-na poistenie do RFS	95,00	95,00	5,73
9.3.6	111	1070	642026	09	00	01	Hmotná núdza-prídavok na dieť	36 000,00	36 000,00	9 000,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	02	Hmotná núdza-rodičovský prísp	5 000,00	5 000,00	703,60
9.3.6	111	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	35 930,00	35 930,00	20 760,00
9.3.6	131P	1070	642026	09	00	04	Hmotná núdza-poukážky na pot	0,00	3 120,00	3 060,00
9.3.6	111	1070	642026	09	00	00	Soc.-na dávku v HN a príspevky	73 024,00	73 024,00	38 063,70
							Spolu:	**152 674,00**	**155 794,00**	**71 751,30**

Prvok 9.3.7

Názov: **Komunitné centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	53 830,00	86 481,00	48 942,32	53 830,00	53 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 830,00	86 481,00	48 942,32	53 830,00	53 830,00

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 2026, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve.

Cieľ: Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré prispejú k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni a ku odstraňovaniu priepasti vytvorenej na základe etnickej príslušnosti či farby pleti a k tolerancii.

Komentár: Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb vylúčených na individuálnej, ale i lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

Mu: Počet príjmateľov sociálnych služieb v KC.

Komentár: Počet prijímateľov sociálnych služieb v komunitnom centre je 1164. Uvedený počet prijímateľov je údaj od začiatku národného projektu. Sú to deti v predškolskom veku a najmä deti v školskom veku zo sociálne slabších rodín, mládež a dospelí za účelom poradenstva a účasti na komunitných aktivít.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	381,00	694,00	1164,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.7	41	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	19 600,00	19 100,00	11 192,08
9.3.7	1BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0,00	11 073,00	11 073,39
9.3.7	3BB1	1070	611	46	24	02	KC-tarifný plat	0,00	8 608,00	0,00
9.3.7	1BB1	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	0,00	2 529,00	2 528,42
9.3.7	41	1070	612001	46	24	02	KC-osobný príplatok	1 650,00	1 567,00	1 378,81
9.3.7	41	1070	612002	46	24	02	KC-ostat príplatky okrem osob.	0,00	583,00	410,08
9.3.7	41	1070	614	46	24	02	KC-odmeny	2 500,00	2 500,00	0,00
9.3.7	41	1070	621	46	24	02	KC-poistné do VšZP	1 300,00	1 300,00	0,00
9.3.7	41	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	2 400,00	2 400,00	1 480,54
9.3.7	1BB1	1070	623	46	24	02	KC-poistné do ostatných ZP	0,00	1 496,00	1 496,19
9.3.7	1BB1	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	0,00	190,00	190,42
9.3.7	41	1070	625001	46	24	02	KC-na nemocenské poistenie	470,00	470,00	187,31
9.3.7	41	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	4 350,00	4 350,00	1 873,38
9.3.7	1BB1	1070	625002	46	24	02	KC-na starobné poistenie	0,00	1 905,00	1 904,26
9.3.7	1BB1	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	0,00	108,00	108,82
9.3.7	41	1070	625003	46	24	02	KC-na úrazové poistenie	250,00	250,00	107,00
9.3.7	41	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	800,00	800,00	401,40
9.3.7	1BB1	1070	625004	46	24	02	KC-na invalidné poistenie	0,00	408,00	408,07
9.3.7	1BB1	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	0,00	136,00	136,01
9.3.7	41	1070	625005	46	24	02	KC-na poistenie v nezamestnan	320,00	320,00	133,67
9.3.7	41	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	1 400,00	1 400,00	635,56
9.3.7	1BB1	1070	625007	46	24	02	KC-na poistenie do RFS	0,00	646,00	646,08
9.3.7	41	1070	627	46	24	02	KC-príspevok na DDP	450,00	450,00	210,40
9.3.7	41	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	150,00	150,00	0,00
9.3.7	1BB2	1070	631001	46	24	02	KC-cestovné tuzemské	0,00	204,00	203,50
9.3.7	41	1070	632001	46	24	02	KC-elektrická energia	9 000,00	0,00	0,00
9.3.7	41	1070	632002	46	24	02	KC-vodné, stočné	400,00	400,00	42,12
9.3.7	41	1070	632004	46	24	02	KC-komunikačná infraštruktúra	300,00	300,00	78,00
9.3.7	41	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	200,00	200,00	0,00
9.3.7	1BB2	1070	632005	46	24	02	KC-telekomunikačné služby	0,00	106,00	106,64
9.3.7	41	1070	632006	46	24	02	KC-elektrina	0,00	9 000,00	6 325,94

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.3.7	41	1070	633001	46	24	02	KC-interiérové vybavenie	400,00	400,00	0,00
9.3.7	41	1070	633004	46	24	02	KC-prevádzkové stroje,prístroje	250,00	250,00	0,00
9.3.7	1BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0,00	1 572,00	1 571,41
9.3.7	41	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	0,00
9.3.7	3BB2	1070	633006	46	24	02	KC-všeobecný materiál	0,00	1 764,00	0,00
9.3.7	41	1070	633009	46	24	02	KC-knihy,časopisy	100,00	100,00	0,00
9.3.7	41	1070	633010	46	24	02	KC-pracovné odevy	470,00	470,00	0,00
9.3.7	1BB2	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0,00	273,00	273,06
9.3.7	41	1070	633013	46	24	02	KC-softvér	0,00	274,00	0,00
9.3.7	41	1070	633016	46	24	02	KC-reprezentačné	1 200,00	926,00	517,30
9.3.7	41	1070	635006	46	24	02	KC-údržba budov, objektov	1 000,00	1 000,00	347,97
9.3.7	41	1070	637004	46	24	02	KC-všeobecné služby	520,00	520,00	216,15
9.3.7	41	1070	637016	46	24	02	KC-prídel do sociálneho fondu	750,00	750,00	344,24
9.3.7	1BB2	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	0,00	1 633,00	1 632,84
9.3.7	41	1070	642014	46	24	02	KC-FP na stravovanie	1 600,00	1 600,00	462,16
9.3.7	41	1070	642015	46	24	02	KC-na nemocenské dávky	600,00	600,00	319,10
							Spolu:	**53 830,00**	**86 481,00**	**48 942,32**

Prvok 9.3.8

Názov: **Humanitárna pomoc**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komentár: Pomoc občanom mesta pri mimoriadnych udalostiach, za účelom zabezpečenia ich základných životných potrieb,ošatenia, hygienických a školských potrieb a nevyhnutného zariadenia do ich domácností.

Cieľ: Zabezpečiť humanitárnu pomoc občanom mesta.

Komentár: Humanitárna pomoc pre občanov mesta poskytnutá Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR, kde mesto je sprostredkovateľom pomoci.

Mu: Realizácia humanitárnej pomoci (áno - 1, nie - 0)

Komentár: Humanitárna pomoc v prvom polroku nebola poskytovaná.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: **Finančná podpora mesta - dotácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	380 000,00	380 000,00	120 848,13	400 548,00	600 548,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 000,00	380 000,00	120 848,13	400 548,00	600 548,00

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

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

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

Komentár: Mesto poskytuje finančné príspevky na prevádzku poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Mesto Spišská Nová Ves každoročne vyčleňuje financie pre organizácie tretieho sektora, ktoré sú určené na ich činnosť a prevádzku a podieľa sa tak na podpore participácie občanov na živote v meste. Systém rozdeľovania jednotlivých transferov je zároveň zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Mu: Celkový počet opatrovaných.

Komentár: Mesto poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov v bytovom dome na Levočskej ulici č. 16 a zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby u 2 neverejných poskytovateľov – Spišská katolícka charita a Arella, s. r. o.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	83,00	79,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu na opatrovateľskú službu neverejným poskytovateľom.

Komentár: Transfer na opatrovateľskú službu je poskytovaný v mesačných platbách neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnych službách. Údaj predstavuje výšku finančných príspevkov poskytnutých do 30.6.2026 neverejným poskytovateľom opatrovateľskej služby. Za prvý polrok 2026 bol finančný príspevok poskytovaný iba spoločnosti Arella, s.r.o., nakoľko Spišská katolícka charita realizuje Národný projekt na podporu opatrovateľskej služby prostredníctvom MPSVaR.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0
Skutočná hodnota:	8000,00	0	44144,00	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre darcov krvi.

Komentár: Ukazovateľ bude hodnotený v hodnotiacej správe, nakoľko transfer darcom krvi je poskytovaný v 2. polroku.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Priemerná výška transferu pre organizácie III. sektora.

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves v 1. polroku 2026 poskytlo jednorazový finančný príspevok na základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 12 organizáciám tretieho sektora v celkovej sume 17 900 eur (Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, OZ Robinson, Materské centrum Dietka, Katolícka jednota Slovenska, OZ Montana) z toho Spišskej katolíckej charite na prevádzku Agentúry domácej ošetrovateľskej služby a mobilného hospicu vo výške 3 500 eur.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	1150,00	1564,29	1491,67	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
9.4	41	1070	642001	09	00	00	Transfer OZ SZZP - klub deti	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.4	41	1020	642002	60	00	00	Transfer na OS, ZPS, ZOS	350 000,00	350 000,00	102 948,13
9.4	41	1070	642002	09	00	00	Soc.-transfer NO poskytujúcej V	20 000,00	20 000,00	12 900,00
9.4	41	1070	642007	09	00	00	Soc.-transfer-cirkvi, cirk. charite	3 500,00	3 500,00	3 500,00
9.4	41	1070	642014	09	00	00	Soc.-bežné transfery jednotlivcc	5 000,00	5 000,00	0,00
							Spolu:	**380 000,00**	**380 000,00**	**120 848,13**

Program: 10

Názov: **Školstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	25 811 334,00	27 512 651,00	11 237 343,76	25 448 255,00	25 441 159,00
Kapitálový rozpočet:	4 270 200,00	5 356 422,00	3 224 855,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 081 534,00	32 869 073,00	14 462 199,55	25 448 255,00	25 441 159,00

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

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

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

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

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

Podprogram: 10.1

Názov: **Materské školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 173 090,00	7 142 597,00	2 877 352,21	6 018 050,00	6 018 050,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 233 090,00	7 202 597,00	2 877 352,21	6 018 050,00	6 018 050,00

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

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí.

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

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1	111	09111	631001	184	ŠR		Tuzemské ŠR	1 500,00	1 500,00	26,80
10.1	111	09111	632001	171	ŠR		Energie-TEPLO ŠR	164 530,00	181 971,00	93 479,29
10.1	111	09111	632001	171	ŠR		Energie elektrina ŠR	110 000,00	104 001,00	35 396,01
10.1	111	09111	632002	171	ŠR		Vodné, stočné ŠR	30 000,00	29 632,00	9 473,30
10.1	72g	09111	632003	171	P		Poštové služby	0,00	114,00	25,40
10.1	111	09111	632003	171	ŠR		Poštové služby ŠR	2 800,00	2 800,00	1 577,47
10.1	111	09111	632004	171	ŠR		Komunikačná infraštruktúra	500,00	500,00	254,94
10.1	111	09111	632007	183	ŠR		Plyn	0,00	5 999,00	3 274,35
10.1	72a	09111	633001	R	P		Interiérové vybavenie	5 000,00	3 207,00	0,00
10.1	111	09111	633001	173	ŠR		Interiérové vybavenie ŠR	3 000,00	12 998,00	9 323,90
10.1	72g	09111	633002	179	P		Vypoctova technika	0,00	0,00	12,40
10.1	72g	09111	633002	R	P		Výpočtová technika	0,00	12,00	0,00
10.1	111	09111	633002	R	ŠR		Výpočtová technika ŠR	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1	111	09111	633004	172	ŠR		Prevádzkové stroje, prístroje, za	5 000,00	3 000,00	679,91
10.1	72g	09111	633006	174	P		Vseobecny material	0,00	0,00	253,40
10.1	111	1040	633006	177	HN		Všeobecný materiál-HN	0,00	0,00	581,00
10.1	111	09111	633006	171	ŠR	V	Všeobecný materiál-VVP	0,00	0,00	4 247,65
10.1	111	1040	633006	R	HN		Všeobecný materiál - HN	900,00	900,00	0,00
10.1	72g	09111	633006	171	P		Všeobecný materiál	0,00	1 303,00	896,25
10.1	111	09111	633006	171	ŠR		Všeobecný materiál ŠR	30 000,00	34 412,00	19 445,15
10.1	72a	09111	633009	R	P	D	učebné pomôcky a kompenzačr	0,00	200,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1	111	09111	633009	171	ŠR	V	UP VVP	0,00	0,00	5 880,77
10.1	111	09111	633009	171	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	45 000,00	42 001,00	399,66
10.1	111	09111	633010	171	ŠR		Pracovné odevy, obuv a pracovı	18 500,00	19 000,00	289,00
10.1	111	09111	633013	R	ŠR		Softvér ŠR	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1	111	09111	633016	171	ŠR		Reprezentačné	0,00	1 423,00	477,40
10.1	111	09111	633018	R	ŠR		Licencie ŠR	2 208,00	2 208,00	0,00
10.1	72g	09111	634001	173	P		Palivo, mazivá, oleje	0,00	0,00	29,60
10.1	111	09111	634001	R	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	500,00	841,00	0,00
10.1	72g	09111	634001	171	P		Palivo,maziva,oleje	0,00	0,00	249,45
10.1	111	09111	634004	179	P		Prepravné a nájom dopravných	1 000,00	1 241,00	94,05
10.1	111	09111	635001	R	ŠR		Interiérového vybavenia ŠR	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1	111	09111	635002	R	ŠR		Výpočtovej techniky ŠR	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1	111	09111	635004	180	ŠR		Prevádzkových strojov, prístrojo	3 500,00	3 000,00	306,00
10.1	111	09111	635006	184	P		Budov, objektov alebo ich častí	65 151,00	64 273,00	2 272,00
10.1	111	09111	635010	R	ŠR		Komunikačnej infraštruktúry	500,00	500,00	0,00
10.1	111	09111	636001	174	ŠR	V	Budov, objektov alebo ich častí-	0,00	0,00	100,00
10.1	72g	09111	636001	171	P		prenájom	0,00	1 234,00	1 233,50
10.1	111	09111	637001	171	ŠR		Školenia, kurzy, semináre, porad	1 500,00	1 500,00	1 223,20
10.1	111	09111	637002	R	ŠR		Konkurzy a súťaže	1 500,00	1 500,00	0,00
10.1	111	09111	637004	171	P		Všeobecné služby	0,00	48,00	25 110,12
10.1	111	09111	637004	R	ŠR		Všeobecné služby ŠR	25 000,00	29 500,00	-1 155,48
10.1	111	09111	637004	179	ŠR	V	Všeobecné služby VVP	0,00	0,00	1 065,85
10.1	72g	09111	637004	174	P		Vseobecne sluzby	0,00	0,00	47,75
10.1	111	09111	637005	177	ŠR		Špeciálne služby ŠR	0,00	500,00	204,67
10.1	111	09111	637006	171	ŠR		Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	15 000,00	15 000,00	687,61
10.1	111	09111	637006	171	RE		Rekreácie -špecifiká	0,00	3 930,00	3 139,00
10.1	111	09111	637007	174	ŠR	V	škola v prírode, lyžiarsky ŠR	3 000,00	3 000,00	250,00
10.1	111	09111	637011	R	ŠR		Štúdie, expertízy, posudky ŠR	499,00	499,00	0,00
10.1	111	09111	637012	171	ŠR		Poplatky a odvody ŠR	924,00	924,00	188,70
10.1	111	09111	637014	171	ŠR		Stravovanie ŠR	52 234,00	72 234,00	38 541,16
10.1	111	09111	637015	R	ŠR		Poistné ŠR	8 052,00	13 052,00	0,00
10.1	111	09111	637016	171	ŠR		Prídel do sociálneho fondu ŠR	27 386,00	32 386,00	14 692,56
10.1	111	09111	637027	184	ŠR		Odmeny zamestnancov mimopr	1 000,00	1 000,00	150,00
10.1	72g	09111	637030	R	P		Preddavky	0,00	0,00	801,70
10.1	111	09111	637035	171	ŠR		Dane-poplatok za komunálny oc	10 900,00	22 900,00	10 850,56
10.1	111	09111	642013	171	ŠR		Na odchodné ŠR	0,00	1 015,00	1 014,50
10.1	111	09111	642014	174	ŠR		Jednotlivcovi ŠR	900,00	2 900,00	2 175,54
10.1	111	09111	642015	171	ŠR		Na nemocenské dávky ŠR	5 000,00	6 000,00	5 370,71
10.1	111	09111	611	177	3	ŠR	doplatok do MM	0,00	5 000,00	546,26
10.1	111	09111	611	171	2	ŠR	náhrady príjmu	0,00	100 000,00	131 205,81
10.1	111	09111	611	171		ŠR	Tarifný plat, osobný plat, základı	2 113 792,00	2 306 696,00	843 263,87
10.1	111	09111	611	171	1	ŠR	zvýšenie TP	130 000,00	130 000,00	44 802,58
10.1	111	09111	611	172	1	ŠR	zvýšenie TP ŠR	0,00	0,00	4 626,21
10.1	111	09111	612001	171		ŠR	Osobný príplatok	70 000,00	70 000,00	35 460,95
10.1	111	09111	612002	171	5	ŠR	Osobitný príplatok	20 000,00	20 000,00	1 634,30
10.1	111	09111	612002	190	3	ŠR	Zmennosť	0,00	0,00	165,59
10.1	111	09111	612002	174	9	ŠR	ZPZ	7 000,00	10 000,00	521,63
10.1	111	09111	612002	190	8	ŠR	príplatky za triednictvo	0,00	0,00	721,00
10.1	111	09111	612002	171	6	ŠR	príplatok za hodnotenie	0,00	0,00	12 483,82
10.1	111	09111	612002	171	2	ŠR	príplatok za riadenie	26 000,00	46 000,00	20 614,52
10.1	111	09111	612002	171	7	ŠR	príplatok za sviatok	0,00	0,00	10 278,50
10.1	111	09111	612002	171	8	ŠR	príplatok za triednictvo	46 000,00	56 000,00	17 201,37
10.1	111	09111	612002	172	0	ŠR	príplatok za uvedenie do praxe	8 000,00	10 000,00	1 073,83
10.1	111	09111	612002	171	3	ŠR	príplatok za zmennosť	15 000,00	20 000,00	4 572,14
10.1	111	09111	612002	190	K	ŠR	Krditový príplatok	0,00	0,00	965,24
10.1	111	09111	612002	171	K	ŠR	Kreditový	100 000,00	130 000,00	43 364,31
10.1	111	09111	614	171	2	ŠR	Odmeny za kvalitné pln.úloh	0,00	230 312,00	5 707,50
10.1	111	09111	614	181	1	ŠR	Odmeny za prac. zásluhy -50 ro	2 000,00	4 000,00	2 261,50
10.1	111	09111	621	171		ŠR	Poistne do VZP -ŠR	140 000,00	173 011,00	59 261,96

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1	111	09111	623	171		ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR	140 000,00	173 011,00	66 546,23
10.1	111	09111	625001	189		ŠR	nemocenské poistenie -ŠR	0,00	0,00	2 903,85
10.1	111	09111	625001	171		ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR	35 000,00	43 402,00	13 678,18
10.1	111	09111	625002	171		ŠR	Na starobné poistenie-ŠR	340 000,00	424 030,00	165 878,16
10.1	111	09111	625003	171		ŠR	Na úrazové poistenie ŠR	21 000,00	25 801,00	9 475,27
10.1	111	09111	625004	171		ŠR	Na invalidné poistenie ŠR	75 000,00	93 006,00	33 512,92
10.1	111	09111	625005	171		ŠR	Na poistenie v nezamestnanosti	25 000,00	31 002,00	11 502,77
10.1	111	09111	625007	171		ŠR	Na poistenie do rezervného fon	115 000,00	134 663,00	56 276,99
10.1	111	09111	627	171		ŠR	Príspevok do doplnkových dôch	36 000,00	44 849,00	18 345,75
10.1	41	09601	611	R	3	3	doplatok do MM	0,00	5 635,00	655,28
10.1	41	09601	611	R	2	2	náhrada príjmu	0,00	11 364,00	21 106,25
10.1	41	09601	611	R		SJ	Tarifny plat	461 800,00	386 803,00	163 503,42
10.1	72f	09601	611	R	P		Tarifný plat, osobný plat, základı	144 200,00	128 715,00	50 036,00
10.1	41	09601	612001	R	1	SJ	Osobny priplatok	30 000,00	20 000,00	15 929,92
10.1	72f	09601	612001	R	P		Osobný príplatok	0,00	17 000,00	8 607,05
10.1	41	09601	612002	R	2	SJ	Príplatky za riadenie	11 000,00	8 000,00	2 694,56
10.1	72f	09601	612002	R	P	7	príplatok za sviatok	0,00	2 487,00	2 487,21
10.1	72f	09601	612002	R	P		za riadenie	0,00	12 999,00	3 280,34
10.1	41	09601	614	R	1	SJ	Odmena - 50 rokov veku	0,00	3 604,00	0,00
10.1	41	09601	614	R	2	SJ	Odmena za kvalitne plnenie ulol	0,00	6 394,00	6 394,00
10.1	72f	09601	614	R	P	1	Odmeny-50 rokov	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1	72f	09601	614	R	P	2	Odmeny za kvalitné pl. úloh	0,00	37 172,00	475,00
10.1	72f	09601	621	R	P		Poistné do Všeobecnej zdravotr	7 290,00	11 340,00	4 770,07
10.1	41	09601	621	R		SJ	Poistné do VZP	28 039,00	23 989,00	11 759,67
10.1	72f	09601	623	R	P		Poistné do ostatných zdravotnýc	7 290,00	11 340,00	2 630,24
10.1	41	09601	623	R		SJ	Poistné do ostatných ZP	28 039,00	23 989,00	9 969,72
10.1	41	09601	625001	R			Poistne do SP-na nemocenske	9 285,00	9 285,00	3 853,83
10.1	41	09601	625002	R			Poistne do SP-na starobne pois	91 258,00	91 058,00	38 550,95
10.1	41	09601	625003	R			Poistne do SP-na urazove poist	5 273,00	5 273,00	2 201,71
10.1	41	09601	625004	R			Prísp.do SP-na invalidne poist.	19 770,00	19 770,00	8 165,96
10.1	41	09601	625005	R			Poist.do SP-poist.v nezamestna	6 590,00	6 590,00	2 717,51
10.1	41	09601	625007	R			Poist.do SP-do rezervneho fond	31 302,00	31 302,00	13 078,69
10.1	41	09601	627	R			Prispevok do doplnk.doch.poist.	7 164,00	8 364,00	3 897,91
10.1	72f	09601	631001	597	P		Tuzemské	1 000,00	1 000,00	61,75
10.1	72f	09601	631001	591	P		Cestovne	0,00	0,00	185,25
10.1	72f	09601	632001	505	P		elektrická energia	14 000,00	14 000,00	3 859,97
10.1	72f	09601	632001	593	P		plyn	7 000,00	7 000,00	2 052,82
10.1	72f	09601	632001	505	P		teplená energia	24 000,00	24 000,00	9 187,44
10.1	72f	09601	632002	R	P		vodné stočné	4 000,00	4 000,00	0,00
10.1	72f	09601	632002	505	P		Vodné, stočné	0,00	0,00	1 366,49
10.1	72f	09601	632003	505	P		Postove a telekomunikacne sluz	0,00	0,00	185,97
10.1	72f	09601	632003	587	P		Poštové služby	310,00	310,00	49,21
10.1	72f	09601	632004	587	P		Komunikačná infraštruktúra	500,00	500,00	254,64
10.1	72f	09601	633001	R	P		Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1	72f	09601	633002	591	P		Vypoctova technika	0,00	0,00	26,10
10.1	72f	09601	633002	R	P		Výpočtová technika	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1	72f	09601	633004	591	P		OPrev.stroje,pristroje,zariadenie	0,00	0,00	29,90
10.1	72f	09601	633004	592	P		Prev. stroje,pristroje,zariadenie,ı	0,00	0,00	4,95
10.1	72f	09601	633004	505	P		Prev.stroje,prístr.,zariadenie	0,00	0,00	687,35
10.1	72f	09601	633004	601	P		Prev.stroje,pristroje,zariadenie	0,00	0,00	864,90
10.1	72f	09601	633004	590	P		Prev.stroje,prístroje,zariadenie	0,00	0,00	1 031,97
10.1	72f	09601	633004	597	P		Prev.stroje,pristroje,zariadenie,r	0,00	0,00	17,95
10.1	72f	09601	633004	587	P		Prevádzkové stroje, prístroje, ná	0,00	0,00	17,95
10.1	72f	09601	633004	R	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	0,00	4 000,00	0,00
10.1	72f	09601	633006	505	P		Všeobecný materiál	10 000,00	18 826,00	8 309,48
10.1	72f	09601	633006	587	P		Vseobecny material	0,00	0,00	6 078,21
10.1	72f	09601	633009	R	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	212,00	212,00	0,00
10.1	72j	09601	633010	R	P		pracovné odevy	0,00	5 042,00	0,00
10.1	72f	09601	633010	R	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	5 000,00	5 000,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1	72f	09601	633010	598	P		Pracovne odevy,obuv a prac.por	0,00	0,00	89,50
10.1	72f	09601	633010	595	P		Pracovne odevy,obuv,prac.pomc	0,00	0,00	211,00
10.1	72f	09601	633010	601	P		Pracovne odevy,obuv,pradlo	0,00	0,00	89,50
10.1	111	1040	633011	505	*N	*	Potraviny-dotacia	0,00	0,00	36 764,00
10.1	111	09601	633011				Potraviny	443 958,00	472 557,00	174 130,08
10.1	72f	09601	635004	R	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1	72f	09601	635004	587	P		Udrzba prev.str.,pristr. a zar.	0,00	0,00	796,18
10.1	72f	09601	635004	595	P		Udrzba prev.str.,pristr.zar.,na	0,00	0,00	266,91
10.1	72f	09601	635004	601	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0,00	0,00	408,36
10.1	72f	09601	635006	R	P		Budov, objektov alebo ich častí	11 200,00	16 199,00	0,00
10.1	72f	09601	637001	R	P		Školenia, kurzy, semináre, porad	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1	72f	09601	637001	591	P		Školenia,kurzy,seminare,porady	0,00	0,00	159,00
10.1	72f	09601	637001	598	P		Skolenia,kurzy,seminare	0,00	0,00	53,00
10.1	72f	09601	637004	R	P		Všeobecné služby	25 004,00	20 005,00	0,00
10.1	72f	09601	637004	505	P		Vseobecne sluzby	0,00	0,00	6 326,23
10.1	72f	09601	637006	R	P		Náhrady - rekreačné poukazy	7 000,00	7 000,00	0,00
10.1	72f	09601	637006	594	P		Náhrady	0,00	0,00	791,46
10.1	72f	09601	637011	R	P		Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1	72f	09601	637012	597	P		Poplatky a odvody	1 240,00	1 240,00	56,40
10.1	72f	09601	637012	505	P		Poplatky,odvody,dane,cla	0,00	0,00	470,40
10.1	72f	09601	637014	505	P		Stravovanie	35 000,00	33 000,00	14 253,17
10.1	72f	09601	637015	R	P		Poistné	234,00	234,00	0,00
10.1	72f	09601	637016	505	P		Prídel do sociálneho fondu	9 000,00	9 000,00	3 175,79
10.1	72f	09601	637030	R	P		Preddavky	0,00	0,00	372,60
10.1	72f	09601	637035	511	P		poplatok za komunálny odpad	3 300,00	3 300,00	495,43
10.1	72f	09601	637035	591	P		Dane-poplatok za komunálny oc	0,00	0,00	612,11
10.1	72f	09601	637035	587	P		Dane	0,00	0,00	78,65
10.1	72f	09601	642013	R	P		Na odchodné	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1	111	1040	642014	591	OZ	*	Dotacia OZ	0,00	0,00	274,40
10.1	111	1040	642014	593	OZ	*	Dotácia OZ	0,00	0,00	376,60
10.1	111	1040	642014	R	OZ	*	Dotácia OZ (dieta)	500,00	1 000,00	0,00
10.1	72f	09601	642015	505	P		Na nemocenské dávky	5 000,00	5 000,00	2 199,46
10.1	72f	09601	713004	R	P		Nákup prevádzkových strojov,pr	10 000,00	10 000,00	0,00
10.1	41	0980	625003	100			Poistne do SP-na urazove poist	20,00	20,00	2,79
10.1	41	0980	637027	100			Odmeny zamest.mimoprac. pon	1 400,00	1 400,00	350,00
10.1	41	1040	611	401	3		doplatok do MM	0,00	250,00	248,47
10.1	41	1040	611	401	2		náhrada príjmu	0,00	3 500,00	3 017,00
10.1	41	1040	611	401			Tarifný plat, osobný plat, základı	84 506,00	79 426,00	19 470,67
10.1	41	1040	612001	401	O		Osobný príplatok	9 060,00	9 260,00	2 212,46
10.1	41	1040	612002	401	O		Ostatné príplatky okrem osobný	500,00	500,00	366,41
10.1	41	1040	612002	401	7		príplatok za sviatok	0,00	187,00	187,05
10.1	41	1040	614	401	O		Odmeny	0,00	943,00	943,00
10.1	41	1040	621	401	O		Poistné do Všeobecnej zdravotr	5 398,00	5 398,00	872,46
10.1	41	1040	623	401	O		Poistné do ostatných zdravotnýc	5 328,00	5 328,00	2 036,40
10.1	41	1040	625001	401	O		Na nemocenské poistenie	1 052,00	1 052,00	370,09
10.1	41	1040	625002	401	O		Na starobné poistenie	13 145,00	13 145,00	3 702,24
10.1	41	1040	625003	401	O		Na úrazové poistenie	727,00	727,00	211,45
10.1	41	1040	625004	401	O		Na invalidné poistenie	2 925,00	2 925,00	793,24
10.1	41	1040	625005	401	O		Na poistenie v nezamestnanosti	822,00	822,00	264,30
10.1	41	1040	625007	401	O		Na poistenie do rezervného fonc	4 391,00	4 391,00	1 256,01
10.1	41	1040	627	401	O		Príspevok do doplnkových dôch	1 646,00	1 646,00	234,63
10.1	72j	1040	632001	401	P	1	Energie-elektrika	7 000,00	0,00	0,00
10.1	72j	1040	632001	401	P	3	Energie-tepelná	8 000,00	0,00	0,00
10.1	72j	1040	632002	401	P		Vodné, stočné	800,00	800,00	486,31
10.1	72j	1040	632003	401	P		Poštové služby	180,00	180,00	92,28
10.1	72j	1040	632004	401	P		Komunikačná infraštruktúra	48,00	48,00	36,42
10.1	72j	1040	632006	401	P		Elektrina	0,00	6 300,00	1 195,01
10.1	72j	1040	632008	401	P		Teplo	0,00	7 300,00	4 631,69
10.1	72j	1040	633006	401	P		Všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	949,35

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1	72j	1040	633010	401	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	1 387,00	1 246,00	0,00
10.1	72f	1040	633011	598	*	*	Potraviny	10 000,00	10 000,00	2 996,13
10.1	72j	1040	634001	401	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	30,00	30,00	15,00
10.1	72j	1040	637004	401	P		Všeobecné služby	70,00	1 320,00	1 261,98
10.1	72j	1040	637006	401	P		Náhrady	401,00	492,00	491,84
10.1	72j	1040	637012	401	P		Poplatky a odvody	84,00	84,00	41,40
10.1	72j	1040	637014	401	P		Stravovanie	800,00	900,00	827,74
10.1	72j	1040	637016	401	P		Prídel do sociálneho fondu	700,00	800,00	292,85
10.1	72j	1040	637030	R	P		Preddavky	0,00	0,00	40,70
10.1	72j	1040	637035	401	P		Dane	200,00	200,00	174,90
10.1	72j	1040	642014	401	P		Jednotlivcovi-strava	600,00	800,00	372,56
10.1	72j	1040	642015	401	P		Na nemocenské dávky	600,00	400,00	0,00
10.1	52	09111	717002	51	22	00	MŠ Nejedlého-rekonštrukcie,mc	50 000,00	50 000,00	0,00
10.1	111	09111	611	171	2	PA	náhrady príjmu	0,00	0,00	9 059,85
10.1	111	09111	611	177		ŠP	Tarifný plat, -ŠP	0,00	0,00	2 733,03
10.1	111	09111	611	R		PA	Tarifný plat, osobný plat PA	76 500,00	81 218,00	0,00
10.1	111	09111	611	R		ŠP	Tarifný plat, osobný plat, ŠPT	20 000,00	19 000,00	0,00
10.1	111	09111	611	171		PA	Tarifný plat, osobný plat, základı	0,00	0,00	48 921,14
10.1	111	09111	611	177		PA	Tarifný plat, PA	0,00	0,00	5 245,94
10.1	111	09111	611	R	1	ŠP	zvýšenie TP ŠPT	568,00	568,00	0,00
10.1	111	09111	611	R	1	PA	zvýšnie TP PA	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1	111	09111	612001	R		PA	Osobný príplatok-PA	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1	111	09111	612002	171	6	PA	príplatok za hodnotenie	0,00	0,00	1 013,63
10.1	111	09111	612002	171	7	PA	príplatok za sviatok	0,00	0,00	537,02
10.1	111	09111	612002	179	3	PA	zmennosť PA	1 000,00	1 000,00	37,70
10.1	111	09111	612002	172	9	PA	ZPZ príplatok PA	1 000,00	1 000,00	238,61
10.1	111	09111	612002	179	K	PA	kreditový PA	0,00	0,00	93,49
10.1	111	09111	612002	R	K	PA	kreditový príplatok PA	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1	111	09111	612002	171	K	ŠP	kreditový ŠPT	0,00	0,00	209,00
10.1	111	09111	614	171	2	ŠP	Odmeny-ŠPT za kvalitné pln.úl	0,00	2 438,00	2 311,44
10.1	111	09111	614	174	2	PA	Odmeny PA	0,00	1 000,00	499,93
10.1	111	09111	621	174		PA	Poistné do Všeobecnej zdravotr	0,00	0,00	2 925,96
10.1	111	09111	621	R		ŠP	Poistné do VšZP - ŠPT	1 131,00	1 181,00	0,00
10.1	111	09111	621	R		PA	Poistné do VšZP -PA	4 482,00	4 582,00	0,00
10.1	111	09111	623	171		PA	Poistné do ostatných zdravotnýc	4 483,00	4 583,00	4 137,56
10.1	111	09111	623	R		ŠP	Poistné do ostatných ZP ŠPT	1 131,00	1 131,00	0,00
10.1	111	09111	625001	R		ŠP	Na nemocenské poistenie- ŠPT	288,00	338,00	0,00
10.1	111	09111	625001	177		ŠP	Na nemocenské poistenie-ŠPT	0,00	0,00	64,15
10.1	111	09111	625001	171		PA	Na nemocenské poistenie Pa	1 141,00	1 299,00	799,91
10.1	111	09111	625001	180		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠP	0,00	0,00	64,17
10.1	111	09111	625001	171		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠPT	0,00	0,00	64,18
10.1	111	09111	625002	180		ŠP	SP ŠPT	0,00	0,00	641,82
10.1	111	09111	625002	R		ŠP	Na starobné poistenie- ŠPT	2 878,00	3 096,00	0,00
10.1	111	09111	625002	R		PA	Na starobné poistenie-PA	11 410,00	12 300,00	0,00
10.1	111	09111	625002	171		PA	Na starobné poistenie PA	0,00	0,00	8 000,40
10.1	111	09111	625002	171		ŠP	Na starobné poistenie ŠPT	0,00	0,00	1 283,63
10.1	111	09111	625003	R		ŠP	Na úrazové poistenie- ŠPT	164,00	214,00	0,00
10.1	111	09111	625003	172		PA	Na úrazové poistenie-PA	652,00	752,00	356,68
10.1	111	09111	625003	171		PA	Na úrazové poistenie PA	0,00	0,00	100,26
10.1	111	09111	625003	171		ŠP	Na úrazové poistenie ŠPT	0,00	0,00	110,00
10.1	111	09111	625004	R		ŠP	Na invalidné poistenie- ŠPT	617,00	667,00	0,00
10.1	111	09111	625004	173		PA	Na invalidné poistenie-PA	2 445,00	2 545,00	757,80
10.1	111	09111	625004	171		PA	Na invalidné poistenie PA	0,00	0,00	956,46
10.1	111	09111	625004	171		ŠP	Na invalidné poistenie ŠPT	0,00	0,00	412,55
10.1	111	09111	625005	R		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	206,00	256,00	0,00
10.1	111	09111	625005	R		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	815,00	915,00	0,00
10.1	111	09111	625005	171		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	571,12
10.1	111	09111	625005	171		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	137,40
10.1	111	09111	625007	R		PA	Na poistenie do rezervného fon	3 808,00	3 672,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1	111	09111	625007	171		PA	Na poistenie do rezervného fon	0,00	0,00	3 149,84
10.1	111	09111	625007	177		ŠP	Na poistenie do rezervného fon	0,00	0,00	217,75
10.1	111	09111	625007	R		ŠP	Na poistenie do rezervného FS-	977,00	844,00	0,00
10.1	111	09111	627	171		PA	Príspevok do doplnkových dôch	0,00	829,00	828,96
10.1	111	09111	633006	172	SZ		Všeobecný materiál- sociálne zr	7 000,00	7 120,00	7 120,00
10.1	111	09111	633009	183		KP	kompenzačné pomôcky	0,00	639,00	637,20
10.1	111	09111	633009	R	UČ		učebnice	0,00	2 087,00	0,00
10.1	111	09111	633010	183	SZ		Pracovné odevy, obuv a pracovı	3 000,00	1 080,00	1 080,00
10.1	111	09111	633013	183	SZ		Softvér	0,00	650,00	650,00
10.1	111	09111	634004	171	LK		autobus na ŠvP,LK	5 000,00	9 014,00	9 013,60
10.1	111	09111	636001	171	LK		Budov, objektov alebo ich častí	10 000,00	9 729,00	250,00
10.1	111	09111	637007	171	LK		škola v prírode, LK	0,00	13 972,00	44 209,71
10.1	111	09111	637007	R	LK		škola v prírode,LK	45 600,00	46 050,00	0,00
10.1	111	09111	637007	R	SZ		aktivity	800,00	0,00	0,00
10.1	111	09111	642013	171	OD		Na odchodné	0,00	2 029,00	2 029,00
10.1	3BB1	09111	611	171	3	P3	doplatok do MM projekt POP3	0,00	2 866,00	372,46
10.1	3BB1	09111	611	171	2	P3	náhrada príjmu projekt POP3	0,00	5 500,00	9 420,17
10.1	3BB2	09111	611	179	1	P3	zvýšenie Tarifný plat, projekt PC	0,00	1 650,00	330,61
10.1	3BB1	09111	611	179	1	P3	zvýšenie TP POP3	0,00	7 000,00	1 873,49
10.1	1BB2	09111	611	R		P3	Tarifný plat, projekt POP3	15 100,00	4 510,00	0,00
10.1	3BB1	09111	611	171		P3	Tarifný plat, osobný plat, základı	0,00	55 345,00	48 774,53
10.1	1BB1	09111	611	171		P3	Tarifný plat, projekt POP3	86 850,00	35 503,00	8 607,21
10.1	3BB2	09111	612001	171		P3	Osobný príplatok- POP3	0,00	0,00	207,95
10.1	1BB1	09111	612001	171		P3	Osobný príplatok- projekt POP3	10 000,00	4 150,00	1 178,33
10.1	1BB2	09111	612001	R		P3	osobný príplatok - projekt POP3	900,00	0,00	0,00
10.1	3BB2	09111	612002	232	K	P3	kreditový	0,00	0,00	14,52
10.1	3BB1	09111	612002	179	K	P3	kreditový POP3	0,00	1 600,00	436,88
10.1	1BB2	09111	612002	189	K	P3	Kreditový príplatok POP3	500,00	0,00	0,00
10.1	3BB2	09111	612002	179	K	P3	kreditový projekt POP3	0,00	300,00	29,72
10.1	3BB1	09111	612002	179	6	P3	za hodnotenie projekt POP3	0,00	1 870,00	783,70
10.1	1BB2	09111	612002	R	3	P3	zmennost projekt POP3	500,00	0,00	0,00
10.1	1BB1	09111	612002	232	9	P3	ZPZ projekt POP3	3 000,00	0,00	0,00
10.1	3BB1	09111	612002	R	9	P3	ZPZ POP3	0,00	1 700,00	0,00
10.1	3BB2	09111	612002	189	9	P3	ZPZ projekt POP3	0,00	176,00	0,00
10.1	3BB1	09111	612002	171	7	P3	príplatok za sviatok	0,00	0,00	397,74
10.1	1BB1	09111	612002	R	3	P3	príplatok za zmennosť projekt F	150,00	0,00	0,00
10.1	3BB1	09111	612002	179	3	P3	priplatok za zmennosť POP3	0,00	815,00	237,41
10.1	3BB2	09111	612002	179	3	P3	príplatok za zmennosť projekt P	0,00	50,00	41,90
10.1	3BB2	09111	612002	189	K	P3	preditový projekt POP3	0,00	0,00	13,42
10.1	1BB2	09111	621	R		P3	Poistné do VšZP - projekt POP3	935,00	247,00	0,00
10.1	1BB1	09111	621	R		P3	Poistné do VšZP projekt POP3	5 500,00	1 212,00	0,00
10.1	3BB1	09111	621	171		P3	VšZP POP3	0,00	3 484,00	2 786,40
10.1	3BB2	09111	621	171		P3	VšZP projekt POP3	0,00	620,00	491,69
10.1	3BB1	09111	623	171		P3	ostatné ZP POP3	0,00	0,00	3 620,76
10.1	3BB2	09111	623	171		P3	Ostatné ZP projekt POP3	0,00	721,00	638,93
10.1	3BB1	09111	623	R		P3	poistné do ost. ZP POP3	0,00	3 984,00	0,00
10.1	1BB1	09111	623	R		P3	Poistné do ostatných zp projekt	6 435,00	1 866,00	0,00
10.1	1BB1	09111	625001	R		P3	Na nemocenské poistenie proje	1 638,00	424,00	0,00
10.1	3BB1	09111	625001	171		P3	Na nemocenské poistenie proje	0,00	1 220,00	1 017,83
10.1	3BB2	09111	625002	171		P3	Na starobné poistenie- projekt F	0,00	1 527,00	1 085,80
10.1	3BB2	09111	625002	183		P3	Na starobné poistenie-POP3	0,00	0,00	441,28
10.1	1BB1	09111	625002	R		P3	Na starobné poistenie projekt F	16 380,00	4 914,00	0,00
10.1	3BB1	09111	625002	171		P3	SP projekt POP3	0,00	8 654,00	8 653,54
10.1	3BB2	09111	625003	171		P3	Na úrazové poistenie-projekt PC	0,00	101,00	87,24
10.1	1BB2	09111	625003	R		P3	Na úrazové poistenie projekt PC	136,00	23,00	0,00
10.1	3BB1	09111	625003	171		P3	UP projekt POP3	0,00	536,00	494,31
10.1	1BB1	09111	625003	R		P3	úrazové poistenie projekt POP	800,00	311,00	0,00
10.1	3BB2	09111	625004	183		P3	Na invalidné poistenie-POP3	0,00	0,00	94,56
10.1	3BB2	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie-projekt P	0,00	389,00	232,64

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1	3BB1	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie - projekt I	0,00	2 223,00	1 854,23
10.1	1BB1	09111	625004	R		P3	Na invalidné poistenie projekt F	3 510,00	1 358,00	0,00
10.1	1BB1	09111	625005	R		P3	Na poistenie v nezamest. proje	1 000,00	386,00	0,00
10.1	1BB2	09111	625005	R		P3	Na poistenie v nezamest. proje	170,00	58,00	0,00
10.1	3BB1	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamestn - proj	0,00	740,00	582,12
10.1	3BB2	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	108,00	102,80
10.1	3BB1	09111	625007	171		P3	RFS projekt POP3	0,00	3 617,00	3 453,85
10.1	1BB1	09111	625007	R		P3	Na poistenie do RFS projekt PO	4 808,00	1 555,00	0,00
10.1	1BB1	09111	627	R		P3	Príspevok do doplnkových dôch	750,00	396,00	0,00
10.1	1BB2	09111	633006	R		P3	Všeobecný materiál	394,00	0,00	0,00
10.1	1BB1	09111	633006	R		P3	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	334,00	334,00	0,00
10.1	1BB1	09111	633010	R		P3	Pracovné odevy, obuv a pracovı	1 000,00	744,00	0,00
10.1	3BB1	09111	637006	179		P3	rekreácie POP3	0,00	253,00	85,76
10.1	3BB2	09111	637006	179		P3	rekreačné	0,00	0,00	15,08
10.1	1BB2	09111	637014	R		P3	Stravovanie--projekt POP3	600,00	0,00	0,00
10.1	1BB1	09111	637014	R		P3	Stravovanie-projekt POP3	1 000,00	0,00	0,00
10.1	1BB2	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu--proj	600,00	0,00	0,00
10.1	1BB1	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu-proje	1 000,00	0,00	0,00
10.1	1BB1	09111	642015	R		P3	Na nemocenské dávky-projekt F	1 050,00	0,00	0,00
							Spolu:	**6 233 090,00**	**7 202 597,00**	**2 877 352,21**

Prvok 10.1.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	653 484,00	737 158,00	294 636,80	653 484,00	653 484,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	653 484,00	737 158,00	294 636,80	653 484,00	653 484,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté položky: prevádzkové výdavky na príslušný kalendárny rok, prevádzkové prostriedky na opravy a údržbu a kapitálové výdavky v rámci schváleného zámeru na opravy, údržbu a rekonštrukcie ktoré predkladá SŠZ, vlastné príjmy z darov a poplatkov rodičov a účelové finančné prostriedky štátu určené na predprimárne vzdelávanie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, materiálno-technické vybavenie a potrebnú údržbu budov.

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

Mu: % naplnenosti MŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Kapacita materských škôl je naplnená na 95%. V najbližšom období neočakávame pokles.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	90,00	0	0	0

Mu: Počet detí pravidelne navštevujúcich MŠ.

Komentár: Skutočná hodnota je nižšia od úrovne plánovanej hodnoty, závisí od demografického vývoja

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1090,00	1090,00	1121,00	1121,00	1121,00	0
Skutočná hodnota:	1024,00	1082,00	1121,00	0	0	0

Mu: Počet detí v predškolskej príprave

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v predškolskej príprave sa mení v závislosti od demografického vývoja.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	404,00	404,00	404,00	0
Skutočná hodnota:	352,00	403,00	404,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.1	111	09111	631001	184	ŠR		Tuzemské ŠR	1 500,00	1 500,00	26,80
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR		Energie-TEPLO ŠR	164 530,00	181 971,00	93 479,29
10.1.1	111	09111	632001	171	ŠR		Energie elektrina ŠR	110 000,00	104 001,00	35 396,01
10.1.1	111	09111	632002	171	ŠR		Vodné, stočné ŠR	30 000,00	29 632,00	9 473,30
10.1.1	72g	09111	632003	171	P		Poštové služby	0,00	114,00	25,40
10.1.1	111	09111	632003	171	ŠR		Poštové služby ŠR	2 800,00	2 800,00	1 577,47
10.1.1	111	09111	632004	171	ŠR		Komunikačná infraštruktúra	500,00	500,00	254,94
10.1.1	111	09111	632007	183	ŠR		Plyn	0,00	5 999,00	3 274,35
10.1.1	72a	09111	633001	R	P		Interiérové vybavenie	5 000,00	3 207,00	0,00
10.1.1	111	09111	633001	173	ŠR		Interiérové vybavenie ŠR	3 000,00	12 998,00	9 323,90
10.1.1	72g	09111	633002	179	P		Vypoctova technika	0,00	0,00	12,40
10.1.1	72g	09111	633002	R	P		Výpočtová technika	0,00	12,00	0,00
10.1.1	111	09111	633002	R	ŠR		Výpočtová technika ŠR	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1.1	111	09111	633004	172	ŠR		Prevádzkové stroje, prístroje, za	5 000,00	3 000,00	679,91
10.1.1	111	1040	633006	177	HN		Všeobecný materiál-HN	0,00	0,00	581,00
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR	V	Všeobecný materiál-VVP	0,00	0,00	4 247,65
10.1.1	111	1040	633006	R	HN		Všeobecný materiál - HN	900,00	900,00	0,00
10.1.1	72g	09111	633006	171	P		Všeobecný materiál	0,00	1 303,00	896,25
10.1.1	111	09111	633006	171	ŠR		Všeobecný materiál ŠR	30 000,00	34 412,00	19 445,15
10.1.1	72g	09111	633006	174	P		Vseobecny material	0,00	0,00	253,40
10.1.1	72a	09111	633009	R	P	D	učebné pomôcky a kompenzačr	0,00	200,00	0,00
10.1.1	111	09111	633009	171	ŠR	V	UP VVP	0,00	0,00	5 880,77
10.1.1	111	09111	633009	171	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	45 000,00	42 001,00	399,66
10.1.1	111	09111	633010	171	ŠR		Pracovné odevy, obuv a pracovı	18 500,00	19 000,00	289,00
10.1.1	111	09111	633013	R	ŠR		Softvér ŠR	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1.1	111	09111	633016	171	ŠR		Reprezentačné	0,00	1 423,00	477,40
10.1.1	111	09111	633018	R	ŠR		Licencie ŠR	2 208,00	2 208,00	0,00
10.1.1	72g	09111	634001	173	P		Palivo, mazivá, oleje	0,00	0,00	29,60
10.1.1	111	09111	634001	R	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	500,00	841,00	0,00
10.1.1	72g	09111	634001	171	P		Palivo,maziva,oleje	0,00	0,00	249,45
10.1.1	111	09111	634004	179	P		Prepravné a nájom dopravných	1 000,00	1 241,00	94,05
10.1.1	111	09111	635001	R	ŠR		Interiérového vybavenia ŠR	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1.1	111	09111	635002	R	ŠR		Výpočtovej techniky ŠR	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1.1	111	09111	635004	180	ŠR		Prevádzkových strojov, prístrojo	3 500,00	3 000,00	306,00
10.1.1	111	09111	635006	184	P		Budov, objektov alebo ich častí	65 151,00	64 273,00	2 272,00
10.1.1	111	09111	635010	R	ŠR		Komunikačnej infraštruktúry	500,00	500,00	0,00
10.1.1	111	09111	636001	174	ŠR	V	Budov, objektov alebo ich častí-	0,00	0,00	100,00
10.1.1	72g	09111	636001	171	P		prenájom	0,00	1 234,00	1 233,50
10.1.1	111	09111	637001	171	ŠR		Školenia, kurzy, semináre, porac	1 500,00	1 500,00	1 223,20
10.1.1	111	09111	637002	R	ŠR		Konkurzy a súťaže	1 500,00	1 500,00	0,00
10.1.1	111	09111	637004	171	P		Všeobecné služby	0,00	48,00	25 110,12
10.1.1	111	09111	637004	R	ŠR		Všeobecné služby ŠR	25 000,00	29 500,00	-1 155,48
10.1.1	111	09111	637004	179	ŠR	V	Všeobecné služby VVP	0,00	0,00	1 065,85
10.1.1	72g	09111	637004	174	P		Vseobecne sluzby	0,00	0,00	47,75
10.1.1	111	09111	637005	177	ŠR		Špeciálne služby ŠR	0,00	500,00	204,67
10.1.1	111	09111	637006	171	ŠR		Nahrady /zdrav.prehliadky/+rekr	15 000,00	15 000,00	687,61
10.1.1	111	09111	637006	171	RE		Rekreácie -špecifiká	0,00	3 930,00	3 139,00
10.1.1	111	09111	637007	174	ŠR	V	škola v prírode, lyžiarsky ŠR	3 000,00	3 000,00	250,00
10.1.1	111	09111	637011	R	ŠR		Štúdie, expertízy, posudky ŠR	499,00	499,00	0,00
10.1.1	111	09111	637012	171	ŠR		Poplatky a odvody ŠR	924,00	924,00	188,70
10.1.1	111	09111	637014	171	ŠR		Stravovanie ŠR	52 234,00	72 234,00	38 541,16
10.1.1	111	09111	637015	R	ŠR		Poistné ŠR	8 052,00	13 052,00	0,00
10.1.1	111	09111	637016	171	ŠR		Prídel do sociálneho fondu ŠR	27 386,00	32 386,00	14 692,56
10.1.1	111	09111	637027	184	ŠR		Odmeny zamestnancov mimopr	1 000,00	1 000,00	150,00
10.1.1	72g	09111	637030	R	P		Preddavky	0,00	0,00	801,70
10.1.1	111	09111	637035	171	ŠR		Dane-poplatok za komunálny oc	10 900,00	22 900,00	10 850,56
10.1.1	111	09111	642013	171	ŠR		Na odchodné ŠR	0,00	1 015,00	1 014,50
10.1.1	111	09111	642014	174	ŠR		Jednotlivcovi ŠR	900,00	2 900,00	2 175,54

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.1	111	09111	642015	171	ŠR		Na nemocenské dávky ŠR	5 000,00	6 000,00	5 370,71
							Spolu:	**653 484,00**	**737 158,00**	**294 636,80**

Prvok 10.1.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 464 792,00	4 280 783,00	1 618 853,01	3 464 792,00	3 464 792,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 464 792,00	4 280 783,00	1 618 853,01	3 464 792,00	3 464 792,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnávateľa do poistných fondov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl. Tiež je tu zahrnutá časť účelových finančných prostriedkov štátu určených na predprimárne vzdelávanie detí v MŠ.

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

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

Mu: % pedagogických zam. s kreditovým príplatkom

Komentár: 99 % pedagogických pracovníkov je zapojených do procesu kontinuálneho vzdelávania, ktorým sa zabezpečuje obnovovanie a prehlbovanie doposiaľ získaných vedomostí a zručností, ako aj získavanie nových poznatkov z oblasti predprimárneho vzdelávania detí. Vysoké percento zapojenosti pedagogických zamestnancov do procesu vzdelávania svedčí o trvalo udržateľnej vysokej úrovni starostlivosti, výchovy a vzdelávania detí v MŠ.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	54,00	99,00	0	0	0

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

Komentár: % pedagogických zamestnancov je postačujúce pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a korešponduje s plánovanou hodnotou.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	76,00	75,00	72,00	0	0	0

Mu: Počet detí MŠ pripadajúcich na 1 ped. zamestnanca

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,60	9,50	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.2	111	09111	611	177	3		ŠR doplatok do MM	0,00	5 000,00	546,26
10.1.2	111	09111	611	171	2		ŠR náhrady príjmu	0,00	100 000,00	131 205,81
10.1.2	111	09111	611	171			ŠR Tarifný plat, osobný plat, základı	2 113 792,00	2 306 696,00	843 263,87
10.1.2	111	09111	611	171	1		ŠR zvýšenie TP	130 000,00	130 000,00	44 802,58
10.1.2	111	09111	611	172	1		ŠR zvýšenie TP ŠR	0,00	0,00	4 626,21
10.1.2	111	09111	612001	171			ŠR Osobný príplatok	70 000,00	70 000,00	35 460,95
10.1.2	111	09111	612002	171	5		ŠR Osobitný príplatok	20 000,00	20 000,00	1 634,30
10.1.2	111	09111	612002	190	K		ŠR Krditový príplatok	0,00	0,00	965,24
10.1.2	111	09111	612002	171	K		ŠR Kreditový	100 000,00	130 000,00	43 364,31
10.1.2	111	09111	612002	190	3		ŠR Zmennosť	0,00	0,00	165,59
10.1.2	111	09111	612002	174	9		ŠR ZPZ	7 000,00	10 000,00	521,63
10.1.2	111	09111	612002	190	8		ŠR príplatky za triednictvo	0,00	0,00	721,00
10.1.2	111	09111	612002	171	6		ŠR príplatok za hodnotenie	0,00	0,00	12 483,82
10.1.2	111	09111	612002	171	2		ŠR príplatok za riadenie	26 000,00	46 000,00	20 614,52
10.1.2	111	09111	612002	171	7		ŠR príplatok za sviatok	0,00	0,00	10 278,50
10.1.2	111	09111	612002	171	8		ŠR príplatok za triednictvo	46 000,00	56 000,00	17 201,37

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.2	111	09111	612002	172	0	ŠR	príplatok za uvedenie do praxe	8 000,00	10 000,00	1 073,83
10.1.2	111	09111	612002	171	3	ŠR	príplatok za zmennosť	15 000,00	20 000,00	4 572,14
10.1.2	111	09111	614	171	2	ŠR	Odmeny za kvalitné pln.úloh	0,00	230 312,00	5 707,50
10.1.2	111	09111	614	181	1	ŠR	Odmeny za prac. zásluhy -50 ro	2 000,00	4 000,00	2 261,50
10.1.2	111	09111	621	171		ŠR	Poistne do VZP -ŠR	140 000,00	173 011,00	59 261,96
10.1.2	111	09111	623	171		ŠR	Poistne do ostatných ZP -ŠR	140 000,00	173 011,00	66 546,23
10.1.2	111	09111	625001	189		ŠR	nemocenské poistenie -ŠR	0,00	0,00	2 903,85
10.1.2	111	09111	625001	171		ŠR	Na nemocenské poistenie ŠR	35 000,00	43 402,00	13 678,18
10.1.2	111	09111	625002	171		ŠR	Na starobné poistenie-ŠR	340 000,00	424 030,00	165 878,16
10.1.2	111	09111	625003	171		ŠR	Na úrazové poistenie ŠR	21 000,00	25 801,00	9 475,27
10.1.2	111	09111	625004	171		ŠR	Na invalidné poistenie ŠR	75 000,00	93 006,00	33 512,92
10.1.2	111	09111	625005	171		ŠR	Na poistenie v nezamestnanosti	25 000,00	31 002,00	11 502,77
10.1.2	111	09111	625007	171		ŠR	Na poistenie do rezervného fon	115 000,00	134 663,00	56 276,99
10.1.2	111	09111	627	171		ŠR	Príspevok do doplnkových dôch	36 000,00	44 849,00	18 345,75
							Spolu:	**3 464 792,00**	**4 280 783,00**	**1 618 853,01**

Prvok 10.1.3

Názov: **Školské jedálne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 516 758,00	1 555 898,00	653 487,82	1 526 758,00	1 526 758,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 526 758,00	1 565 898,00	653 487,82	1 526 758,00	1 526 758,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, ved. odd. školstva

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

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

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

Mu: Celkový počet stravníkov MŠ.

Komentár: Počet stravníkov materských škôl súvisí s počtom detí zapísaných do MŠ, ako aj so záujmom o stravovacie služby v týchto zariadeniach.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	935,00	998,00	1022,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál v MŠ.

Komentár: Počet vydaných jedál je závislý od počtu stravníkov, ale aj od chorobnosti detí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	0
Skutočná hodnota:	284995,00	308785,00	319770,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál MŠ na 1 pracovníka ŠJ

Komentár: Skutočná hodnota je na nižšej úrovni od plánovanej hodnoty.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	10185,00	0
Skutočná hodnota:	5278,00	5718,00	5922,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov ŠJ.

Komentár: Počet zamestnancov ŠJ zodpovedá legislatívnym požiadavkám na personálne zabezpečenie školských jedální. Hodnota môže byť čiastočne ovplyvnená počtom zamestnancov prijatých na zástup počas dlhodobej PN.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	54,00	54,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.3	41	09601	611	R	3	3	doplatok do MM	0,00	5 635,00	655,28
10.1.3	41	09601	611	R	2	2	náhrada príjmu	0,00	11 364,00	21 106,25
10.1.3	41	09601	611	R		SJ	Tarifny plat	461 800,00	386 803,00	163 503,42
10.1.3	72f	09601	611	R	P		Tarifný plat, osobný plat, základı	144 200,00	128 715,00	50 036,00
10.1.3	41	09601	612001	R	1	SJ	Osobny priplatok	30 000,00	20 000,00	15 929,92
10.1.3	72f	09601	612001	R	P		Osobný príplatok	0,00	17 000,00	8 607,05
10.1.3	41	09601	612002	R	2	SJ	Príplatky za riadenie	11 000,00	8 000,00	2 694,56
10.1.3	72f	09601	612002	R	P	7	príplatok za sviatok	0,00	2 487,00	2 487,21

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.3	72f	09601	612002	R	P		za riadenie	0,00	12 999,00	3 280,34
10.1.3	41	09601	614	R	1	SJ	Odmena - 50 rokov veku	0,00	3 604,00	0,00
10.1.3	41	09601	614	R	2	SJ	Odmena za kvalitne plnenie ulol	0,00	6 394,00	6 394,00
10.1.3	72f	09601	614	R	P	1	Odmeny-50 rokov	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	614	R	P	2	Odmeny za kvalitné pl. úloh	0,00	37 172,00	475,00
10.1.3	72f	09601	621	R	P		Poistné do Všeobecnej zdravotr	7 290,00	11 340,00	4 770,07
10.1.3	41	09601	621	R		SJ	Poistné do VZP	28 039,00	23 989,00	11 759,67
10.1.3	72f	09601	623	R	P		Poistné do ostatných zdravotnýc	7 290,00	11 340,00	2 630,24
10.1.3	41	09601	623	R		SJ	Poistné do ostatných ZP	28 039,00	23 989,00	9 969,72
10.1.3	41	09601	625001	R			Poistne do SP-na nemocenske	9 285,00	9 285,00	3 853,83
10.1.3	41	09601	625002	R			Poistne do SP-na starobne pois	91 258,00	91 058,00	38 550,95
10.1.3	41	09601	625003	R			Poistne do SP-na urazove poist	5 273,00	5 273,00	2 201,71
10.1.3	41	09601	625004	R			Prísp.do SP-na invalidne poist.	19 770,00	19 770,00	8 165,96
10.1.3	41	09601	625005	R			Poist.do SP-poist.v nezamestna	6 590,00	6 590,00	2 717,51
10.1.3	41	09601	625007	R			Poist.do SP-do rezervneho fond	31 302,00	31 302,00	13 078,69
10.1.3	41	09601	627	R			Prispevok do doplnk.doch.poist.	7 164,00	8 364,00	3 897,91
10.1.3	72f	09601	631001	597	P		Tuzemské	1 000,00	1 000,00	61,75
10.1.3	72f	09601	631001	591	P		Cestovne	0,00	0,00	185,25
10.1.3	72f	09601	632001	505	P		elektrická energia	14 000,00	14 000,00	3 859,97
10.1.3	72f	09601	632001	593	P		plyn	7 000,00	7 000,00	2 052,82
10.1.3	72f	09601	632001	505	P		teplená energia	24 000,00	24 000,00	9 187,44
10.1.3	72f	09601	632002	R	P		vodné stočné	4 000,00	4 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	632002	505	P		Vodné, stočné	0,00	0,00	1 366,49
10.1.3	72f	09601	632003	505	P		Postove a telekomunikacne sluz	0,00	0,00	185,97
10.1.3	72f	09601	632003	587	P		Poštové služby	310,00	310,00	49,21
10.1.3	72f	09601	632004	587	P		Komunikačná infraštruktúra	500,00	500,00	254,64
10.1.3	72f	09601	633001	R	P		Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	633002	591	P		Vypoctova technika	0,00	0,00	26,10
10.1.3	72f	09601	633002	R	P		Výpočtová technika	2 000,00	2 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	633004	591	P		OPrev.stroje,pristroje,zariadenie	0,00	0,00	29,90
10.1.3	72f	09601	633004	592	P		Prev. stroje,pristroje,zariadenie,I	0,00	0,00	4,95
10.1.3	72f	09601	633004	505	P		Prev.stroje,prístr.,zariadenie	0,00	0,00	687,35
10.1.3	72f	09601	633004	601	P		Prev.stroje,pristroje,zariadenie	0,00	0,00	864,90
10.1.3	72f	09601	633004	590	P		Prev.stroje,prístroje,zariadenie	0,00	0,00	1 031,97
10.1.3	72f	09601	633004	597	P		Prev.stroje,pristroje,zariadenie,r	0,00	0,00	17,95
10.1.3	72f	09601	633004	587	P		Prevádzkové stroje, prístroje, ná	0,00	0,00	17,95
10.1.3	72f	09601	633004	R	P		Prevádzkové stroje, prístroje, za	0,00	4 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	633006	587	P		Vseobecny material	0,00	0,00	6 078,21
10.1.3	72f	09601	633006	505	P		Všeobecný materiál	10 000,00	18 826,00	8 309,48
10.1.3	72f	09601	633009	R	P		Knihy, časopisy, noviny, učebnic	212,00	212,00	0,00
10.1.3	72j	09601	633010	R	P		pracovné odevy	0,00	5 042,00	0,00
10.1.3	72f	09601	633010	R	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	633010	598	P		Pracovne odevy,obuv a prac.poı	0,00	0,00	89,50
10.1.3	72f	09601	633010	595	P		Pracovne odevy,obuv,prac.pomc	0,00	0,00	211,00
10.1.3	72f	09601	633010	601	P		Pracovne odevy,obuv,pradlo	0,00	0,00	89,50
10.1.3	111	1040	633011	505	*N	*	Potraviny-dotacia	0,00	0,00	36 764,00
10.1.3	111	09601	633011				Potraviny	443 958,00	472 557,00	174 130,08
10.1.3	72f	09601	635004	R	P		Prevádzkových strojov, prístrojo	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	635004	587	P		Udrzba prev.str.,pristr. a zar.	0,00	0,00	796,18
10.1.3	72f	09601	635004	595	P		Udrzba prev.str.,pristr.zar.,na	0,00	0,00	266,91
10.1.3	72f	09601	635004	601	P		Udrzba prev.strojov,pristrojov,za	0,00	0,00	408,36
10.1.3	72f	09601	635006	R	P		Budov, objektov alebo ich častí	11 200,00	16 199,00	0,00
10.1.3	72f	09601	637001	R	P		Školenia, kurzy, semináre, porac	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	637001	591	P		Školenia,kurzy,seminare,porady	0,00	0,00	159,00
10.1.3	72f	09601	637001	598	P		Skolenia,kurzy,seminare	0,00	0,00	53,00
10.1.3	72f	09601	637004	R	P		Všeobecné služby	25 004,00	20 005,00	0,00
10.1.3	72f	09601	637004	505	P		Vseobecne sluzby	0,00	0,00	6 326,23
10.1.3	72f	09601	637006	R	P		Náhrady - rekreačné poukazy	7 000,00	7 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	637006	594	P		Náhrady	0,00	0,00	791,46

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.3	72f	09601	637011	R	P		Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	637012	597	P		Poplatky a odvody	1 240,00	1 240,00	56,40
10.1.3	72f	09601	637012	505	P		Poplatky,odvody,dane,cla	0,00	0,00	470,40
10.1.3	72f	09601	637014	505	P		Stravovanie	35 000,00	33 000,00	14 253,17
10.1.3	72f	09601	637015	R	P		Poistné	234,00	234,00	0,00
10.1.3	72f	09601	637016	505	P		Prídel do sociálneho fondu	9 000,00	9 000,00	3 175,79
10.1.3	72f	09601	637030	R	P		Preddavky	0,00	0,00	372,60
10.1.3	72f	09601	637035	511	P		poplatok za komunálny odpad	3 300,00	3 300,00	495,43
10.1.3	72f	09601	637035	591	P		Dane-poplatok za komunálny oc	0,00	0,00	612,11
10.1.3	72f	09601	637035	587	P		Dane	0,00	0,00	78,65
10.1.3	72f	09601	642013	R	P		Na odchodné	5 000,00	5 000,00	0,00
10.1.3	111	1040	642014	591	OZ	*	Dotacia OZ	0,00	0,00	274,40
10.1.3	111	1040	642014	593	OZ	*	Dotácia OZ	0,00	0,00	376,60
10.1.3	111	1040	642014	R	OZ	*	Dotácia OZ (dieta)	500,00	1 000,00	0,00
10.1.3	72f	09601	642015	505	P		Na nemocenské dávky	5 000,00	5 000,00	2 199,46
10.1.3	72f	09601	713004	R	P		Nákup prevádzkových strojov,pr	10 000,00	10 000,00	0,00
							Spolu:	**1 526 758,00**	**1 565 898,00**	**653 487,82**

Prvok 10.1.4

Názov: **Správa školských zariadení**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 420,00	1 420,00	352,79	1 420,00	1 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 420,00	1 420,00	352,79	1 420,00	1 420,00

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.

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

Mu: Celkový počet MŠ a ZSoD (DJ).

Komentár: Celkový počet MŠ, ŠJ a ZSoD ostáva v tomto roku naďalej nezmenený.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet pracovníkov spracovávajúcich agendu SŠZ

Komentár: Agendu SŠZ, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie MŠ, ŠJ a ZSoD sa preklasifikovali priamo pod MŠ a ŠJ, preto rozpočet nezohľadňuje skutočný stav pracovníkov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.4	41	0980	625003	100			Poistne do SP-na urazove poist	20,00	20,00	2,79
10.1.4	41	0980	637027	100			Odmeny zamest.mimoprac. pon	1 400,00	1 400,00	350,00
							Spolu:	**1 420,00**	**1 420,00**	**352,79**

Prvok 10.1.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	161 500,00	161 500,00	50 092,04	161 500,00	161 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	161 500,00	161 500,00	50 092,04	161 500,00	161 500,00

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.

Komentár: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje kapacitne 30 miest. Naplnenosť zodpovedá záujmom rodičov o celodennú starostlivosť o dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov. Od 1.3.2017 je posytovanie tejto služby zaradené do kategórie sociálnych služieb.

Mu: Počet detí v ZSoD do troch rokoch veku dieťaťa

Komentár: Plánovaná hodnota počtu detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená podľa možnej kapacity, ktorá sa mení aj z dôvodu chorobnosti detí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	24,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

Komentár: Počet zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je postačujúci na zabezpečenie celodennej starostlivosti o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	3,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.5	41	1040	611	401	3		doplatok do MM	0,00	250,00	248,47
10.1.5	41	1040	611	401	2		náhrada príjmu	0,00	3 500,00	3 017,00
10.1.5	41	1040	611	401			Tarifný plat, osobný plat, základı	84 506,00	79 426,00	19 470,67
10.1.5	41	1040	612001	401	O		Osobný príplatok	9 060,00	9 260,00	2 212,46
10.1.5	41	1040	612002	401	O		Ostatné príplatky okrem osobný	500,00	500,00	366,41
10.1.5	41	1040	612002	401	7		príplatok za sviatok	0,00	187,00	187,05
10.1.5	41	1040	614	401	O		Odmeny	0,00	943,00	943,00
10.1.5	41	1040	621	401	O		Poistné do Všeobecnej zdravotr	5 398,00	5 398,00	872,46
10.1.5	41	1040	623	401	O		Poistné do ostatných zdravotnýc	5 328,00	5 328,00	2 036,40
10.1.5	41	1040	625001	401	O		Na nemocenské poistenie	1 052,00	1 052,00	370,09
10.1.5	41	1040	625002	401	O		Na starobné poistenie	13 145,00	13 145,00	3 702,24
10.1.5	41	1040	625003	401	O		Na úrazové poistenie	727,00	727,00	211,45
10.1.5	41	1040	625004	401	O		Na invalidné poistenie	2 925,00	2 925,00	793,24
10.1.5	41	1040	625005	401	O		Na poistenie v nezamestnanosti	822,00	822,00	264,30
10.1.5	41	1040	625007	401	O		Na poistenie do rezervného fon	4 391,00	4 391,00	1 256,01
10.1.5	41	1040	627	401	O		Príspevok do doplnkových dôch	1 646,00	1 646,00	234,63
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	1	Energie-elektrika	7 000,00	0,00	0,00
10.1.5	72j	1040	632001	401	P	3	Energie-tepelná	8 000,00	0,00	0,00
10.1.5	72j	1040	632002	401	P		Vodné, stočné	800,00	800,00	486,31
10.1.5	72j	1040	632003	401	P		Poštové služby	180,00	180,00	92,28
10.1.5	72j	1040	632004	401	P		Komunikačná infraštruktúra	48,00	48,00	36,42
10.1.5	72j	1040	632006	401	P		Elektrina	0,00	6 300,00	1 195,01
10.1.5	72j	1040	632008	401	P		Teplo	0,00	7 300,00	4 631,69
10.1.5	72j	1040	633006	401	P		Všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	949,35
10.1.5	72j	1040	633010	401	P		Pracovné odevy, obuv a pracovı	1 387,00	1 246,00	0,00
10.1.5	72f	1040	633011	598	*	*	Potraviny	10 000,00	10 000,00	2 996,13

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.5	72j	1040	634001	401	P		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	30,00	30,00	15,00
10.1.5	72j	1040	637004	401	P		Všeobecné služby	70,00	1 320,00	1 261,98
10.1.5	72j	1040	637006	401	P		Náhrady	401,00	492,00	491,84
10.1.5	72j	1040	637012	401	P		Poplatky a odvody	84,00	84,00	41,40
10.1.5	72j	1040	637014	401	P		Stravovanie	800,00	900,00	827,74
10.1.5	72j	1040	637016	401	P		Prídel do sociálneho fondu	700,00	800,00	292,85
10.1.5	72j	1040	637030	R	P		Preddavky	0,00	0,00	40,70
10.1.5	72j	1040	637035	401	P		Dane	200,00	200,00	174,90
10.1.5	72j	1040	642014	401	P		Jednotlivcovi-strava	600,00	800,00	372,56
10.1.5	72j	1040	642015	401	P		Na nemocenské dávky	600,00	400,00	0,00
							Spolu:	**161 500,00**	**161 500,00**	**50 092,04**

Prvok 10.1.6

Názov: **Rekonštrukcia MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00	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 2026.

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.**

Komentár: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Z. Nejedlého 5.

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Príprava realizácie stavby: Rekonštrukcia MŠ Nejedlého.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.6	52	09111	717002	51	22	00	MŠ Nejedlého-rekonštrukcie,mc	50 000,00	50 000,00	0,00
							Spolu:	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**

Prvok 10.1.7

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Mesto Spišská Nová Ves bolo zapojené do projektu Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 cez výzvu IROP-PO2-SC221-2021-67. Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie infraštruktúry pre predškolskú východu detí v Spišskej Novej Vsi prostredníctvom rozšírenia existujúcich kapacít na MŠ Stolárska 2 a zároveň zrekonštruovanie a zmodernizovanie jej interiérových priestorov. Projekt ukončený v roku 2023.

Prvok 10.1.8

Názov: **Špecifiká MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	210 096,00	240 798,00	161 470,89	210 096,00	210 096,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	210 096,00	240 798,00	161 470,89	210 096,00	210 096,00

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia školstva, riaditeľka SŠZ

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

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

Komentár: V rámci podpory inkluzívneho vzdelávania zo strany štátu a plnení cieľov Plánu obnovy a odolnosti bolo zavedené financovanie školských podporných opatrení od 1.9.2024 aj v MŠ, a to aj v naväznosti na plánovanú zmenu financovania od 1. 1. 2025. Od toho dátumu MŠ prechádzajú pod prenesené kompetencie a v rámci špecifík im budú poskytované finančné prostriedky tak ako v prípade ZŠ.

Mu: Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Komentár: Zvýšiť inkluzivitu vzdelávania a výchovy v MŠ.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	0	24,00	34,00	0	0	0

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

Komentár: Skutočná hodnota je na plánovanej hodnote.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,50	0	0	0

Mu: Prepočítaný počet pedagogických asistentov (úväzok).

Komentár: Skutočná hodnota je na plánovanej hodnote.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	8,60	8,60	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	8,50	8,50	9,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.8	111	09111	611	171	2		PA náhrady príjmu	0,00	0,00	9 059,85
10.1.8	111	09111	611	177			ŠP Tarifný plat, -ŠP	0,00	0,00	2 733,03
10.1.8	111	09111	611	R			PA Tarifný plat, osobný plat PA	76 500,00	81 218,00	0,00
10.1.8	111	09111	611	R			ŠP Tarifný plat, osobný plat, ŠPT	20 000,00	19 000,00	0,00
10.1.8	111	09111	611	171			PA Tarifný plat, osobný plat, základı	0,00	0,00	48 921,14
10.1.8	111	09111	611	177			PA Tarifný plat, PA	0,00	0,00	5 245,94
10.1.8	111	09111	611	R	1		ŠP zvýšenie TP ŠPT	568,00	568,00	0,00
10.1.8	111	09111	611	R	1		PA zvýšnie TP PA	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1.8	111	09111	612001	R			PA Osobný príplatok-PA	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1.8	111	09111	612002	179	K		PA kreditový PA	0,00	0,00	93,49
10.1.8	111	09111	612002	R	K		PA kreditový príplatok PA	1 000,00	1 000,00	0,00
10.1.8	111	09111	612002	171	K		ŠP kreditový ŠPT	0,00	0,00	209,00
10.1.8	111	09111	612002	179	3		PA zmennosť PA	1 000,00	1 000,00	37,70
10.1.8	111	09111	612002	172	9		PA ZPZ príplatok PA	1 000,00	1 000,00	238,61
10.1.8	111	09111	612002	171	6		PA príplatok za hodnotenie	0,00	0,00	1 013,63
10.1.8	111	09111	612002	171	7		PA príplatok za sviatok	0,00	0,00	537,02
10.1.8	111	09111	614	171	2		ŠP Odmeny-ŠPT za kvalitné pln.úl	0,00	2 438,00	2 311,44

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.8	111	09111	614	174	2	PA	Odmeny PA	0,00	1 000,00	499,93
10.1.8	111	09111	621	174		PA	Poistné do Všeobecnej zdravotr	0,00	0,00	2 925,96
10.1.8	111	09111	621	R		ŠP	Poistné do VšZP - ŠPT	1 131,00	1 181,00	0,00
10.1.8	111	09111	621	R		PA	Poistné do VšZP -PA	4 482,00	4 582,00	0,00
10.1.8	111	09111	623	171		PA	Poistné do ostatných zdravotný	4 483,00	4 583,00	4 137,56
10.1.8	111	09111	623	R		ŠP	Poistné do ostatných ZP ŠPT	1 131,00	1 131,00	0,00
10.1.8	111	09111	625001	R		ŠP	Na nemocenské poistenie- ŠPT	288,00	338,00	0,00
10.1.8	111	09111	625001	177		ŠP	Na nemocenské poistenie-ŠPT	0,00	0,00	64,15
10.1.8	111	09111	625001	171		PA	Na nemocenské poistenie Pa	1 141,00	1 299,00	799,91
10.1.8	111	09111	625001	180		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠP	0,00	0,00	64,17
10.1.8	111	09111	625001	171		ŠP	Na nemocenské poistenie ŠPT	0,00	0,00	64,18
10.1.8	111	09111	625002	R		ŠP	Na starobné poistenie- ŠPT	2 878,00	3 096,00	0,00
10.1.8	111	09111	625002	R		PA	Na starobné poistenie-PA	11 410,00	12 300,00	0,00
10.1.8	111	09111	625002	171		PA	Na starobné poistenie PA	0,00	0,00	8 000,40
10.1.8	111	09111	625002	171		ŠP	Na starobné poistenie ŠPT	0,00	0,00	1 283,63
10.1.8	111	09111	625002	180		ŠP	SP ŠPT	0,00	0,00	641,82
10.1.8	111	09111	625003	R		ŠP	Na úrazové poistenie- ŠPT	164,00	214,00	0,00
10.1.8	111	09111	625003	172		PA	Na úrazové poistenie-PA	652,00	752,00	356,68
10.1.8	111	09111	625003	171		PA	Na úrazové poistenie PA	0,00	0,00	100,26
10.1.8	111	09111	625003	171		ŠP	Na úrazové poistenie ŠPT	0,00	0,00	110,00
10.1.8	111	09111	625004	R		ŠP	Na invalidné poistenie- ŠPT	617,00	667,00	0,00
10.1.8	111	09111	625004	173		PA	Na invalidné poistenie-PA	2 445,00	2 545,00	757,80
10.1.8	111	09111	625004	171		PA	Na invalidné poistenie PA	0,00	0,00	956,46
10.1.8	111	09111	625004	171		ŠP	Na invalidné poistenie ŠPT	0,00	0,00	412,55
10.1.8	111	09111	625005	R		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	206,00	256,00	0,00
10.1.8	111	09111	625005	R		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	815,00	915,00	0,00
10.1.8	111	09111	625005	171		PA	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	571,12
10.1.8	111	09111	625005	171		ŠP	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	137,40
10.1.8	111	09111	625007	R		PA	Na poistenie do rezervného fon	3 808,00	3 672,00	0,00
10.1.8	111	09111	625007	171		PA	Na poistenie do rezervného fon	0,00	0,00	3 149,84
10.1.8	111	09111	625007	177		ŠP	Na poistenie do rezervného fon	0,00	0,00	217,75
10.1.8	111	09111	625007	R		ŠP	Na poistenie do rezervného FS-	977,00	844,00	0,00
10.1.8	111	09111	627	171		PA	Príspevok do doplnkových dôch	0,00	829,00	828,96
10.1.8	111	09111	633006	172	SZ		Všeobecný materiál- sociálne zr	7 000,00	7 120,00	7 120,00
10.1.8	111	09111	633009	R	UČ		učebnice	0,00	2 087,00	0,00
10.1.8	111	09111	633009	183		KP	kompenzačné pomôcky	0,00	639,00	637,20
10.1.8	111	09111	633010	183	SZ		Pracovné odevy, obuv a pracovı	3 000,00	1 080,00	1 080,00
10.1.8	111	09111	633013	183	SZ		Softvér	0,00	650,00	650,00
10.1.8	111	09111	634004	171	LK		autobus na ŠvP,LK	5 000,00	9 014,00	9 013,60
10.1.8	111	09111	636001	171	LK		Budov, objektov alebo ich častí	10 000,00	9 729,00	250,00
10.1.8	111	09111	637007	R	SZ		aktivity	800,00	0,00	0,00
10.1.8	111	09111	637007	171	LK		škola v prírode, LK	0,00	13 972,00	44 209,71
10.1.8	111	09111	637007	R	LK		škola v prírode,LK	45 600,00	46 050,00	0,00
10.1.8	111	09111	642013	171	OD		Na odchodné	0,00	2 029,00	2 029,00
							Spolu:	**210 096,00**	**240 798,00**	**161 470,89**

Prvok 10.1.9

Názov: **Projekty MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	165 040,00	165 040,00	98 458,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 040,00	165 040,00	98 458,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka SŠZ, vedúca školstva

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

Cieľ: Projekty MŠ

Komentár: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Komentár: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelaní je nad úrovňou plánovanej hodnoty.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	11,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.9	3BB1	09111	611	171	3		P3 doplatok do MM projekt POP3	0,00	2 866,00	372,46
10.1.9	3BB1	09111	611	171	2		P3 náhrada príjmu projekt POP3	0,00	5 500,00	9 420,17
10.1.9	1BB2	09111	611	R			P3 Tarifný plat, projekt POP3	15 100,00	4 510,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	611	171			P3 Tarifný plat, osobný plat, základı	0,00	55 345,00	48 774,53
10.1.9	1BB1	09111	611	171			P3 Tarifný plat, projekt POP3	86 850,00	35 503,00	8 607,21
10.1.9	3BB2	09111	611	179	1		P3 zvýšenie Tarifný plat, projekt PO	0,00	1 650,00	330,61
10.1.9	3BB1	09111	611	179	1		P3 zvýšenie TP POP3	0,00	7 000,00	1 873,49
10.1.9	3BB2	09111	612001	171			P3 Osobný príplatok- POP3	0,00	0,00	207,95
10.1.9	1BB1	09111	612001	171			P3 Osobný príplatok- projekt POP3	10 000,00	4 150,00	1 178,33
10.1.9	1BB2	09111	612001	R			P3 osobný príplatok - projekt POP3	900,00	0,00	0,00
10.1.9	3BB2	09111	612002	189	K		P3 preditový projekt POP3	0,00	0,00	13,42
10.1.9	3BB2	09111	612002	232	K		P3 kreditový	0,00	0,00	14,52
10.1.9	3BB1	09111	612002	179	K		P3 kreditový POP3	0,00	1 600,00	436,88
10.1.9	1BB2	09111	612002	189	K		P3 Kreditový príplatok POP3	500,00	0,00	0,00
10.1.9	3BB2	09111	612002	179	K		P3 kreditový projekt POP3	0,00	300,00	29,72
10.1.9	3BB1	09111	612002	171	7		P3 príplatok za sviatok	0,00	0,00	397,74
10.1.9	1BB1	09111	612002	R	3		P3 príplatok za zmennosť projekt F	150,00	0,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	612002	179	3		P3 priplatok za zmennosť POP3	0,00	815,00	237,41
10.1.9	3BB2	09111	612002	179	3		P3 príplatok za zmennosť projekt P	0,00	50,00	41,90
10.1.9	3BB1	09111	612002	179	6		P3 za hodnotenie projekt POP3	0,00	1 870,00	783,70
10.1.9	1BB2	09111	612002	R	3		P3 zmennost projekt POP3	500,00	0,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	612002	232	9		P3 ZPZ projekt POP3	3 000,00	0,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	612002	R	9		P3 ZPZ POP3	0,00	1 700,00	0,00
10.1.9	3BB2	09111	612002	189	9		P3 ZPZ projekt POP3	0,00	176,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	621	171			P3 VšZP POP3	0,00	3 484,00	2 786,40
10.1.9	3BB2	09111	621	171			P3 VšZP projekt POP3	0,00	620,00	491,69
10.1.9	1BB2	09111	621	R			P3 Poistné do VšZP - projekt POP3	935,00	247,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	621	R			P3 Poistné do VšZP projekt POP3	5 500,00	1 212,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	623	171			P3 ostatné ZP POP3	0,00	0,00	3 620,76
10.1.9	3BB2	09111	623	171			P3 Ostatné ZP projekt POP3	0,00	721,00	638,93
10.1.9	3BB1	09111	623	R			P3 poistné do ost. ZP POP3	0,00	3 984,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	623	R			P3 Poistné do ostatných zp projekt	6 435,00	1 866,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	625001	R			P3 Na nemocenské poistenie proje	1 638,00	424,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	625001	171			P3 Na nemocenské poistenie proje	0,00	1 220,00	1 017,83
10.1.9	3BB2	09111	625002	171			P3 Na starobné poistenie- projekt F	0,00	1 527,00	1 085,80
10.1.9	3BB2	09111	625002	183			P3 Na starobné poistenie-POP3	0,00	0,00	441,28
10.1.9	1BB1	09111	625002	R			P3 Na starobné poistenie projekt F	16 380,00	4 914,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	625002	171			P3 SP projekt POP3	0,00	8 654,00	8 653,54

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.1.9	3BB1	09111	625003	171		P3	UP projekt POP3	0,00	536,00	494,31
10.1.9	1BB1	09111	625003	R		P3	úrazové poistenie projekt POP	800,00	311,00	0,00
10.1.9	3BB2	09111	625003	171		P3	Na úrazové poistenie-projekt PO	0,00	101,00	87,24
10.1.9	1BB2	09111	625003	R		P3	Na úrazové poistenie projekt PO	136,00	23,00	0,00
10.1.9	3BB2	09111	625004	183		P3	Na invalidné poistenie-POP3	0,00	0,00	94,56
10.1.9	3BB2	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie-projekt P	0,00	389,00	232,64
10.1.9	3BB1	09111	625004	171		P3	Na invalidné poistenie - projekt I	0,00	2 223,00	1 854,23
10.1.9	1BB1	09111	625004	R		P3	Na invalidné poistenie projekt P	3 510,00	1 358,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	625005	R		P3	Na poistenie v nezamest. proje	1 000,00	386,00	0,00
10.1.9	1BB2	09111	625005	R		P3	Na poistenie v nezamest. proje	170,00	58,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamestn - proj	0,00	740,00	582,12
10.1.9	3BB2	09111	625005	171		P3	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	108,00	102,80
10.1.9	1BB1	09111	625007	R		P3	Na poistenie do RFS projekt PO	4 808,00	1 555,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	625007	171		P3	RFS projekt POP3	0,00	3 617,00	3 453,85
10.1.9	1BB1	09111	627	R		P3	Príspevok do doplnkových dôch	750,00	396,00	0,00
10.1.9	1BB2	09111	633006	R		P3	Všeobecný materiál	394,00	0,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	633006	R		P3	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	334,00	334,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	633010	R		P3	Pracovné odevy, obuv a pracovn	1 000,00	744,00	0,00
10.1.9	3BB1	09111	637006	179		P3	rekreácie POP3	0,00	253,00	85,76
10.1.9	3BB2	09111	637006	179		P3	rekreačné	0,00	0,00	15,08
10.1.9	1BB2	09111	637014	R		P3	Stravovanie--projekt POP3	600,00	0,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	637014	R		P3	Stravovanie-projekt POP3	1 000,00	0,00	0,00
10.1.9	1BB2	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu--proj	600,00	0,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	637016	R		P3	Prídel do sociálneho fondu-proje	1 000,00	0,00	0,00
10.1.9	1BB1	09111	642015	R		P3	Na nemocenské dávky-projekt P	1 050,00	0,00	0,00
							Spolu:	**165 040,00**	**165 040,00**	**98 458,86**

Podprogram: 10.2

Názov: **Základné školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	15 551 098,00	16 199 707,00	6 664 686,83	15 343 059,00	15 335 963,00
Kapitálový rozpočet:	370 200,00	671 329,00	146 366,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 921 298,00	16 871 036,00	6 811 053,06	15 343 059,00	15 335 963,00

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.**

Komentár: VVP v ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia mnohé vynikajúce výsledky dosahované na súťažiach.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	41	09121	614	S			Odmeny - správa ihrísk	1 201,00	1 201,00	0,00
10.2	41	09121	614	IHR			Odmeny	1 000,00	0,00	0,00
10.2	41	09121	621	S			Zdravotné poistenie - správa ihr	40,00	40,00	0,00
10.2	41	09121	623	IHR			Poistné do ostatných zdravotný(	150,00	69,00	0,00
10.2	41	09121	625001	ZS	IH		Na nemocenské poistenie	36,00	36,00	6,72
10.2	41	09121	625002	IHR			Na starobné poistenie	557,00	357,00	67,20
10.2	41	09121	625002	S			Socíálne poistenie - správa ihrís	360,00	360,00	0,00
10.2	41	09121	625003	IHR			Na úrazové poistenie	41,00	41,00	3,84
10.2	41	09121	625004	IHR			Na invalidné poistenie	121,00	121,00	14,40
10.2	41	09121	625005	ZS	IH		Na poistenie v nezamestnanosti	24,00	24,00	2,40
10.2	41	09121	625005	ZS	IH	2	PnaFP	24,00	24,00	2,40
10.2	41	09121	625007	IHR			Na poistenie do rezervného fon(	199,00	199,00	22,80
10.2	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	1 000,00	500,00	222,38
10.2	111	09211	631001				Náhrada cestov. výdavkov - tuze	1 200,00	1 200,00	709,63
10.2	111	09121	631001				Náhrada cestovné výdavky - tuz	7 000,00	2 000,00	547,56
10.2	111	09211	631001	PK			Cestovné tuzemské	500,00	500,00	403,57
10.2	111	09121	631001				Tuzemské	1 500,00	1 400,00	550,15
10.2	111	09211	631001				Tuzemské cest. náhrady	1 000,00	655,00	652,85
10.2	111	09121	631001				Tuzemské cestovné	3 810,00	6 310,00	4 902,04
10.2	111	09121	631001				Tuzemské cestovné náhrady	4 000,00	2 672,00	1 975,97
10.2	111	09211	631002	PK			Cestovné zahraničné	50,00	50,00	0,00
10.2	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	100,00	100,00	0,00
10.2	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	120,00	120,00	0,00
10.2	111	09211	631002				Zahraničné	0,00	100,00	55,50
10.2	111	09121	631002				Zahraničné cestovné	300,00	300,00	55,50
10.2	111	09121	631002				Zahraničné cestovné náhrady	0,00	1 183,00	1 182,82
10.2	111	09211	631002				Zahraničné prac. cesty	0,00	60,00	59,20
10.2	111	09121	632001				Plyn	70 000,00	79 637,00	40 059,37
10.2	111	09211	632001	1			El. energia	4 000,00	0,00	0,00
10.2	111	09211	632001			E	El.energia	11 000,00	0,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	632001	1			Elektrická energia	87 350,00	0,00	0,00
10.2	72g	09121	632001	VLP	1		Elektrická energia VLP	3 572,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	632001	ZS	1		Energia elektrická	8 333,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	632001	ZS	3		Energia tepelná	62 237,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	632001	1			Energie - elektrická energia	17 200,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	632001	2			Energie - tepelná energia	65 000,00	0,00	0,00
10.2	72j	09121	632001		3		Energie - teplo	25 000,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	632001				Energie	9 000,00	130,00	14,73
10.2	72g	09121	632001	VLP	3		Energie tepelná	11 398,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	632001				Teplo	102 500,00	319 230,00	173 320,39
10.2	111	09121	632001	BAZ			Teplo bazén	36 555,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	632001	PK		3	Tepelná energia	40 000,00	0,00	0,00
10.2	41	09211	632002	S			Vodné, stočné- správa ihrísk	225,00	225,00	0,00
10.2	41	09121	632002	S			Vodné, stočné - správa ihrísk	174,00	174,00	0,00
10.2	111	09121	632002				Vodné, stočné	52 733,00	51 416,00	22 719,59
10.2	111	09121	632003				Poštové služby	2 622,00	2 622,00	1 186,60
10.2	111	09121	632004	PK			Komunikačná infraštruktúra-služ	500,00	500,00	234,00
10.2	111	09121	632004				Komunikačná infraštruktúra	2 630,00	2 774,00	1 766,79
10.2	111	09121	632005				Telekomunikačné služby	10 532,00	9 892,00	4 290,52
10.2	111	09121	632006				Elektrina	0,00	118 072,00	35 220,49
10.2	111	09121	632006	ZS			Elektrina ZŠ	0,00	8 333,00	4 448,77
10.2	72g	09121	632006	VLP			Elektrina ZŠ VLP	0,00	3 572,00	0,00
10.2	111	09121	632008	BAZ			Teplo - bazén	0,00	41 743,00	8 716,59
10.2	111	09121	632008	ZS			Teplo ZŠ	0,00	25 046,00	17 619,64
10.2	72g	09121	632008	VLP			Teplo ZŠ VLP	0,00	11 238,00	0,00
10.2	111	09121	633001				Interiérové vybavenie	35 717,00	29 604,00	15 211,06
10.2	72a	09211	633002	VP			Výpočtová technika-darov.príjmy	2 500,00	2 500,00	0,00
10.2	72a	09121	633002	VP			Výpočtová technika-darov.prostr	2 500,00	2 500,00	0,00
10.2	72g	09121	633002	85			Výpočtová technika - vl. príjmy	2 325,00	1 521,00	0,00
10.2	111	09121	633002				Výpočtová technika	24 550,00	18 958,00	10 536,52
10.2	111	09121	633003				Telekomunikačná technika	580,00	180,00	0,00
10.2	72j	09211	633004				Prevádzkové stroje z ostatných	2 200,00	2 200,00	0,00
10.2	72e	09211	633004				Prevádzkové stroje z poistného	0,00	600,00	599,90
10.2	111	09121	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	12 000,00	16 448,00	3 839,69
10.2	111	1040	633006	HNP			Pomôcky hmotná núdza	700,00	700,00	348,60
10.2	111	09121	633006	8			náterový materiál	400,00	100,00	0,00
10.2	111	09121	633006	9			ostatný materiál	4 500,00	2 543,00	142,41
10.2	111	09121	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat., ochr.p	45,00	109,00	108,98
10.2	111	09211	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat.,ochr.po	55,00	133,00	133,18
10.2	111	09121	633006	06			Materiál na údržbu	3 500,00	3 500,00	1 052,52
10.2	111	09121	633006	7			hygienické potreby	3 000,00	0,00	0,00
10.2	111	09211	633006	3			chemické výrobky	3 000,00	2 900,00	460,21
10.2	111	09121	633006	3			chemické výrobky bazén	1 000,00	1 000,00	294,25
10.2	111	09121	633006	03			Centropen	600,00	600,00	0,00
10.2	111	09211	633006	1			Kanc. potreby a materiál	800,00	1 300,00	1 101,50
10.2	111	09121	633006	5			kancelárske potreby	3 700,00	1 000,00	491,20
10.2	111	09121	633006	1			Kancelárske potreby a materiál	700,00	1 000,00	830,96
10.2	111	09121	633006	05			Kancelársky materiál	1 000,00	1 000,00	182,42
10.2	111	09121	633006	01			Kancelársky papier	600,00	600,00	0,00
10.2	111	09121	633006	20			Batérie, žiarovky, zámky	0,00	20,00	19,85
10.2	111	09121	633006	2			Čistiace a hyg. potreby	2 700,00	2 700,00	1 436,12
10.2	111	09121	633006	1			Čistiace prostriedky	10 500,00	10 376,00	5 288,39
10.2	111	1040	633006	HN			Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	332,00	132,80
10.2	111	09121	633006	04			Tlačivá	800,00	1 309,00	740,05
10.2	111	09121	633006	02			Toner	1 300,00	1 300,00	470,04
10.2	111	09121	633006	4			Tonery	700,00	900,00	767,26
10.2	111	09121	633006	6			tonery, valce	3 000,00	1 155,00	233,15
10.2	111	1040	633006	ŠKP			Učebné pomôcky ŠKP	498,00	498,00	83,00
10.2	111	09121	633006	4			stavebný a elektroinštal. materiá	1 240,00	25,00	13,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	633006	1			Všeob.materiál-kanc.materiál	700,00	644,00	219,01
10.2	111	1040	633006				Učebné pomôcky - HN	1 800,00	1 800,00	647,40
10.2	41	09121	633006	OK		7	Všeobecný materiál-areál školy	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2	111	09211	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čist.a dezin	1 500,00	893,00	264,82
10.2	111	09121	633006			5	Všeobecný materiál-čistiace	1 400,00	1 400,00	869,96
10.2	111	09121	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiace pot	2 900,00	2 900,00	2 538,83
10.2	111	09211	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiaci	2 900,00	3 811,00	3 810,97
10.2	111	09121	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čistiaci a de	1 500,00	1 500,00	264,83
10.2	72a	09121	633006				Všeobecný materiál-granty	0,00	500,00	500,00
10.2	111	09121	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygien.potr	1 000,00	1 000,00	988,42
10.2	111	09211	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygienicky	1 500,00	1 500,00	1 482,64
10.2	41	09121	633006	IHR			Všeobecný materiál-ihrisko	1 238,00	1 488,00	597,33
10.2	111	09121	633006			1	Všeobecný materiál-kanc.mat.	500,00	500,00	231,17
10.2	111	09211	633006	1			Všeobecný materiál-kanc.mater	1 100,00	764,00	328,51
10.2	111	09211	633006			1	Všeobecný materiál-kancelar.	700,00	700,00	282,53
10.2	111	09121	633006	PK		1	Všeobecný materiál-kancelársky	1 400,00	1 400,00	526,00
10.2	111	09121	633006	PK		6	Všeobecný materiál-na údržbu	2 000,00	2 000,00	734,50
10.2	111	09121	633006	4			Všeobecný materiál-na údržbu š	1 000,00	917,00	864,71
10.2	111	09211	633006			8	Všeobecný materiál-ostat.	1 200,00	1 900,00	1 750,02
10.2	111	09121	633006				Všeobecný materiál-ostatný	5 800,00	5 061,00	4 277,30
10.2	111	09121	633006			2	Všeobecný materiál-papier	2 000,00	2 000,00	7,63
10.2	111	09121	633006	PUP			Všeobecný materiál-PUPN	0,00	38,00	37,35
10.2	111	09211	633006			3	Všeobecný materiál-ŠEVT	300,00	300,00	0,00
10.2	111	09121	633006			3	Všeobecný materiál-tlačivá	800,00	800,00	488,43
10.2	111	09211	633006			4	Všeobecný materiál-toner	800,00	800,00	524,36
10.2	111	09121	633006			4	Všeobecný materiál-tonery	600,00	600,00	429,04
10.2	111	09121	633006	3			Všeobecný materiál-tonery,mon	1 600,00	1 037,00	6,00
10.2	111	09121	633006			6	Všeobecný materiál-údržba	1 600,00	1 600,00	1 421,52
10.2	111	09211	633006	4			Všeobecný materiál-údržby škol	2 200,00	2 200,00	1 296,99
10.2	111	09121	633006	6	UP		Všeobecný materiál-upratovací	1 800,00	1 800,00	1 668,95
10.2	72j	09211	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl. príjmy	114,00	114,00	0,00
10.2	72j	09121	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl.príjmy	86,00	86,00	0,00
10.2	111	09121	633006	NOC			Všeobecný materiál - dot. NOC	0,00	107,00	107,15
10.2	111	09121	633006	6			Všeobecný materiál - ostat.	6 651,00	6 651,00	4 002,53
10.2	111	09121	633006	2			Všeobecný materiál - tlačivá	300,00	279,00	10,75
10.2	41	09211	633006	IHR			Všeobecný materiál -ihrisko	2 000,00	1 000,00	93,58
10.2	111	09121	633006				Všeobecný materiál	18 175,00	22 239,00	12 613,14
10.2	72a	09211	633006	VLP	D		Všeobecný materiál dary	0,00	87,00	87,00
10.2	72a	09121	633006	DP		7	Všeobecný materiál ostatný-dar	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2	72a	09121	633006				Všeobecný materiál z darov	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2	72g	09211	633006	5			Všeobecný materiál z príjmu	4 000,00	4 000,00	0,00
10.2	72j	09121	633006				Všeobecný materiál z vl. príjmov	600,00	590,00	49,43
10.2	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	6 000,00	6 000,00	481,25
10.2	111	09121	633006	2			železiarsky tovar	1 300,00	400,00	140,30
10.2	111	09121	633007				Špeciálny materiál	0,00	42,00	0,00
10.2	111	1040	633009			HN	Školské pomôcky - HN	300,00	300,00	149,40
10.2	111	1040	633009		ŠP		Školské potreby pre deti v HN	850,00	850,00	199,20
10.2	111	09121	633009	04			Učebnice	700,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	633009	4			Tlačivá Ševt	3 000,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	633009	02			Publikácie RAABE	150,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	633009	03			učebné pomôcky	10 000,00	6 000,00	2 570,60
10.2	111	09121	633009	1			Učebné a kompenzačné pomôc	600,00	372,00	0,00
10.2	111	09121	633009	KSK			Učebné pomcky - dotácia Malí c	0,00	2 300,00	0,00
10.2	111	09121	633009	NOC			Knihy - dot. NOC	0,00	173,00	172,85
10.2	72g	09211	633009			4	Knihy, časop., noviny, učebnice/	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2	72g	09121	633009			4	Knihy, časop.,noviny, učebnice/z	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny	670,00	322,00	10,00
10.2	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebné	200,00	200,00	112,68
10.2	111	09121	633009	PK		1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	850,00	850,00	6,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09211	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	330,00	330,00	0,00
10.2	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	4 895,00	2 399,00	336,96
10.2	111	09211	633009	3			Knihy, časopisy, učebnice, novir	0,00	130,00	126,80
10.2	72g	09211	633009				Knihy, učeb, uč pom a komp por	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2	111	09121	633009	3			Knihy, učebnice, časopisy, novir	100,00	200,00	81,07
10.2	111	09121	633009	2			Hry a hračky ako učebné pomôc	200,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	633009	01			Predplatné	667,00	667,00	447,92
10.2	111	09121	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovr	7 786,00	6 911,00	1 395,13
10.2	111	09121	633013				Softvér	1 750,00	250,00	0,00
10.2	111	09121	633013				Softvér a licencie	1 700,00	2 395,00	1 759,93
10.2	111	09121	633013				Softvér, licencie	444,00	444,00	0,00
10.2	111	09121	633015				Palivá ako zdroj energie	5 982,00	987,00	376,45
10.2	111	09121	633015				Palivo do kosačky	0,00	100,00	100,15
10.2	111	09121	633016				Reprezentačné	985,00	1 058,00	207,00
10.2	72g	09121	633016				Reprezentačné z príjmov	2 500,00	2 500,00	372,50
10.2	111	09121	633018				Licencie	7 310,00	6 171,00	3 452,44
10.2	111	09121	634004				Prepravné a nájom dopravných	1 250,00	1 250,00	0,00
10.2	111	09121	635001				Údržba interiérového vybavenia	376,00	481,00	165,09
10.2	111	09121	635001				Interiérového vybavenia	1 130,00	630,00	0,00
10.2	111	09121	635002				Údržba výpočtovej techniky	2 250,00	1 550,00	807,39
10.2	111	09121	635002				Údržba ýpočtovej techniky	1 250,00	250,00	0,00
10.2	111	09121	635002				Výpočtovej techniky	1 600,00	1 300,00	313,95
10.2	111	09121	635004				Údržba kanc. strojov, prístrojov a	200,00	200,00	0,00
10.2	111	09211	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístr,zar,tec	400,00	34,00	33,83
10.2	111	09121	635004				Údržba prev.strojov,prístr. a zaria	812,00	508,00	220,76
10.2	111	09211	635004				Údržba prev.strojov,prístr.zariad.	1 218,00	763,00	331,14
10.2	111	09121	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístrojov,za	400,00	282,00	33,82
10.2	111	09121	635004				Údržba strojov a zariadení	2 000,00	1 100,00	77,15
10.2	111	09121	635004	BAZ			Údržba strojov a zariadení bazé	3 070,00	3 030,00	642,08
10.2	111	09121	635004				Údržba strojov, prístrojov, zariad	1 500,00	1 815,00	1 579,83
10.2	111	09121	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	3 281,00	3 281,00	955,28
10.2	111	09121	635005				Údržba špec. strojov a zariaden	1 600,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	635005				Údržba špec.strojov, prístrojov, z	100,00	100,00	0,00
10.2	111	09121	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	1 700,00	350,00	0,00
10.2	41	09121	635006		H		Údržba budov - havária od zriad	0,00	4 757,00	4 756,70
10.2	111	09211	635006				Údržba budov a objektov	21 000,00	17 400,00	7 312,76
10.2	72j	09211	635006				Údržba budov a objektov z ostat	15 000,00	12 392,00	0,00
10.2	72e	09211	635006				Údržba budov z poistného plner	0,00	1 408,00	1 407,24
10.2	72g	09121	635006	65	1		Údržba budov, objektov - vl príjn	682,00	682,00	0,00
10.2	72g	09211	635006	85	1		Údržba budov, objektov - vl. príjr	904,00	904,00	0,00
10.2	111	09121	635006				Údržba budov, objektov	21 143,00	15 514,00	8 788,57
10.2	111	09121	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	30 343,00	90 759,00	8 414,97
10.2	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, ich časť	9 000,00	22 576,00	22 575,26
10.2	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, priestor	19 555,00	4 057,00	784,58
10.2	41	09121	635006			A	Údržba budov,objek.- /areál/	3 215,00	1 115,00	0,00
10.2	41	09211	635006				Údržba budov,objektov	7 143,00	2 386,00	0,00
10.2	111	09121	635006				Budov, objektov alebo ich častí	13 799,00	19 647,00	11 080,32
10.2	41	09211	635006			A	Budov, objektov alebo ich častí /	3 928,00	1 358,00	0,00
10.2	111	09121	635008	PK			Údržba učebných a kompenzač	120,00	120,00	0,00
10.2	111	09121	635009				Údržba softveru	1 100,00	1 100,00	565,62
10.2	111	09121	635009				Údržba softvéru	8 250,00	7 850,00	4 557,89
10.2	111	09121	635009				Softvéru	0,00	700,00	664,00
10.2	111	09121	635011				Šp.konf. a kr. softvér	1 000,00	1 000,00	413,42
10.2	111	09121	635011				Špecializovaného konfigurovate	400,00	400,00	306,36
10.2	111	09121	636001				Nájomné za budovy,objekty	2 500,00	1 500,00	650,00
10.2	111	09121	636001				Nájomné budov, objektov alebo	1 027,00	1 027,00	932,00
10.2	111	09211	636002				Nájomné prevádzk. prístrojov, za	731,00	731,00	460,99
10.2	111	09121	636002				Nájomné prevádzkových strojov	250,00	450,00	347,76
10.2	111	09121	636002				nájomné rohože	2 500,00	2 500,00	741,51

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09211	636002	PK			Prenájom prev.strojov,prístr,tech	350,00	350,00	178,14
10.2	111	09121	636002	PK			Prenájom strojov,prístrojov,zaria	400,00	400,00	178,08
10.2	41	09121	637001	EXK			Exkurzie - zriaďovateľ	1 000,00	348,00	0,00
10.2	41	09211	637001	ZS			Exkurzie žiakov	580,00	580,00	0,00
10.2	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	1 177,34
10.2	111	09121	637001	1			Školenia, kurzy, semináre nepec	740,00	494,00	310,77
10.2	111	09211	637001	2			Školenia, kurzy, semináre pedag	1 000,00	467,00	467,08
10.2	111	09121	637001	2			Školenia, kurzy, semináre pedag	494,00	311,00	311,39
10.2	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	3 000,00	3 952,00	2 513,17
10.2	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	2 000,00	2 567,00	1 035,62
10.2	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	11 215,00	11 236,00	7 544,86
10.2	41	09121	637002	EXK			Vstupné a poplatky na exkurzie	1 000,00	1 000,00	630,00
10.2	41	09121	637002	S			Konkurzy a súťaže - SI	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2	111	09121	637002				Konkurzy a súťaže	1 057,00	2 937,00	1 122,00
10.2	72g	09121	637002				Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	445,00	445,00	40,00
10.2	72g	09121	637003				Propagácia, reklama a inzercia	5 291,00	6 091,00	4 699,81
10.2	111	09121	637004	2			Revízie a kontroly	2 500,00	2 500,00	1 027,96
10.2	111	09121	637004	PK		4	Revízie a kontroly zariadení	300,00	300,00	93,60
10.2	111	09211	637004	PK		7	Služby ostatné	1 000,00	1 000,00	392,29
10.2	111	09211	637004	PK		5	Služby program.vybavenia	1 000,00	1 000,00	532,68
10.2	111	09121	637004	PK		5	Služby programov.vybavenia	1 200,00	1 200,00	532,70
10.2	111	09121	637004	4			Služby technika BOZP	1 600,00	1 525,00	337,50
10.2	111	09121	637004	PK		6	Služby technika informač.techno	1 200,00	1 200,00	530,75
10.2	111	09211	637004	PK		6	Služby technika informač.techno	1 000,00	1 000,00	530,75
10.2	131P	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenske	0,00	1 362,00	1 362,43
10.2	111	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenské	2 900,00	2 900,00	685,77
10.2	41	09121	637004	EXK			Všeobecné služby-exkurzie	0,00	652,00	314,25
10.2	41	09121	637004	ZS			Všeobecné služby-ihrisko	500,00	522,00	36,90
10.2	111	09121	637004	1			Všeobecné služby-odvoz odpad	2 400,00	2 400,00	1 240,25
10.2	111	09121	637004				Všeobecné služby	45 786,00	46 273,00	33 181,51
10.2	72j	09211	637004				Všeobecné služby z príjmu	4 000,00	4 000,00	733,80
10.2	72g	09121	637004				Všeobecné služby z vl. príjmov	1 000,00	1 000,00	61,50
10.2	111	09121	637004	5			Elektronické prístupové práva	1 800,00	1 810,00	1 305,21
10.2	111	09211	637004	PK		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	1 000,00	1 000,00	628,30
10.2	111	09121	637004	PK		2	Čistenie kanalizácii,rohoží	1 000,00	1 000,00	628,23
10.2	111	09121	637004	1			Odvoz odpadu	3 500,00	2 420,00	1 603,25
10.2	111	09121	637004	PK		3	Odvoz všetkých druhov odpadov	2 400,00	2 400,00	1 633,50
10.2	111	09121	637004	OK		7	Ostatné služby	2 643,00	2 643,00	392,23
10.2	111	09121	637004	6			Ostatné všeobecné služby	5 000,00	2 000,00	842,95
10.2	111	09121	637004	BAZ			Mesačný servis bazén	5 450,00	9 607,00	760,14
10.2	111	09121	637005	PK		4	Pracovná zdravotná služba	300,00	300,00	0,00
10.2	111	09121	637005	PR			Špeciálne služby - právne služb	500,00	2 540,00	2 024,07
10.2	111	09121	637005				Špeciálne služby	10 300,00	10 498,00	5 084,15
10.2	111	09121	637005				Špeciálne služby strážna služba	300,00	300,00	80,10
10.2	111	09121	637005	PK		2	Služby technika požiar.ochrany,	1 200,00	1 200,00	195,00
10.2	111	09121	637005	PK		3	Služby ochrany objektov	90,00	90,00	39,42
10.2	111	09211	637005	PK		3	Služby ochrany objektu	90,00	90,00	39,42
10.2	111	09121	637006	REK			Rekr.poukazy	0,00	1 588,00	1 588,37
10.2	111	09121	637006	D			Rekreačné poukazy - dotácia	0,00	215,00	215,00
10.2	111	09121	637006	ZS			rekreačné poukazy	0,00	556,00	0,00
10.2	111	09121	637006	PK		3	Príspevok na športovú činnosť d	1 200,00	996,00	151,25
10.2	131P	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu-z r.2025	0,00	33,00	32,77
10.2	111	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	3 000,00	3 777,00	1 490,30
10.2	111	09121	637006	ŠČD			Šport. činnosť dieťaťa	0,00	539,00	539,00
10.2	111	09121	637006	1			Náhrady-prísp.na rekreáciu	0,00	1 369,00	1 318,75
10.2	111	09121	637006	REK			Náhrady - príspevok na rekreáci	5 000,00	1 288,00	1 288,06
10.2	111	09121	637006	ŠPC			Náhrady - príspevok na športovu	2 500,00	259,00	258,50
10.2	72g	09121	637006				Náhrady - rekračné poukzay	1 113,00	1 063,00	137,33
10.2	111	09121	637006				Náhrady	2 400,00	1 447,00	1 403,83

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	637006				Náhrady lekárske prehliadky	0,00	30,00	30,00
10.2	111	09121	637006				Náhrady rekreácie, šport.čin.die	0,00	1 685,00	1 685,37
10.2	111	09211	637006	PK		1	Náhrady za preventív.prehliadky	100,00	100,00	12,50
10.2	111	09121	637006	PK		1	Náhrady za preventívne prehliad	100,00	100,00	12,50
10.2	41	09121	637007	OK			Cestovné náhrady-exkurzie	1 000,00	1 000,00	0,01
10.2	72a	09211	637007				Cestovné náhrady-LK	0,00	1 426,00	1 426,00
10.2	111	09211	637007				Cestovné náhrady-lyž. kurz učit.	740,00	740,00	256,00
10.2	41	09211	637007				Exkurzie	1 000,00	1 000,00	700,00
10.2	111	09121	637012	2			Administratívne poplatky	150,00	150,00	0,00
10.2	111	09121	637012	2			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	210,00	210,00	0,00
10.2	111	09121	637012				Poplatky a odvody	1 386,00	1 386,00	673,30
10.2	111	09121	637012				Poplatky banke	1 534,00	1 534,00	714,10
10.2	111	09121	637012	PK		1	Poplatky za vedenie účtov	380,00	380,00	107,70
10.2	111	09121	637014				Stravovanie	103 183,00	103 184,00	52 599,15
10.2	72g	09121	637014				Stravovanie z vl. príjmov	225,00	225,00	39,60
10.2	111	09121	637014	PK			Stravovanie zamestnancov	15 000,00	15 000,00	8 277,49
10.2	111	09121	637015				Poistné	6 909,00	6 909,00	1 420,30
10.2	111	09121	637015	1			Poistné budov	300,00	300,00	0,00
10.2	111	09121	637015	PK			Poistné majetku, osôb	500,00	500,00	0,00
10.2	111	09121	637015	PUP			Poistné PUPN	0,00	9,00	9,42
10.2	111	09121	637015	2			Poistné zodpovednosti za škodu	280,00	280,00	164,46
10.2	111	09211	637015	2			Poistné zodpovednosti za škody	370,00	370,00	246,68
10.2	111	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	69 973,00	59 609,00	35 073,03
10.2	111	09121	637027				Odmeny dohody o vykonaní prá	240,00	2 498,00	2 498,48
10.2	72e	09211	637027				Odmeny dohôd z poistného plne	0,00	600,00	600,00
10.2	111	09121	637027	PK			Odmeny zamest. mimopracov.p	900,00	900,00	145,00
10.2	111	09211	637027	PK			Odmeny zamest.mimopracov. p	900,00	900,00	145,00
10.2	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	377,00	162,00
10.2	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	19 257,00	21 100,00	9 959,77
10.2	111	09121	637027				Dohody	4 500,00	4 700,00	3 998,00
10.2	111	09121	637031				Pokuty a penále	0,00	23,00	22,80
10.2	111	09121	637032	ZS			Mylné platby	0,00	7,00	0,00
10.2	111	09121	637035				Poplatok za komun. odpad	6 000,00	6 000,00	1 797,00
10.2	111	09121	637035				Dane	7 286,00	8 667,00	5 530,20
10.2	111	09211	637035				Dane a miestny poplatok-kom.o	3 500,00	2 500,00	374,00
10.2	111	09121	637035				Dane, poplatky za komunálny o	0,00	3 902,00	3 902,25
10.2	111	09121	637040				Služby v oblasti informačno-kom	4 000,00	4 000,00	3 311,96
10.2	72g	09121	642002				Príspevok nezisk. organizácii	225,00	225,00	0,00
10.2	111	09121	642006				Na členské príspevky	430,00	406,00	50,00
10.2	111	09121	642012	1			Na odstupné	0,00	4 253,00	4 253,00
10.2	111	09121	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	1 100,00	1 100,00	99,82
10.2	111	09121	642014				Fin. príspevok za stravovanie	1 000,00	1 000,00	207,27
10.2	111	09121	642014	PK		ST	Finančný príspevok na stravova	1 600,00	1 600,00	203,52
10.2	111	09211	642014				Finančný príspevok za stravova	1 200,00	1 200,00	274,73
10.2	111	09121	642014	1			Príspevok na stravovanie	2 400,00	2 400,00	723,21
10.2	111	09121	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	2 000,00	2 000,00	596,36
10.2	111	09121	642015				Na nemocenské dávky	32 093,00	30 473,00	16 790,59
10.2	111	09121	642029				Na náhradu - odškodnenie	0,00	24,00	24,11
10.2	43	09121	712001				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	8 500,00	0,00
10.2	41	09121	716				Prípravná a projektová dokume	10 000,00	14 500,00	0,00
10.2	43	09121	717001				Realizácia nových stavieb	0,00	9 000,00	420,00
10.2	43	09121	717002				Rekonštrukcie a modernizácie k	0,00	34 994,00	34 993,50
10.2	41	09121	717003				Prístavby, nadstavby, stavebné	0,00	37 649,00	0,00
10.2	111	09121	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	300,00	1 000,00	760,48
10.2	111	09121	611				Tarifný plat	1 186 308,00	1 173 319,00	466 376,11
10.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat	564 165,00	525 842,00	218 829,15
10.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	4 059 238,00	3 977 315,00	1 635 658,23
10.2	111	09121	611	PK			Tarifný plat, základný plat, vrátar	438 763,00	479 318,00	178 148,28
10.2	111	09121	612001				Osobný príplatok	192 633,00	192 327,00	79 981,39

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	612001				Príplatky osobné	10 050,00	10 050,00	4 106,66
10.2	111	09121	612002			K	Príplatky ostatné-kredity	23 690,00	23 690,00	10 083,44
10.2	111	09121	612002	3			Príplatky za nadčas	5 000,00	4 000,00	201,51
10.2	111	09121	612002	4			Príplatky za riadenie	19 250,00	19 250,00	7 735,46
10.2	111	09121	612002		10		Príplatok riaditeľa	11 000,00	11 000,00	725,35
10.2	111	09121	612002	9			Príplatok riaditeľa školy	2 148,00	2 148,00	745,74
10.2	111	09121	612002	8			Príplatok uvádz. učiteľa	0,00	70,00	70,39
10.2	111	09121	612002	6			Príplatok uvádzajúceho učiteľa	0,00	168,00	130,16
10.2	111	09121	612002	11			Príplatok za činnosť supervízora	0,00	1 975,00	712,55
10.2	111	09121	612002				Príplatok za hodnotenie	16 714,00	39 978,00	19 158,32
10.2	111	09121	612002	13			Príplatok za hodnotenie PZ	0,00	10 269,00	3 917,23
10.2	111	09121	612002	PK		9	Príplatok za hodnotenie PZ/OZ	0,00	12 000,00	4 849,21
10.2	111	09121	612002		6		Príplatok za nadčas	12 857,00	12 857,00	149,58
10.2	111	09121	612002	ZS	2		Príplatok za prácu nadčas	952,00	952,00	152,29
10.2	111	09121	612002				Príplatok za profesijný rozvoj	99 353,00	109 153,00	55 243,71
10.2	111	09121	612002				Príplatok za riadenie	32 355,00	32 355,00	14 365,87
10.2	111	09121	612002	PK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	7 244,00	7 244,00	4 153,26
10.2	111	09211	612002	PK		1	Príplatok za riadenie,zastupovar	5 660,00	5 660,00	3 197,65
10.2	111	09121	612002	5			Príplatok za smennosť	223,00	223,00	0,00
10.2	111	09121	612002				príplatok za triednictvo	58 844,00	58 844,00	29 728,74
10.2	111	09121	612002	PK		3	Príplatok za triedníctvo	9 979,00	9 979,00	5 285,15
10.2	111	09121	612002	PK		5	Príplatok za uvádzanie do praxe	700,00	700,00	139,19
10.2	111	09121	612002				Príplatok za uvedenie do praxe	700,00	900,00	177,14
10.2	111	09211	612002	2			Príplatok za vedenie	9 533,00	9 533,00	3 374,72
10.2	111	09211	612002	9			Príplatok zač. pedag. zamestn.	0,00	41,00	40,86
10.2	111	09121	612002	9			Príplatok zač. pedag. zamestnar	0,00	31,00	30,82
10.2	111	09121	612002	PK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	700,00	700,00	108,97
10.2	111	09121	612002	ZS	7		Príplatok začínajúceho učiteľa	450,00	2 063,00	1 595,82
10.2	111	09211	612002			K	Ostatné príplatky-kredity	35 545,00	35 545,00	15 125,15
10.2	111	09121	612002	7			Ostatné príplatky	2 200,00	2 200,00	829,92
10.2	111	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	43 980,00	43 980,00	25 040,45
10.2	111	09121	612002	3			Nadčasový príplatok	14 000,00	7 000,00	6 230,98
10.2	111	09121	612002	2			Kreditový príplatok	267 103,00	267 103,00	116 280,02
10.2	111	09211	612002	2			Kreditový príplatook	24 850,00	24 850,00	13 185,00
10.2	111	09121	612002	8			Dopl. do min. mzdy	1 100,00	1 100,00	634,81
10.2	111	09121	612002	5			Triednicky príplatok	45 500,00	45 500,00	18 504,79
10.2	111	09121	612002	5			Triednický príplatok	22 700,00	22 700,00	9 609,95
10.2	111	09211	612002	ZS	4		uvádzanie do praxe	622,00	622,00	0,00
10.2	111	09121	612002	ZS	4		Uved.do praxe	450,00	450,00	0,00
10.2	111	09121	612002	12			Osobitný príplatok riaditeľa	1 650,00	1 650,00	667,58
10.2	111	09121	612002	3			Prípl. za prácu nadčas+nadč.pra	4 681,00	4 681,00	1 501,39
10.2	111	09121	612002	ZS	1		Riadiaci príplatok	11 905,00	11 905,00	6 387,01
10.2	111	09121	612002	8			Začínajúci príplatok	0,00	138,00	135,91
10.2	111	09211	612002	ZS	7		Začínajúci PZ	622,00	622,00	391,70
10.2	111	09121	614	ZS	2		Pri životnom jubileu	1 680,00	1 680,00	0,00
10.2	111	09121	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh	12 000,00	12 000,00	1 560,37
10.2	111	09211	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh (1.	16 572,00	16 572,00	2 154,80
10.2	111	09211	614	RZ			Odmeny-rezerva	0,00	271 104,00	0,00
10.2	111	09121	614				Odmeny	24 988,00	22 108,00	11 288,60
10.2	111	09121	614	1			Odmeny jubileá	9 253,00	9 253,00	2 927,80
10.2	111	09121	614	1			Odmeny jubilejné	5 770,00	5 770,00	5 311,20
10.2	111	09121	614	RZ			Odmeny ostatné - rezerva	0,00	271 104,00	0,00
10.2	111	09121	614	PK		4	Odmeny ostatné	29 000,00	29 000,00	0,00
10.2	111	09211	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku	570,00	570,00	0,00
10.2	111	09121	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku živc	430,00	430,00	0,00
10.2	111	09211	614	ZS	2		Odmeny pri živ. jubil.	2 320,00	2 320,00	0,00
10.2	111	09121	614	2			Odmeny za kval. plnenie pracov	7 000,00	7 000,00	0,00
10.2	111	09211	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	26 100,00	12 180,00	15,20
10.2	111	09211	614	PK		2	Odmeny za prac.zásl.pri dosiah	1 044,00	1 044,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	614	PK		2	Odmeny za prac.zásluhy pri dos	1 356,00	1 356,00	0,00
10.2	111	09211	621				Poistné VŠZP	47 000,00	47 000,00	15 695,68
10.2	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	267 000,00	267 000,00	107 900,18
10.2	111	09121	621				Poistné do VšZP	116 656,00	101 555,00	34 606,68
10.2	111	09121	623	1			Poistné do Dôvery	49 991,00	49 991,00	26 299,60
10.2	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	244 859,00	244 859,00	103 429,13
10.2	111	09121	623				Poistné do ostatných ZP	46 574,00	46 574,00	23 906,35
10.2	111	09121	623	2			Poistné do Union	49 991,00	45 491,00	17 263,32
10.2	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	118 831,00	118 831,00	42 945,67
10.2	111	09121	625002				Na starobné poistenie	1 002 850,00	987 422,00	411 734,96
10.2	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	65 027,00	65 027,00	24 652,73
10.2	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	217 276,00	232 820,00	89 121,91
10.2	111	09121	625005	1			Na poistenie PnFP	4 200,00	4 200,00	1 902,03
10.2	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	63 093,00	63 093,00	23 185,92
10.2	111	09121	625005	1			PnFP	7 575,00	7 575,00	3 283,34
10.2	111	09121	625005	ZS		2	Poistné na fin.podpory	3 916,00	3 916,00	1 731,11
10.2	111	09121	625007				Rezervný fond	9 000,00	9 000,00	8 053,56
10.2	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	249 701,00	249 701,00	104 134,69
10.2	111	09211	625007				Na poistenie do RF	39 576,00	39 576,00	15 435,30
10.2	111	09121	625007				Na poistenie do RF solidarity	43 000,00	43 000,00	18 220,34
10.2	111	09121	627				Príspevok DDS	21 497,00	21 497,00	6 788,60
10.2	111	09121	627				Príspevok do DDP	36 797,00	36 797,00	12 977,32
10.2	111	09211	627	PK			Príspevok do doplnkových dôch	6 700,00	6 700,00	2 355,87
10.2	111	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	62 513,00	62 513,00	29 881,46
10.2	41	09603	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	0,00	3 000,00	1 554,00
10.2	41	09603	611	NP			Tar.plat, osobný	0,00	0,00	983,58
10.2	72f	09602	611				Tarifný plat - vl. príjmy	17 705,00	17 705,00	0,00
10.2	72f	09603	611				Tarifný plat - VP	5 000,00	5 000,00	0,00
10.2	72f	09603	611				Tarifný plat - z príjmov	2 030,00	2 030,00	0,00
10.2	41	09602	611				Tarifný plat	179 451,00	165 431,00	74 406,34
10.2	41	09603	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	377 389,00	378 272,00	157 824,64
10.2	41	09602	612001				Osobný príplatok	43 130,00	43 130,00	18 242,52
10.2	41	09603	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	3 290,00	3 290,00	1 168,64
10.2	41	09602	612002				Príplatok za riadenie	3 700,00	3 700,00	1 551,63
10.2	41	09603	612002				Príplatok za vedenie	1 386,00	1 386,00	533,29
10.2	41	09603	612002	4			Riadiaci príplatok	6 700,00	6 700,00	2 715,67
10.2	41	09602	612002		8		Dopl.do min.mzdy	1 200,00	1 200,00	591,13
10.2	41	09602	614				Odmeny	16 000,00	17 600,00	1 753,52
10.2	41	09603	614	OK		4	Odmeny ostatné	3 200,00	3 200,00	0,00
10.2	72f	09602	614				Odmeny z vl. príjmov	9 000,00	9 000,00	0,00
10.2	41	09603	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie pra	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2	41	09603	614				Odmeny za kvalitné plnenie úloh	6 000,00	6 000,00	600,00
10.2	41	09603	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	24 869,00	24 908,00	8 724,84
10.2	41	09602	621				Poistné do VšZP	10 301,00	10 301,00	5 863,37
10.2	72f	09602	621				Poistné do VŠZP z vl. príjmov	1 616,00	1 616,00	0,00
10.2	72f	09603	621	VSJ			VšZP ŠJ	200,00	200,00	0,00
10.2	41	09602	623				Poistné do Dôvery	4 000,00	4 000,00	1 625,64
10.2	72f	09602	623				Poistné do Dôvery z vl. príjmov	911,00	911,00	0,00
10.2	41	09603	623	NP			Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	110,45
10.2	41	09603	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	26 796,00	26 854,00	12 679,90
10.2	41	09602	623		2		Poistné do Union	1 800,00	1 800,00	835,61
10.2	72f	09602	623		2		Poistné do Union z vl. príjmov	411,00	411,00	0,00
10.2	41	09603	625001	NP			Nemocenské poistenie	0,00	0,00	14,03
10.2	41	09602	625001				Na nemocenské poistenie	9 578,00	9 590,00	3 778,53
10.2	72f	09602	625001				Na nemocenské poistenie VLP	374,00	374,00	0,00
10.2	72f	09602	625002				Na starobné poist.z vl. príjmov	3 739,00	3 739,00	0,00
10.2	72f	09603	625002				Na starobné poistenie - VP	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2	41	09602	625002				Na starobné poistenie	92 054,00	92 001,00	37 813,55
10.2	72f	09603	625002	VP			Na starobné poistenie VP ŠJ	0,00	123,00	123,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	41	09602	625003				Na úrazové poistenie	5 268,00	5 275,00	2 166,72
10.2	72f	09602	625003				Na úrazové poistenie VLP	214,00	214,00	0,00
10.2	41	09602	625004				Na invalidné poistenie	18 811,00	18 838,00	7 886,84
10.2	72f	09602	625004				Na invalidné poistenie VLP	801,00	801,00	0,00
10.2	41	09602	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5 490,00	5 499,00	2 046,93
10.2	72f	09602	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	134,00	134,00	0,00
10.2	41	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP	380,00	380,00	157,59
10.2	72f	09603	625005	VSJ		2	PnaFP	16,00	16,00	0,00
10.2	41	09602	625005	1			PnFP	596,00	596,00	306,88
10.2	72f	09602	625005	1			PnFP VLP	134,00	134,00	0,00
10.2	41	09603	625005	NP		2	Poistné na fin.podpory	388,00	388,00	155,95
10.2	41	09603	625007				Na poistenie do rezervného fon	4 970,00	4 970,00	1 925,78
10.2	41	09602	625007				Na poistenie do rezervného fon	24 656,00	24 698,00	10 944,71
10.2	72f	09602	625007				Na poistenie do RF VLP	1 267,00	1 267,00	0,00
10.2	72f	09603	625007	VSJ			RF	153,00	153,00	0,00
10.2	72f	09603	627	VSJ			DDP	65,00	65,00	0,00
10.2	41	09602	627				Príspevok do DDP	2 382,00	2 382,00	530,75
10.2	72f	09602	627				Príspevok do DDP VLP	534,00	534,00	0,00
10.2	41	09603	627	OK			Príspevok do doplnk. dôchod.pc	1 100,00	1 100,00	280,90
10.2	41	09603	627				Príspevok do doplnkových dôch	7 697,00	7 697,00	2 499,19
10.2	111	09603	631001				Tuzemské	700,00	697,00	87,20
10.2	72f	09603	631001	VSJ			Tuzemské cestovné	95,00	95,00	0,00
10.2	72f	09603	631001				Cestovné náhrady z príjmu	100,00	134,00	134,25
10.2	72f	09602	631001				Cestovné tuzemské - vl.príjmy	200,00	200,00	166,44
10.2	72f	09603	631001	VP			Cestovné tuzemské	170,00	170,00	68,25
10.2	72f	09603	632001	1	1	R	El. energia - VP	1 850,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001	1			El. energia	9 000,00	0,00	0,00
10.2	111	09603	632001				Elektrická energia	24 100,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	632001	VSJ	1		Energia elektrická vl.príjmy	1 650,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001	1	DP		Energia elektrická z dotácie ÚP	16 600,00	0,00	0,00
10.2	72j	09603	632001	VSJ	3		Energia tepelná	1 620,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001	2	DP		Energia tepelná z dotácie ÚPSV	9 000,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001			OZ	Energie - Obedy zadarmo od 1.5	10 000,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	632001	VSJ	3		Energie - teplo	3 800,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001				Energie	20 000,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001	OZ	1		Energie elektrická	6 141,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001	OZ	3		Energie tepelná	16 914,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	632001			P	Energie, plyn	900,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	632001			E	Energie,el-en.	2 500,00	0,00	0,00
10.2	72j	09603	632001	VP		3	Tepelná energia-dobropis OK	1 200,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	632001	VP		3	Tepelná energia	2 000,00	0,00	0,00
10.2	111	09603	632001				Teplo	24 500,00	33 480,00	10 057,14
10.2	111	1040	632001	DS		1	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	19 860,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001	DS		2	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	1 100,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	632001	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	9 500,00	0,00	0,00
10.2	72j	09602	632001		2		Plyn z vl.príjmov	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2	111	1040	632001		P	OZ	Plyn- Obedy zadarmo od 1.5.20	4 000,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	632001	2	1	R	Plyn - VP	3 000,00	0,00	0,00
10.2	111	09602	632001				plyn	20 161,00	26 822,00	9 672,17
10.2	111	1040	632002	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-vodn	3 250,00	3 250,00	777,60
10.2	72f	09602	632002				Vodné, stočné - vl. príjmy	0,00	2 000,00	1 945,86
10.2	111	09603	632002				Vodné, stočné	26 645,00	30 869,00	6 922,25
10.2	72f	09603	632002	VSJ			Vodné, stočné SJ	300,00	300,00	0,00
10.2	72f	09603	632002		1	R	Vodné, stočné VP	3 000,00	2 492,00	1 876,76
10.2	111	1040	632002		DP		Vodné, stočné z dotácie ÚPSVa	4 220,00	4 220,00	1 625,43
10.2	72f	09603	632002	VP			Vodné, stočné,zrážky	2 200,00	2 200,00	1 747,68
10.2	111	1040	632003	DS			Réžia z dotácie na strav.žiak.-pc	0,00	20,00	3,30
10.2	111	09603	632003				Poštové služby	134,00	564,00	225,86
10.2	111	1040	632005	DS			Réžia z dotácie na str.ž.-telek.sl	0,00	200,00	39,71

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	72f	09603	632005				Telek.služby Slovak Telekom	100,00	100,00	47,48
10.2	72f	09602	632005				Telekom. služby z vl.príjmov	0,00	400,00	185,53
10.2	111	09603	632005				Telekomunikačné služby	1 430,00	1 620,00	786,59
10.2	111	1040	632006	DS			Réžia z DS žiakov-elektrina	0,00	15 660,00	2 445,81
10.2	111	09602	632006				Elektrina	0,00	59 273,00	21 461,37
10.2	111	1040	632006	OZ			Elektrina OZ	0,00	4 281,00	0,00
10.2	72f	09603	632006	VSJ			Elektrina ŠJ VLP	0,00	1 150,00	0,00
10.2	111	1040	632006		DP		Elektrina z dotácie ÚPSVaR	0,00	16 600,00	5 483,64
10.2	111	1040	632007	DS			Réžia z DS žiakov-plyn	0,00	1 100,00	211,75
10.2	111	1040	632007	OZ			Plyn OZ	0,00	960,00	717,00
10.2	111	1040	632008	DS			Réžia z DS žiakov-teplo	0,00	9 500,00	5 755,30
10.2	111	1040	632008	OZ			Teplo OZ	0,00	16 019,00	6 276,06
10.2	72f	09603	632008	VSJ			Teplo ŠJ VLP	0,00	3 800,00	0,00
10.2	111	1040	632008		DP		Teplo z dotácie ÚPSVaR	0,00	9 000,00	3 351,77
10.2	111	1040	633001	DS			Réžia z DS žiakov-interiérové vy	500,00	266,00	0,00
10.2	72a	09603	633001				Interiérové vybavenie	5 800,00	4 960,00	159,90
10.2	72f	09603	633002				Výpočtová technika	0,00	993,00	993,00
10.2	72f	09603	633003				Telekomunikačná technika - ŠJ	600,00	600,00	0,00
10.2	111	1040	633004	DS			Réžia z DS žiakov-prev.stroje,za	1 200,00	5 400,00	974,90
10.2	72f	09603	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	9 000,00	6 800,00	622,38
10.2	111	1040	633004		DP		Prev. stroje z dotácie ÚPSVaR	12 000,00	2 230,00	0,00
10.2	111	1040	633004			OZ	Prevádz. stroje,prístroje,zar./réž	10 000,00	9 950,00	498,46
10.2	111	1040	633004				Prevádzk stroje, prístr, zariad. n	6 000,00	6 000,00	0,00
10.2	111	1040	633004	OZ			Prevádzkové stroje OZ	0,00	1 577,00	1 576,65
10.2	111	09603	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	20 030,00	10 755,00	682,20
10.2	72f	09603	633006	VP		7	Ostatný materiál	1 500,00	1 500,00	992,90
10.2	111	1040	633006	DS		4	Réžia z DS žiakov-materiál	1 200,00	1 200,00	904,60
10.2	72f	09603	633006	VLP	1		čistiace prostriedky	2 000,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	2 083,00	2 083,00	0,00
10.2	111	1040	633006		2		Čistiaci, dezinfekčný materiál	2 500,00	2 500,00	1 070,15
10.2	72f	09603	633006	VP		1	Kancelársky materiál	400,00	400,00	0,00
10.2	72f	09603	633006	VP		6	Materiál na údržbu	300,00	300,00	8,55
10.2	72f	09603	633006		HY		Všeobecný materiá - hygienicky	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2	111	1040	633006				Všeobecný materiál- HN	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2	72f	09603	633006	VSJ			Všeobecný materiál-VLP	2 650,00	2 650,00	0,00
10.2	72f	09603	633006		CI		Všeobecný materiál - čistiaci	3 800,00	423,00	1,23
10.2	111	09603	633006		3		Všeobecný materiál - inventár	4 500,00	3 924,00	0,00
10.2	72f	09603	633006		UP		Všeobecný materiál - upratovac	500,00	500,00	0,00
10.2	72f	09602	633006		1		Všeobecný materiál - vl. príjmy	0,00	108,00	9,10
10.2	72f	09603	633006		1	R	Všeobecný materiál - VP	1 500,00	2 100,00	1 253,07
10.2	111	09603	633006				Všeobecný materiál	15 314,00	16 149,00	5 967,09
10.2	111	1040	633006		DP		Všeobecný materiál z dotácie Ú	2 680,00	2 680,00	1 206,00
10.2	111	1040	633006			OZ	Všeobecný materiál/ OZ	15 000,00	13 400,00	1 635,51
10.2	72f	09603	633009	VP			Knihy, časopisy, odborné publik	30,00	30,00	0,00
10.2	72f	09603	633010		1	R	Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	1 000,00	1 000,00	354,71
10.2	111	09602	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	4 920,00	4 936,00	86,04
10.2	111	1040	633011	DS			Potraviny-dotácia	111 334,00	111 334,00	57 042,30
10.2	111	1040	633011				Potraviny-dotácia na stravovani	164 484,00	149 484,00	83 832,90
10.2	72f	09603	633011			R	Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	30 000,00	34 104,00	12 938,50
10.2	111	1040	633011				Potraviny -HN	85 800,00	85 800,00	54 147,70
10.2	111	09602	633011				Potraviny	366 717,00	407 233,00	198 910,51
10.2	111	1040	633011			OZ	Potraviny /Obedy zadarmo od 1	92 000,00	92 000,00	52 615,10
10.2	111	1040	633011		DP		Potraviny z dotácie ÚPSVaR	151 000,00	151 000,00	64 211,30
10.2	111	09602	633018				Licencie	900,00	1 500,00	1 246,73
10.2	72f	09603	635001	VP			Údržba interiérov.vybavenia	1 500,00	1 500,00	0,00
10.2	72f	09603	635004		1	R	Údržba prev. strojov - VP	700,00	700,00	662,79
10.2	111	1040	635004		DP		Údržba prev.strojov z dotácie ÚI	3 000,00	3 000,00	440,21
10.2	72f	09602	635004				Údržba prev.strojov, prístr. - vl.p	400,00	3 300,00	3 281,14
10.2	111	1040	635004				Údržba prev.strojov, prístrojov, z	4 000,00	4 000,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	72f	09603	635004				Údržba prevádz.strojov, prístr.,z	5 900,00	5 141,00	150,06
10.2	111	1040	635004	DS			Réžia z dotácie na str.ž.-údržba	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2	111	09603	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	13 540,00	43 384,00	11 585,53
10.2	72f	09603	635004	VP			Údžba prev.strojov,prístr,zariad,t	1 500,00	1 500,00	0,00
10.2	111	1040	635006	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-údržb	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2	111	1040	635006		DP		Údržba budov z dotácie ÚPSVal	4 000,00	4 000,00	990,03
10.2	72f	09602	635006				Údržba budov, objektov - vl. príj	900,00	900,00	581,89
10.2	72f	09603	635006		1	R	Údržba budov, objektov - VP	650,00	650,00	0,00
10.2	72f	09603	635006	VP			Údržba budov, objektov a ich ča	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2	72f	09603	635006				Údržba budov, priestorov, objekt	6 000,00	6 000,00	0,00
10.2	111	09603	635006				Budov, objektov alebo ich častí	8 870,00	8 070,00	1 651,28
10.2	72f	09603	635009				Údržba softvéru	1 700,00	1 923,00	257,48
10.2	111	09603	635009				Údržba sotvéru	0,00	844,00	843,78
10.2	111	1040	635009		DP		Údržba sotvéru z dotácie ÚPSV	1 000,00	1 000,00	313,65
10.2	72f	09603	635009				Softvér - údržba	0,00	64,00	64,37
10.2	72f	09603	637001				Školenia z príjmu	1 000,00	966,00	0,00
10.2	72f	09602	637001				Školenia, kurzy, semináre	400,00	400,00	0,00
10.2	72f	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	800,00	300,00	75,00
10.2	111	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	2 424,00	1 474,00	166,00
10.2	72f	09603	637004	4			služby BOZP	0,00	115,00	112,50
10.2	72f	09603	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	530,00	530,00	273,06
10.2	72f	09603	637004	VP		6	Služby technika IT	240,00	240,00	0,00
10.2	111	1040	637004	DS		4	Réžia z DS žiakov-revízie zariad	560,00	560,00	0,00
10.2	111	1040	637004	DS		3	Réžia z dotácie na strav.ž.-kom.	960,00	960,00	23,37
10.2	72f	09603	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	100,00	100,00	0,00
10.2	72f	09603	637004	2			Revízie a kontroly	3 000,00	2 885,00	395,37
10.2	72f	09603	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	420,00	420,00	313,91
10.2	111	1040	637004	DS		5	Réžia z dotácie na str.ž.-sl.prog	220,00	220,00	104,96
10.2	72f	09603	637004		1		Všeobcené služby z vl. príj.- KO	4 000,00	1 850,00	140,24
10.2	72f	09603	637004	VSJ			Všeobecné služby-VLP ŠJ	2 718,00	1 861,00	0,00
10.2	72f	09602	637004				Všeobecné služby - vl. príjmy	0,00	500,00	353,69
10.2	72f	09603	637004		1	R	Všeobecné služby - VP	1 000,00	3 000,00	2 495,91
10.2	111	09603	637004				Všeobecné služby	10 910,00	12 535,00	6 988,70
10.2	111	1040	637004			OZ	Všeobecné služby /OZ/ ŠJ	5 000,00	5 000,00	292,48
10.2	111	1040	637004		DP		Všeobecné služby z dotácie ÚP	2 000,00	2 000,00	220,01
10.2	72f	09603	637004				Všeobecné služby z príjmu	2 400,00	2 400,00	951,75
10.2	41	09603	637004		1		Všeobecné služby z vl. príjmov	0,00	35,00	35,06
10.2	72f	09603	637004	VP		7	Ostatné služby	1 203,00	1 034,00	161,59
10.2	72f	09603	637004	VP		3	Odvoz komunál.a kuchyn,odpad	1 070,00	1 070,00	933,61
10.2	72f	09603	637004	1			Odvoz odpadu	0,00	500,00	0,00
10.2	72f	09603	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	400,00	100,00	0,00
10.2	72f	09603	637005	VP		5	Kalibrácia prístrojov	400,00	0,00	0,00
10.2	72f	09603	637005	VP		6	Projektové práce	0,00	923,00	922,50
10.2	72f	09603	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	54,00	0,00	0,00
10.2	111	1040	637005				Špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2	72f	09603	637006				Príspevok na rekreáciu	750,00	750,00	152,90
10.2	72f	09603	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	350,00	320,00	0,00
10.2	72f	09602	637006		1		Náhrady-príspevok na rekreácie	1 500,00	1 292,00	550,00
10.2	72f	09603	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	1 000,00	0,00	0,00
10.2	72f	09602	637006		2		Náhrady - príspevok na šport	0,00	208,00	207,90
10.2	72f	09603	637006				Náhrady - rekr.poukazy	800,00	800,00	0,00
10.2	72f	09602	637006				Náhrady	500,00	723,00	222,86
10.2	72f	09603	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliad	0,00	30,00	30,00
10.2	72f	09603	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0,00	738,00	738,00
10.2	111	1040	637012	DS			Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0,00	14,00	13,80
10.2	72f	09603	637012				Poplatky a odvody	200,00	200,00	82,80
10.2	72f	09603	637012				Poplatky banke	500,00	500,00	87,80
10.2	72f	09603	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	186,00	186,00	69,00
10.2	72f	09603	637014			Č	Stravovanie - čipy	500,00	500,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	1040	637014				Stravovanie - HN	700,00	700,00	381,80
10.2	72f	09602	637014				Stravovanie - vl. príjmy	4 000,00	4 000,00	2 312,34
10.2	111	09603	637014				Stravovanie	10 710,00	10 659,00	5 580,99
10.2	111	1040	637014			OZ	Stravovanie /Diétne OZ/ ŠJ	1 000,00	1 000,00	488,70
10.2	72f	09603	637014				Stravovanie z príjmu	2 690,00	2 690,00	1 694,00
10.2	72f	09603	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	2 780,00	2 780,00	1 530,53
10.2	72f	09603	637015	VP			Poistné majetku	160,00	160,00	0,00
10.2	41	09603	637016	NP			Prídel do SF POP3	0,00	53,00	52,54
10.2	72f	09603	637016				Prídel do SF z príjmu	850,00	850,00	476,54
10.2	72f	09602	637016				Prídel do sociálneho fondu - vl.	1 210,00	1 210,00	499,00
10.2	41	09603	637016				Prídel do sociálneho fondu	4 780,00	4 562,00	1 821,17
10.2	72f	09603	637027	VSJ			Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	0,00
10.2	111	09603	637032	OZ			Mylné platby	150,00	672,00	0,00
10.2	72f	09603	637035				Dane	3 000,00	3 000,00	656,80
10.2	72f	09603	637035	VSJ			Dane a miestne poplatky	327,00	327,00	256,52
10.2	111	1040	637035			OZ	Dane, komunálny odpad	0,00	1 600,00	1 569,20
10.2	72f	09603	637035				Dane, poplatky za kom. odpad	3 500,00	3 500,00	0,00
10.2	111	1040	637035				Poplatok za komun.odpad	6 000,00	6 000,00	2 723,00
10.2	72f	09603	642006				Na členské príspevky	0,00	25,00	25,00
10.2	41	09602	642012				Na odstupné	0,00	9 420,00	9 420,00
10.2	72f	09603	642013	VSJ			Na odchodné	2 200,00	2 158,00	0,00
10.2	111	1040	642014	OZ			Jednotlivcovi	0,00	340,00	226,80
10.2	72f	09603	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	600,00	600,00	60,76
10.2	41	09603	642014				Fin. príspevokna stravovanie	150,00	190,00	188,50
10.2	41	09603	642014	OK		ST	Finančný príspevok na stravova	380,00	380,00	84,48
10.2	72f	09602	642014				Príspevok na stravovanie	500,00	500,00	111,36
10.2	72f	09603	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	2 000,00	1 975,00	172,08
10.2	41	09603	642015				Na nemocenské dávky	5 070,00	5 184,00	988,05
10.2	72f	09603	642015				Na nemocenské dávky z príjmu	750,00	750,00	461,50
10.2	72f	09602	642015				Na nemocenské dávky z vl. príjr	1 500,00	1 500,00	0,00
10.2	111	1040	713004				Prevádzk. stroje, prístroje, zaria	0,00	15 000,00	0,00
10.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	21 792,00	23 598,00	14 252,01
10.2	111	09121	611	PON			Tar. plat - podp.op. - NZ	13 802,00	15 130,00	9 217,10
10.2	111	09121	611	ŠPT			Tar.plat - šk. podp. tím	13 512,00	14 816,00	9 035,91
10.2	111	09121	611	89			Tarifný plat- podp.opat. SZP	4 700,00	5 900,00	3 517,50
10.2	111	09211	611			A	Tarifný plat-as.uč.	20 293,00	22 137,00	13 625,00
10.2	111	09121	611	88			Tarifný plat - PA - podporné opat	22 626,00	24 786,00	15 125,00
10.2	111	09121	611	71			Tarifný plat - PO pedag. asistent	49 777,00	53 284,00	39 963,00
10.2	111	09121	611	51			Tarifný plat - PO SZP	2 479,00	979,00	0,00
10.2	111	09121	611	POA			Tarifný plat - POA	49 056,00	51 861,00	32 812,60
10.2	111	09121	611	87			Tarifný plat - školský podpor. tím	17 292,00	19 248,00	13 755,00
10.2	111	09121	611	81			Tarifný plat - ŠPT	34 280,00	36 680,00	27 510,00
10.2	111	09211	611		AP		Tarifný plat asistent	23 072,00	24 686,00	9 204,98
10.2	111	09121	611		AP		Tarifný plat asistentov	15 382,00	16 458,00	6 136,66
10.2	111	09121	611	SZP	PO		Tarifný plat SZP PO	6 000,00	4 574,00	1 527,87
10.2	111	09121	611		PT		Tarifný plat školský podporný tín	34 280,00	36 680,00	13 059,41
10.2	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat ŠPT	22 000,00	22 338,00	15 971,41
10.2	111	09121	611	PAU			Tarifný plat, osobný plat-AU pod	40 727,00	43 587,00	27 241,65
10.2	111	09121	611	AU	PO		Tarifný plat, osobný plat-AU pod	54 000,00	55 677,00	37 958,46
10.2	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat, osobný plat-podp.op	20 566,00	22 004,00	13 753,20
10.2	111	09121	612001	ŠPT			Osobný príplatok ŠPT	600,00	600,00	84,32
10.2	111	09121	612002	AU	PO	1	Príplatky za profesijný rozvoj AU	1 744,00	1 744,00	1 234,79
10.2	111	09121	612002	SZP	PO	1	Príplatky za profesijný rozvoj SZ	1 013,00	963,00	0,00
10.2	111	09121	612002	AU	PO	2	Príplatok za hodnotenie AU PO	0,00	795,00	573,21
10.2	111	09121	612002	SZP	PO	3	Príplatok za hodnotenie SZP PO	0,00	155,00	17,27
10.2	111	09121	612002	ŠPT	2		Príplatok za hodnotenie ŠPT	0,00	400,00	246,16
10.2	111	09121	612002	AU	PO	3	Príplatok začiinajúceho PZ AU F	0,00	85,00	75,23
10.2	111	09121	612002	SZP	PO	2	Príplatok začinajúceho PZ SZP	0,00	35,00	25,08
10.2	111	09121	612002	ŠPT	4		Profesijný rozvoj ŠPT	1 046,00	2 296,00	1 557,66

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09211	614			S	Tarifný plat, osobný plat-soc.zne	1 110,00	1 110,00	0,00
10.2	111	09211	614	72			Odmeny- VP	4 300,00	4 300,00	0,00
10.2	111	09121	614			S	Odmeny-soc.znev.	940,00	940,00	0,00
10.2	111	09211	614			V	Odmeny-vzd.p.	5 279,00	5 279,00	1 838,40
10.2	111	09121	614			V	Odmeny-vzd.poukazy	4 283,00	3 771,00	1 225,60
10.2	111	09121	614	51			Odmeny - PO SZP	500,00	500,00	0,00
10.2	111	09121	614	100			Odmeny - vzdelávacie poukazy	16 293,00	16 475,00	0,00
10.2	111	09121	614				Odmeny	10 151,00	9 411,00	4 141,94
10.2	111	09211	614	RVP			Odmeny vzdelávacie poukazy	4 500,00	4 345,00	2 009,95
10.2	111	09121	614	RVP			Odmeny vzdelávcie poukazy	1 500,00	1 426,00	1 285,05
10.2	111	09211	614	2	VP		Odmeny za krúžky - VP	4 683,00	4 683,00	3 359,91
10.2	111	09121	614	VZ			Odmeny za vedenie krúžkov	4 278,00	4 278,00	0,00
10.2	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	555,00	505,00	158,23
10.2	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1 466,00	1 716,00	707,94
10.2	111	09211	621			A	Poistné do VšZP-as.uč.	263,00	963,00	671,55
10.2	111	09211	621	PAU			Poistné do VšZP-AU podp.opat.	923,00	988,00	617,05
10.2	111	09121	621	AU	PO		Poistné do VšZP-AU podp.opatr	1 700,00	1 700,00	696,98
10.2	111	09121	621	87			Poistné do VšZP-Šk.podp.tím	3 203,00	3 203,00	1 513,05
10.2	111	09211	621			V	Poistné do VšZP-vzd.p.	274,00	274,00	50,69
10.2	111	09211	621	VZ			Poistné do VšZP-vzdelávacie pc	205,00	205,00	0,00
10.2	111	09121	621	PAU			Poistné do VšZP - AU podp.opa	690,00	738,00	461,70
10.2	111	09121	621	88			Poistné do VšZP - PA podp.opat	2 500,00	2 500,00	1 663,75
10.2	111	09121	621	71			Poistné do VšZP - PO pedag. as	5 476,00	5 856,00	4 392,00
10.2	111	09121	621	89			Poistné do VšZP - podp.opat. S	350,00	350,00	175,90
10.2	111	09121	621	81			Poistné do VšZP - ŠPT	3 768,00	4 032,00	3 024,00
10.2	111	09121	621	100			Poistné do VšZP - vzdel.poukaz	1 440,00	1 440,00	0,00
10.2	111	09121	621	VZ			Poistné do VšZP - vzdelávacie p	266,00	266,00	0,00
10.2	111	09121	621	51			Poistné do VšZP	328,00	328,00	0,00
10.2	111	09121	621	ŠPT			Poistné do VŠZP ŠPT	900,00	1 800,00	1 481,05
10.2	111	09211	621	72			Poistné do VšZP z VP	430,00	430,00	0,00
10.2	111	09121	621	72			Poistné VšZP - vzdelávacie pou	327,00	327,00	0,00
10.2	111	09121	621	PON			VšZP - podp.op. - NZ	1 518,00	1 518,00	1 013,90
10.2	111	09121	621	ŠPT			VšZP - šk. podp. tím	1 486,00	1 486,00	993,95
10.2	111	09121	621	POA			VšZP POA	5 396,00	5 919,00	3 609,40
10.2	111	09211	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP-AU podp.op	1 000,00	2 233,00	2 233,16
10.2	111	09121	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP - AU podp.c	700,00	1 430,00	1 427,77
10.2	111	09211	623			V	Poistné do ostatných zdr.poist.-	335,00	335,00	151,53
10.2	111	09211	623			A	Poistné do ostatných zdrav. pois	2 100,00	1 400,00	821,50
10.2	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	2 693,00	2 578,00	1 583,04
10.2	111	09121	623	PAU			Poistné do ostatných ZP-AU poc	2 867,00	3 069,00	1 917,80
10.2	111	09121	623	ŠPT			Poistné do ostatných ZP-podp.c	2 262,00	2 420,00	1 512,85
10.2	111	09121	623	ŠPT			Poistné do ostatných ZP ŠPT	900,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	625001	PON			NP - podp.op. - NZ	193,00	193,00	129,05
10.2	111	09121	625001	ŠPT			NP - šk. podp. tím	190,00	190,00	126,50
10.2	111	09121	625001	POA			NP POA	687,00	753,00	459,40
10.2	111	09121	625001	71			Na nemoc. poist. - PO pedag. as	697,00	744,00	558,00
10.2	111	09121	625001	100			Na nemocenské poist. - VP	183,00	183,00	0,00
10.2	111	09211	625001			A	Na nemocenské poistenie-as.uč	313,00	313,00	190,75
10.2	111	09121	625001	PAU			Na nemocenské poistenie-AU p	570,00	610,00	381,40
10.2	111	09121	625001	AU	PO		Na nemocenské poistenie-AU p	450,00	690,00	561,06
10.2	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie-podp	288,00	308,00	192,55
10.2	111	09211	625001			V	Na nemocenské poistenie-vzd.p	78,00	78,00	25,74
10.2	111	09121	625001	51			Na nemocenské poistenie - PO	42,00	42,00	0,00
10.2	111	09121	625001	81			Na nemocenské poistenie - ŠPT	480,00	512,00	384,00
10.2	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	731,00	731,00	250,37
10.2	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie ŠPT	800,00	800,00	251,12
10.2	111	09121	625001	RVP			Na nemocenské poistenie vzdel	80,00	80,00	49,38
10.2	111	09121	625001			V	Na nemoenské poistenie-vzd.pc	63,00	63,00	17,16
10.2	111	09121	625002		PT		Na star. poistenie školský podpc	12 320,00	13 180,00	4 694,56

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	625002	71			Na starob. poist. - PO pedag. as	6 969,00	7 460,00	5 595,00
10.2	111	09121	625002	100			Na starob. poist. - VP	1 833,00	1 833,00	0,00
10.2	111	09121	625002			S	Na starobné poist.-soc.znev.	132,00	132,00	0,00
10.2	111	09121	625002	51			Na starobné poist. - PO SZP	417,00	417,00	0,00
10.2	111	09211	625002			A	Na starobné poistenie-as.uč.	2 666,00	2 666,00	1 907,50
10.2	111	09121	625002	PAU			Na starobné poistenie-AU podp.	5 701,00	6 101,00	3 813,85
10.2	111	09121	625002	AU PO			Na starobné poistenie-AU podp.	5 000,00	5 640,00	5 612,17
10.2	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie-podp.opa	2 880,00	3 082,00	1 925,45
10.2	111	09211	625002			S	Na starobné poistenie-soc.znev.	155,00	155,00	0,00
10.2	111	09121	625002			V	Na starobné poistenie-vzd.p.	1 411,00	1 411,00	428,96
10.2	111	09211	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláv.p	464,00	464,00	0,00
10.2	111	09121	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláva	603,00	603,00	0,00
10.2	111	09121	625002	88			Na starobné poistenie - PA podp	5 634,00	5 634,00	3 786,25
10.2	111	09121	625002	89			Na starobné poistenie - podp.op	1 400,00	1 400,00	876,60
10.2	111	09121	625002	87			Na starobné poistenie - Šk.podp	7 465,00	7 465,00	3 429,45
10.2	111	09121	625002	81			Na starobné poistenie - ŠPT	4 800,00	5 136,00	3 852,00
10.2	111	09121	625002				Na starobné poistenie	19 786,00	20 768,00	7 837,81
10.2	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie ŠPT	2 500,00	2 732,00	2 511,44
10.2	111	09211	625002		VP		Na starobné poistenie VP	1 684,00	1 684,00	0,00
10.2	111	09121	625002	RVP			Na starobné poistenie vzdel. po	723,00	775,00	670,46
10.2	111	09121	625002	72			Na starobné poistenie z VP	1 895,00	1 895,00	0,00
10.2	111	09121	625002	PON			SP - podp.op. - NZ	1 932,00	1 932,00	1 290,40
10.2	111	09121	625002	ŠPT			SP - šk. podp. tím	1 892,00	1 892,00	1 265,00
10.2	111	09121	625002	POA			SP POA	6 868,00	7 646,00	4 593,75
10.2	111	09121	625003	PON			ÚP - podp.op. - NZ	111,00	111,00	72,35
10.2	111	09121	625003	ŠPT			ÚP - šk. podp. tím	108,00	108,00	72,30
10.2	111	09121	625003	POA			ÚP POA	392,00	436,00	262,50
10.2	111	09121	625003			V	Na úrazové-vzd.p.	36,00	36,00	9,82
10.2	111	09121	625003	71			Na úrazové poist. - PO pedag. a	398,00	424,00	318,00
10.2	111	09121	625003	100			Na úrazové poist. - VP	105,00	105,00	0,00
10.2	111	09211	625003			A	Na úrazové poistenie-as.uč.	89,00	189,00	109,00
10.2	111	09121	625003	PAU			Na úrazové poistenie-AU podp.(	326,00	349,00	217,95
10.2	111	09121	625003	AU PO			Na úrazové poistenie-AU podp.(	900,00	900,00	320,54
10.2	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie-podp.opat	164,00	175,00	110,05
10.2	111	09211	625003			V	Na úrazové poistenie-vzd.p.	44,00	44,00	14,68
10.2	111	09121	625003	51			Na úrazové poistenie - PO SZP	24,00	24,00	0,00
10.2	111	09121	625003	81			Na úrazové poistenie - ŠPT	272,00	292,00	219,00
10.2	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	421,00	421,00	143,03
10.2	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie ŠPT	600,00	600,00	143,45
10.2	111	09121	625003	RVP			Na úrazové poistenie vzdel. pou	80,00	80,00	46,05
10.2	111	09121	625004	71			Na invalid. poist. - PO pedag. as	1 493,00	1 600,00	1 200,00
10.2	111	09121	625004	100			Na invalidné poist. - VP	393,00	393,00	0,00
10.2	111	09211	625004			A	Na invalidné poistenie-as.uč.	672,00	672,00	408,75
10.2	111	09121	625004	PAU			Na invalidné poistenie-AU podp	1 222,00	1 308,00	817,25
10.2	111	09121	625004	AU PO			Na invalidné poistenie-AU podp	1 300,00	1 300,00	1 118,79
10.2	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie-podp.opa	617,00	660,00	412,60
10.2	111	09121	625004			V	Na invalidné poistenie-vzd.p.	302,00	302,00	91,92
10.2	111	09121	625004	51			Na invalidné poistenie - PO SZP	89,00	89,00	0,00
10.2	111	09121	625004	81			Na invalidné poistenie - ŠPT	1 032,00	1 096,00	822,00
10.2	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	1 195,00	1 195,00	504,18
10.2	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie ŠPT	1 200,00	1 200,00	538,14
10.2	111	09121	625004	RVP			Na invalidné poistenie vzdel. po	270,00	270,00	141,87
10.2	111	09121	625004	PON			IP - podp.op. - NZ	414,00	414,00	276,50
10.2	111	09121	625004	ŠPT			IP - šk. podp. tím	405,00	405,00	271,10
10.2	111	09121	625004	POA			IP POA	1 472,00	1 639,00	984,40
10.2	111	09121	625005	71			Na poist. v nezam. - PO pedag.	498,00	528,00	396,00
10.2	111	09121	625005	100			Na poist. v nezam. - VP	131,00	131,00	0,00
10.2	111	09121	625005	PAU			Na poistenie v nezamest.-AU po	407,00	435,00	272,40
10.2	111	09121	625005	AU PO			Na poistenie v nezamest.-AU po	2 200,00	2 200,00	386,62

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamest.-podp.	206,00	221,00	137,55
10.2	111	09211	625005			A	Na poistenie v nezamestnanosti	224,00	224,00	136,25
10.2	111	09121	625005			V	Na poistenie v nezamestnanosti	101,00	101,00	30,64
10.2	111	09121	625005	51			Na poistenie v nezamestnanosti	30,00	30,00	0,00
10.2	111	09121	625005	81			Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	368,00	276,00
10.2	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	441,00	441,00	162,06
10.2	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamestnanosti	200,00	210,00	179,29
10.2	111	09121	625005	RVP			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	35,30
10.2	111	09121	625005	PON		2	PnaFP - podp.op. - NZ	69,00	69,00	46,10
10.2	111	09121	625005	ŠPT		2	PnaFP - šk. podp. tím	28,00	28,00	19,00
10.2	111	09211	625005	ŠPT		2	PnaFR - šk. podp. tím	39,00	39,00	26,20
10.2	111	09121	625005	POA		2	PnaFR POA	245,00	269,00	164,05
10.2	111	09121	625005	SZP		2	Poistné na fin.podpory	41,00	41,00	11,30
10.2	111	09121	625005	PON			PvN - podp.op. - NZ	69,00	69,00	46,10
10.2	111	09121	625005	ŠPT			PvN - šk. podp. tím	67,00	67,00	45,20
10.2	111	09121	625005	POA			PvN POA	245,00	269,00	164,05
10.2	111	09121	625007	51			Rezervný fond - PO SZP	141,00	141,00	0,00
10.2	111	09121	625007	RVP			Rezervný fond RVP	440,00	440,00	227,45
10.2	111	09121	625007	ŠPT			Rezervný fond ŠPT	400,00	852,00	852,04
10.2	111	09121	625007	PON			RF - podp.op. - NZ	656,00	656,00	437,80
10.2	111	09121	625007	ŠPT			RF - šk. podp. tím	642,00	642,00	429,20
10.2	111	09121	625007	POA			RP POA	2 330,00	2 556,00	1 558,60
10.2	111	09121	625007	ŠPT			Na poistenie do rez.fondu-podp.	977,00	1 046,00	653,25
10.2	111	09121	625007	PAU			Na poistenie do rezer.fondu-AU	1 935,00	2 071,00	1 293,95
10.2	111	09211	625007			A	Na poistenie do rezervného fon	1 064,00	1 064,00	647,20
10.2	111	09121	625007			V	Na poistenie do rezervného fon	478,00	478,00	145,54
10.2	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	1 635,00	1 635,00	849,62
10.2	111	09121	625007	AU PO			Na poistenie do RF-AU podp.op	2 603,00	2 603,00	1 903,99
10.2	111	09121	625007	81			Na poistenie do RF - ŠPT	1 632,00	1 744,00	1 308,00
10.2	111	09121	625007	100			Na poistenie do RF - VP	622,00	622,00	0,00
10.2	111	09121	625007	71			Na poist. do RF - PO pedag. asi	2 364,00	2 528,00	1 896,00
10.2	111	09121	627	PON			DDP - podp.op. - NZ	276,00	276,00	185,70
10.2	111	09121	627	ŠPT			DDP - šk. podp. tím	271,00	271,00	180,64
10.2	111	09121	627	POA			DDP POA	981,00	1 076,00	656,25
10.2	111	09121	627	AU PO			Príspevok do DDS-AU podp.opa	5 303,00	5 303,00	769,82
10.2	111	09121	627	SZP			Príspevok do doplnkových dôch	2 061,00	1 661,00	417,83
10.2	111	09211	631001	RVP			Náhrada cest. výdavkov tuzems	0,00	92,00	92,25
10.2	111	09121	632001	VZ		1	Elektrická energia-vzdel.poukaz	312,00	312,00	0,00
10.2	111	09121	632001	RVP	1		Elektrická energia VZP	2 000,00	1 800,00	0,00
10.2	111	09121	632001	VZ		3	Tepelná energia-vzdel.poukazy	2 200,00	1 640,00	0,00
10.2	111	09121	632001	RVP	3		Teplo VZP	2 000,00	1 222,00	0,00
10.2	111	09121	632002	VZ			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	120,00	0,00	0,00
10.2	111	09211	633002	PSZ		3	Výpočtová technika-pod.opat.SZ	0,00	630,00	630,00
10.2	111	09211	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdel.pouka	2 000,00	2 454,00	0,00
10.2	111	09121	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdeláv.pou	2 000,00	2 768,00	0,00
10.2	111	09121	633002	51			Výpočtová technika - PO SZP	0,00	500,00	290,00
10.2	111	09121	633002	SZP PO			Výpočtová technika	0,00	668,00	667,50
10.2	111	09121	633006	VZ		7	Všeobecný materiál-ostatný VZI	240,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	633006	01			Všeobecný materiál - VP	752,00	1 252,00	540,80
10.2	111	09211	633006	RVP			Všeobecný materiál - VZP	300,00	300,00	222,06
10.2	111	09121	633006	51			Všeobecný materiál	2 400,00	3 193,00	2 313,59
10.2	111	09211	633006	VZ		7	Všeobecný materiál ostatný-vzd	240,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	633006	RVP			Všeobecný materiál VZP	100,00	200,00	141,96
10.2	111	09121	633006	100			Všeob. materiál - VP	2 202,00	370,00	347,90
10.2	111	09211	633009	PSZ		3	Učeb.pomôcky a kompen.pomô	2 550,00	1 470,00	0,00
10.2	111	09121	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.	255,00	255,00	0,00
10.2	111	09211	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.pros	559,00	409,00	0,00
10.2	111	09121	633009			U	Učebné pomôcky-učebnice	5 055,00	5 444,00	5 348,98
10.2	111	09121	633009	51			Učebné pomôcky - PO SZP	2 400,00	3 400,00	2 481,16

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09121	633009				Učebné pomôcky - VP	6 173,00	8 573,00	2 539,46
10.2	111	09121	633009	72			Učebné pomôcky - vzdel. pouka	620,00	620,00	0,00
10.2	111	09211	633009	72			Učebné pomôcky - vzdeláv. pou	740,00	340,00	0,00
10.2	111	09121	633009		ZN		Učebné pomôcky - ZN	0,00	1 816,00	1 816,46
10.2	111	09211	633009		ZN		Učebné pomôcky ZNP	4 000,00	4 134,00	2 724,70
10.2	111	09121	633009	UC			Učebnice-špecifiká	13 418,00	7 437,00	0,00
10.2	111	09211	633009		UC		Učebnice - špecifiká	17 453,00	9 615,00	0,00
10.2	111	09121	633009	65			Učebnice	35 052,00	18 656,00	7 553,73
10.2	111	09121	633009	UC			Učebnice špecifika	3 971,00	4 185,00	4 184,99
10.2	111	09211	633009	UC			Učebnice špecifika	5 483,00	1 272,00	0,00
10.2	111	09121	633009	73			Knihy učebnice-dotácia knihy	5 127,00	2 971,00	2 644,41
10.2	111	09211	633009	VZ			Knihy učebnice, učebné pom.-v	320,00	0,00	0,00
10.2	111	09211	633009	RVP			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	15 039,00	7 189,00	684,34
10.2	111	09121	633009	SZP	PO		Knihy, učebnice, učebné pomôc	1 258,00	1 008,00	0,00
10.2	111	09121	633009	VZ			Knihy,učebnice,učebnépomôcky	320,00	0,00	0,00
10.2	131P	09121	633009	66			Kompenzačné pomôcky	0,00	1 675,00	1 675,00
10.2	111	09121	633018	51			Licencie - PO SZP	0,00	40,00	40,01
10.2	111	09121	633018	VZ			Licencie VZP	0,00	1 800,00	1 800,00
10.2	111	09211	634004	90			Prepravné a nájom dop.prostr.-	0,00	1 000,00	1 000,00
10.2	111	09211	634004	RVP			Prepravné a nájom dopravných	0,00	350,00	350,20
10.2	111	09211	635006		ZN		Údržba budov ZNP	3 350,00	3 350,00	0,00
10.2	3P01	09121	637001	POC			Školenia, kurzy, semináre, pora	0,00	120,00	120,00
10.2	111	09121	637002	SZP	PO		Vstupné a poplatky na exkurzie	0,00	18,00	18,00
10.2	111	09121	637002	RSP			Škola v prírode	5 300,00	5 250,00	5 250,00
10.2	111	09211	637002	LYZ			Lyžiarsky kurz	6 750,00	10 200,00	7 050,00
10.2	111	09121	637002	100			Kult.poduj.,súťaže - VP	350,00	430,00	367,20
10.2	111	09211	637004	LK		7	Ostatné služby-lyžiarsky kurz	2 400,00	6 200,00	4 550,00
10.2	111	09211	637004	VZ		7	Všeobecné služby- VZP	0,00	314,00	314,00
10.2	111	09121	637004	RVP			Všeobecné služby	6 700,00	7 150,00	0,00
10.2	111	09121	637006	SP			Náhrady-zdravotnícke služby	0,00	400,00	400,00
10.2	111	09121	637007	91			Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	7 400,00	12 000,00	10 650,00
10.2	111	09211	637007	90			Cest. náhr., ubyt. - LK	9 900,00	11 850,00	9 900,00
10.2	111	09211	637007		LY		Cestovné náhrady žiakom na ly	8 550,00	12 300,00	9 450,00
10.2	111	09121	637007			R	Cestovné náhrada - ŠvP	5 500,00	5 400,00	3 200,00
10.2	111	09211	637007			Z	Cestovné náhrady-lyžiarsky	5 550,00	7 050,00	5 700,00
10.2	111	09211	637007	LK			Cestovné náhrady-lyžiarsky kur	5 350,00	700,00	700,00
10.2	111	09121	637007				Cestovné náhrady-škola v prírod	12 400,00	21 800,00	12 350,00
10.2	111	09211	637007	90			Cestovné náhrady - lyžiarsky ku	5 100,00	6 350,00	3 950,00
10.2	111	09121	637007	91			Cestovné náhrady - škola v prír	2 700,00	8 400,00	4 200,00
10.2	111	09121	637007	CES			Cestovné náhrady	4 792,00	6 948,00	4 528,40
10.2	111	09121	637027	72			Dohody VP- OON	300,00	846,00	175,08
10.2	111	09211	637027	72			Dohody VP -OON	0,00	400,00	196,92
10.2	111	0950	637027	01			Odmeny zam. mimo prac pome	300,00	696,00	400,00
10.2	111	09211	637027	LK			Odmeny zamestnancov mimopr	200,00	0,00	0,00
10.2	111	09121	637027	RVP			Odmeny zamestnancov mimopr	4 500,00	4 500,00	2 466,00
10.2	111	09121	637027	VZP			Odmeny zamestnancov mimopr	0,00	759,00	360,00
10.2	111	09121	637027		VP		Odmeny dohody o vyk.práce VP	400,00	400,00	0,00
10.2	111	09121	642014				Dopravné	6 270,00	7 457,00	5 345,70
10.2	131P	09121	642014				Dopravné z r. 2025	0,00	914,00	914,30
10.2	131P	09121	642014	74			Dopravné z roku 2025	0,00	660,00	659,86
10.2	111	09121	642014	CS			Dopravné žiaci	2 736,00	5 749,00	3 008,70
10.2	131P	09121	642014	CS			Dopravné žiaci z roku 2025	0,00	690,00	690,00
10.2	111	09211	642014		CE		Cestovné žiakom	30 985,00	33 672,00	12 948,65
10.2	131P	09211	642014		CE		Cestovné žiakom z r. 2025	0,00	5 279,00	5 279,40
10.2	111	09121	642014	74			Cestovné	3 876,00	4 914,00	3 305,02
10.2	131P	09211	642014	CES			Cestovné náhrady ednotlivcovi	0,00	119,00	118,40
10.2	111	09211	642014			C	Jednotlivcovi-doprav..ž.	2 441,00	2 669,00	1 151,20
10.2	111	09121	642014			C	Jednotlivcovi-doprav.ž.	1 800,00	1 800,00	261,30

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	131P	09121	642014			C	Jednotlivcovi	0,00	883,00	883,30
10.2	111	09211	642014	DP			Jednotlivcovi cestovné	833,00	1 204,00	552,05
10.2	111	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné	603,00	871,00	399,75
10.2	131P	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné z r.2025	0,00	350,00	349,50
10.2	131P	09211	717003				Prístavby, nadstavby, stavebné	0,00	39 435,00	0,00
10.2	131P	09121	717003				Prístavby, nadstavby, stavebné	0,00	34 294,00	0,00
10.2	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39 549,00	39 549,00	14 015,03
10.2	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	18 675,00	18 675,00	7 062,80
10.2	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2 855,00	2 855,00	1 477,32
10.2	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6 043,00	6 043,00	5 295,12
10.2	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0,00
10.2	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	0,00
10.2	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1 479,00	1 479,00	929,85
10.2	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4 081,00	4 081,00	1 760,25
10.2	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	0,00
10.2	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1 200,00	1 200,00	0,00
10.2	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	352,00	352,00	136,26
10.2	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	270,30
10.2	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6 528,00	6 528,00	2 703,40
10.2	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3 518,00	3 518,00	1 362,21
10.2	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	203,00	203,00	77,86
10.2	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	154,45
10.2	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1 331,00	1 331,00	579,35
10.2	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	617,00	617,00	291,84
10.2	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	215,00	215,00	97,23
10.2	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	193,15
10.2	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 421,00	1 421,00	917,25
10.2	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 124,00	1 124,00	462,17
10.2	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	266,22
10.2	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	54,90
10.2	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	9,30
10.2	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	0,00	0,00
10.2	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0,00
10.2	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	0,66
10.2	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	11,81
10.2	41	0111	632006	57	00	00	ŠU-elektrina	0,00	80,00	0,00
10.2	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	0,00
10.2	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	55,00	55,00	0,00
10.2	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	150,00	150,00	88,80
10.2	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	0,00
10.2	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1 679,00	1 712,00	500,00
10.2	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	75,00
10.2	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0,00
10.2	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	316,11
10.2	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	270,00	270,00	0,00
10.2	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	380,00	380,00	0,00
10.2	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	190,00	190,00	0,00
10.2	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1 200,00	1 265,00	1 265,00
10.2	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	135,00	0,00
10.2	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	300,00	0,00	0,00
10.2	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	33,00	0,00	0,00
10.2	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	20,00	20,00	0,00
10.2	41	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0,00	0,00	0,58
10.2	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	14,30
10.2	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemoc	5,00	0,00	0,00
10.2	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	42,00	0,00	0,00
10.2	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	50,40
10.2	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	3,00	0,00	0,00
10.2	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	10,00	10,00	2,88

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	9,00	0,00	0,00
10.2	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	7,80
10.2	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	3,00	0,00	0,00
10.2	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	15,00	0,00	0,00
10.2	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	40,00	40,00	17,09
10.2	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	0,00	0,00
10.2	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	0,00
10.2	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	3 550,00	3 250,00	830,80
10.2	41	0111	632006	01	16	01	Školstvo-elektrina	0,00	800,00	0,00
10.2	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00
10.2	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	0,00
10.2	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	900,00	809,88
10.2	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	780,00
10.2	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	480,00
10.2	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2 500,00	2 500,00	1 080,79
10.2	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	120,37
10.2	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00
10.2	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	560,00	560,00	360,00
10.2	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 313,00
10.2	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	913,00	913,00	280,00
10.2	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0,00	300,00	45,00
10.2	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6 020,00	5 720,00	5 600,00
10.2	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0,00	300,00	279,19
10.2	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	4 377,00	917,00	780,00
10.2	52	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	100 200,00	0,00	0,00
10.2	41	0443	621	51	06	00	ZŠ Kožucha-poistné do VšZP	396,00	396,00	0,00
10.2	41	0443	623	51	06	00	ZŠ Kožucha-poistné do ostat.ZP	396,00	396,00	0,00
10.2	41	0443	625001	51	06	00	ZŠ Kožucha-na nemocenské po	101,00	101,00	20,16
10.2	41	0443	625002	51	06	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	1 010,00	1 010,00	201,60
10.2	41	0443	625003	51	06	00	ZŠ Kožucha-na úrazové poisten	58,00	58,00	11,52
10.2	41	0443	625004	51	06	00	ZŠ Kožucha-na invalidné poiste	216,00	216,00	43,20
10.2	41	0443	625005	51	06	00	ZŠ Kožucha-na poistenie v neza	72,00	72,00	14,40
10.2	41	0443	625007	51	06	00	ZŠ Kožucha-na poistenie do RF	342,00	342,00	68,40
10.2	41	0443	637004	51	06	00	ZŠ Kožucha-všeobecné služby	50,00	50,00	0,00
10.2	41	0443	637027	51	06	00	ZŠ Kožucha-odmeny zam.mimo	7 200,00	7 200,00	1 440,00
10.2	43	0443	717002	51	06	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie,mod	70 000,00	86 000,00	0,00
10.2	1BB1	09121	611	POF			Tarifný plat - POP3	13 200,00	14 297,00	9 734,38
10.2	1BB1	09121	611				Tarifný plat	12 810,00	13 564,00	7 860,51
10.2	1BB1	09121	611				Tarifný plat /MPC od 1.9.2023/	16 943,00	2 635,00	0,00
10.2	3BB1	09121	611				Tarifný plat /POP3/	0,00	9 110,00	6 967,28
10.2	1BB1	09121	611				Tarifný plat POP3	14 608,00	17 708,00	8 129,31
10.2	1BB1	09121	611	PO3			Tarifný plat, osobný plat, základı	15 557,00	10 025,00	4 443,71
10.2	1BB1	09121	612001	PO3			Osobný príplatok	1 486,00	1 610,00	782,52
10.2	1BB1	09211	612001	4	PO		Príplatok za hodnotenie	190,00	212,00	102,89
10.2	3BB1	09121	612002	POF	2		Príplatok za profesijný rozvoj	0,00	409,00	408,77
10.2	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	384,00	1 470,00	711,27
10.2	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky POP3	2 500,00	1 178,00	985,50
10.2	3BB2	09121	612002	POF	2		Prípl. za prof. rozvoj - POP3	0,00	72,00	72,15
10.2	3BB1	09121	614	POF			Odmeny - POP3	0,00	400,00	400,00
10.2	1BB2	09121	621	PO3			Poistné do Všeobecnej zdravotr	70,00	71,00	42,60
10.2	1BB1	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1 338,00	1 709,00	891,40
10.2	3BB1	09121	621	POF			Poistné do VšZP - POP3	0,00	248,00	248,32
10.2	3BB1	09121	621	POF			VšZP - POP	0,00	168,00	167,49
10.2	3BB1	09211	621	POF			VšZP - POP3	0,00	231,00	231,30
10.2	1BB1	09121	621				VšZP POP3	683,00	1 223,00	1 150,59
10.2	1BB2	09121	623	PO3			Poistné do ostatných zdravotný	70,00	72,00	42,20
10.2	1BB1	09121	623				Poistné do ostatných zdravotný	1 349,00	2 454,00	1 183,73
10.2	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP - POP	0,00	36,00	36,02
10.2	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP - POP3	0,00	421,00	420,80

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP POP3	0,00	65,00	64,88
10.2	1BB1	09121	623				Dôvera POP3	1 200,00	0,00	0,00
10.2	1BB1	09121	625001				Na nemoc. poist.POP3	240,00	0,00	0,00
10.2	3BB1	09121	625001				Na nemoc. poistenie POP3	0,00	147,00	134,70
10.2	3BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie - POI	0,00	82,00	83,44
10.2	1BB1	09121	625001				Na nemocenské poistenie	482,00	597,00	177,90
10.2	3BB1	09121	625001	POF			NP POP	0,00	26,00	25,88
10.2	3BB1	09121	625001	POF			NP POP3	0,00	46,00	46,65
10.2	1BB1	09121	625002				Na star. poist.POP3	2 396,00	0,00	0,00
10.2	3BB1	09121	625002				Na star. poistenie POP3	0,00	1 246,00	1 145,65
10.2	3BB2	09121	625002				Na starob. poistenie POP3	0,00	236,00	202,15
10.2	1BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie-POP3	4 500,00	4 500,00	0,00
10.2	3BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie - POP3	0,00	835,00	835,00
10.2	1BB1	09121	625002				Na starobné poistenie	9 511,00	9 876,00	3 443,21
10.2	3BB1	09121	625002	POF			SP POP	0,00	259,00	259,00
10.2	3BB1	09121	625002	POF			SP POP3	0,00	467,00	466,51
10.2	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP	0,00	15,00	14,79
10.2	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP3	0,00	27,00	26,65
10.2	3BB1	09121	625003				Na úraz. poistenie POP3	0,00	100,00	77,00
10.2	1BB1	09121	625003				Na úrazové poist.POP3	137,00	0,00	0,00
10.2	3BB1	09121	625003	POF			Na úrazové poistenie - POP3	0,00	48,00	47,68
10.2	1BB1	09121	625003				Na úrazové poistenie	275,00	380,00	101,65
10.2	3BB1	09121	625004	POF			IP POP	0,00	55,00	55,49
10.2	3BB1	09121	625004	POF			IP POP3	0,00	100,00	99,96
10.2	3BB1	09121	625004				Na inval. poistenie POP3	0,00	194,00	130,90
10.2	1BB1	09121	625004				Na invalidné poist.POP3	512,00	0,00	0,00
10.2	3BB1	09121	625004	POF			Na invalidné poistenie - POP3	0,00	179,00	178,92
10.2	1BB1	09121	625004				Na invalidné poistenie	1 031,00	1 206,00	381,40
10.2	3BB1	09121	625005	POF		2	PnaFP POP	0,00	9,00	9,25
10.2	1BB2	09121	625005	POF		2	PnaFP POP3	4,00	21,00	16,66
10.2	1BB1	09121	625005	1			PnFP POP3	86,00	72,00	48,10
10.2	1BB1	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	418,00	127,02
10.2	3BB1	09121	625005	POF	1		Na poistenie v PnFP - POP3	0,00	29,00	29,76
10.2	3BB1	09121	625005	POF			Na PvN - POP3	0,00	29,00	29,76
10.2	3BB1	09121	625005	POF			PvN POP	0,00	9,00	9,25
10.2	1BB1	09121	625005				PvN POP3	90,00	61,00	38,46
10.2	3BB1	09121	625007	POF			RF POP	0,00	88,00	87,85
10.2	3BB1	09121	625007	POF			RF POP3	0,00	157,00	158,23
10.2	1BB1	09121	625007				Poistenie do RF POP3	812,00	0,00	0,00
10.2	1BB2	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fon	61,00	62,00	35,90
10.2	1BB1	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	1 572,00	1 845,00	567,98
10.2	3BB1	09121	625007				Na poistenie do RF POP3	0,00	629,00	457,25
10.2	3BB1	09121	625007	POF			Na poistenie do RFS - POP3	0,00	283,00	283,28
10.2	3BB1	09121	627	POF			DDP POP	0,00	24,00	24,17
10.2	1BB1	09121	627				DDP POP3	340,00	259,00	236,02
10.2	3BB1	09121	627	POF			Príspevok DDS	0,00	101,00	101,36
10.2	1BB2	09121	627	PO3			Príspevok do doplnkových dôch	25,00	25,00	15,10
10.2	1BB1	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	315,00	370,00	218,90
10.2	3BB2	09121	627	POF			Príspevok na DDS	0,00	18,00	17,91
10.2	3BB1	09121	627				Príspevok na doplnkové dôchod	0,00	219,00	115,16
10.2	11GR	09121	631002	ERA			Zahraničné PC Erasmus+	30 000,00	30 000,00	0,00
10.2	13GR	09211	631002	ERA	AA		Zahraničné PC Erasmus+ AA	0,00	5 695,00	3 962,40
10.2	13GR	09121	631002	ERA	GM		Zahraničné PC Erasmus+ GM	0,00	28 846,00	28 720,89
10.2	11GR	09211	631002	TCA			cestovné Erasmus+ škol.a koop	0,00	476,00	476,00
10.2	11GR	09121	633006	ERA			Všeobecný materiál Erasmus+	9 500,00	9 500,00	0,00
10.2	13GR	09211	633006	ERA	GM		Všeobecný materiál Erasmus+ (	0,00	1 000,00	907,82
10.2	13GR	09211	634004	ERA	GM		Prepravné a nájom dopravných	0,00	4 232,00	4 232,00
10.2	11GR	09121	637004	ERA			Všeobecné služby Erasmus+	10 500,00	10 500,00	0,00
10.2	13GR	09211	637015	ERA	GM		Poistné	0,00	107,00	107,35

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	1BB1	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	265,00	641,00	299,86
10.2	11GR	09211	637032	ERP			Mylné platby EME	48 000,00	47 524,00	0,00
10.2	1BB1	09121	642014				Jednotlivcovi	822,00	822,00	0,00
10.2	41	0443	621	51	07	00	VO ZŠ Komenského-poistné do	55,00	55,00	0,00
10.2	41	0443	623	51	07	00	VO ZŠ Komenského-poistné do	55,00	55,00	0,00
10.2	41	0443	625001	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na nemoce	14,00	14,00	0,00
10.2	41	0443	625002	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na starobn	140,00	140,00	86,80
10.2	41	0443	625003	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na úrazové	8,00	8,00	4,96
10.2	41	0443	625004	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na invalidn	30,00	30,00	0,00
10.2	41	0443	625005	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na poisten	10,00	10,00	0,00
10.2	41	0443	625007	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na poisten	50,00	50,00	29,45
10.2	41	0443	637004	51	07	00	VO ZŠ Komenského-všeobecné	50,00	50,00	0,00
10.2	41	0443	637027	51	07	00	VO ZŠ Komenského-odmeny za	1 000,00	1 000,00	620,00
10.2	1BA1	0443	637027	51	07	00	VO ZŠ Komenského-odmeny za	0,00	786,00	0,00
10.2	1BA2	0443	637027	51	07	00	VO ZŠ Komenského-odmeny za	0,00	139,00	0,00
10.2	1BA1	0443	717001	51	07	00	VO ZŠ Komenského-real.nových	0,00	53 466,00	0,00
10.2	1BA2	0443	717001	51	07	00	VO ZŠ Komenského-real.nových	0,00	9 435,00	0,00
10.2	41	0443	621	51	02	00	ZŠ Lipová-poistné do VšZP	396,00	396,00	0,00
10.2	41	0443	623	51	02	00	ZŠ Lipová-poistné do ostat.ZP	396,00	396,00	0,00
10.2	41	0443	625001	51	02	00	ZŠ Lipová-na nemocenské pois	101,00	101,00	23,38
10.2	41	0443	625002	51	02	00	ZŠ Lipová-na starobné poistenie	1 010,00	1 010,00	292,60
10.2	41	0443	625003	51	02	00	ZŠ Lipová-na úrazové poistenie	58,00	58,00	16,72
10.2	41	0443	625004	51	02	00	ZŠ Lipová-na invalidné poistenie	216,00	216,00	50,10
10.2	41	0443	625005	51	02	00	ZŠ Lipová-na poistenie v nezam	72,00	72,00	16,70
10.2	41	0443	625007	51	02	00	ZŠ Lipová-na poistenie do RFS	342,00	342,00	99,27
10.2	41	0443	637004	51	02	00	ZŠ Lipová-všeobecné služby	50,00	50,00	0,00
10.2	41	0443	637027	51	02	00	ZŠ Lipová-odmeny zam.mimo P	7 200,00	7 200,00	2 090,00
10.2	41	0443	717002	51	02	00	ZŠ Lipová-rekonštrukcie a mode	10 500,00	10 500,00	0,00
10.2	43	0443	717002	51	02	00	ZŠ Lipová-rekonštrukcie a mode	39 500,00	76 500,00	0,00
10.2	1BA1	0443	621	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZ	0,00	135,00	134,64
10.2	1BA2	0443	621	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZ	0,00	11,00	11,09
10.2	41	0443	621	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZ	396,00	396,00	12,67
10.2	1BA1	0443	623	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poist.do ostat.Z	0,00	62,00	61,71
10.2	1BA2	0443	623	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poist.do ostat.Z	0,00	5,00	5,08
10.2	41	0443	623	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do osta	396,00	396,00	5,81
10.2	41	0443	625001	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na nemocensk	101,00	101,00	3,02
10.2	1BA1	0443	625001	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.pois	0,00	32,00	32,13
10.2	1BA2	0443	625001	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.pois	0,00	3,00	2,65
10.2	1BA1	0443	625002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na starob.poist	0,00	369,00	368,90
10.2	1BA2	0443	625002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na starob.poist	0,00	30,00	30,38
10.2	41	0443	625002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na starobné po	1 010,00	1 010,00	34,72
10.2	41	0443	625003	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na úrazové poi	58,00	58,00	1,98
10.2	1BA1	0443	625003	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na úraz.poist.8	0,00	21,00	21,08
10.2	1BA2	0443	625003	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na úraz.poist.7	0,00	2,00	1,74
10.2	1BA1	0443	625004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist	0,00	79,00	79,05
10.2	1BA2	0443	625004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist	0,00	7,00	6,51
10.2	41	0443	625004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na invalidné po	216,00	216,00	7,44
10.2	41	0443	625005	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poistenie v	72,00	72,00	2,16
10.2	1BA1	0443	625005	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.v neza	0,00	23,00	22,95
10.2	1BA2	0443	625005	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.v neza	0,00	2,00	1,89
10.2	1BA1	0443	625007	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.do RF	0,00	125,00	125,16
10.2	1BA2	0443	625007	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.do RF	0,00	10,00	10,31
10.2	41	0443	625007	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poistenie do	342,00	342,00	11,78
10.2	41	0443	637004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-všeobecné služ	50,00	50,00	0,00
10.2	41	0443	637027	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-odmeny zam.m	7 200,00	7 200,00	233,00
10.2	1BA1	0443	637027	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-odmeny zam.m	0,00	5 174,00	2 635,00
10.2	1BA2	0443	637027	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-odmeny zam.m	0,00	426,00	217,00
10.2	52	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	80 000,00	80 000,00	8 098,14
10.2	43	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	0,00	32 000,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2	1BA1	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	0,00	86 003,00	86 003,30
10.2	1BA2	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	0,00	7 083,00	7 082,63
10.2	52	0443	717002	51	02	02	ZŠ Lipová ZATEP.-rekonštr.,mod	50 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**15 921 298,00**	**16 871 036,00**	**6 811 053,06**

Prvok 10.2.1

Názov: **Efektívna prevádzka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 551 811,00	1 619 473,00	746 591,88	1 561 811,00	1 561 811,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	104 643,00	35 413,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 561 811,00	1 724 116,00	782 005,38	1 561 811,00	1 561 811,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V tomto programovom prvku sú rozpočtované výdavky základných škôl z prevádzkového normatívu, ktorý je určený na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, výdavky na dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, transfery jednotlivcom (náhrada mzdy pri dočasnej PN), prídel do sociálneho fondu, povinný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov, kapitálové výdavky z prostriedkov štátu i zriaďovateľa a pod. Návrh rozpočtu prevádzkového normatívnu vychádza z jednotlivých návrhov základných škôl. V nasledujúcom kalendárnom roku MŠVVaM SR na svojej webovej stránke do 31.1. zverejňuje nový schválený normatív. Následne po rokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl dôjde k úprave normatívu pre jednotlivé základné školy.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku, optimálne materiálno-technické vybavenie a potrebnú udržbu budov.

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

Mu: % naplnenosti ZŠ s ohľadom na kapacitu.

Komentár: Percento naplnenosti je mierne pod plánovanou hodnotou. na 100% je naplnená ZŠ Ing. O. Kožucha najnižšiu naplnenosť má ZŠ Z. Nejedlého 73%

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	93,28	85,39	86,15	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ.

Komentár: Počet žiakov základných škôl má z dlhodobého hľadiska klesajúci trend vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva. Je to celoslovenský trend.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3700,00	3700,00	3700,00	0
Skutočná hodnota:	3646,00	3634,00	3625,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	41	09121	614	S			Odmeny - správa ihrísk	1 201,00	1 201,00	0,00
10.2.1	41	09121	614	IHR			Odmeny	1 000,00	0,00	0,00
10.2.1	41	09121	621	S			Zdravotné poistenie - správa ihr	40,00	40,00	0,00
10.2.1	41	09121	623	IHR			Poistné do ostatných zdravotný	150,00	69,00	0,00
10.2.1	41	09121	625001	ZS	IH		Na nemocenské poistenie	36,00	36,00	6,72
10.2.1	41	09121	625002	IHR			Na starobné poistenie	557,00	357,00	67,20
10.2.1	41	09121	625002	S			Socíálne poistenie - správa ihrís	360,00	360,00	0,00
10.2.1	41	09121	625003	IHR			Na úrazové poistenie	41,00	41,00	3,84
10.2.1	41	09121	625004	IHR			Na invalidné poistenie	121,00	121,00	14,40
10.2.1	41	09121	625005	ZS	IH		Na poistenie v nezamestnanosti	24,00	24,00	2,40
10.2.1	41	09121	625005	ZS	IH	2	PnaFP	24,00	24,00	2,40
10.2.1	41	09121	625007	IHR			Na poistenie do rezervného fon	199,00	199,00	22,80
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cest. výdavkov	1 000,00	500,00	222,38
10.2.1	111	09211	631001				Náhrada cestov. výdavkov - tuze	1 200,00	1 200,00	709,63
10.2.1	111	09121	631001				Náhrada cestovné výdavky - tuz	7 000,00	2 000,00	547,56

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	111	09211	631001	PK			Cestovné tuzemské	500,00	500,00	403,57
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské	1 500,00	1 400,00	550,15
10.2.1	111	09211	631001				Tuzemské cest. náhrady	1 000,00	655,00	652,85
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné	3 810,00	6 310,00	4 902,04
10.2.1	111	09121	631001				Tuzemské cestovné náhrady	4 000,00	2 672,00	1 975,97
10.2.1	111	09211	631002	PK			Cestovné zahraničné	50,00	50,00	0,00
10.2.1	111	09121	631002				Cest. výdavky - zahraničné	100,00	100,00	0,00
10.2.1	111	09211	631002				Náhrada cestov. výdavkov - zah	120,00	120,00	0,00
10.2.1	111	09211	631002				Zahraničné	0,00	100,00	55,50
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné	300,00	300,00	55,50
10.2.1	111	09121	631002				Zahraničné cestovné náhrady	0,00	1 183,00	1 182,82
10.2.1	111	09211	631002				Zahraničné prac. cesty	0,00	60,00	59,20
10.2.1	111	09121	632001				Plyn	70 000,00	79 637,00	40 059,37
10.2.1	111	09211	632001	1			El. energia	4 000,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09211	632001			E	El.energia	11 000,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001	1			Elektrická energia	87 350,00	0,00	0,00
10.2.1	72g	09121	632001	VLP	1		Elektrická energia VLP	3 572,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001	ZS	1		Energia elektrická	8 333,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001	ZS	3		Energia tepelná	62 237,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001	1			Energie - elektrická energia	17 200,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001	2			Energie - tepelná energia	65 000,00	0,00	0,00
10.2.1	72j	09121	632001		3		Energie - teplo	25 000,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001				Energie	9 000,00	130,00	14,73
10.2.1	72g	09121	632001	VLP	3		Energie tepelná	11 398,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001				Teplo	102 500,00	319 230,00	173 320,39
10.2.1	111	09121	632001	BAZ			Teplo bazén	36 555,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	632001	PK		3	Tepelná energia	40 000,00	0,00	0,00
10.2.1	41	09211	632002	S			Vodné, stočné- správa ihrísk	225,00	225,00	0,00
10.2.1	41	09121	632002	S			Vodné, stočné - správa ihrísk	174,00	174,00	0,00
10.2.1	111	09121	632002				Vodné, stočné	52 733,00	51 416,00	22 719,59
10.2.1	111	09121	632003				Poštové služby	2 622,00	2 622,00	1 186,60
10.2.1	111	09121	632004	PK			Komunikačná infraštruktúra-služ	500,00	500,00	234,00
10.2.1	111	09121	632004				Komunikačná infraštruktúra	2 630,00	2 774,00	1 766,79
10.2.1	111	09121	632005				Telekomunikačné služby	10 532,00	9 892,00	4 290,52
10.2.1	111	09121	632006				Elektrina	0,00	118 072,00	35 220,49
10.2.1	111	09121	632006	ZS			Elektrina ZŠ	0,00	8 333,00	4 448,77
10.2.1	72g	09121	632006	VLP			Elektrina ZŠ VLP	0,00	3 572,00	0,00
10.2.1	111	09121	632008	BAZ			Teplo - bazén	0,00	41 743,00	8 716,59
10.2.1	111	09121	632008	ZS			Teplo ZŠ	0,00	25 046,00	17 619,64
10.2.1	72g	09121	632008	VLP			Teplo ZŠ VLP	0,00	11 238,00	0,00
10.2.1	111	09121	633001				Interiérové vybavenie	35 717,00	29 604,00	15 211,06
10.2.1	72a	09211	633002	VP			Výpočtová technika-darov.príjmy	2 500,00	2 500,00	0,00
10.2.1	72a	09121	633002	VP			Výpočtová technika-darov.prostr	2 500,00	2 500,00	0,00
10.2.1	72g	09121	633002	85			Výpočtová technika - vl. príjmy	2 325,00	1 521,00	0,00
10.2.1	111	09121	633002				Výpočtová technika	24 550,00	18 958,00	10 536,52
10.2.1	111	09121	633003				Telekomunikačná technika	580,00	180,00	0,00
10.2.1	72j	09211	633004				Prevádzkové stroje z ostatných	2 200,00	2 200,00	0,00
10.2.1	72e	09211	633004				Prevádzkové stroje z poistného	0,00	600,00	599,90
10.2.1	111	09121	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	12 000,00	16 448,00	3 839,69
10.2.1	111	1040	633006	HNF			Pomôcky hmotná núdza	700,00	700,00	348,60
10.2.1	111	09121	633006	8			náterový materiál	400,00	100,00	0,00
10.2.1	111	09121	633006	9			ostatný materiál	4 500,00	2 543,00	142,41
10.2.1	111	09121	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat., ochr.p	45,00	109,00	108,98
10.2.1	111	09211	633006	07			Lieky, zdravotnícky mat.,ochr.po	55,00	133,00	133,18
10.2.1	111	09121	633006	06			Materiál na údržbu	3 500,00	3 500,00	1 052,52
10.2.1	111	09121	633006	7			hygienické potreby	3 000,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09211	633006	3			chemické výrobky	3 000,00	2 900,00	460,21
10.2.1	111	09121	633006	3			chemické výrobky bazén	1 000,00	1 000,00	294,25
10.2.1	111	09121	633006	03			Centropen	600,00	600,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	111	09211	633006	1			Kanc. potreby a materiál	800,00	1 300,00	1 101,50
10.2.1	111	09121	633006	5			kancelárske potreby	3 700,00	1 000,00	491,20
10.2.1	111	09121	633006	1			Kancelárske potreby a materiál	700,00	1 000,00	830,96
10.2.1	111	09121	633006	05			Kancelársky materiál	1 000,00	1 000,00	182,42
10.2.1	111	09121	633006	01			Kancelársky papier	600,00	600,00	0,00
10.2.1	111	09121	633006	20			Batérie, žiarovky, zámky	0,00	20,00	19,85
10.2.1	111	09121	633006	2			Čistiace a hyg. potreby	2 700,00	2 700,00	1 436,12
10.2.1	111	09121	633006	1			Čistiace prostriedky	10 500,00	10 376,00	5 288,39
10.2.1	111	1040	633006	HN			Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	332,00	132,80
10.2.1	111	09121	633006	04			Tlačivá	800,00	1 309,00	740,05
10.2.1	111	09121	633006	02			Toner	1 300,00	1 300,00	470,04
10.2.1	111	09121	633006	4			Tonery	700,00	900,00	767,26
10.2.1	111	09121	633006	6			tonery, valce	3 000,00	1 155,00	233,15
10.2.1	111	1040	633006	ŠKP			Učebné pomôcky ŠKP	498,00	498,00	83,00
10.2.1	111	09121	633006	4			stavebný a elektroinštal. materiá	1 240,00	25,00	13,00
10.2.1	111	09121	633006	1			Všeob.materiál-kanc.materiál	700,00	644,00	219,01
10.2.1	111	1040	633006				Učebné pomôcky - HN	1 800,00	1 800,00	647,40
10.2.1	41	09121	633006	OK		7	Všeobecný materiál-areál školy	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2.1	111	09211	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čist.a dezin	1 500,00	893,00	264,82
10.2.1	111	09121	633006			5	Všeobecný materiál-čistiace	1 400,00	1 400,00	869,96
10.2.1	111	09121	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiace pot	2 900,00	2 900,00	2 538,83
10.2.1	111	09211	633006	6	CI		Všeobecný materiál-čistiaci	2 900,00	3 811,00	3 810,97
10.2.1	111	09121	633006	PK		4	Všeobecný materiál-čistiaci a de	1 500,00	1 500,00	264,83
10.2.1	72a	09121	633006				Všeobecný materiál-granty	0,00	500,00	500,00
10.2.1	111	09121	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygien.potr	1 000,00	1 000,00	988,42
10.2.1	111	09211	633006	6	HY		Všeobecný materiál-hygienicky	1 500,00	1 500,00	1 482,64
10.2.1	41	09121	633006	IHR			Všeobecný materiál-ihrisko	1 238,00	1 488,00	597,33
10.2.1	111	09121	633006			1	Všeobecný materiál-kanc.mat.	500,00	500,00	231,17
10.2.1	111	09211	633006	1			Všeobecný materiál-kanc.mater	1 100,00	764,00	328,51
10.2.1	111	09211	633006			1	Všeobecný materiál-kancelar.	700,00	700,00	282,53
10.2.1	111	09121	633006	PK		1	Všeobecný materiál-kancelársky	1 400,00	1 400,00	526,00
10.2.1	111	09121	633006	PK		6	Všeobecný materiál-na údržbu	2 000,00	2 000,00	734,50
10.2.1	111	09121	633006	4			Všeobecný materiál-na údržbu š	1 000,00	917,00	864,71
10.2.1	111	09211	633006			8	Všeobecný materiál-ostat.	1 200,00	1 900,00	1 750,02
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál-ostatný	5 800,00	5 061,00	4 277,30
10.2.1	111	09121	633006			2	Všeobecný materiál-papier	2 000,00	2 000,00	7,63
10.2.1	111	09121	633006	PUP			Všeobecný materiál-PUPN	0,00	38,00	37,35
10.2.1	111	09211	633006			3	Všeobecný materiál-ŠEVT	300,00	300,00	0,00
10.2.1	111	09121	633006			3	Všeobecný materiál-tlačivá	800,00	800,00	488,43
10.2.1	111	09211	633006			4	Všeobecný materiál-toner	800,00	800,00	524,36
10.2.1	111	09121	633006			4	Všeobecný materiál-tonery	600,00	600,00	429,04
10.2.1	111	09121	633006	3			Všeobecný materiál-tonery,mon	1 600,00	1 037,00	6,00
10.2.1	111	09121	633006			6	Všeobecný materiál-údržba	1 600,00	1 600,00	1 421,52
10.2.1	111	09211	633006	4			Všeobecný materiál-údržby škol	2 200,00	2 200,00	1 296,99
10.2.1	111	09121	633006	6	UP		Všeobecný materiál-upratovací	1 800,00	1 800,00	1 668,95
10.2.1	72j	09211	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl. príjmy	114,00	114,00	0,00
10.2.1	72j	09121	633006	85	1		Všeobecný materiál-vl.príjmy	86,00	86,00	0,00
10.2.1	111	09121	633006	NOC			Všeobecný materiál - dot. NOC	0,00	107,00	107,15
10.2.1	111	09121	633006	6			Všeobecný materiál - ostat.	6 651,00	6 651,00	4 002,53
10.2.1	111	09121	633006	2			Všeobecný materiál - tlačivá	300,00	279,00	10,75
10.2.1	41	09211	633006	IHR			Všeobecný materiál -ihrisko	2 000,00	1 000,00	93,58
10.2.1	111	09121	633006				Všeobecný materiál	18 175,00	22 239,00	12 613,14
10.2.1	72a	09211	633006	VLP	D		Všeobecný materiál dary	0,00	87,00	87,00
10.2.1	72a	09121	633006	DP		7	Všeobecný materiál ostatný-dar	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2.1	72a	09121	633006				Všeobecný materiál z darov	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2.1	72g	09211	633006	5			Všeobecný materiál z príjmu	4 000,00	4 000,00	0,00
10.2.1	72j	09121	633006				Všeobecný materiál z vl. príjmov	600,00	590,00	49,43
10.2.1	72g	09121	633006				Všeobecný materiál z vl.príjmov	6 000,00	6 000,00	481,25
10.2.1	111	09121	633006	2			železiarsky tovar	1 300,00	400,00	140,30

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	111	09121	633007				Špeciálny materiál	0,00	42,00	0,00
10.2.1	111	1040	633009			HN	Školské pomôcky - HN	300,00	300,00	149,40
10.2.1	111	1040	633009		ŠP		Školské potreby pre deti v HN	850,00	850,00	199,20
10.2.1	111	09121	633009	04			Učebnice	700,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009	4			Tlačivá Ševt	3 000,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009	02			Publikácie RAABE	150,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009	03			učebné pomôcky	10 000,00	6 000,00	2 570,60
10.2.1	111	09121	633009	1			Učebné a kompenzačné pomôc	600,00	372,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009	KSK			Učebné pomcky - dotácia Malí c	0,00	2 300,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009	NOC			Knihy - dot. NOC	0,00	173,00	172,85
10.2.1	72g	09211	633009			4	Knihy, časop., noviny, učebnice/	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2.1	72g	09121	633009			4	Knihy, časop.,noviny, učebnice/z	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny	670,00	322,00	10,00
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebné	200,00	200,00	112,68
10.2.1	111	09121	633009	PK		1	Knihy, časopisy, noviny, učebnic	850,00	850,00	6,00
10.2.1	111	09211	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	330,00	330,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	4 895,00	2 399,00	336,96
10.2.1	111	09211	633009	3			Knihy, časopisy, učebnice, novir	0,00	130,00	126,80
10.2.1	72g	09211	633009				Knihy, učeb, uč pom a komp poi	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009	3			Knihy, učebnice, časopisy, novir	100,00	200,00	81,07
10.2.1	111	09121	633009	2			Hry a hračky ako učebné pomôc	200,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	633009	01			Predplatné	667,00	667,00	447,92
10.2.1	111	09121	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	7 786,00	6 911,00	1 395,13
10.2.1	111	09121	633013				Softvér	1 750,00	250,00	0,00
10.2.1	111	09121	633013				Softvér a licencie	1 700,00	2 395,00	1 759,93
10.2.1	111	09121	633013				Softvér, licencie	444,00	444,00	0,00
10.2.1	111	09121	633015				Palivá ako zdroj energie	5 982,00	987,00	376,45
10.2.1	111	09121	633015				Palivo do kosačky	0,00	100,00	100,15
10.2.1	111	09121	633016				Reprezentačné	985,00	1 058,00	207,00
10.2.1	72g	09121	633016				Reprezentačné z príjmov	2 500,00	2 500,00	372,50
10.2.1	111	09121	633018				Licencie	7 310,00	6 171,00	3 452,44
10.2.1	111	09121	634004				Prepravné a nájom dopravných	1 250,00	1 250,00	0,00
10.2.1	111	09121	635001				Údržba interiérového vybavenia	376,00	481,00	165,09
10.2.1	111	09121	635001				Interiérového vybavenia	1 130,00	630,00	0,00
10.2.1	111	09121	635002				Údržba výpočtovej techniky	2 250,00	1 550,00	807,39
10.2.1	111	09121	635002				Údržba ýpočtovej techniky	1 250,00	250,00	0,00
10.2.1	111	09121	635002				Výpočtovej techniky	1 600,00	1 300,00	313,95
10.2.1	111	09121	635004				Údržba kanc. strojov, prístrojov a	200,00	200,00	0,00
10.2.1	111	09211	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístr,zar,tec	400,00	34,00	33,83
10.2.1	111	09121	635004				Údržba prev.strojov,prístr. a zari	812,00	508,00	220,76
10.2.1	111	09211	635004				Údržba prev.strojov,prístr.zariad.	1 218,00	763,00	331,14
10.2.1	111	09121	635004	PK			Údržba prev.strojov,prístrojov,za	400,00	282,00	33,82
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov a zariadení	2 000,00	1 100,00	77,15
10.2.1	111	09121	635004	BAZ			Údržba strojov a zariadení bazé	3 070,00	3 030,00	642,08
10.2.1	111	09121	635004				Údržba strojov, prístrojov, zariad	1 500,00	1 815,00	1 579,83
10.2.1	111	09121	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	3 281,00	3 281,00	955,28
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec. strojov a zariaden	1 600,00	0,00	0,00
10.2.1	111	09121	635005				Údržba špec.strojov, prístrojov, z	100,00	100,00	0,00
10.2.1	111	09121	635005				Špeciálnych strojov, prístrojov, z	1 700,00	350,00	0,00
10.2.1	41	09121	635006		H		Údržba budov - havária od zriad	0,00	4 757,00	4 756,70
10.2.1	111	09211	635006				Údržba budov a objektov	21 000,00	17 400,00	7 312,76
10.2.1	72j	09211	635006				Údržba budov a objektov z ostat	15 000,00	12 392,00	0,00
10.2.1	72e	09211	635006				Údržba budov z poistného plner	0,00	1 408,00	1 407,24
10.2.1	72g	09121	635006	65	1		Údržba budov, objektov - vl príjn	682,00	682,00	0,00
10.2.1	72g	09211	635006	85	1		Údržba budov, objektov - vl. príjı	904,00	904,00	0,00
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov	21 143,00	15 514,00	8 788,57
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	30 343,00	90 759,00	8 414,97
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, ich čas	9 000,00	22 576,00	22 575,26
10.2.1	111	09121	635006				Údržba budov, objektov, priestor	19 555,00	4 057,00	784,58

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	41	09121	635006			A	Údržba budov,objek.- /areál/	3 215,00	1 115,00	0,00
10.2.1	41	09211	635006				Údržba budov,objektov	7 143,00	2 386,00	0,00
10.2.1	111	09121	635006				Budov, objektov alebo ich častí	13 799,00	19 647,00	11 080,32
10.2.1	41	09211	635006			A	Budov, objektov alebo ich častí /	3 928,00	1 358,00	0,00
10.2.1	111	09121	635008	PK			Údržba učebných a kompenzač	120,00	120,00	0,00
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softveru	1 100,00	1 100,00	565,62
10.2.1	111	09121	635009				Údržba softvéru	8 250,00	7 850,00	4 557,89
10.2.1	111	09121	635009				Softvéru	0,00	700,00	664,00
10.2.1	111	09121	635011				Šp.konf. a kr. softvér	1 000,00	1 000,00	413,42
10.2.1	111	09121	635011				Špecializovaného konfigurovate	400,00	400,00	306,36
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné za budovy,objekty	2 500,00	1 500,00	650,00
10.2.1	111	09121	636001				Nájomné budov, objektov alebo	1 027,00	1 027,00	932,00
10.2.1	111	09211	636002				Nájomné prevádzk. prístrojov, z	731,00	731,00	460,99
10.2.1	111	09121	636002				Nájomné prevádzkových strojov	250,00	450,00	347,76
10.2.1	111	09121	636002				nájomné rohože	2 500,00	2 500,00	741,51
10.2.1	111	09211	636002	PK			Prenájom prev.strojov,prístr,tech	350,00	350,00	178,14
10.2.1	111	09121	636002	PK			Prenájom strojov,prístrojov,zaria	400,00	400,00	178,08
10.2.1	41	09121	637001	EXK			Exkurzie - zriaďovateľ	1 000,00	348,00	0,00
10.2.1	41	09211	637001	ZS			Exkurzie žiakov	580,00	580,00	0,00
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre	2 000,00	2 000,00	1 177,34
10.2.1	111	09121	637001	1			Školenia, kurzy, semináre nepe	740,00	494,00	310,77
10.2.1	111	09211	637001	2			Školenia, kurzy, semináre peda	1 000,00	467,00	467,08
10.2.1	111	09121	637001	2			Školenia, kurzy, semináre peda	494,00	311,00	311,39
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	3 000,00	3 952,00	2 513,17
10.2.1	111	09211	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	2 000,00	2 567,00	1 035,62
10.2.1	111	09121	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	11 215,00	11 236,00	7 544,86
10.2.1	41	09121	637002	EXK			Vstupné a poplatky na exkurzie	1 000,00	1 000,00	630,00
10.2.1	41	09121	637002	S			Konkurzy a súťaže - SI	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2.1	111	09121	637002				Konkurzy a súťaže	1 057,00	2 937,00	1 122,00
10.2.1	72g	09121	637002				Kult.poduj.,súťaže z vl.príjmov	445,00	445,00	40,00
10.2.1	72g	09121	637003				Propagácia, reklama a inzercia	5 291,00	6 091,00	4 699,81
10.2.1	111	09121	637004	2			Revízie a kontroly	2 500,00	2 500,00	1 027,96
10.2.1	111	09121	637004	PK		4	Revízie a kontroly zariadení	300,00	300,00	93,60
10.2.1	111	09211	637004	PK		7	Služby ostatné	1 000,00	1 000,00	392,29
10.2.1	111	09211	637004	PK		5	Služby program.vybavenia	1 000,00	1 000,00	532,68
10.2.1	111	09121	637004	PK		5	Služby programov.vybavenia	1 200,00	1 200,00	532,70
10.2.1	111	09121	637004	4			Služby technika BOZP	1 600,00	1 525,00	337,50
10.2.1	111	09121	637004	PK		6	Služby technika informač.techn	1 200,00	1 200,00	530,75
10.2.1	111	09211	637004	PK		6	Služby technika informač.techn	1 000,00	1 000,00	530,75
10.2.1	131P	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenske	0,00	1 362,00	1 362,43
10.2.1	111	09121	637004	PK		1	Renovácia tonerov,tlačiarenské	2 900,00	2 900,00	685,77
10.2.1	41	09121	637004	EXK			Všeobecné služby-exkurzie	0,00	652,00	314,25
10.2.1	41	09121	637004	ZS			Všeobecné služby-ihrisko	500,00	522,00	36,90
10.2.1	111	09121	637004	1			Všeobecné služby-odvoz odpad	2 400,00	2 400,00	1 240,25
10.2.1	111	09121	637004				Všeobecné služby	45 786,00	46 273,00	33 181,51
10.2.1	72j	09211	637004				Všeobecné služby z príjmu	4 000,00	4 000,00	733,80
10.2.1	72g	09121	637004				Všeobecné služby z vl. príjmov	1 000,00	1 000,00	61,50
10.2.1	111	09121	637004	5			Elektronické prístupové práva	1 800,00	1 810,00	1 305,21
10.2.1	111	09211	637004	PK		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	1 000,00	1 000,00	628,30
10.2.1	111	09121	637004	PK		2	Čistenie kanalizácii,rohoží	1 000,00	1 000,00	628,23
10.2.1	111	09121	637004	1			Odvoz odpadu	3 500,00	2 420,00	1 603,25
10.2.1	111	09121	637004	PK		3	Odvoz všetkých druhov odpado	2 400,00	2 400,00	1 633,50
10.2.1	111	09121	637004	OK		7	Ostatné služby	2 643,00	2 643,00	392,23
10.2.1	111	09121	637004	6			Ostatné všeobecné služby	5 000,00	2 000,00	842,95
10.2.1	111	09121	637004	BAZ			Mesačný servis bazén	5 450,00	9 607,00	760,14
10.2.1	111	09121	637005	PK		4	Pracovná zdravotná služba	300,00	300,00	0,00
10.2.1	111	09121	637005	PR			Špeciálne služby - právne služb	500,00	2 540,00	2 024,07
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby	10 300,00	10 498,00	5 084,15
10.2.1	111	09121	637005				Špeciálne služby strážna služba	300,00	300,00	80,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	111	09121	637005	PK		2	Služby technika požiar.ochrany,	1 200,00	1 200,00	195,00
10.2.1	111	09121	637005	PK		3	Služby ochrany objektov	90,00	90,00	39,42
10.2.1	111	09211	637005	PK		3	Služby ochrany objektu	90,00	90,00	39,42
10.2.1	111	09121	637006	REK			Rekr.poukazy	0,00	1 588,00	1 588,37
10.2.1	111	09121	637006	D			Rekreačné poukazy - dotácia	0,00	215,00	215,00
10.2.1	111	09121	637006	ZS			rekreačné poukazy	0,00	556,00	0,00
10.2.1	111	09121	637006	PK		3	Príspevok na športovú činnosť d	1 200,00	996,00	151,25
10.2.1	131P	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu-z r.2025	0,00	33,00	32,77
10.2.1	111	09121	637006	PK		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	3 000,00	3 777,00	1 490,30
10.2.1	111	09121	637006	ŠČD			Šport. činnosť dieťaťa	0,00	539,00	539,00
10.2.1	111	09121	637006	1			Náhrady-prísp.na rekreáciu	0,00	1 369,00	1 318,75
10.2.1	111	09121	637006	REK			Náhrady - príspevok na rekreáci	5 000,00	1 288,00	1 288,06
10.2.1	111	09121	637006	ŠPC			Náhrady - príspevok na športovu	2 500,00	259,00	258,50
10.2.1	72g	09121	637006				Náhrady - rekračné poukzay	1 113,00	1 063,00	137,33
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady	2 400,00	1 447,00	1 403,83
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady lekárske prehliadky	0,00	30,00	30,00
10.2.1	111	09121	637006				Náhrady rekreácie, šport.čin.die	0,00	1 685,00	1 685,37
10.2.1	111	09211	637006	PK		1	Náhrady za preventív.prehliadky	100,00	100,00	12,50
10.2.1	111	09121	637006	PK		1	Náhrady za preventívne prehliad	100,00	100,00	12,50
10.2.1	41	09121	637007	OK			Cestovné náhrady-exkurzie	1 000,00	1 000,00	0,01
10.2.1	72a	09211	637007				Cestovné náhrady-LK	0,00	1 426,00	1 426,00
10.2.1	111	09211	637007				Cestovné náhrady-lyž. kurz učit.	740,00	740,00	256,00
10.2.1	41	09211	637007				Exkurzie	1 000,00	1 000,00	700,00
10.2.1	111	09121	637012	2			Administratívne poplatky	150,00	150,00	0,00
10.2.1	111	09121	637012	2			Poplatky a odvody-dohľad zdrav	210,00	210,00	0,00
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky a odvody	1 386,00	1 386,00	673,30
10.2.1	111	09121	637012				Poplatky banke	1 534,00	1 534,00	714,10
10.2.1	111	09121	637012	PK		1	Poplatky za vedenie účtov	380,00	380,00	107,70
10.2.1	111	09121	637014				Stravovanie	103 183,00	103 184,00	52 599,15
10.2.1	72g	09121	637014				Stravovanie z vl. príjmov	225,00	225,00	39,60
10.2.1	111	09121	637014	PK			Stravovanie zamestnancov	15 000,00	15 000,00	8 277,49
10.2.1	111	09121	637015				Poistné	6 909,00	6 909,00	1 420,30
10.2.1	111	09121	637015	1			Poistné budov	300,00	300,00	0,00
10.2.1	111	09121	637015	PK			Poistné majetku, osôb	500,00	500,00	0,00
10.2.1	111	09121	637015	PUP			Poistné PUPN	0,00	9,00	9,42
10.2.1	111	09121	637015	2			Poistné zodpovednosti za škodu	280,00	280,00	164,46
10.2.1	111	09211	637015	2			Poistné zodpovednosti za škody	370,00	370,00	246,68
10.2.1	111	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	69 973,00	59 609,00	35 073,03
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny dohody o vykonaní prá	240,00	2 498,00	2 498,48
10.2.1	72e	09211	637027				Odmeny dohôd z poistného plne	0,00	600,00	600,00
10.2.1	111	09121	637027	PK			Odmeny zamest. mimopracov.p	900,00	900,00	145,00
10.2.1	111	09211	637027	PK			Odmeny zamest.mimopracov. p	900,00	900,00	145,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	377,00	162,00
10.2.1	111	09121	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	19 257,00	21 100,00	9 959,77
10.2.1	111	09121	637027				Dohody	4 500,00	4 700,00	3 998,00
10.2.1	111	09121	637031				Pokuty a penále	0,00	23,00	22,80
10.2.1	111	09121	637032	ZS			Mylné platby	0,00	7,00	0,00
10.2.1	111	09121	637035				Poplatok za komun. odpad	6 000,00	6 000,00	1 797,00
10.2.1	111	09121	637035				Dane	7 286,00	8 667,00	5 530,20
10.2.1	111	09211	637035				Dane a miestny poplatok-kom.o	3 500,00	2 500,00	374,00
10.2.1	111	09121	637035				Dane, poplatky za komunálny o	0,00	3 902,00	3 902,25
10.2.1	111	09121	637040				Služby v oblasti informačno-kom	4 000,00	4 000,00	3 311,96
10.2.1	72g	09121	642002				Príspevok nezisk. organizácii	225,00	225,00	0,00
10.2.1	111	09121	642006				Na členské príspevky	430,00	406,00	50,00
10.2.1	111	09121	642012	1			Na odstupné	0,00	4 253,00	4 253,00
10.2.1	111	09121	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	1 100,00	1 100,00	99,82
10.2.1	111	09121	642014				Fin. príspevok za stravovanie	1 000,00	1 000,00	207,27
10.2.1	111	09121	642014	PK		ST	Finančný príspevok na stravova	1 600,00	1 600,00	203,52
10.2.1	111	09211	642014				Finančný príspevok za stravova	1 200,00	1 200,00	274,73

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	111	09121	642014	1			Príspevok na stravovanie	2 400,00	2 400,00	723,21
10.2.1	111	09121	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	2 000,00	2 000,00	596,36
10.2.1	111	09121	642015				Na nemocenské dávky	32 093,00	30 473,00	16 790,59
10.2.1	111	09121	642029				Na náhradu - odškodnenie	0,00	24,00	24,11
10.2.1	43	09121	712001				Budov, objektov alebo ich častí	0,00	8 500,00	0,00
10.2.1	41	09121	716				Prípravná a projektová dokume	10 000,00	14 500,00	0,00
10.2.1	43	09121	717001				Realizácia nových stavieb	0,00	9 000,00	420,00
10.2.1	43	09121	717002				Rekonštrukcie a modernizácie k	0,00	34 994,00	34 993,50
10.2.1	41	09121	717003				Prístavby, nadstavby, stavebné	0,00	37 649,00	0,00
							Spolu:	**1 561 811,00**	**1 724 116,00**	**782 005,38**

Prvok 10.2.2

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 157 423,00	10 622 629,00	4 113 221,81	10 157 423,00	10 157 423,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 157 423,00	10 622 629,00	4 113 221,81	10 157 423,00	10 157 423,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných škôl vrátane odvodov do poisťovní. Návrh rozpočtu je plánovaný vo výške predpokladaných výdavkov jednotlivých základných škôl Po oznámení o pridelení normatívnych finančných prostriedkov na nový kalendárny rok (vždy do 31. 1.) sa rozpočet školám následne upraví po prerokovaní a vzájomnej dohode s riaditeľmi základných škôl.

Cieľ: **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológii.**

Komentár: V základných školách je nevyhnutné neustále pracovať na zvyšovaní vzdelávania zamestnancov s ohľadom na potrebu zavedenia kurikulárnej reformy.

Mu: % neprospievajúcich žiakov z celkového počtu žiakov.

Komentár: % neprospievajúcich žiakov súvisí s celkovým počtom žiakov školy a štruktúrou žiakov. V školskom roku 2025/2026 je toto % vyššie ako predpokladaná hodnota. Najnižšie % neprospievajúcich žiakov má ZŠ Hutnícka - 0 neprospievajúcich žiakov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,17	1,33	1,57	0	0	0

Mu: Počet nepedagogických zamestnancov.

Komentár: Počet nepedagogických pracovníkov je pod plánovanou úrovňou. V tento kategórii sa už neuvádzajú pedagogickí asistenti.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	71,50	72,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s atestáciou je pod plánovanou úrovňou z dôvodu odchodu atestovaných učiteľov do starobného dôchodku a príchodom nových učiteľov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	199,00	194,00	187,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov s prípl. za profesijný rozvoj

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov s príplatkom za profesijný rozvoj oproti minulému obdobiu stúpol. Od 1.9.2019 sa kreditový príplatok zmenil na príplatok za profesijný rozvoj. Systém získavania kreditov bol zrušený.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	231,00	229,00	226,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických zamestnancov.

Komentár: Počet pedagogických zamestnancov oproti minulému roku klesol. Táto hodnota závisí aj od počtu žiakov a štruktúrou na 1. a 2. stupni.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	265,00	275,00	290,00	290,00	290,00	0
Skutočná hodnota:	262,20	284,40	276,70	0	0	0

Mu: Počet žiakov pripadajúcich na 1 pedag. zamestn.

Komentár: Z pohľadu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu je to dôležitý údaj. Najviac žiakov na jedného učiteľa pripadá na Nad Medzou (15,24), najmenej na ZŠ Hutnícka (10).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	13,70	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	13,84	12,71	12,94	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	280,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	288,00	0	0	0	0	0

Mu: Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka.

Komentár: Priemerný počet vymeškaných hodín je mierne nad plánovanou úrovňou. Najvyšší počet vymeškaných hodín na žiaka (116) má ZŠ Levočská, najnižší (58,12) ZŠ Hutnícka. V ZŠ Levočská stúpol tento priemer pribudnutím žiakov z I. stupňa ZŠ z obce Teplička, kde bola zrušená základná škola.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	65,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	103,06	86,33	76,76	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.2	111	09121	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	300,00	1 000,00	760,48
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat	1 186 308,00	1 173 319,00	466 376,11
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat	564 165,00	525 842,00	218 829,15
10.2.2	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	4 059 238,00	3 977 315,00	1 635 658,23
10.2.2	111	09121	611	PK			Tarifný plat, základný plat, vrátaı	438 763,00	479 318,00	178 148,28
10.2.2	111	09121	612001				Osobný príplatok	192 633,00	192 327,00	79 981,39
10.2.2	111	09121	612001				Príplatky osobné	10 050,00	10 050,00	4 106,66
10.2.2	111	09121	612002			K	Príplatky ostatné-kredity	23 690,00	23 690,00	10 083,44
10.2.2	111	09121	612002	3			Príplatky za nadčas	5 000,00	4 000,00	201,51
10.2.2	111	09121	612002	4			Príplatky za riadenie	19 250,00	19 250,00	7 735,46
10.2.2	111	09121	612002		10		Príplatok riaditeľa	11 000,00	11 000,00	725,35
10.2.2	111	09121	612002	9			Príplatok riaditeľa školy	2 148,00	2 148,00	745,74
10.2.2	111	09121	612002	8			Príplatok uvádz. učiteľa	0,00	70,00	70,39
10.2.2	111	09121	612002	6			Príplatok uvádzajúceho učiteľa	0,00	168,00	130,16
10.2.2	111	09121	612002	11			Príplatok za činnosť supervízora	0,00	1 975,00	712,55
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za hodnotenie	16 714,00	39 978,00	19 158,32
10.2.2	111	09121	612002	13			Príplatok za hodnotenie PZ	0,00	10 269,00	3 917,23
10.2.2	111	09121	612002	PK		9	Príplatok za hodnotenie PZ/OZ	0,00	12 000,00	4 849,21
10.2.2	111	09121	612002		6		Príplatok za nadčas	12 857,00	12 857,00	149,58
10.2.2	111	09121	612002	ZS	2		Príplatok za prácu nadčas	952,00	952,00	152,29
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za profesijný rozvoj	99 353,00	109 153,00	55 243,71
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za riadenie	32 355,00	32 355,00	14 365,87
10.2.2	111	09121	612002	PK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	7 244,00	7 244,00	4 153,26
10.2.2	111	09211	612002	PK		1	Príplatok za riadenie,zastupovaı	5 660,00	5 660,00	3 197,65
10.2.2	111	09121	612002	5			Príplatok za smennosť	223,00	223,00	0,00
10.2.2	111	09121	612002				príplatok za triednictvo	58 844,00	58 844,00	29 728,74
10.2.2	111	09121	612002	PK		3	Príplatok za triedníctvo	9 979,00	9 979,00	5 285,15
10.2.2	111	09121	612002	PK		5	Príplatok za uvádzanie do praxe	700,00	700,00	139,19
10.2.2	111	09121	612002				Príplatok za uvedenie do praxe	700,00	900,00	177,14
10.2.2	111	09211	612002	2			Príplatok za vedenie	9 533,00	9 533,00	3 374,72
10.2.2	111	09211	612002	9			Príplatok zač. pedag. zamestn.	0,00	41,00	40,86

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.2	111	09121	612002	9			Príplatok zač. pedag. zamestna	0,00	31,00	30,82
10.2.2	111	09121	612002	PK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	700,00	700,00	108,97
10.2.2	111	09121	612002	ZS	7		Príplatok začínajúceho učiteľa	450,00	2 063,00	1 595,82
10.2.2	111	09211	612002			K	Ostatné príplatky-kredity	35 545,00	35 545,00	15 125,15
10.2.2	111	09121	612002	7			Ostatné príplatky	2 200,00	2 200,00	829,92
10.2.2	111	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	43 980,00	43 980,00	25 040,45
10.2.2	111	09121	612002	8			Dopl. do min. mzdy	1 100,00	1 100,00	634,81
10.2.2	111	09121	612002	12			Osobitný príplatok riaditeľa	1 650,00	1 650,00	667,58
10.2.2	111	09121	612002	2			Kreditový príplatok	267 103,00	267 103,00	116 280,02
10.2.2	111	09211	612002	2			Kreditový príplatook	24 850,00	24 850,00	13 185,00
10.2.2	111	09121	612002	3			Nadčasový príplatok	14 000,00	7 000,00	6 230,98
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednicky príplatok	45 500,00	45 500,00	18 504,79
10.2.2	111	09121	612002	5			Triednický príplatok	22 700,00	22 700,00	9 609,95
10.2.2	111	09211	612002	ZS	4		uvádzanie do praxe	622,00	622,00	0,00
10.2.2	111	09121	612002	ZS	4		Uved.do praxe	450,00	450,00	0,00
10.2.2	111	09121	612002	3			Prípl. za prácu nadčas+nadč.pra	4 681,00	4 681,00	1 501,39
10.2.2	111	09121	612002	8			Začínajúci príplatok	0,00	138,00	135,91
10.2.2	111	09211	612002	ZS	7		Začínajúci PZ	622,00	622,00	391,70
10.2.2	111	09121	612002	ZS	1		Riadiaci príplatok	11 905,00	11 905,00	6 387,01
10.2.2	111	09121	614	ZS	2		Pri životnom jubileu	1 680,00	1 680,00	0,00
10.2.2	111	09121	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh	12 000,00	12 000,00	1 560,37
10.2.2	111	09211	614	ZS	1		Za splnenie mimor.prac.úloh (1.	16 572,00	16 572,00	2 154,80
10.2.2	111	09211	614	RZ			Odmeny-rezerva	0,00	271 104,00	0,00
10.2.2	111	09121	614				Odmeny	24 988,00	22 108,00	11 288,60
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubileá	9 253,00	9 253,00	2 927,80
10.2.2	111	09121	614	1			Odmeny jubilejné	5 770,00	5 770,00	5 311,20
10.2.2	111	09121	614	RZ			Odmeny ostatné - rezerva	0,00	271 104,00	0,00
10.2.2	111	09121	614	PK		4	Odmeny ostatné	29 000,00	29 000,00	0,00
10.2.2	111	09211	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku	570,00	570,00	0,00
10.2.2	111	09121	614	3			Odmeny pri prílež. 50. veku živc	430,00	430,00	0,00
10.2.2	111	09211	614	ZS	2		Odmeny pri živ. jubil.	2 320,00	2 320,00	0,00
10.2.2	111	09121	614	2			Odmeny za kval. plnenie pracov	7 000,00	7 000,00	0,00
10.2.2	111	09211	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	26 100,00	12 180,00	15,20
10.2.2	111	09211	614	PK		2	Odmeny za prac.zásl.pri dosiah	1 044,00	1 044,00	0,00
10.2.2	111	09121	614	PK		2	Odmeny za prac.zásluhy pri dos	1 356,00	1 356,00	0,00
10.2.2	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	267 000,00	267 000,00	107 900,18
10.2.2	111	09121	621				Poistné do VšZP	116 656,00	101 555,00	34 606,68
10.2.2	111	09211	621				Poistné VŠZP	47 000,00	47 000,00	15 695,68
10.2.2	111	09121	623	1			Poistné do Dôvery	49 991,00	49 991,00	26 299,60
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotný	244 859,00	244 859,00	103 429,13
10.2.2	111	09121	623				Poistné do ostatných ZP	46 574,00	46 574,00	23 906,35
10.2.2	111	09121	623	2			Poistné do Union	49 991,00	45 491,00	17 263,32
10.2.2	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	118 831,00	118 831,00	42 945,67
10.2.2	111	09121	625002				Na starobné poistenie	1 002 850,00	987 422,00	411 734,96
10.2.2	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	65 027,00	65 027,00	24 652,73
10.2.2	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	217 276,00	232 820,00	89 121,91
10.2.2	111	09121	625005	1			Na poistenie PnFP	4 200,00	4 200,00	1 902,03
10.2.2	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	63 093,00	63 093,00	23 185,92
10.2.2	111	09121	625005	1			PnFP	7 575,00	7 575,00	3 283,34
10.2.2	111	09121	625005	ZS		2	Poistné na fin.podpory	3 916,00	3 916,00	1 731,11
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	249 701,00	249 701,00	104 134,69
10.2.2	111	09211	625007				Na poistenie do RF	39 576,00	39 576,00	15 435,30
10.2.2	111	09121	625007				Na poistenie do RF solidarity	43 000,00	43 000,00	18 220,34
10.2.2	111	09121	625007				Rezervný fond	9 000,00	9 000,00	8 053,56
10.2.2	111	09121	627				Príspevok DDS	21 497,00	21 497,00	6 788,60
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do DDP	36 797,00	36 797,00	12 977,32
10.2.2	111	09211	627	PK			Príspevok do doplnkových dôch	6 700,00	6 700,00	2 355,87
10.2.2	111	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	62 513,00	62 513,00	29 881,46
							Spolu:	**10 157 423,00**	**10 622 629,00**	**4 113 221,81**

Prvok 10.2.3

Názov: **Školské jedálne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 472 230,00	2 485 088,00	1 048 359,78	2 482 230,00	2 482 230,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	51 970,00	9 768,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 482 230,00	2 537 058,00	1 058 128,44	2 482 230,00	2 482 230,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Každý žiak ZŠ je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá, vyvážená, hygienicky bezpečná. Štát prostredníctvo ÚPSVaR prispieva na stravu všetkým žiakom ZŠ, rodič uhrádza iba rozdiel medzi príspevkom UPSVaR a cenou obeda v zmysle platného VZN. Prevážnu časť výdavkov škola uhrádza z prostriedkov zriaďovateľa. Rozpočet zahŕňa aj kapitálové výdavky na prístrojové vybavenie ŠJ resp. rekonštrukciu priestorov ŠJ a taktiež aj výdavky na bežnú údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom primerané stravovanie spĺňajúce kvalitatívne a kvantitatívne normy.

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

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov je nad úrovňou plánovaného počtu a evidujeme nárast oproti minulému roku. Zrejme je to ovplyvnené aj rastom cien potravín a zabezpečením stravovania za prijateľnú cenu v školských jedálňach bez doplatku zákonného zástupcu. Za stravu sa dopláca jedine v prípade diétneho stravovania a stravy pre športovcov, aj to iba v minimálnej čiastke.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3200,00	3262,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	3199,00	3289,00	3391,00	0	0	0

Mu: Počet stravníkov na jednu kuchárku.

Komentár: Najvyšší počet stravníkov na 1 kuchárku má ZŠ Levočská (89), najnižší počet má ZŠ Nad Medzou (66).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	65,00	67,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	61,26	73,54	76,26	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.

Komentár: Počet vydaných jedál oproti rovnakému obdobiu minulého roku stúpol. V školských jedálňach sa pripravuje zdravá a racionálna, vyvážená strava, navyše pod neustálou kontrolou dodržiavania prísnych hygienických noriem.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	520000,00	0
Skutočná hodnota:	294064,00	292964,00	341394,00	0	0	0

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

Komentár: Počet vykonaných kontrol bol v tomto polroku 9, neboli zistené žiadne závažné nedostatky a pochybenia.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	9,00	5,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.3	41	09603	611	MM			Doplatok do minimálnej mzdy	0,00	3 000,00	1 554,00
10.2.3	41	09603	611	NP			Tar.plat, osobný	0,00	0,00	983,58
10.2.3	72f	09602	611				Tarifný plat - vl. príjmy	17 705,00	17 705,00	0,00
10.2.3	72f	09603	611				Tarifný plat - VP	5 000,00	5 000,00	0,00
10.2.3	72f	09603	611				Tarifný plat - z príjmov	2 030,00	2 030,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.3	41	09602	611				Tarifný plat	179 451,00	165 431,00	74 406,34
10.2.3	41	09603	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	377 389,00	378 272,00	157 824,64
10.2.3	41	09602	612001				Osobný príplatok	43 130,00	43 130,00	18 242,52
10.2.3	41	09603	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	3 290,00	3 290,00	1 168,64
10.2.3	41	09602	612002				Príplatok za riadenie	3 700,00	3 700,00	1 551,63
10.2.3	41	09603	612002				Príplatok za vedenie	1 386,00	1 386,00	533,29
10.2.3	41	09603	612002	4			Riadiaci príplatok	6 700,00	6 700,00	2 715,67
10.2.3	41	09602	612002		8		Dopl.do min.mzdy	1 200,00	1 200,00	591,13
10.2.3	41	09602	614				Odmeny	16 000,00	17 600,00	1 753,52
10.2.3	41	09603	614	OK		4	Odmeny ostatné	3 200,00	3 200,00	0,00
10.2.3	72f	09602	614				Odmeny z vl. príjmov	9 000,00	9 000,00	0,00
10.2.3	41	09603	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie pra	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2.3	41	09603	614				Odmeny za kvalitné plnenie úloł	6 000,00	6 000,00	600,00
10.2.3	41	09603	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	24 869,00	24 908,00	8 724,84
10.2.3	41	09602	621				Poistné do VšZP	10 301,00	10 301,00	5 863,37
10.2.3	72f	09602	621				Poistné do VŠZP z vl. príjmov	1 616,00	1 616,00	0,00
10.2.3	72f	09603	621	VSJ			VšZP ŠJ	200,00	200,00	0,00
10.2.3	41	09602	623				Poistné do Dôvery	4 000,00	4 000,00	1 625,64
10.2.3	72f	09602	623				Poistné do Dôvery z vl. príjmov	911,00	911,00	0,00
10.2.3	41	09603	623	NP			Poistné do ost. ZP	0,00	0,00	110,45
10.2.3	41	09603	623				Poistné do ostatných zdravotný(	26 796,00	26 854,00	12 679,90
10.2.3	41	09602	623		2		Poistné do Union	1 800,00	1 800,00	835,61
10.2.3	72f	09602	623		2		Poistné do Union z vl. príjmov	411,00	411,00	0,00
10.2.3	41	09603	625001	NP			Nemocenské poistenie	0,00	0,00	14,03
10.2.3	41	09602	625001				Na nemocenské poistenie	9 578,00	9 590,00	3 778,53
10.2.3	72f	09602	625001				Na nemocenské poistenie VLP	374,00	374,00	0,00
10.2.3	72f	09602	625002				Na starobné poist.z vl. príjmov	3 739,00	3 739,00	0,00
10.2.3	72f	09603	625002				Na starobné poistenie - VP	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2.3	41	09602	625002				Na starobné poistenie	92 054,00	92 001,00	37 813,55
10.2.3	72f	09603	625002	VP			Na starobné poistenie VP ŠJ	0,00	123,00	123,00
10.2.3	41	09602	625003				Na úrazové poistenie	5 268,00	5 275,00	2 166,72
10.2.3	72f	09602	625003				Na úrazové poistenie VLP	214,00	214,00	0,00
10.2.3	41	09602	625004				Na invalidné poistenie	18 811,00	18 838,00	7 886,84
10.2.3	72f	09602	625004				Na invalidné poistenie VLP	801,00	801,00	0,00
10.2.3	41	09602	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5 490,00	5 499,00	2 046,93
10.2.3	72f	09602	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	134,00	134,00	0,00
10.2.3	41	09603	625005	1			Na poistenie v PnFP	380,00	380,00	157,59
10.2.3	41	09603	625005	NP		2	Poistné na fin.podpory	388,00	388,00	155,95
10.2.3	72f	09603	625005	VSJ		2	PnaFP	16,00	16,00	0,00
10.2.3	41	09602	625005	1			PnFP	596,00	596,00	306,88
10.2.3	72f	09602	625005	1			PnFP VLP	134,00	134,00	0,00
10.2.3	41	09603	625007				Na poistenie do rezervného fon(	4 970,00	4 970,00	1 925,78
10.2.3	41	09602	625007				Na poistenie do rezervného fon(	24 656,00	24 698,00	10 944,71
10.2.3	72f	09602	625007				Na poistenie do RF VLP	1 267,00	1 267,00	0,00
10.2.3	72f	09603	625007	VSJ			RF	153,00	153,00	0,00
10.2.3	72f	09603	627	VSJ			DDP	65,00	65,00	0,00
10.2.3	41	09602	627				Príspevok do DDP	2 382,00	2 382,00	530,75
10.2.3	72f	09602	627				Príspevok do DDP VLP	534,00	534,00	0,00
10.2.3	41	09603	627	OK			Príspevok do doplnk. dôchod.pc	1 100,00	1 100,00	280,90
10.2.3	41	09603	627				Príspevok do doplnkových dôch	7 697,00	7 697,00	2 499,19
10.2.3	72f	09603	631001				Cestovné náhrady z príjmu	100,00	134,00	134,25
10.2.3	72f	09602	631001				Cestovné tuzemské - vl.príjmy	200,00	200,00	166,44
10.2.3	72f	09603	631001	VP			Cestovné tuzemské	170,00	170,00	68,25
10.2.3	111	09603	631001				Tuzemské	700,00	697,00	87,20
10.2.3	72f	09603	631001	VSJ			Tuzemské cestovné	95,00	95,00	0,00
10.2.3	72j	09603	632001	VP		3	Tepelná energia-dobropis OK	1 200,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632001	VP		3	Tepelná energia	2 000,00	0,00	0,00
10.2.3	111	09603	632001				Teplo	24 500,00	33 480,00	10 057,14
10.2.3	72f	09603	632001	1	1	R	El. energia - VP	1 850,00	0,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.3	111	1040	632001	1			El. energia	9 000,00	0,00	0,00
10.2.3	111	09603	632001				Elektrická energia	24 100,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	1		Energia elektrická vl.príjmy	1 650,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001	1	DP		Energia elektrická z dotácie ÚP	16 600,00	0,00	0,00
10.2.3	72j	09603	632001	VSJ	3		Energia tepelná	1 620,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001	2	DP		Energia tepelná z dotácie ÚPSV	9 000,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001			OZ	Energie - Obedy zadarmo od 1.	10 000,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632001	VSJ	3		Energie - teplo	3 800,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001				Energie	20 000,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001	OZ	1		Energie elektrická	6 141,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001	OZ	3		Energie tepelná	16 914,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632001			P	Energie, plyn	900,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632001			E	Energie,el-en.	2 500,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001		P	OZ	Plyn- Obedy zadarmo od 1.5.20	4 000,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632001	2	1	R	Plyn - VP	3 000,00	0,00	0,00
10.2.3	111	09602	632001				plyn	20 161,00	26 822,00	9 672,17
10.2.3	111	1040	632001	DS		1	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	19 860,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001	DS		2	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	1 100,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	632001	DS		3	Réžia z dotácie na strav.žiakov-	9 500,00	0,00	0,00
10.2.3	72j	09602	632001		2		Plyn z vl.príjmov	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2.3	111	1040	632002	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-vodn	3 250,00	3 250,00	777,60
10.2.3	72f	09602	632002				Vodné, stočné - vl. príjmy	0,00	2 000,00	1 945,86
10.2.3	111	09603	632002				Vodné, stočné	26 645,00	30 869,00	6 922,25
10.2.3	72f	09603	632002	VSJ			Vodné, stočné SJ	300,00	300,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632002		1	R	Vodné, stočné VP	3 000,00	2 492,00	1 876,76
10.2.3	111	1040	632002		DP		Vodné, stočné z dotácie ÚPSVa	4 220,00	4 220,00	1 625,43
10.2.3	72f	09603	632002	VP			Vodné, stočné,zrážky	2 200,00	2 200,00	1 747,68
10.2.3	111	1040	632003	DS			Réžia z dotácie na strav.žiak.-p	0,00	20,00	3,30
10.2.3	111	09603	632003				Poštové služby	134,00	564,00	225,86
10.2.3	111	1040	632005	DS			Réžia z dotácie na str.ž.-telek.sl	0,00	200,00	39,71
10.2.3	111	09603	632005				Telekomunikačné služby	1 430,00	1 620,00	786,59
10.2.3	72f	09603	632005				Telek.služby Slovak Telekom	100,00	100,00	47,48
10.2.3	72f	09602	632005				Telekom. služby z vl.príjmov	0,00	400,00	185,53
10.2.3	111	1040	632006	DS			Réžia z DS žiakov-elektrina	0,00	15 660,00	2 445,81
10.2.3	111	09602	632006				Elektrina	0,00	59 273,00	21 461,37
10.2.3	111	1040	632006	OZ			Elektrina OZ	0,00	4 281,00	0,00
10.2.3	72f	09603	632006	VSJ			Elektrina ŠJ VLP	0,00	1 150,00	0,00
10.2.3	111	1040	632006		DP		Elektrina z dotácie ÚPSVaR	0,00	16 600,00	5 483,64
10.2.3	111	1040	632007	OZ			Plyn OZ	0,00	960,00	717,00
10.2.3	111	1040	632007	DS			Réžia z DS žiakov-plyn	0,00	1 100,00	211,75
10.2.3	111	1040	632008	OZ			Teplo OZ	0,00	16 019,00	6 276,06
10.2.3	72f	09603	632008	VSJ			Teplo ŠJ VLP	0,00	3 800,00	0,00
10.2.3	111	1040	632008		DP		Teplo z dotácie ÚPSVaR	0,00	9 000,00	3 351,77
10.2.3	111	1040	632008	DS			Réžia z DS žiakov-teplo	0,00	9 500,00	5 755,30
10.2.3	111	1040	633001	DS			Réžia z DS žiakov-interiérové v	500,00	266,00	0,00
10.2.3	72a	09603	633001				Interiérové vybavenie	5 800,00	4 960,00	159,90
10.2.3	72f	09603	633002				Výpočtová technika	0,00	993,00	993,00
10.2.3	72f	09603	633003				Telekomunikačná technika - ŠJ	600,00	600,00	0,00
10.2.3	111	1040	633004	DS			Réžia z DS žiakov-prev.stroje,za	1 200,00	5 400,00	974,90
10.2.3	111	1040	633004	OZ			Prevádzkové stroje OZ	0,00	1 577,00	1 576,65
10.2.3	111	09603	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	20 030,00	10 755,00	682,20
10.2.3	72f	09603	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	9 000,00	6 800,00	622,38
10.2.3	111	1040	633004		DP		Prev. stroje z dotácie ÚPSVaR	12 000,00	2 230,00	0,00
10.2.3	111	1040	633004			OZ	Prevádz. stroje,prístroje,zar./réž	10 000,00	9 950,00	498,46
10.2.3	111	1040	633004				Prevádzk stroje, prístr, zariad. n	6 000,00	6 000,00	0,00
10.2.3	72f	09603	633006	VP		7	Ostatný materiál	1 500,00	1 500,00	992,90
10.2.3	111	1040	633006	DS		4	Réžia z DS žiakov-materiál	1 200,00	1 200,00	904,60
10.2.3	72f	09603	633006	VP		1	Kancelársky materiál	400,00	400,00	0,00
10.2.3	72f	09603	633006	VLP	1		čistiace prostriedky	2 000,00	0,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.3	72f	09603	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	2 083,00	2 083,00	0,00
10.2.3	111	1040	633006		2		Čistiaci, dezinfekčný materiál	2 500,00	2 500,00	1 070,15
10.2.3	72f	09603	633006	VP		6	Materiál na údržbu	300,00	300,00	8,55
10.2.3	72f	09603	633006		HY		Všeobecný materiá - hygienicky	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2.3	111	1040	633006				Všeobecný materiál- HN	3 000,00	3 000,00	0,00
10.2.3	72f	09603	633006	VSJ			Všeobecný materiál-VLP	2 650,00	2 650,00	0,00
10.2.3	72f	09603	633006		CI		Všeobecný materiál - čistiaci	3 800,00	423,00	1,23
10.2.3	111	09603	633006		3		Všeobecný materiál - inventár	4 500,00	3 924,00	0,00
10.2.3	72f	09603	633006		UP		Všeobecný materiál - upratovac	500,00	500,00	0,00
10.2.3	72f	09602	633006		1		Všeobecný materiál - vl. príjmy	0,00	108,00	9,10
10.2.3	72f	09603	633006		1	R	Všeobecný materiál - VP	1 500,00	2 100,00	1 253,07
10.2.3	111	09603	633006				Všeobecný materiál	15 314,00	16 149,00	5 967,09
10.2.3	111	1040	633006		DP		Všeobecný materiál z dotácie Ú	2 680,00	2 680,00	1 206,00
10.2.3	111	1040	633006			OZ	Všeobecný materiál/ OZ	15 000,00	13 400,00	1 635,51
10.2.3	72f	09603	633009	VP			Knihy, časopisy, odborné publik	30,00	30,00	0,00
10.2.3	72f	09603	633010		1	R	Pracovné odevy, obuv - ŠJ VP	1 000,00	1 000,00	354,71
10.2.3	111	09602	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	4 920,00	4 936,00	86,04
10.2.3	111	1040	633011	DS			Potraviny-dotácia	111 334,00	111 334,00	57 042,30
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny-dotácia na stravovani	164 484,00	149 484,00	83 832,90
10.2.3	72f	09603	633011			R	Potraviny-úhrada faktúr ŠJ	30 000,00	34 104,00	12 938,50
10.2.3	111	1040	633011				Potraviny -HN	85 800,00	85 800,00	54 147,70
10.2.3	111	09602	633011				Potraviny	366 717,00	407 233,00	198 910,51
10.2.3	111	1040	633011			OZ	Potraviny /Obedy zadarmo od 1	92 000,00	92 000,00	52 615,10
10.2.3	111	1040	633011		DP		Potraviny z dotácie ÚPSVaR	151 000,00	151 000,00	64 211,30
10.2.3	111	09602	633018				Licencie	900,00	1 500,00	1 246,73
10.2.3	72f	09603	635001	VP			Údržba interiérov.vybavenia	1 500,00	1 500,00	0,00
10.2.3	72f	09603	635004		1	R	Údržba prev. strojov - VP	700,00	700,00	662,79
10.2.3	111	1040	635004		DP		Údržba prev.strojov z dotácie ÚI	3 000,00	3 000,00	440,21
10.2.3	72f	09602	635004				Údržba prev.strojov, prístr. - vl.p	400,00	3 300,00	3 281,14
10.2.3	111	1040	635004				Údržba prev.strojov, prístrojov, z	4 000,00	4 000,00	0,00
10.2.3	72f	09603	635004				Údržba prevádz.strojov, prístr.,z	5 900,00	5 141,00	150,06
10.2.3	72f	09603	635004	VP			Údžba prev.strojov,prístr,zariad,t	1 500,00	1 500,00	0,00
10.2.3	111	1040	635004	DS			Réžia z dotácie na str.ž.-údržba	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2.3	111	09603	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	13 540,00	43 384,00	11 585,53
10.2.3	111	1040	635006	DS			Réžia z dotácie na strav.ž.-údržt	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2.3	111	09603	635006				Budov, objektov alebo ich častí	8 870,00	8 070,00	1 651,28
10.2.3	111	1040	635006		DP		Údržba budov z dotácie ÚPSVal	4 000,00	4 000,00	990,03
10.2.3	72f	09602	635006				Údržba budov, objektov - vl. príj	900,00	900,00	581,89
10.2.3	72f	09603	635006		1	R	Údržba budov, objektov - VP	650,00	650,00	0,00
10.2.3	72f	09603	635006	VP			Údržba budov, objektov a ich ča	2 000,00	2 000,00	0,00
10.2.3	72f	09603	635006				Údržba budov, priestorov, objekt	6 000,00	6 000,00	0,00
10.2.3	72f	09603	635009				Údržba softvéru	1 700,00	1 923,00	257,48
10.2.3	111	09603	635009				Údržba sotvéru	0,00	844,00	843,78
10.2.3	111	1040	635009		DP		Údržba sotvéru z dotácie ÚPSV	1 000,00	1 000,00	313,65
10.2.3	72f	09603	635009				Softvér - údržba	0,00	64,00	64,37
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia z príjmu	1 000,00	966,00	0,00
10.2.3	72f	09602	637001				Školenia, kurzy, semináre	400,00	400,00	0,00
10.2.3	72f	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	800,00	300,00	75,00
10.2.3	111	09603	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	2 424,00	1 474,00	166,00
10.2.3	72f	09603	637004		1		Všeobcené služby z vl. príj.- KO	4 000,00	1 850,00	140,24
10.2.3	72f	09603	637004	VSJ			Všeobecné služby-VLP ŠJ	2 718,00	1 861,00	0,00
10.2.3	72f	09602	637004				Všeobecné služby - vl. príjmy	0,00	500,00	353,69
10.2.3	72f	09603	637004		1	R	Všeobecné služby - VP	1 000,00	3 000,00	2 495,91
10.2.3	111	09603	637004				Všeobecné služby	10 910,00	12 535,00	6 988,70
10.2.3	111	1040	637004			OZ	Všeobecné služby /OZ/ ŠJ	5 000,00	5 000,00	292,48
10.2.3	111	1040	637004		DP		Všeobecné služby z dotácie ÚP	2 000,00	2 000,00	220,01
10.2.3	72f	09603	637004				Všeobecné služby z príjmu	2 400,00	2 400,00	951,75
10.2.3	41	09603	637004		1		Všeobecné služby z vl. príjmov	0,00	35,00	35,06
10.2.3	72f	09603	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií, rohoží	400,00	100,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.3	72f	09603	637004	VP		3	Odvoz komunál.a kuchyn,odpac	1 070,00	1 070,00	933,61
10.2.3	72f	09603	637004	1			Odvoz odpadu	0,00	500,00	0,00
10.2.3	111	1040	637004	DS		3	Réžia z dotácie na strav.ž.-kom.	960,00	960,00	23,37
10.2.3	111	1040	637004	DS		4	Réžia z DS žiakov-revízie zariac	560,00	560,00	0,00
10.2.3	72f	09603	637004	4			služby BOZP	0,00	115,00	112,50
10.2.3	72f	09603	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	530,00	530,00	273,06
10.2.3	72f	09603	637004	VP		6	Služby technika IT	240,00	240,00	0,00
10.2.3	72f	09603	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	100,00	100,00	0,00
10.2.3	72f	09603	637004	2			Revízie a kontroly	3 000,00	2 885,00	395,37
10.2.3	72f	09603	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	420,00	420,00	313,91
10.2.3	111	1040	637004	DS		5	Réžia z dotácie na str.ž.-sl.progr	220,00	220,00	104,96
10.2.3	72f	09603	637004	VP		7	Ostatné služby	1 203,00	1 034,00	161,59
10.2.3	72f	09603	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	54,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09603	637005	VP		6	Projektové práce	0,00	923,00	922,50
10.2.3	72f	09603	637005	VP		5	Kalibrácia prístrojov	400,00	0,00	0,00
10.2.3	111	1040	637005				Špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	0,00
10.2.3	72f	09602	637006		1		Náhrady-príspevok na rekreácie	1 500,00	1 292,00	550,00
10.2.3	72f	09603	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	1 000,00	0,00	0,00
10.2.3	72f	09602	637006		2		Náhrady - príspevok na šport	0,00	208,00	207,90
10.2.3	72f	09603	637006				Náhrady - rekr.poukazy	800,00	800,00	0,00
10.2.3	72f	09602	637006				Náhrady	500,00	723,00	222,86
10.2.3	72f	09603	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliac	0,00	30,00	30,00
10.2.3	72f	09603	637006				Príspevok na rekreáciu	750,00	750,00	152,90
10.2.3	72f	09603	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	350,00	320,00	0,00
10.2.3	72f	09603	637011				Štúdie, expertízy, posudky	0,00	738,00	738,00
10.2.3	111	1040	637012	DS			Réžia z dotácie na strav.žiakov-	0,00	14,00	13,80
10.2.3	72f	09603	637012				Poplatky a odvody	200,00	200,00	82,80
10.2.3	72f	09603	637012				Poplatky banke	500,00	500,00	87,80
10.2.3	72f	09603	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	186,00	186,00	69,00
10.2.3	72f	09603	637014			Č	Stravovanie - čipy	500,00	500,00	0,00
10.2.3	111	1040	637014				Stravovanie - HN	700,00	700,00	381,80
10.2.3	72f	09602	637014				Stravovanie - vl. príjmy	4 000,00	4 000,00	2 312,34
10.2.3	111	09603	637014				Stravovanie	10 710,00	10 659,00	5 580,99
10.2.3	111	1040	637014			OZ	Stravovanie /Diétne OZ/ ŠJ	1 000,00	1 000,00	488,70
10.2.3	72f	09603	637014				Stravovanie z príjmu	2 690,00	2 690,00	1 694,00
10.2.3	72f	09603	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	2 780,00	2 780,00	1 530,53
10.2.3	72f	09603	637015	VP			Poistné majetku	160,00	160,00	0,00
10.2.3	41	09603	637016	NP			Prídel do SF POP3	0,00	53,00	52,54
10.2.3	72f	09603	637016				Prídel do SF z príjmu	850,00	850,00	476,54
10.2.3	72f	09602	637016				Prídel do sociálneho fondu - vl.	1 210,00	1 210,00	499,00
10.2.3	41	09603	637016				Prídel do sociálneho fondu	4 780,00	4 562,00	1 821,17
10.2.3	72f	09603	637027	VSJ			Odmeny zamestnancov mimopr	400,00	400,00	0,00
10.2.3	111	09603	637032	OZ			Mylné platby	150,00	672,00	0,00
10.2.3	72f	09603	637035				Dane	3 000,00	3 000,00	656,80
10.2.3	72f	09603	637035	VSJ			Dane a miestne poplatky	327,00	327,00	256,52
10.2.3	111	1040	637035			OZ	Dane, komunálny odpad	0,00	1 600,00	1 569,20
10.2.3	72f	09603	637035				Dane, poplatky za kom. odpad	3 500,00	3 500,00	0,00
10.2.3	111	1040	637035				Poplatok za komun.odpad	6 000,00	6 000,00	2 723,00
10.2.3	72f	09603	642006				Na členské príspevky	0,00	25,00	25,00
10.2.3	41	09602	642012				Na odstupné	0,00	9 420,00	9 420,00
10.2.3	72f	09603	642013	VSJ			Na odchodné	2 200,00	2 158,00	0,00
10.2.3	111	1040	642014	OZ			Jednotlivcovi	0,00	340,00	226,80
10.2.3	72f	09603	642014			S	Fin. príspevok na stravovanie	600,00	600,00	60,76
10.2.3	41	09603	642014				Fin. príspevokna stravovanie	150,00	190,00	188,50
10.2.3	41	09603	642014	OK		ST	Finančný príspevok na stravova	380,00	380,00	84,48
10.2.3	72f	09602	642014				Príspevok na stravovanie	500,00	500,00	111,36
10.2.3	72f	09603	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	2 000,00	1 975,00	172,08
10.2.3	41	09603	642015				Na nemocenské dávky	5 070,00	5 184,00	988,05
10.2.3	72f	09603	642015				Na nemocenské dávky z príjmu	750,00	750,00	461,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.3	72f	09602	642015				Na nemocenské dávky z vl. príjr	1 500,00	1 500,00	0,00
10.2.3	111	1040	713004				Prevádzk. stroje, prístroje, zaria	0,00	15 000,00	0,00
							Spolu:	**2 482 230,00**	**2 537 058,00**	**1 058 128,44**

Prvok 10.2.4

Názov: **Špecifiká**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 010 081,00	1 068 880,00	598 732,69	1 010 081,00	1 010 081,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	73 729,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 010 081,00	1 142 609,00	598 732,69	1 010 081,00	1 010 081,00

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: Vytvoriť podmienky pri zabezpečovaní záujmových aktivít žiakov mimo vyučovania.

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

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Počet vzdelávacích poukazov je nad plánovanou hodnotou. Vzdelávacie poukazy sú určené na financovanie krúžkov a záujmovej činnosti.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	3245,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	0	3204,00	3367,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj pohybových schopností žiakov a primeranú fyzickú aktivitu.

Komentár: Okrem stimulácie pohybu je súčasťou aj relaxácia a regenerácia preťažených súčastí pohybového aparátu. Táto aktivita smeruje k deťom/žiakom s oslabením a narušením v oblasti motoriky, pohybovej samostatnosti a fyzickej zdatnosti.

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili inej pohybovej aktivity.

Komentár: Medzi iné pohybové aktivity patrí napríklad turistický kurz a pod. Reálna hodnota je výrazne nižšia ako plánovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	63,11	71,04	0	0	0

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu.

Komentár: Skutočná hodnota oproti plánovanej je výrazne nižšia. Štát prispieva na jedného žiaka, účastníka lyžiarskeho kurzu sumou 150 Eur. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastňujú žiaci 2. stupňa.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	85,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,63	71,73	0	0	0

Mu: % žiakov, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu.

Komentár: Skutočná hodnota je výrazne nižšia ako plánovaná. Účasť sa často odvíja aj od chorobnosti žiakov v danom termíne.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	90,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	82,34	67,48	0	0	0

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

Komentár: Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je vytvorenie podnetného a podporného prostredia pre efektívne vzdelávanie, aby bol zabezpečený ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.
Na zabezpečenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sú školám pridelené finančné prostriedky zo ŠR. Tieto prostriedky je možné použiť na nákup učebných pomôcok pre tieto deti, ako aj na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa.

Mu: Počet členov školského podporného tímu.

Komentár: Počet členov ŠPT je pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	10,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,50	14,50	0	0	0

Mu: Počet integrovaných žiakov.

Komentár: Počet integrovaných žiakov je nad plánovanou úrovňou. Najvyšší počet sme zaznamenali v ZŠ Ing. O. Kožucha (160 žiakov).

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	359,00	359,00	359,00	359,00	0
Skutočná hodnota:	0	361,00	410,00	0	0	0

Mu: Počet pedagogických asistentov.

Komentár: Počet pedagogických asistentov je výrazne nižší oproti plánovanej hodnote. Počet úväzkov na túto pozíciu schvaľuje Ministerstvo školstva.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	41,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	41,10	31,50	0	0	0

Mu: Počet žiakov zo sociálne zvyvýhodneného prostredia.

Komentár: Počet žiakov zo SZP je mierne nižší ako bol predpokladaný a plánovaný, pričom najvyšší počet je v ZŠ Z. Nejedlého-81 ž., najnižší ZŠ Hutnícka-10 ž.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	289,00	289,00	289,00	289,00	0
Skutočná hodnota:	0	279,00	286,00	0	0	0

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

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

Mu: Celkový počet asistentov učiteľa.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	21,60	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,50	0	0	0	0	0

Mu: Počet prijatých vzdelávacích poukazov.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3245,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3262,00	0	0	0	0	0

Mu:	Počet žiakov, ktorým je vyplácané dopravné.
Komentár:	Dopravné je určené pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo svojom školskom obvode, ale sú z inej obce. Nárast počtu týchto žiakov svedčí o vyššom počte žiakov dochádzajúcich z iných obcí.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	500,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0
Skutočná hodnota:	505,00	507,00	506,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov/účastníkov lyžiarskeho kurzu
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	441,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	256,00	0	0	0	0	0

Mu:	Počet žiakov/účastníkov školy v prírode
Komentár:	Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	405,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	309,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.4	111	09121	611	PON			Tar. plat - podp.op. - NZ	13 802,00	15 130,00	9 217,10
10.2.4	111	09121	611	ŠPT			Tar.plat - šk. podp. tím	13 512,00	14 816,00	9 035,91
10.2.4	111	09121	611	89			Tarifný plat- podp.opat. SZP	4 700,00	5 900,00	3 517,50
10.2.4	111	09211	611			A	Tarifný plat-as.uč.	20 293,00	22 137,00	13 625,00
10.2.4	111	09121	611	88			Tarifný plat - PA - podporné opat	22 626,00	24 786,00	15 125,00
10.2.4	111	09121	611	71			Tarifný plat - PO pedag. asistent	49 777,00	53 284,00	39 963,00
10.2.4	111	09121	611	51			Tarifný plat - PO SZP	2 479,00	979,00	0,00
10.2.4	111	09121	611	POA			Tarifný plat - POA	49 056,00	51 861,00	32 812,60
10.2.4	111	09121	611	87			Tarifný plat - školský podpor. tím	17 292,00	19 248,00	13 755,00
10.2.4	111	09121	611	81			Tarifný plat - ŠPT	34 280,00	36 680,00	27 510,00
10.2.4	111	09211	611		AP		Tarifný plat asistent	23 072,00	24 686,00	9 204,98
10.2.4	111	09121	611		AP		Tarifný plat asistentov	15 382,00	16 458,00	6 136,66
10.2.4	111	09121	611	SZP	PO		Tarifný plat SZP PO	6 000,00	4 574,00	1 527,87
10.2.4	111	09121	611		PT		Tarifný plat školský podporný tím	34 280,00	36 680,00	13 059,41
10.2.4	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat ŠPT	22 000,00	22 338,00	15 971,41
10.2.4	111	09121	611	PAU			Tarifný plat, osobný plat-AU pod	40 727,00	43 587,00	27 241,65
10.2.4	111	09121	611	AU	PO		Tarifný plat, osobný plat-AU pod	54 000,00	55 677,00	37 958,46
10.2.4	111	09121	611	ŠPT			Tarifný plat, osobný plat-podp.op	20 566,00	22 004,00	13 753,20
10.2.4	111	09121	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	21 792,00	23 598,00	14 252,01
10.2.4	111	09121	612001	ŠPT			Osobný príplatok ŠPT	600,00	600,00	84,32
10.2.4	111	09121	612002	AU	PO	1	Príplatky za profesijný rozvoj AU	1 744,00	1 744,00	1 234,79
10.2.4	111	09121	612002	SZP	PO	1	Príplatky za profesijný rozvoj SZ	1 013,00	963,00	0,00
10.2.4	111	09121	612002	AU	PO	2	Príplatok za hodnotenie AU PO	0,00	795,00	573,21
10.2.4	111	09121	612002	SZP	PO	3	Príplatok za hodnotenie SZP PO	0,00	155,00	17,27
10.2.4	111	09121	612002	ŠPT	2		Príplatok za hodnotenie ŠPT	0,00	400,00	246,16
10.2.4	111	09121	612002	AU	PO	3	Príplatok začiinajúceho PZ AU P	0,00	85,00	75,23
10.2.4	111	09121	612002	SZP	PO	2	Príplatok začinajúceho PZ SZP	0,00	35,00	25,08
10.2.4	111	09121	612002	ŠPT	4		Profesijný rozvoj ŠPT	1 046,00	2 296,00	1 557,66
10.2.4	111	09211	614			S	Tarifný plat, osobný plat-soc.zne	1 110,00	1 110,00	0,00
10.2.4	111	09211	614	RVP			Odmeny vzdelávacie poukazy	4 500,00	4 345,00	2 009,95
10.2.4	111	09121	614	RVP			Odmeny vzdelávcie poukazy	1 500,00	1 426,00	1 285,05
10.2.4	111	09211	614	2	VP		Odmeny za krúžky - VP	4 683,00	4 683,00	3 359,91

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.4	111	09121	614	VZ			Odmeny za vedenie krúžkov	4 278,00	4 278,00	0,00
10.2.4	111	09211	614	72			Odmeny- VP	4 300,00	4 300,00	0,00
10.2.4	111	09121	614			S	Odmeny-soc.znev.	940,00	940,00	0,00
10.2.4	111	09211	614			V	Odmeny-vzd.p.	5 279,00	5 279,00	1 838,40
10.2.4	111	09121	614			V	Odmeny-vzd.poukazy	4 283,00	3 771,00	1 225,60
10.2.4	111	09121	614	51			Odmeny - PO SZP	500,00	500,00	0,00
10.2.4	111	09121	614	100			Odmeny - vzdelávacie poukazy	16 293,00	16 475,00	0,00
10.2.4	111	09121	614				Odmeny	10 151,00	9 411,00	4 141,94
10.2.4	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	555,00	505,00	158,23
10.2.4	111	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1 466,00	1 716,00	707,94
10.2.4	111	09211	621			A	Poistné do VšZP-as.uč.	263,00	963,00	671,55
10.2.4	111	09211	621	PAU			Poistné do VšZP-AU podp.opat.	923,00	988,00	617,05
10.2.4	111	09121	621	AU	PO		Poistné do VšZP-AU podp.opatr	1 700,00	1 700,00	696,98
10.2.4	111	09121	621	87			Poistné do VšZP-Šk.podp.tím	3 203,00	3 203,00	1 513,05
10.2.4	111	09211	621			V	Poistné do VšZP-vzd.p.	274,00	274,00	50,69
10.2.4	111	09211	621	VZ			Poistné do VšZP-vzdelávacie pc	205,00	205,00	0,00
10.2.4	111	09121	621	PAU			Poistné do VšZP - AU podp.opa	690,00	738,00	461,70
10.2.4	111	09121	621	88			Poistné do VšZP - PA podp.opat	2 500,00	2 500,00	1 663,75
10.2.4	111	09121	621	71			Poistné do VšZP - PO pedag. as	5 476,00	5 856,00	4 392,00
10.2.4	111	09121	621	89			Poistné do VšZP - podp.opat. S	350,00	350,00	175,90
10.2.4	111	09121	621	81			Poistné do VšZP - ŠPT	3 768,00	4 032,00	3 024,00
10.2.4	111	09121	621	100			Poistné do VšZP - vzdel.poukaz	1 440,00	1 440,00	0,00
10.2.4	111	09121	621	VZ			Poistné do VšZP - vzdelávacie p	266,00	266,00	0,00
10.2.4	111	09121	621	51			Poistné do VšZP	328,00	328,00	0,00
10.2.4	111	09121	621	ŠPT			Poistné do VŠZP ŠPT	900,00	1 800,00	1 481,05
10.2.4	111	09211	621	72			Poistné do VšZP z VP	430,00	430,00	0,00
10.2.4	111	09121	621	72			Poistné VšZP - vzdelávacie pou	327,00	327,00	0,00
10.2.4	111	09121	621	PON			VšZP - podp.op. - NZ	1 518,00	1 518,00	1 013,90
10.2.4	111	09121	621	ŠPT			VšZP - šk. podp. tím	1 486,00	1 486,00	993,95
10.2.4	111	09121	621	POA			VšZP POA	5 396,00	5 919,00	3 609,40
10.2.4	111	09211	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP-AU podp.op	1 000,00	2 233,00	2 233,16
10.2.4	111	09121	623	AU	PO		Poistné do ostat.ZP - AU podp.c	700,00	1 430,00	1 427,77
10.2.4	111	09211	623			V	Poistné do ostatných zdr.poist.-	335,00	335,00	151,53
10.2.4	111	09211	623			A	Poistné do ostatných zdrav. pois	2 100,00	1 400,00	821,50
10.2.4	111	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	2 693,00	2 578,00	1 583,04
10.2.4	111	09121	623	PAU			Poistné do ostatných ZP-AU poc	2 867,00	3 069,00	1 917,80
10.2.4	111	09121	623	ŠPT			Poistné do ostatných ZP-podp.c	2 262,00	2 420,00	1 512,85
10.2.4	111	09121	623	ŠPT			Poistné do ostatných ZP ŠPT	900,00	0,00	0,00
10.2.4	111	09121	625001	PON			NP - podp.op. - NZ	193,00	193,00	129,05
10.2.4	111	09121	625001	ŠPT			NP - šk. podp. tím	190,00	190,00	126,50
10.2.4	111	09121	625001	POA			NP POA	687,00	753,00	459,40
10.2.4	111	09121	625001	71			Na nemoc. poist. - PO pedag. as	697,00	744,00	558,00
10.2.4	111	09121	625001	100			Na nemocenské poist. - VP	183,00	183,00	0,00
10.2.4	111	09211	625001			A	Na nemocenské poistenie-as.uč	313,00	313,00	190,75
10.2.4	111	09121	625001	PAU			Na nemocenské poistenie-AU p	570,00	610,00	381,40
10.2.4	111	09121	625001	AU	PO		Na nemocenské poistenie-AU p	450,00	690,00	561,06
10.2.4	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie-podp	288,00	308,00	192,55
10.2.4	111	09211	625001			V	Na nemocenské poistenie-vzd.p	78,00	78,00	25,74
10.2.4	111	09121	625001	51			Na nemocenské poistenie - PO	42,00	42,00	0,00
10.2.4	111	09121	625001	81			Na nemocenské poistenie - ŠPT	480,00	512,00	384,00
10.2.4	111	09121	625001				Na nemocenské poistenie	731,00	731,00	250,37
10.2.4	111	09121	625001	ŠPT			Na nemocenské poistenie ŠPT	800,00	800,00	251,12
10.2.4	111	09121	625001	RVP			Na nemocenské poistenie vzdel	80,00	80,00	49,38
10.2.4	111	09121	625001			V	Na nemoenské poistenie-vzd.pc	63,00	63,00	17,16
10.2.4	111	09121	625002		PT		Na star. poistenie školský podpc	12 320,00	13 180,00	4 694,56
10.2.4	111	09121	625002	71			Na starob. poist. - PO pedag. as	6 969,00	7 460,00	5 595,00
10.2.4	111	09121	625002	100			Na starob. poist. - VP	1 833,00	1 833,00	0,00
10.2.4	111	09121	625002			S	Na starobné poist.-soc.znev.	132,00	132,00	0,00
10.2.4	111	09121	625002	51			Na starobné poist. - PO SZP	417,00	417,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.4	111	09211	625002			A	Na starobné poistenie-as.uč.	2 666,00	2 666,00	1 907,50
10.2.4	111	09121	625002	PAU			Na starobné poistenie-AU podp.	5 701,00	6 101,00	3 813,85
10.2.4	111	09121	625002	AU	PO		Na starobné poistenie-AU podp.	5 000,00	5 640,00	5 612,17
10.2.4	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie-podp.opa	2 880,00	3 082,00	1 925,45
10.2.4	111	09211	625002			S	Na starobné poistenie-soc.znev.	155,00	155,00	0,00
10.2.4	111	09121	625002			V	Na starobné poistenie-vzd.p.	1 411,00	1 411,00	428,96
10.2.4	111	09211	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláv.p	464,00	464,00	0,00
10.2.4	111	09121	625002	VZ			Na starobné poistenie-vzdeláva	603,00	603,00	0,00
10.2.4	111	09121	625002	88			Na starobné poistenie - PA podp	5 634,00	5 634,00	3 786,25
10.2.4	111	09121	625002	89			Na starobné poistenie - podp.op	1 400,00	1 400,00	876,60
10.2.4	111	09121	625002	87			Na starobné poistenie - Šk.podp	7 465,00	7 465,00	3 429,45
10.2.4	111	09121	625002	81			Na starobné poistenie - ŠPT	4 800,00	5 136,00	3 852,00
10.2.4	111	09121	625002				Na starobné poistenie	19 786,00	20 768,00	7 837,81
10.2.4	111	09121	625002	ŠPT			Na starobné poistenie ŠPT	2 500,00	2 732,00	2 511,44
10.2.4	111	09211	625002		VP		Na starobné poistenie VP	1 684,00	1 684,00	0,00
10.2.4	111	09121	625002	RVP			Na starobné poistenie vzdel. po	723,00	775,00	670,46
10.2.4	111	09121	625002	72			Na starobné poistenie z VP	1 895,00	1 895,00	0,00
10.2.4	111	09121	625002	PON			SP - podp.op. - NZ	1 932,00	1 932,00	1 290,40
10.2.4	111	09121	625002	ŠPT			SP - šk. podp. tím	1 892,00	1 892,00	1 265,00
10.2.4	111	09121	625002	POA			SP POA	6 868,00	7 646,00	4 593,75
10.2.4	111	09121	625003	PON			ÚP - podp.op. - NZ	111,00	111,00	72,35
10.2.4	111	09121	625003	ŠPT			ÚP - šk. podp. tím	108,00	108,00	72,30
10.2.4	111	09121	625003	POA			ÚP POA	392,00	436,00	262,50
10.2.4	111	09121	625003			V	Na úrazové-vzd.p.	36,00	36,00	9,82
10.2.4	111	09121	625003	71			Na úrazové poist. - PO pedag. a	398,00	424,00	318,00
10.2.4	111	09121	625003	100			Na úrazové poist. - VP	105,00	105,00	0,00
10.2.4	111	09211	625003			A	Na úrazové poistenie-as.uč.	89,00	189,00	109,00
10.2.4	111	09121	625003	PAU			Na úrazové poistenie-AU podp.(	326,00	349,00	217,95
10.2.4	111	09121	625003	AU	PO		Na úrazové poistenie-AU podp.(	900,00	900,00	320,54
10.2.4	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie-podp.opat	164,00	175,00	110,05
10.2.4	111	09211	625003			V	Na úrazové poistenie-vzd.p.	44,00	44,00	14,68
10.2.4	111	09121	625003	51			Na úrazové poistenie - PO SZP	24,00	24,00	0,00
10.2.4	111	09121	625003	81			Na úrazové poistenie - ŠPT	272,00	292,00	219,00
10.2.4	111	09121	625003				Na úrazové poistenie	421,00	421,00	143,03
10.2.4	111	09121	625003	ŠPT			Na úrazové poistenie ŠPT	600,00	600,00	143,45
10.2.4	111	09121	625003	RVP			Na úrazové poistenie vzdel. pou	80,00	80,00	46,05
10.2.4	111	09121	625004	71			Na invalid. poist. - PO pedag. as	1 493,00	1 600,00	1 200,00
10.2.4	111	09121	625004	100			Na invalidné poist. - VP	393,00	393,00	0,00
10.2.4	111	09211	625004			A	Na invalidné poistenie-as.uč.	672,00	672,00	408,75
10.2.4	111	09121	625004	PAU			Na invalidné poistenie-AU podp	1 222,00	1 308,00	817,25
10.2.4	111	09121	625004	AU	PO		Na invalidné poistenie-AU podp	1 300,00	1 300,00	1 118,79
10.2.4	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie-podp.opa	617,00	660,00	412,60
10.2.4	111	09121	625004			V	Na invalidné poistenie-vzd.p.	302,00	302,00	91,92
10.2.4	111	09121	625004	51			Na invalidné poistenie - PO SZF	89,00	89,00	0,00
10.2.4	111	09121	625004	81			Na invalidné poistenie - ŠPT	1 032,00	1 096,00	822,00
10.2.4	111	09121	625004				Na invalidné poistenie	1 195,00	1 195,00	504,18
10.2.4	111	09121	625004	ŠPT			Na invalidné poistenie ŠPT	1 200,00	1 200,00	538,14
10.2.4	111	09121	625004	RVP			Na invalidné poistenie vzdel. po	270,00	270,00	141,87
10.2.4	111	09121	625004	PON			IP - podp.op. - NZ	414,00	414,00	276,50
10.2.4	111	09121	625004	ŠPT			IP - šk. podp. tím	405,00	405,00	271,10
10.2.4	111	09121	625004	POA			IP POA	1 472,00	1 639,00	984,40
10.2.4	111	09121	625005	71			Na poist. v nezam. - PO pedag.	498,00	528,00	396,00
10.2.4	111	09121	625005	100			Na poist. v nezam. - VP	131,00	131,00	0,00
10.2.4	111	09121	625005	PON		2	PnaFP - podp.op. - NZ	69,00	69,00	46,10
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT		2	PnaFP - šk. podp. tím	28,00	28,00	19,00
10.2.4	111	09211	625005	ŠPT		2	PnaFR - šk. podp. tím	39,00	39,00	26,20
10.2.4	111	09121	625005	POA		2	PnaFR POA	245,00	269,00	164,05
10.2.4	111	09121	625005	PAU			Na poistenie v nezamest.-AU pc	407,00	435,00	272,40
10.2.4	111	09121	625005	AU	PO		Na poistenie v nezamest.-AU pc	2 200,00	2 200,00	386,62

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamest.-podp.	206,00	221,00	137,55
10.2.4	111	09211	625005			A	Na poistenie v nezamestnanosti	224,00	224,00	136,25
10.2.4	111	09121	625005			V	Na poistenie v nezamestnanosti	101,00	101,00	30,64
10.2.4	111	09121	625005	51			Na poistenie v nezamestnanosti	30,00	30,00	0,00
10.2.4	111	09121	625005	81			Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	368,00	276,00
10.2.4	111	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	441,00	441,00	162,06
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT			Na poistenie v nezamestnanosti	200,00	210,00	179,29
10.2.4	111	09121	625005	RVP			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	35,30
10.2.4	111	09121	625005	PON			PvN - podp.op. - NZ	69,00	69,00	46,10
10.2.4	111	09121	625005	ŠPT			PvN - šk. podp. tím	67,00	67,00	45,20
10.2.4	111	09121	625005	POA			PvN POA	245,00	269,00	164,05
10.2.4	111	09121	625005	SZP		2	Poistné na fin.podpory	41,00	41,00	11,30
10.2.4	111	09121	625007	51			Rezervný fond - PO SZP	141,00	141,00	0,00
10.2.4	111	09121	625007	RVP			Rezervný fond RVP	440,00	440,00	227,45
10.2.4	111	09121	625007	ŠPT			Rezervný fond ŠPT	400,00	852,00	852,04
10.2.4	111	09121	625007	PON			RF - podp.op. - NZ	656,00	656,00	437,80
10.2.4	111	09121	625007	ŠPT			RF - šk. podp. tím	642,00	642,00	429,20
10.2.4	111	09121	625007	POA			RP POA	2 330,00	2 556,00	1 558,60
10.2.4	111	09121	625007	ŠPT			Na poistenie do rez.fondu-podp.	977,00	1 046,00	653,25
10.2.4	111	09121	625007	PAU			Na poistenie do rezer.fondu-AU	1 935,00	2 071,00	1 293,95
10.2.4	111	09211	625007			A	Na poistenie do rezervného fon	1 064,00	1 064,00	647,20
10.2.4	111	09121	625007			V	Na poistenie do rezervného fon	478,00	478,00	145,54
10.2.4	111	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	1 635,00	1 635,00	849,62
10.2.4	111	09121	625007	AU	PO		Na poistenie do RF-AU podp.op	2 603,00	2 603,00	1 903,99
10.2.4	111	09121	625007	81			Na poistenie do RF - ŠPT	1 632,00	1 744,00	1 308,00
10.2.4	111	09121	625007	100			Na poistenie do RF - VP	622,00	622,00	0,00
10.2.4	111	09121	625007	71			Na poist. do RF - PO pedag. asi	2 364,00	2 528,00	1 896,00
10.2.4	111	09121	627	PON			DDP - podp.op. - NZ	276,00	276,00	185,70
10.2.4	111	09121	627	ŠPT			DDP - šk. podp. tím	271,00	271,00	180,64
10.2.4	111	09121	627	POA			DDP POA	981,00	1 076,00	656,25
10.2.4	111	09121	627	AU	PO		Príspevok do DDS-AU podp.opa	5 303,00	5 303,00	769,82
10.2.4	111	09121	627	SZP			Príspevok do doplnkových dôch	2 061,00	1 661,00	417,83
10.2.4	111	09211	631001	RVP			Náhrada cest. výdavkov tuzems	0,00	92,00	92,25
10.2.4	111	09121	632001	VZ		1	Elektrická energia-vzdel.poukaz	312,00	312,00	0,00
10.2.4	111	09121	632001	RVP	1		Elektrická energia VZP	2 000,00	1 800,00	0,00
10.2.4	111	09121	632001	VZ		3	Tepelná energia-vzdel.poukazy	2 200,00	1 640,00	0,00
10.2.4	111	09121	632001	RVP	3		Teplo VZP	2 000,00	1 222,00	0,00
10.2.4	111	09121	632002	VZ			Vodné, stočné-vzdel.poukazy	120,00	0,00	0,00
10.2.4	111	09211	633002	PSZ		3	Výpočtová technika-pod.opat.SZ	0,00	630,00	630,00
10.2.4	111	09211	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdel.pouka	2 000,00	2 454,00	0,00
10.2.4	111	09121	633002	VZ			Výpočtová technika-vzdeláv.pou	2 000,00	2 768,00	0,00
10.2.4	111	09121	633002	51			Výpočtová technika - PO SZP	0,00	500,00	290,00
10.2.4	111	09121	633002	SZP	PO		Výpočtová technika	0,00	668,00	667,50
10.2.4	111	09121	633006	100			Všeob. materiál - VP	2 202,00	370,00	347,90
10.2.4	111	09121	633006	VZ		7	Všeobecný materiál-ostatný VZI	240,00	0,00	0,00
10.2.4	111	09121	633006	01			Všeobecný materiál - VP	752,00	1 252,00	540,80
10.2.4	111	09211	633006	RVP			Všeobecný materiál - VZP	300,00	300,00	222,06
10.2.4	111	09121	633006	51			Všeobecný materiál	2 400,00	3 193,00	2 313,59
10.2.4	111	09211	633006	VZ		7	Všeobecný materiál ostatný-vzd	240,00	0,00	0,00
10.2.4	111	09121	633006	RVP			Všeobecný materiál VZP	100,00	200,00	141,96
10.2.4	111	09211	633009	PSZ		3	Učeb.pomôcky a kompen.pomô	2 550,00	1 470,00	0,00
10.2.4	111	09121	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.	255,00	255,00	0,00
10.2.4	111	09211	633009			S	Učebné pomôcky-soc.znev.pros	559,00	409,00	0,00
10.2.4	111	09121	633009			U	Učebné pomôcky-učebnice	5 055,00	5 444,00	5 348,98
10.2.4	111	09121	633009	51			Učebné pomôcky - PO SZP	2 400,00	3 400,00	2 481,16
10.2.4	111	09121	633009				Učebné pomôcky - VP	6 173,00	8 573,00	2 539,46
10.2.4	111	09121	633009	72			Učebné pomôcky - vzdel. pouka	620,00	620,00	0,00
10.2.4	111	09211	633009	72			Učebné pomôcky - vzdeláv. pou	740,00	340,00	0,00
10.2.4	111	09121	633009		ZN		Učebné pomôcky - ZN	0,00	1 816,00	1 816,46

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.4	111	09211	633009		ZN		Učebné pomôcky ZNP	4 000,00	4 134,00	2 724,70
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice-špecifiká	13 418,00	7 437,00	0,00
10.2.4	111	09211	633009		UC		Učebnice - špecifiká	17 453,00	9 615,00	0,00
10.2.4	111	09121	633009	65			Učebnice	35 052,00	18 656,00	7 553,73
10.2.4	111	09121	633009	UC			Učebnice špecifika	3 971,00	4 185,00	4 184,99
10.2.4	111	09211	633009	UC			Učebnice špecifika	5 483,00	1 272,00	0,00
10.2.4	111	09121	633009	73			Knihy učebnice-dotácia knihy	5 127,00	2 971,00	2 644,41
10.2.4	111	09211	633009	VZ			Knihy učebnice, učebné pom.-vz	320,00	0,00	0,00
10.2.4	111	09211	633009	RVP			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	300,00	0,00	0,00
10.2.4	111	09121	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	15 039,00	7 189,00	684,34
10.2.4	111	09121	633009	SZP	PO		Knihy, učebnice, učebné pomôc	1 258,00	1 008,00	0,00
10.2.4	111	09121	633009	VZ			Knihy,učebnice,učebnépomôcky	320,00	0,00	0,00
10.2.4	131P	09121	633009	66			Kompenzačné pomôcky	0,00	1 675,00	1 675,00
10.2.4	111	09121	633018	51			Licencie - PO SZP	0,00	40,00	40,01
10.2.4	111	09121	633018	VZ			Licencie VZP	0,00	1 800,00	1 800,00
10.2.4	111	09211	634004	90			Prepravné a nájom dop.prostr.-	0,00	1 000,00	1 000,00
10.2.4	111	09211	634004	RVP			Prepravné a nájom dopravných	0,00	350,00	350,20
10.2.4	111	09211	635006		ZN		Údržba budov ZNP	3 350,00	3 350,00	0,00
10.2.4	3P01	09121	637001	POC			Školenia, kurzy, semináre, porad	0,00	120,00	120,00
10.2.4	111	09121	637002	SZP	PO		Vstupné a poplatky na exkurzie	0,00	18,00	18,00
10.2.4	111	09121	637002	RSP			Škola v prírode	5 300,00	5 250,00	5 250,00
10.2.4	111	09211	637002	LYZ			Lyžiarsky kurz	6 750,00	10 200,00	7 050,00
10.2.4	111	09121	637002	100			Kult.poduj.,súťaže - VP	350,00	430,00	367,20
10.2.4	111	09211	637004	LK		7	Ostatné služby-lyžiarsky kurz	2 400,00	6 200,00	4 550,00
10.2.4	111	09211	637004	VZ		7	Všeobecné služby- VZP	0,00	314,00	314,00
10.2.4	111	09121	637004	RVP			Všeobecné služby	6 700,00	7 150,00	0,00
10.2.4	111	09121	637006	SP			Náhrady-zdravotnícke služby	0,00	400,00	400,00
10.2.4	111	09121	637007			R	Cestovné náhrada - ŠvP	5 500,00	5 400,00	3 200,00
10.2.4	111	09211	637007			Z	Cestovné náhrady-lyžiarsky	5 550,00	7 050,00	5 700,00
10.2.4	111	09211	637007	LK			Cestovné náhrady-lyžiarsky kurz	5 350,00	700,00	700,00
10.2.4	111	09121	637007				Cestovné náhrady-škola v prírod	12 400,00	21 800,00	12 350,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cestovné náhrady - lyžiarsky ku	5 100,00	6 350,00	3 950,00
10.2.4	111	09121	637007	91			Cestovné náhrady - škola v prír	2 700,00	8 400,00	4 200,00
10.2.4	111	09121	637007	CES			Cestovné náhrady	4 792,00	6 948,00	4 528,40
10.2.4	111	09121	637007	91			Cest. náhr, ubyt. - ŠvP	7 400,00	12 000,00	10 650,00
10.2.4	111	09211	637007	90			Cest. náhr., ubyt. - LK	9 900,00	11 850,00	9 900,00
10.2.4	111	09211	637007		LY		Cestovné náhrady žiakom na lyž	8 550,00	12 300,00	9 450,00
10.2.4	111	09121	637027	72			Dohody VP- OON	300,00	846,00	175,08
10.2.4	111	09211	637027	72			Dohody VP -OON	0,00	400,00	196,92
10.2.4	111	0950	637027	01			Odmeny zam. mimo prac pomer	300,00	696,00	400,00
10.2.4	111	09211	637027	LK			Odmeny zamestnancov mimopr	200,00	0,00	0,00
10.2.4	111	09121	637027	RVP			Odmeny zamestnancov mimopr	4 500,00	4 500,00	2 466,00
10.2.4	111	09121	637027	VZP			Odmeny zamestnancov mimopr	0,00	759,00	360,00
10.2.4	111	09121	637027		VP		Odmeny dohody o vyk.práce VP	400,00	400,00	0,00
10.2.4	111	09121	642014				Dopravné	6 270,00	7 457,00	5 345,70
10.2.4	131P	09121	642014				Dopravné z r. 2025	0,00	914,00	914,30
10.2.4	131P	09121	642014	74			Dopravné z roku 2025	0,00	660,00	659,86
10.2.4	111	09121	642014	CS			Dopravné žiaci	2 736,00	5 749,00	3 008,70
10.2.4	131P	09121	642014	CS			Dopravné žiaci z roku 2025	0,00	690,00	690,00
10.2.4	131P	09211	642014	CES			Cestovné náhrady ednotlivcovi	0,00	119,00	118,40
10.2.4	111	09211	642014			C	Jednotlivcovi-doprav..ž.	2 441,00	2 669,00	1 151,20
10.2.4	111	09121	642014			C	Jednotlivcovi-doprav.ž.	1 800,00	1 800,00	261,30
10.2.4	131P	09121	642014			C	Jednotlivcovi	0,00	883,00	883,30
10.2.4	111	09211	642014	DP			Jednotlivcovi cestovné	833,00	1 204,00	552,05
10.2.4	111	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné	603,00	871,00	399,75
10.2.4	131P	09121	642014	DP			Jednotlivcovi dopravné z r.2025	0,00	350,00	349,50
10.2.4	111	09211	642014		CE		Cestovné žiakom	30 985,00	33 672,00	12 948,65
10.2.4	131P	09211	642014		CE		Cestovné žiakom z r. 2025	0,00	5 279,00	5 279,40
10.2.4	111	09121	642014	74			Cestovné	3 876,00	4 914,00	3 305,02

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.4	131P	09211	717003				Prístavby, nadstavby, stavebné	0,00	39 435,00	0,00
10.2.4	131P	09121	717003				Prístavby, nadstavby, stavebné	0,00	34 294,00	0,00
							Spolu:	**1 010 081,00**	**1 142 609,00**	**598 732,69**

Prvok 10.2.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	99 873,00	99 906,00	40 373,64	99 873,00	99 873,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 873,00	99 906,00	40 373,64	99 873,00	99 873,00

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

Komentár: ŠÚ vykonáva štátnu správu na úseku školstva, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydáva pokyny pre riaditeľov škôl, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. Finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy sú určené podľa počtu žiakov pripadajúcich na územnú pôsobnosť školského úradu.

Cieľ: **Zefektívniť a skvalitniť výkon školského úradu - výkon štátnej správy na úseku školstva a zintenzívniť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.**

Komentár: Na oddelení školstva pracujú 3 zamestnanci s predpísanou kvalifikáciou a odbornou praxou, ktorí vykonávajú činnosti školského úradu v zmysle platnej legislatívy.Pod školský úrad Spišská Nová Ves spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a od roku 2024 aj mesto Spišské Vlachy. Zamestnanci v plnom rozsahu zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a kontrolujú dodržiavanie platných predpisov na úseku výchovy a vzdelávania a v školských jedálňach. Na tento účel mesto každoročne dostáva zo ŠR pridelené finančné prostriedky.

Mu: Počet intervencií zameraných na poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti.

Komentár: Oddelenie školstva v I. polroku 2026 realizovalo 9 porád riaditeľov škôl a školských zariadení vrátane MŠ, 1 metodický deň pre pedagogických zamestnancov MŠ. Poradenstvo odborné a právne, metodické usmernenia - 8 stretnutí s vedúcou oddelenia školstva a 3 stretnutia - leader Spiša.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných právoplatných rozhodnutí.

Komentár: Do činnosti oddelenia školstva spadá aj správne konanie vo veci zanedbávania povinnej školskej dochádzky. V prvom polroku 2026 bolo vydaných 143 rozkazov s uložením pokuty vo výške najmenej 30 Eur každému zo zákonných zástupcov dieťaťa, ktoré neospravedlnene vynechalo vyučovanie v rozsahu viac ako 15 hodín mesačne alebo v súčte viac ako 60 hodín v školskom roku. V prípade predprimárneho vzdelávania viac ako 5 dní mesačne.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	378,00	143,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v pôsobnosti školského úradu.

Komentár: Pod pôsobnosť školského úradu spadajú aj obce Harichovce, Markušovce a Mesto Spišské Vlachy. V celkovom počte je počet žiakov ZŠ 5101 a počet detí MŠ 1316.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4345,00	5200,00	5200,00	5200,00	5200,00	0
Skutočná hodnota:	5126,00	6038,00	6417,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.5	111	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	39 549,00	39 549,00	14 015,03
10.2.5	41	0111	611	57	00	00	ŠU-tarifný plat	18 675,00	18 675,00	7 062,80
10.2.5	41	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	2 855,00	2 855,00	1 477,32
10.2.5	111	0111	612001	57	00	00	ŠU-osobný príplatok	6 043,00	6 043,00	5 295,12
10.2.5	111	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	894,00	894,00	0,00
10.2.5	41	0111	612002	57	00	00	ŠU-ostatné príplatky	500,00	500,00	0,00
10.2.5	111	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	4 081,00	4 081,00	1 760,25
10.2.5	41	0111	621	57	00	00	ŠU-poistné do VšZP	1 479,00	1 479,00	929,85
10.2.5	41	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ost.ZP	1 200,00	1 200,00	0,00
10.2.5	111	0111	623	57	00	00	ŠU-poistné do ostat.zdravot.pois	761,00	761,00	0,00
10.2.5	111	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	667,00	667,00	270,30
10.2.5	41	0111	625001	57	00	00	ŠU-na nemocenské poistenie	352,00	352,00	136,26

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.5	41	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	3 518,00	3 518,00	1 362,21
10.2.5	111	0111	625002	57	00	00	ŠU-na starobné poistenie	6 528,00	6 528,00	2 703,40
10.2.5	111	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	381,00	381,00	154,45
10.2.5	41	0111	625003	57	00	00	ŠU-na úrazové poistenie	203,00	203,00	77,86
10.2.5	41	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	617,00	617,00	291,84
10.2.5	111	0111	625004	57	00	00	ŠU-na invalidné poistenie	1 331,00	1 331,00	579,35
10.2.5	111	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamestnan	476,00	476,00	193,15
10.2.5	41	0111	625005	57	00	00	ŠU-na poistenie v nezamest.	215,00	215,00	97,23
10.2.5	41	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 124,00	1 124,00	462,17
10.2.5	111	0111	625007	57	00	00	ŠU-na poistenie do RF solidarity	1 421,00	1 421,00	917,25
10.2.5	41	0111	627	57	00	00	ŠU-príspevok do DDP	534,00	534,00	266,22
10.2.5	111	0111	631001	57	00	00	ŠU-cestovné tuzemské	10,00	10,00	9,30
10.2.5	41	0111	631001	57	00	00	ŠU-tuzemské	200,00	200,00	54,90
10.2.5	41	0111	632001	57	00	00	ŠU-elektrická energia	80,00	0,00	0,00
10.2.5	41	0111	632003	57	00	00	ŠU-poštovné služby	70,00	70,00	0,00
10.2.5	111	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	18,00	18,00	0,66
10.2.5	41	0111	632005	57	00	00	ŠU-telekomunikačné služby	70,00	70,00	11,81
10.2.5	41	0111	632006	57	00	00	ŠU-elektrina	0,00	80,00	0,00
10.2.5	111	0111	633006	57	00	00	ŠU-všeobecný materiál (4..)	18,00	18,00	0,00
10.2.5	111	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	55,00	55,00	0,00
10.2.5	41	0111	633016	57	00	00	ŠU-reprezentačné	150,00	150,00	88,80
10.2.5	111	0111	634004	57	00	00	ŠU-prepravné,nájom dopr.prostr	749,00	749,00	0,00
10.2.5	111	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	1 679,00	1 712,00	500,00
10.2.5	41	0111	637001	57	00	00	ŠU-školenia, kurzy, semináre	300,00	300,00	75,00
10.2.5	111	0111	637004	57	00	00	ŠU-všeobecné služby	30,00	30,00	0,00
10.2.5	41	0111	637016	57	00	00	ŠU-prídel do SF	800,00	800,00	316,11
10.2.5	111	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	270,00	270,00	0,00
10.2.5	41	0111	637027	57	00	00	ŠU-odmeny zamest.mimo PP	380,00	380,00	0,00
10.2.5	111	0111	637036	57	00	00	ŠU-reprezentačné výdavky	190,00	190,00	0,00
10.2.5	41	0111	642014	57	00	00	ŠU-FP na stravovanie	1 200,00	1 265,00	1 265,00
10.2.5	41	0111	642015	57	00	00	ŠÚ-na nemocenské dávky	200,00	135,00	0,00
							Spolu:	**99 873,00**	**99 906,00**	**40 373,64**

Prvok 10.2.6

Názov: **Oddelenie školstva.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	24 545,00	21 275,00	13 852,08	24 545,00	24 545,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 545,00	21 275,00	13 852,08	24 545,00	24 545,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

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

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

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

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

Komentár: Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je nezmenený.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.6	111	09223	612001	01	16	02	Školstvo-dualne vzdel.príplatky	300,00	0,00	0,00
10.2.6	111	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	33,00	0,00	0,00
10.2.6	41	09223	621	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	0,00	0,00	0,58
10.2.6	41	0111	621	01	16	01	Školstvo-poistné do Všeobecne	20,00	20,00	0,00
10.2.6	41	0111	623	01	16	01	Školstvo-poistné do ostatných Z	30,00	30,00	14,30
10.2.6	111	09223	625001	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na nemo	5,00	0,00	0,00
10.2.6	111	09223	625002	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na starob	42,00	0,00	0,00
10.2.6	41	0111	625002	01	16	01	Školstvo-starobné poistenie	150,00	150,00	50,40
10.2.6	111	09223	625003	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na úrazov	3,00	0,00	0,00
10.2.6	41	0111	625003	01	16	01	Školstvo-úrazové poistenie	10,00	10,00	2,88
10.2.6	111	09223	625004	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na invalid	9,00	0,00	0,00
10.2.6	41	0111	625004	01	16	01	Školstvo-invalidné poistenie	20,00	20,00	7,80
10.2.6	111	09223	625005	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na poist.v	3,00	0,00	0,00
10.2.6	111	09223	625007	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.poistné d	15,00	0,00	0,00
10.2.6	41	0111	625007	01	16	01	Školstvo-poistenie do RFS	40,00	40,00	17,09
10.2.6	41	0111	632001	01	16	01	Školstvo-elektrická energia	800,00	0,00	0,00
10.2.6	41	0111	632002	01	16	01	Školstvo-vodné, stočné	75,00	75,00	0,00
10.2.6	41	0111	632003	01	16	01	Školstvo-poštové služby	3 550,00	3 250,00	830,80
10.2.6	41	0111	632006	01	16	01	Školstvo-elektrina	0,00	800,00	0,00
10.2.6	41	0111	633006	01	16	01	Školstvo-všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00
10.2.6	41	0111	633009	01	16	01	Školstvo-knihy, časopisy	120,00	120,00	0,00
10.2.6	41	0111	633016	01	16	01	Školstvo-reprezentačné	300,00	900,00	809,88
10.2.6	41	0111	634004	01	16	01	Školstvo-prepravné a nájom dop	900,00	900,00	780,00
10.2.6	41	0111	637001	01	16	01	Školstvo-školenie	900,00	900,00	480,00
10.2.6	41	0111	637002	01	16	01	Školstvo-konkurzy a súťaže	2 500,00	2 500,00	1 080,79
10.2.6	41	0111	637004	01	16	01	Školstvo-všeobecné služby	150,00	150,00	120,37
10.2.6	41	0111	637007	01	16	01	Školstvo-cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00
10.2.6	41	0111	637027	01	16	01	Školstvo-odmeny zamest. mimo	560,00	560,00	360,00
10.2.6	41	0111	637036	01	16	01	Školstvo-reprezentačné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 313,00
10.2.6	41	0111	642014	01	16	01	Školstvo-jednotlivcovi	6 020,00	5 720,00	5 600,00
10.2.6	41	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	0,00	300,00	45,00
10.2.6	111	09223	642014	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.FP na str	913,00	913,00	280,00
10.2.6	111	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	4 377,00	917,00	780,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.6	41	09223	642036	01	16	02	Školstvo-duálne vzdel.na štipen	0,00	300,00	279,19
							Spolu:	**24 545,00**	**21 275,00**	**13 852,08**

Projekt 10.2.7

Názov: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 200,00	0,00	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.**

Komentár: Cieľ je naplnený realizáciou výmeny interiérového osvetlenia za LED a reguláciou vykurovacieho systému s výmenou termostatických hlavíc.

Mu: Počet verejných budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti.

Komentár: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Lipová a ZŠ Nejedlého - modernizácia interiérového osvetlenia a regulácia ústredného kúrenia výmenou termostatických hlavíc - zrealizované v r. 2025

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.7	52	0443	717002	47	30	01	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštr.,m	100 200,00	0,00	0,00
							Spolu:	**100 200,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt 10.2.8

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 841,00	9 841,00	1 799,28	2 046,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	79 841,00	95 841,00	1 799,28	2 046,00	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**

Komentár: Modernizácia ZŠ Kožucha v realizácii: vybudovanie atletickej dráhy, vybudovanie letnej učebne, vybavenie IKT učební.

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je vo februári 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového a IKT vybavenia školy.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	97,00	97,00	97,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je vo februári 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového a IKT vybavenia školy.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	730,00	730,00	730,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.8	41	0443	621	51	06	00	ZŠ Kožucha-poistné do VšZP	396,00	396,00	0,00
10.2.8	41	0443	623	51	06	00	ZŠ Kožucha-poistné do ostat.ZF	396,00	396,00	0,00
10.2.8	41	0443	625001	51	06	00	ZŠ Kožucha-na nemocenské pc	101,00	101,00	20,16
10.2.8	41	0443	625002	51	06	00	ZŠ Kožucha-na starobné poiste	1 010,00	1 010,00	201,60
10.2.8	41	0443	625003	51	06	00	ZŠ Kožucha-na úrazové poisten	58,00	58,00	11,52
10.2.8	41	0443	625004	51	06	00	ZŠ Kožucha-na invalidné poiste	216,00	216,00	43,20
10.2.8	41	0443	625005	51	06	00	ZŠ Kožucha-na poistenie v neza	72,00	72,00	14,40
10.2.8	41	0443	625007	51	06	00	ZŠ Kožucha-na poistenie do RF	342,00	342,00	68,40
10.2.8	41	0443	637004	51	06	00	ZŠ Kožucha-všeobecné služby	50,00	50,00	0,00
10.2.8	41	0443	637027	51	06	00	ZŠ Kožucha-odmeny zam.mimo	7 200,00	7 200,00	1 440,00
10.2.8	43	0443	717002	51	06	00	ZŠ Kožucha-rekonštrukcie,mod	70 000,00	86 000,00	0,00
							Spolu:	**79 841,00**	**95 841,00**	**1 799,28**

Prvok 10.2.9

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Levočská ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Projekt 10.2.10

Názov: **Projekty ZŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	204 200,00	244 080,00	94 345,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 200,00	244 080,00	94 345,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

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

Cieľ: Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu formou zapojenia sa do projektov.

Komentár: Školy sa zapájajú do projektov s cieľom získať finančné prostriedky za účelom zlepšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Školy sa zapájajú do projektov na podporu inklúzie žiakov a do projektov zameraných na cezhraničnú spoluprácu.

Mu: Počet realizovaných projektov cezhraničnej spolupráce.

Komentár: Do projektov cezhraničnej spolupráce sa zapojili školy ZŠ Z. Nejedlého a ZŠ Hutnícka.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet realizovaných projektov na podporu inklúzie vo vzdelávaní.

Komentár: Školy nenavštevujú rovnaké deti a žiaci, ich skladba je rôznorodá podľa regiónov, etnika, jazyka, špecifických vzdelávacích potrieb... Povinnosťou školy je poskytnúť všetkým,bez rozdielu, kvalitnú edukáciu a efektívne spôsoby socializácie. Školy sa aktívne zapájajú do projektov zameraných na inklúziu žiakov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	1BB1	09121	611	POF			Tarifný plat - POP3	13 200,00	14 297,00	9 734,38
10.2.1	1BB1	09121	611				Tarifný plat	12 810,00	13 564,00	7 860,51
10.2.1	1BB1	09121	611				Tarifný plat /MPC od 1.9.2023/	16 943,00	2 635,00	0,00
10.2.1	3BB1	09121	611				Tarifný plat /POP3/	0,00	9 110,00	6 967,28
10.2.1	1BB1	09121	611				Tarifný plat POP3	14 608,00	17 708,00	8 129,31
10.2.1	1BB1	09121	611	PO3			Tarifný plat, osobný plat, základı	15 557,00	10 025,00	4 443,71
10.2.1	1BB1	09211	612001	4	PO		Príplatok za hodnotenie	190,00	212,00	102,89
10.2.1	1BB1	09121	612001	PO3			Osobný príplatok	1 486,00	1 610,00	782,52
10.2.1	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	384,00	1 470,00	711,27
10.2.1	1BB1	09121	612002				Ostatné príplatky POP3	2 500,00	1 178,00	985,50
10.2.1	3BB1	09121	612002	POF	2		Príplatok za profesijný rozvoj	0,00	409,00	408,77
10.2.1	3BB2	09121	612002	POF	2		Prípl. za prof. rozvoj - POP3	0,00	72,00	72,15
10.2.1	3BB1	09121	614	POF			Odmeny - POP3	0,00	400,00	400,00
10.2.1	3BB1	09121	621	POF			VšZP - POP	0,00	168,00	167,49
10.2.1	3BB1	09211	621	POF			VšZP - POP3	0,00	231,00	231,30
10.2.1	1BB1	09121	621				VšZP POP3	683,00	1 223,00	1 150,59
10.2.1	1BB2	09121	621	PO3			Poistné do Všeobecnej zdravotr	70,00	71,00	42,60
10.2.1	1BB1	09121	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1 338,00	1 709,00	891,40
10.2.1	3BB1	09121	621	POF			Poistné do VšZP - POP3	0,00	248,00	248,32
10.2.1	1BB2	09121	623	PO3			Poistné do ostatných zdravotnýc	70,00	72,00	42,20
10.2.1	1BB1	09121	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	1 349,00	2 454,00	1 183,73
10.2.1	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP - POP	0,00	36,00	36,02
10.2.1	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP - POP3	0,00	421,00	420,80
10.2.1	3BB1	09121	623	POF			Poistné do ostatných ZP POP3	0,00	65,00	64,88
10.2.1	1BB1	09121	623				Dôvera POP3	1 200,00	0,00	0,00
10.2.1	1BB1	09121	625001				Na nemoc. poist.POP3	240,00	0,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	3BB1	09121	625001				Na nemoc. poistenie POP3	0,00	147,00	134,70
10.2.1	3BB1	09121	625001	POF			Na nemocenské poistenie - POI	0,00	82,00	83,44
10.2.1	1BB1	09121	625001				Na nemocenské poistenie	482,00	597,00	177,90
10.2.1	3BB1	09121	625001	POF			NP POP	0,00	26,00	25,88
10.2.1	3BB1	09121	625001	POF			NP POP3	0,00	46,00	46,65
10.2.1	1BB1	09121	625002				Na star. poist.POP3	2 396,00	0,00	0,00
10.2.1	3BB1	09121	625002				Na star. poistenie POP3	0,00	1 246,00	1 145,65
10.2.1	3BB2	09121	625002				Na starob. poistenie POP3	0,00	236,00	202,15
10.2.1	1BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie-POP3	4 500,00	4 500,00	0,00
10.2.1	3BB1	09121	625002	POF			Na starobné poistenie - POP3	0,00	835,00	835,00
10.2.1	1BB1	09121	625002				Na starobné poistenie	9 511,00	9 876,00	3 443,21
10.2.1	3BB1	09121	625002	POF			SP POP	0,00	259,00	259,00
10.2.1	3BB1	09121	625002	POF			SP POP3	0,00	467,00	466,51
10.2.1	3BB1	09121	625003				Na úraz. poistenie POP3	0,00	100,00	77,00
10.2.1	1BB1	09121	625003				Na úrazové poist.POP3	137,00	0,00	0,00
10.2.1	3BB1	09121	625003	POF			Na úrazové poistenie - POP3	0,00	48,00	47,68
10.2.1	1BB1	09121	625003				Na úrazové poistenie	275,00	380,00	101,65
10.2.1	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP	0,00	15,00	14,79
10.2.1	3BB1	09121	625003	POF			ÚP POP3	0,00	27,00	26,65
10.2.1	3BB1	09121	625004				Na inval. poistenie POP3	0,00	194,00	130,90
10.2.1	1BB1	09121	625004				Na invalidné poist.POP3	512,00	0,00	0,00
10.2.1	3BB1	09121	625004	POF			Na invalidné poistenie - POP3	0,00	179,00	178,92
10.2.1	1BB1	09121	625004				Na invalidné poistenie	1 031,00	1 206,00	381,40
10.2.1	3BB1	09121	625004	POF			IP POP	0,00	55,00	55,49
10.2.1	3BB1	09121	625004	POF			IP POP3	0,00	100,00	99,96
10.2.1	1BB1	09121	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	336,00	418,00	127,02
10.2.1	3BB1	09121	625005	POF	1		Na poistenie v PnFP - POP3	0,00	29,00	29,76
10.2.1	3BB1	09121	625005	POF			Na PvN - POP3	0,00	29,00	29,76
10.2.1	3BB1	09121	625005	POF			PvN POP	0,00	9,00	9,25
10.2.1	1BB1	09121	625005				PvN POP3	90,00	61,00	38,46
10.2.1	3BB1	09121	625005	POF		2	PnaFP POP	0,00	9,00	9,25
10.2.1	1BB2	09121	625005	POF		2	PnaFP POP3	4,00	21,00	16,66
10.2.1	1BB1	09121	625005	1			PnFP POP3	86,00	72,00	48,10
10.2.1	1BB1	09121	625007				Poistenie do RF POP3	812,00	0,00	0,00
10.2.1	3BB1	09121	625007	POF			RF POP	0,00	88,00	87,85
10.2.1	3BB1	09121	625007	POF			RF POP3	0,00	157,00	158,23
10.2.1	1BB2	09121	625007	PO3			Na poistenie do rezervného fon	61,00	62,00	35,90
10.2.1	1BB1	09121	625007				Na poistenie do rezervného fon	1 572,00	1 845,00	567,98
10.2.1	3BB1	09121	625007				Na poistenie do RF POP3	0,00	629,00	457,25
10.2.1	3BB1	09121	625007	POF			Na poistenie do RFS - POP3	0,00	283,00	283,28
10.2.1	3BB1	09121	627	POF			DDP POP	0,00	24,00	24,17
10.2.1	1BB1	09121	627				DDP POP3	340,00	259,00	236,02
10.2.1	3BB1	09121	627	POF			Príspevok DDS	0,00	101,00	101,36
10.2.1	1BB2	09121	627	PO3			Príspevok do doplnkových dôch	25,00	25,00	15,10
10.2.1	1BB1	09121	627				Príspevok do doplnkových dôch	315,00	370,00	218,90
10.2.1	3BB2	09121	627	POF			Príspevok na DDS	0,00	18,00	17,91
10.2.1	3BB1	09121	627				Príspevok na doplnkové dôchod	0,00	219,00	115,16
10.2.1	11GR	09211	631002	TCA			cestovné Erasmus+ škol.a koop	0,00	476,00	476,00
10.2.1	11GR	09121	631002	ERA			Zahraničné PC Erasmus+	30 000,00	30 000,00	0,00
10.2.1	13GR	09211	631002	ERA	AA		Zahraničné PC Erasmus+ AA	0,00	5 695,00	3 962,40
10.2.1	13GR	09121	631002	ERA	GM		Zahraničné PC Erasmus+ GM	0,00	28 846,00	28 720,89
10.2.1	11GR	09121	633006	ERA			Všeobecný materiál Erasmus+	9 500,00	9 500,00	0,00
10.2.1	13GR	09211	633006	ERA	GM		Všeobecný materiál Erasmus+ (	0,00	1 000,00	907,82
10.2.1	13GR	09211	634004	ERA	GM		Prepravné a nájom dopravných	0,00	4 232,00	4 232,00
10.2.1	11GR	09121	637004	ERA			Všeobecné služby Erasmus+	10 500,00	10 500,00	0,00
10.2.1	13GR	09211	637015	ERA	GM		Poistné	0,00	107,00	107,35
10.2.1	1BB1	09121	637016				Prídel do sociálneho fondu	265,00	641,00	299,86
10.2.1	11GR	09211	637032	ERP			Mylné platby EME	48 000,00	47 524,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	1BB1	09121	642014				Jednotlivcovi	822,00	822,00	0,00
							Spolu:	**204 200,00**	**244 080,00**	**94 345,84**

Prvok 10.2.11

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Komenského ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 412,00	2 337,00	741,21	958,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	62 901,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 412,00	65 238,00	741,21	958,00	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**

Komentár: Realizáciou stavby dôjde k zmenšeniu spevnených plôch a zvýšeniu zelených plôch so zachytávaním a následným využitím dažďových vôd s cieľom zlepšenia mikroklímy a plôch pred objektom školy.

Mu: Plocha, z ktorej sú zrážkové vody zadržiavané (m2).

Komentár: Stavby v realizácii, predpoklad ukončenia v roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	957,98	957,98	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Zelená infraštruktúra vybudovaná alebo vylepšená na adaptáciu na zmenu klímy (ha).

Komentár: Stavby v realizácii, predpoklad ukončenia v roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0,08	0,08	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zrealizovaných vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy (ks)

Komentár: Stavby v realizácii, predpoklad ukončenia v roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	41	0443	621	51	07	00	VO ZŠ Komenského-poistné do	55,00	55,00	0,00
10.2.1	41	0443	623	51	07	00	VO ZŠ Komenského-poistné do	55,00	55,00	0,00
10.2.1	41	0443	625001	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na nemoce	14,00	14,00	0,00
10.2.1	41	0443	625002	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na starobn	140,00	140,00	86,80
10.2.1	41	0443	625003	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na úrazové	8,00	8,00	4,96
10.2.1	41	0443	625004	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na invalidn	30,00	30,00	0,00
10.2.1	41	0443	625005	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na poisten	10,00	10,00	0,00
10.2.1	41	0443	625007	51	07	00	VO ZŠ Komenského-na poisten	50,00	50,00	29,45
10.2.1	41	0443	637004	51	07	00	VO ZŠ Komenského-všeobecné	50,00	50,00	0,00
10.2.1	41	0443	637027	51	07	00	VO ZŠ Komenského-odmeny za	1 000,00	1 000,00	620,00
10.2.1	1BA1	0443	637027	51	07	00	VO ZŠ Komenského-odmeny za	0,00	786,00	0,00
10.2.1	1BA2	0443	637027	51	07	00	VO ZŠ Komenského-odmeny za	0,00	139,00	0,00
10.2.1	1BA1	0443	717001	51	07	00	VO ZŠ Komenského-real.novýcl	0,00	53 466,00	0,00
10.2.1	1BA2	0443	717001	51	07	00	VO ZŠ Komenského-real.novýcl	0,00	9 435,00	0,00
							Spolu:	**1 412,00**	**65 238,00**	**741,21**

Prvok 10.2.12

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Zd. Nejedlého**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.13

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Lipová**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 841,00	9 841,00	2 588,77	2 046,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 841,00	96 841,00	2 588,77	2 046,00	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**

Komentár: Modernizácia ZŠ Lipová v realizácii: rekonštrukcia odborných učební, rekonštrukcia malej telocvične, rekonštrukcia WC, rekonštrukcia jedálne, bezbariérové opatrenia. Workoutové ihrisko.

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je v marci 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového vybavenia a k dodaniu prvkov workoutu.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	112,00	112,00	112,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je v marci 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového vybavenia a k dodaniu prvkov workoutu.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	446,00	446,00	446,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	41	0443	621	51	02	00	ZŠ Lipová-poistné do VšZP	396,00	396,00	0,00
10.2.1	41	0443	623	51	02	00	ZŠ Lipová-poistné do ostat.ZP	396,00	396,00	0,00
10.2.1	41	0443	625001	51	02	00	ZŠ Lipová-na nemocenské pois	101,00	101,00	23,38
10.2.1	41	0443	625002	51	02	00	ZŠ Lipová-na starobné poistenie	1 010,00	1 010,00	292,60
10.2.1	41	0443	625003	51	02	00	ZŠ Lipová-na úrazové poistenie	58,00	58,00	16,72
10.2.1	41	0443	625004	51	02	00	ZŠ Lipová-na invalidné poistenie	216,00	216,00	50,10
10.2.1	41	0443	625005	51	02	00	ZŠ Lipová-na poistenie v nezam	72,00	72,00	16,70
10.2.1	41	0443	625007	51	02	00	ZŠ Lipová-na poistenie do RFS	342,00	342,00	99,27
10.2.1	41	0443	637004	51	02	00	ZŠ Lipová-všeobecné služby	50,00	50,00	0,00
10.2.1	41	0443	637027	51	02	00	ZŠ Lipová-odmeny zam.mimo P	7 200,00	7 200,00	2 090,00
10.2.1	41	0443	717002	51	02	00	ZŠ Lipová-rekonštrukcie a mode	10 500,00	10 500,00	0,00
10.2.1	43	0443	717002	51	02	00	ZŠ Lipová-rekonštrukcie a mode	39 500,00	76 500,00	0,00
							Spolu:	**59 841,00**	**96 841,00**	**2 588,77**

Prvok 10.2.14

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Hutnícka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - predpokladaná úspora výdavkov na teplo cca 15%. Realizácia v roku 2016.

Prvok 10.2.15

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 841,00	16 357,00	4 079,85	2 046,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	205 086,00	101 184,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 841,00	221 443,00	105 263,92	2 046,00	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

Komentár: Modernizácia ZŠ Nad Medzou v realizácii: rekonštrukcia telocvične, IKT, interiérové vybavenie.

Mu: Kapacita tried v nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadeniach

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je v apríli 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového vybavenia a IKT vybavenia.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Inkluzívne opatrenia, ktoré prispievajú k desegregácií a k vzdelávaniu marginalizovaných rómskych komunít.

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je v apríli 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového vybavenia a IKT vybavenia.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Používatelia nových alebo modernizovaných vzdelávacích zariadení za rok

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je v apríli 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového vybavenia a IKT vybavenia.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	680,00	680,00	680,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Účastníci, ktorí využívajú inkluzíve opatrenia v oblasti vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít podporujúce

Komentár: Realizácia projektu začala v marci 2026. Plánované ukončenie projektu je v apríli 2027, kedy dôjde k ukončeniu stavebných prác a dodaniu interiérového vybavenia a IKT vybavenia.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	680,00	680,00	680,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	1BA1	0443	621	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZ	0,00	135,00	134,64
10.2.1	1BA2	0443	621	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZ	0,00	11,00	11,09
10.2.1	41	0443	621	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZ	396,00	396,00	12,67
10.2.1	41	0443	623	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poistné do osta	396,00	396,00	5,81
10.2.1	1BA1	0443	623	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poist.do ostat.Z	0,00	62,00	61,71
10.2.1	1BA2	0443	623	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-poist.do ostat.Z	0,00	5,00	5,08
10.2.1	1BA1	0443	625001	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.pois	0,00	32,00	32,13

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	1BA2	0443	625001	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.pois	0,00	3,00	2,65
10.2.1	41	0443	625001	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na nemocensk	101,00	101,00	3,02
10.2.1	41	0443	625002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na starobné po	1 010,00	1 010,00	34,72
10.2.1	1BA1	0443	625002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na starob.poist	0,00	369,00	368,90
10.2.1	1BA2	0443	625002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na starob.poist	0,00	30,00	30,38
10.2.1	1BA1	0443	625003	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na úraz.poist.8	0,00	21,00	21,08
10.2.1	1BA2	0443	625003	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na úraz.poist.7	0,00	2,00	1,74
10.2.1	41	0443	625003	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na úrazové poi	58,00	58,00	1,98
10.2.1	41	0443	625004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na invalidné pc	216,00	216,00	7,44
10.2.1	1BA1	0443	625004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist	0,00	79,00	79,05
10.2.1	1BA2	0443	625004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist	0,00	7,00	6,51
10.2.1	1BA1	0443	625005	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.v neza	0,00	23,00	22,95
10.2.1	1BA2	0443	625005	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.v neza	0,00	2,00	1,89
10.2.1	41	0443	625005	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poistenie v	72,00	72,00	2,16
10.2.1	41	0443	625007	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poistenie do	342,00	342,00	11,78
10.2.1	1BA1	0443	625007	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.do RF	0,00	125,00	125,16
10.2.1	1BA2	0443	625007	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-na poist.do RF	0,00	10,00	10,31
10.2.1	41	0443	637004	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-všeobecné služ	50,00	50,00	0,00
10.2.1	41	0443	637027	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-odmeny zam.m	7 200,00	7 200,00	233,00
10.2.1	1BA1	0443	637027	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-odmeny zam.m	0,00	5 174,00	2 635,00
10.2.1	1BA2	0443	637027	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-odmeny zam.m	0,00	426,00	217,00
10.2.1	52	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	80 000,00	80 000,00	8 098,14
10.2.1	43	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	0,00	32 000,00	0,00
10.2.1	1BA1	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	0,00	86 003,00	86 003,30
10.2.1	1BA2	0443	717002	51	01	00	ZŠ Nad Medzou-rekonštr.a mod	0,00	7 083,00	7 082,63
							Spolu:	**89 841,00**	**221 443,00**	**105 263,92**

Prvok 10.2.16

Názov: **Rekonštrukcia ZŠ Lipová - ZATEPLENIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	0,00	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**

Komentár: Cieľ sa naplní realizovaním stavebných opatrení za účelom energetickej úspory.

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Príprava zmeny PD pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.2.1	52	0443	717002	51	02	02	ZŠ Lipová ZATEP.-rekonštr.,mod	50 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 10.2.17

Názov: **Multifunkčné športové ihrisko pri ZŠ Lipová.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia multifunkčného športového ihriska o rozmeroch 20x40m, pre futbal, volejbal, basketbal, florbal, tenis a hádzanú. Realizované v roku 2022.

Prvok 10.2.18

Názov: **Projekt EduHub**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár:

Podprogram: 10.3

Názov: **Voľný čas**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 819 570,00	3 852 770,00	1 536 508,72	3 819 570,00	3 819 570,00
Kapitálový rozpočet:	3 840 000,00	4 625 093,00	3 078 489,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 659 570,00	8 477 863,00	4 614 998,28	3 819 570,00	3 819 570,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ, riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí.

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

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

Komentár: Deti v SNV môžu rozvíjať svoj talent v umeleckých odboroch ZUŠ alebo ZÚ centier voľného času. O prípravu na vyučovanie je u žiakov 1. stupňa ZŠ postarané v ŠKD pri všetkých ZŠ v meste.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	41	0950	611				Tarifný plat	859 880,00	856 180,00	349 387,68
10.3	41	0950	612001				Osobný príplatok	37 800,00	37 800,00	13 919,07
10.3	41	0950	612002		7		Pripl za hodnotenie PZ	0,00	5 000,00	4 887,15
10.3	41	0950	612002				Príplatky ostatné	19 200,00	19 200,00	5 921,32
10.3	41	0950	612002		6		Priplatky nadcas	45 500,00	44 200,00	13 102,80
10.3	41	0950	612002		2		Kreditový príplatok	58 300,00	58 300,00	24 929,92
10.3	41	0950	612002		4		Triednicky príplatok	43 800,00	43 800,00	19 869,88
10.3	41	0950	612002		3		Uvadzajúci PZ príplatok	1 000,00	1 000,00	70,39
10.3	41	0950	612002		5		Začínajúci PZ príplatok	800,00	800,00	57,69
10.3	41	0950	614				Odmeny	25 200,00	25 200,00	0,00
10.3	41	0950	614		2		Odmeny vyrocia	7 520,00	7 520,00	1 604,00
10.3	41	0950	621				Všeobecna ZP	69 600,00	69 600,00	22 379,27
10.3	41	0950	623		7		Union ZP	23 900,00	23 900,00	10 247,30
10.3	41	0950	623				Dovera ZP	32 900,00	32 900,00	14 299,33
10.3	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	16 150,00	16 150,00	6 079,87
10.3	41	0950	625002				Na starobné poistenie	161 130,00	161 130,00	61 028,69
10.3	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	9 300,00	9 300,00	3 485,24
10.3	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	27 200,00	27 200,00	12 117,11
10.3	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	6 500,00	6 500,00	4 190,29
10.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	46 300,00	46 300,00	20 705,18
10.3	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	13 720,00	13 720,00	4 960,98
10.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné	450,00	450,00	37,52
10.3	72g	0950	632001		2		Zemný plyn	29 500,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001		1		Elektrická energia	13 900,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné	6 450,00	6 450,00	2 649,23
10.3	72g	0950	632003				Poštové služby	150,00	150,00	113,40
10.3	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	146,57
10.3	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1 000,00	1 000,00	503,01
10.3	72g	0950	632006				Elektrina	0,00	13 900,00	1 040,76
10.3	72g	0950	632007				Plyn	0,00	29 500,00	12 454,70
10.3	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	9 850,00	7 950,00	275,52
10.3	72g	0950	633002				Výpočtová technika	600,00	600,00	0,00
10.3	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	3 600,00	1 600,00	89,79
10.3	72g	0950	633006		3		Všeob. mat. - čistiace prostr.	2 800,00	2 800,00	1 413,36
10.3	72g	0950	633006		2		Všeob. mat. - kancelársky mat.	4 660,00	4 660,00	1 461,48
10.3	72g	0950	633006		6		Všeob. mat. - látky, kost.	100,00	100,00	0,00
10.3	72g	0950	633006		4		Všeob. mat. - ostatne elektr	3 600,00	3 600,00	671,50

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	72g	0950	633006		5		Všeob. mat. - učebné pomocky	300,00	300,00	0,00
10.3	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	950,00	950,00	449,68
10.3	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	750,00	750,00	6,65
10.3	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	70,00	70,00	0,00
10.3	72g	0950	633018				Licencie	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	72g	0950	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0,00	500,00	80,85
10.3	72g	0950	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	0,00	100,00	30,30
10.3	72g	0950	634005				Karty, známky, poplatky auto	0,00	200,00	119,00
10.3	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0,00
10.3	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, ı	1 400,00	1 200,00	50,00
10.3	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	5 400,00	12 200,00	7 147,35
10.3	72g	0950	635009				Údržba Softvéru	1 600,00	1 600,00	939,62
10.3	72g	0950	636001				Najomne divadla, saly	1 400,00	1 400,00	1 280,00
10.3	72g	0950	636002				Prevádzkových strojov, prístrojo	0,00	40,00	39,61
10.3	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	800,00	800,00	672,25
10.3	72g	0950	637004		3		Všeobecné služby - Mepos	5 600,00	2 600,00	0,00
10.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby	12 100,00	12 100,00	6 325,75
10.3	72g	0950	637005				Špeciálne služby	2 300,00	1 760,00	535,20
10.3	72g	0950	637012				Poplatky a odvody	400,00	400,00	155,15
10.3	72g	0950	637014				Stravovanie	38 500,00	38 500,00	17 044,15
10.3	72g	0950	637015				Poistné	140,00	140,00	0,00
10.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	12 700,00	12 700,00	4 968,18
10.3	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3 090,00	3 090,00	2 307,50
10.3	72g	0950	637035				Dane	2 700,00	2 700,00	1 331,00
10.3	41	0950	642013				Odchodné	3 660,00	3 660,00	0,00
10.3	41	0950	642015				Náhrada PN	1 000,00	1 000,00	493,98
10.3	72g	0950	642015				Na nemocenské dávky	3 000,00	3 000,00	1 037,40
10.3	41	0950	611	01			Tarifný plat, osobný plat, základı	245 000,00	245 000,00	93 591,23
10.3	41	0950	612001				Osobný príplatok	22 000,00	22 000,00	8 341,66
10.3	41	0950	612002				Ostatné príplatky-za riadenie	12 000,00	12 000,00	5 463,18
10.3	41	0950	612002	03			Ostatne príplatky - hodnotenie z	0,00	0,00	1 040,41
10.3	41	0950	612002	01			Kreditový príplatok	11 000,00	11 000,00	4 599,73
10.3	41	0950	612002	02			Príplatok za prácu nadčas - osta	3 500,00	3 500,00	1 273,72
10.3	111	0950	614				Odmeny	20 000,00	20 000,00	510,00
10.3	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	14 900,00	14 900,00	2 772,67
10.3	41	0950	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	25 500,00	25 500,00	11 082,84
10.3	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	5 000,00	5 000,00	1 772,41
10.3	41	0950	625002				Na starobné poistenie	50 000,00	50 000,00	18 331,93
10.3	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	3 000,00	3 000,00	1 101,07
10.3	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	10 500,00	10 500,00	3 352,28
10.3	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	3 500,00	3 500,00	1 175,47
10.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	17 000,00	17 000,00	6 219,25
10.3	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	4 400,00	4 400,00	1 578,78
10.3	41	0950	631001	01			Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	636,45
10.3	41	0950	632001	04		11	Energie DDI	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	632001	02	20		Energie Hutnícka	12 000,00	12 000,00	9 282,56
10.3	41	0950	632001	03	30		Energie Levočská	4 000,00	4 000,00	-2 461,65
10.3	41	0950	632002	04		11	Vodné, stočné-DDI	300,00	300,00	0,00
10.3	41	0950	632002	02	20		Vodné, stočné-Hutnícka	1 000,00	1 000,00	162,00
10.3	41	0950	632002	03	30		Vodné, stočné-Levočská	600,00	600,00	463,07
10.3	41	0950	632003	01			Poštové a telekom. internetové	2 500,00	2 500,00	1 237,55
10.3	41	0950	632003				Poštové služby a telekomunikač	500,00	500,00	253,50
10.3	41	0950	633001	01			Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3	41	0950	633002	01			Výpočtová technika - drobná	2 500,00	2 500,00	0,00
10.3	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	08	31	33	Všeob. mat.- Šport. súťaže OK	0,00	0,00	1 549,40
10.3	41	0950	633006	07	30	33	Všeob. mat.-špor. súť. KK	0,00	0,00	55,00
10.3	41	0950	633006	02		99	Všeob. materiál- CVČ-	42 000,00	42 000,00	4 549,08
10.3	41	0950	633006	09	32	33	Všeob. materiál - Vedomostné s	0,00	0,00	1 669,35

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	41	0950	633006	20	10	22	Všeobecný materiál- futbal	5 000,00	5 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	33	24	22	Všeobecný materiál- HIP-HOP	3 000,00	3 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	23	13	22	Všeobecný materiál- Karate Ko	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	41	32	22	Všeobecný materiál- KOLKY Klu	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	29	19	22	Všeobecný materiál- Strelecký F	200,00	200,00	0,00
10.3	41	0950	633006	30	21	22	Všeobecný materiál- ZÚ modelá	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	16	06	22	Všeobecný materiál-atletika	1 000,00	1 000,00	137,85
10.3	41	0950	633006	12	02	22	Všeobecný materiál-basketbal-D	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	11	01	22	Všeobecný materiál-basketbal-C	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	26	16	22	Všeobecný materiál-brušné tanc	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	37	29	22	Všeobecný materiál-Capuera	300,00	300,00	0,00
10.3	41	0950	633006	03		11	Všeobecný materiál-DDI	4 500,00	4 500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	13	03	22	Všeobecný materiál-florbal	3 800,00	3 800,00	0,00
10.3	41	0950	633006	35	26	22	Všeobecný materiál-hokej Gonc	6 500,00	6 500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	34	25	22	Všeobecný materiál-hokejbal -J	1 500,00	1 500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	24	14	22	Všeobecný materiál-judo	500,00	500,00	1 194,92
10.3	41	0950	633006	18	08	22	Všeobecný materiál-lyžiarsky Fa	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	21	11	22	Všeobecný materiál-PEER klub	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	43	35	22	Všeobecný materiál-rýchlokorču	1 500,00	1 500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	22	12	22	Všeobecný materiál-Tenis Hrebí	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	14	04	22	Všeobecný materiál-volejbal Mu	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	28	18	22	Všeobecný materiál-ZÚ bedmin	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	19	09	22	Všeobecný materiál-ženský hok	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	10		66	Všeobecný materiál - Klub mlad	1 500,00	1 500,00	0,00
10.3	41	0950	633006	44	36	22	Všeobecný materiál - ŠK Ferček	800,00	800,00	0,00
10.3	41	0950	633006	40	34		Všeobecný materiál - Vzpieranie	300,00	300,00	0,00
10.3	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	16 000,00	16 000,00	0,00
10.3	41	0950	633006	36	22	22	Všeobecný materiál -Stolný teni	800,00	800,00	0,00
10.3	41	0950	633006	01			Všeobecný materiál	76 500,00	77 910,00	0,00
10.3	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	800,00	800,00	0,00
10.3	41	0950	633013				Softvér	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	633016	02	31	33	Reprezentačné - športové súťaž	0,00	0,00	1 628,10
10.3	41	0950	633016	03	32	33	Reprezentačné - vedomostné su	0,00	0,00	1 457,88
10.3	41	0950	633016	04	30	33	Reprezentačné -športové súťaž	0,00	0,00	2 239,10
10.3	41	0950	633016	01			Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	4 268,40
10.3	41	0950	634001	01			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	200,00	200,00	0,00
10.3	41	0950	634001	02	88		PHM-auto	800,00	800,00	99,75
10.3	41	0950	634002	01			Servis, údržba, opravy a výdavk	5 000,00	5 000,00	0,00
10.3	41	0950	634003				Poistenie	500,00	500,00	339,31
10.3	41	0950	634004	03	02	22	Prepravné-basketbal D	3 500,00	3 500,00	7 055,34
10.3	41	0950	634004	02		44	Prepravné-ostatné	1 800,00	1 800,00	0,00
10.3	41	0950	634004	04	04	22	Prepravné-volejbal Murko	5 000,00	5 000,00	6 094,96
10.3	41	0950	634004	08	10	22	Prepravné - Futbal	0,00	0,00	4 987,32
10.3	41	0950	634004	14	30	33	Prepravné - suťaže KK	0,00	0,00	1 078,00
10.3	41	0950	634004	07	32	33	Prepravné - Vedomostne súťaže	0,00	0,00	473,30
10.3	41	0950	634004	12	14	22	Prepravné -JUDO	200,00	200,00	0,00
10.3	41	0950	634004	16	26	22	Prepravné hokej Laškody	4 000,00	4 000,00	0,00
10.3	41	0950	634004	19	03	22	Prepravné ZÚ florbal	200,00	200,00	0,00
10.3	41	0950	634004	18	24	22	Prepravné ZÚ HIP-HOP	1 200,00	1 200,00	1 650,00
10.3	41	0950	634004	15	17	22	Prepravné ZÚ plavecký	1 600,00	1 600,00	579,80
10.3	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00
10.3	41	0950	635001	01			Interiérového vybavenia-údržba	300,00	300,00	12 611,49
10.3	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	635003				Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	501,84
10.3	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	100,00	0,00
10.3	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	2 500,00	2 500,00	0,00
10.3	41	0950	635008				Kníh, učebných pomôcok a kom	300,00	300,00	0,00
10.3	41	0950	636001	03	31	33	Prenájom- OK súťaže	0,00	0,00	10 594,90
10.3	41	0950	636001	10	06	22	Prenájom-atletika	0,00	0,00	4,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	41	0950	636001	05	01	22	Prenájom-basket-"CH"	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	636001	06	02	22	Prenájom-basket. "D"	8 500,00	8 500,00	13 869,00
10.3	41	0950	636001	07	03	22	Prenájom-florbal	4 200,00	4 200,00	0,00
10.3	41	0950	636001	08	04	22	Prenájom-volejbal Murko	4 000,00	4 000,00	3 444,00
10.3	41	0950	636001	13	11	22	Prenájom - PEER KLUB	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3	41	0950	636001	04	32	33	Prenájom - Vedomostné súťaže	0,00	0,00	60,00
10.3	41	0950	636001	14	30	33	prenájom KK - súťaže	0,00	0,00	36,20
10.3	11H	0950	636001	01			Prenájom Obce	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3	41	0950	636001	01			Nájom - Budov, objektov alebo i	500,00	500,00	6 765,85
10.3	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	1 500,00	1 500,00	655,00
10.3	41	0950	637002	09	14	22	Konkurzy a súťaže - JUDO	0,00	0,00	300,00
10.3	41	0950	637002	03	18	22	Konkurzy a súťaže -štart. Bedm	0,00	0,00	100,00
10.3	41	0950	637002				Konkurzy a súťaže	200,00	1 640,00	1 440,00
10.3	41	0950	637004	03		11	Všeobecné služby- DDI	200,00	200,00	0,00
10.3	41	0950	637004	07	24	22	Všeobecné služby-HIP-HOP	200,00	200,00	750,00
10.3	41	0950	637004	10		66	Všeobecné služby-Klub mladýcl	500,00	500,00	150,00
10.3	41	0950	637004	02	07	22	Všeobecné služby - Futbal Kacv	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	637004	12	36	22	Všeobecné služby - ŠK Ferčekc	900,00	900,00	0,00
10.3	41	0950	637004				Všeobecné služby	34 700,00	35 850,00	23 964,52
10.3	41	0950	637005				Špeciálne služby	3 000,00	3 000,00	2 336,26
10.3	41	0950	637006				Náhrady	0,00	0,00	20,00
10.3	41	0950	637007	01			Cestovné náhrady	500,00	500,00	0,00
10.3	41	0950	637012				Poplatky a odvody	1 800,00	1 800,00	94,03
10.3	41	0950	637014	01			Stravovanie	9 000,00	9 000,00	5 564,32
10.3	41	0950	637015				Poistné	2 500,00	2 500,00	542,36
10.3	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	159,83
10.3	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	40 000,00	40 000,00	21 510,00
10.3	11H	0950	637027	02			Dohody Obce	15 000,00	15 000,00	0,00
10.3	41	0950	637035				Dane a poplatky	200,00	200,00	0,00
10.3	41	0950	642015				Na nemocenské dávky PN	500,00	500,00	12,82
10.3	41	0950	611	POF			Tarifný plat - POP	0,00	1 818,00	1 305,00
10.3	41	0950	611		03		Tarifný plat - ŠKD	77 900,00	74 093,00	32 779,13
10.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy-projekt	4 000,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	611	03			Tarifný plat - VP	8 000,00	8 000,00	0,00
10.3	41	0950	611				Tarifný plat	226 361,00	224 361,00	90 997,37
10.3	72g	0950	611			VP	Tarifný plat /z príjm./	6 000,00	6 000,00	0,00
10.3	72g	0950	611			P3	Tarifný plat POP3	0,00	0,00	859,27
10.3	72g	0950	611		2		Tarifný plat ŠKD	21 696,00	25 173,00	13 789,60
10.3	41	0950	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	407 611,00	399 935,00	181 198,90
10.3	41	0950	612001	1	03		Osobný príplatok - ŠKD	0,00	744,00	308,44
10.3	41	0950	612001				Osobný príplatok	8 623,00	7 761,00	3 086,33
10.3	41	0950	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	6 930,00	6 930,00	4 501,61
10.3	41	0950	612002	9	03		Prípl. zač. pedag. zamestnanca	500,00	500,00	57,99
10.3	72g	0950	612002			2	Prípl.za profes.rozvoj-projekt	4 000,00	4 000,00	1 231,53
10.3	41	0950	612002			3	Príplatky za nadčas	400,00	400,00	0,00
10.3	41	0950	612002	8	03		Príplatok uvádz. učiteľa - ŠKD	500,00	500,00	68,17
10.3	41	0950	612002	OK		5	Príplatok uvádzajúceho pedagó	100,00	200,00	151,31
10.3	41	0950	612002				Príplatok za hodnotenie	1 453,00	6 681,00	2 275,13
10.3	41	0950	612002	5	03		Príplatok za hodnotenie PZ	0,00	1 145,00	404,41
10.3	41	0950	612002	OK		9	Príplatok za hodnotenie PZ/OZ	0,00	2 100,00	929,80
10.3	41	0950	612002	POF	2		Príplatok za profes. rozvoj - POF	0,00	614,00	613,49
10.3	41	0950	612002	OK		4	Príplatok za profesijný rozvoj	7 416,00	7 316,00	4 076,71
10.3	41	0950	612002	OK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	0,00	1 018,00	324,78
10.3	72g	0950	612002			6	Príplatok za uved.do praxe-proje	0,00	139,00	138,95
10.3	41	0950	612002			6	Príplatok za uvedenie do praxe	800,00	800,00	493,05
10.3	41	0950	612002	OK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	100,00	400,00	208,81
10.3	41	0950	612002	SKD	6		Kreditový príplatk	6 000,00	6 000,00	3 118,55
10.3	41	0950	612002	2	03		Kreditový príplatok - ŠKD	5 000,00	4 386,00	734,85
10.3	41	0950	612002				Kreditový príplatok	23 940,00	23 940,00	11 609,57

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	41	0950	612002	1			Nadčasový príplatok	2 300,00	2 300,00	793,29
10.3	41	0950	612002	2			Uvádzajúci príplatok	220,00	220,00	172,00
10.3	41	0950	612002	4			Začínajúci príplatok	200,00	200,00	136,30
10.3	41	0950	614	POF			Odmeny - POP	0,00	100,00	1,70
10.3	41	0950	614				Odmeny	2 700,00	5 669,00	2 969,00
10.3	41	0950	614	1			Odmeny jubileá	1 350,00	1 350,00	0,00
10.3	41	0950	614	OK		4	Odmeny ostatné	2 500,00	2 500,00	0,00
10.3	72g	0950	614		2		Odmeny ŠKD	5 000,00	5 000,00	0,00
10.3	41	0950	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4 800,00	4 800,00	0,00
10.3	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	33 573,00	26 573,00	10 491,56
10.3	41	0950	621	POF			Poistné do VšZP-POP	0,00	62,00	62,08
10.3	41	0950	621	03			Poistné do VšZP - ŠKD	7 000,00	6 938,00	2 326,61
10.3	41	0950	621				Poistné do VšZP	10 690,00	9 995,00	3 584,03
10.3	46	0950	621	SKD			Poistné VšZP	0,00	69,00	69,30
10.3	41	0950	623				Poistné do Dôvery	9 222,00	8 722,00	3 187,18
10.3	41	0950	623				Poistné do ostatných zdravotný	24 134,00	28 134,00	16 383,39
10.3	41	0950	623	POF			Poistné do ostatných ZP- POP	0,00	105,00	105,21
10.3	41	0950	623	03			Poistné do ostatných ZP - ŠKD	3 000,00	2 895,00	1 407,76
10.3	41	0950	623			2	Poistné do Union	1 049,00	2 244,00	1 931,25
10.3	41	0950	625001				Nemocenské poistenie	1 449,00	1 449,00	559,83
10.3	46	0950	625001	SKD			NP	0,00	9,00	8,82
10.3	72g	0950	625001	VLP			NP ŠKD	103,00	103,00	0,00
10.3	41	0950	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP	0,00	21,00	20,86
10.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	486,00	486,00	217,55
10.3	41	0950	625001	03			Na nemocenské poistenie - ŠKD	1 000,00	979,00	470,55
10.3	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	9 375,00	9 375,00	3 777,32
10.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	4 858,00	4 858,00	2 176,09
10.3	41	0950	625002	POF			Na starobné poistenie - POP	0,00	209,00	208,75
10.3	41	0950	625002	03			Na starobné poistenie - ŠKD	10 500,00	9 991,00	4 707,05
10.3	72g	0950	625002	03			Na starobné poistenie - VP	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3	41	0950	625002				Na starobné poistenie	88 405,00	88 405,00	42 270,47
10.3	72g	0950	625002			VP	Na starobné poistenie /z príjm./	1 040,00	1 040,00	0,00
10.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie z príjmu	10 000,00	10 000,00	1 109,61
10.3	46	0950	625002	SKD			SP	0,00	88,00	88,20
10.3	72g	0950	625002	VLP			SP ŠKD	1 033,00	1 033,00	0,00
10.3	46	0950	625003	SKD			ÚP	0,00	5,00	5,04
10.3	72g	0950	625003	VLP			ÚP ŠKD	59,00	59,00	0,00
10.3	41	0950	625003	POF			Na úrazové poistenie-POP	0,00	12,00	11,92
10.3	41	0950	625003	03			Na úrazové poistenie - ŠKD	650,00	638,00	268,85
10.3	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	6 039,00	6 039,00	2 602,38
10.3	41	0950	625004	POF			Na invalidné poistenie-POP	0,00	44,00	44,73
10.3	41	0950	625004	03			Na invalidné poistenie - ŠKD	3 500,00	3 456,00	967,15
10.3	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	21 900,00	21 950,00	9 345,93
10.3	46	0950	625004	SKD			IP	0,00	19,00	18,90
10.3	72g	0950	625004	VLP			IP ŠKD	221,00	221,00	0,00
10.3	41	0950	625005	1			Na poistenie PnFP	400,00	393,00	167,99
10.3	41	0950	625005	POF			Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	7,00	7,44
10.3	41	0950	625005	03			Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	393,00	161,10
10.3	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5 913,00	5 963,00	2 542,25
10.3	41	0950	625005	POF	1		Na poistenie v PnFP-POP	0,00	7,00	7,44
10.3	46	0950	625005	SKD		2	PnaFP	37,00	40,00	3,15
10.3	41	0950	625005	1			PnFP	953,00	953,00	391,44
10.3	41	0950	625005	SKD		2	Poistné na fin.podpory	433,00	433,00	208,86
10.3	46	0950	625005	SKD			PvN	0,00	3,00	3,15
10.3	72g	0950	625005	VLP			PvN ŠKD	37,00	37,00	0,00
10.3	46	0950	625007	SKD			RF	0,00	30,00	29,92
10.3	72g	0950	625007	VLP			RF ŠKD	350,00	350,00	0,00
10.3	41	0950	625007	POF			Na poist. do RFS - POP	0,00	71,00	70,82
10.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	4 916,00	4 916,00	1 899,76

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	28 070,00	28 070,00	13 555,85
10.3	41	0950	625007	03			Na poistenie do RF solidarity - Š	4 000,00	3 829,00	1 596,92
10.3	46	0950	627	ŠKD			DDP	0,00	14,00	13,86
10.3	72g	0950	627	VLP			DDP ŠKD	275,00	275,00	0,00
10.3	41	0950	627		03		Príspevok do DDP	350,00	450,00	357,19
10.3	41	0950	627				Príspevok do DDS	3 810,00	3 810,00	972,70
10.3	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	8 534,00	8 534,00	3 425,20
10.3	72g	0950	631001	VP			Cestovné tuzemské	210,00	210,00	0,00
10.3	72g	0950	631001				Tuzemské	100,00	100,00	0,00
10.3	72g	0950	631001				Tuzemské cest. náhrady	100,00	100,00	41,98
10.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné - vl.príjmy	0,00	28,00	27,90
10.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné náhrady z p	100,00	100,00	0,00
10.3	72g	0950	632001	3	1		Teplo z VP - ŠKD	5 600,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001	VLP			Tepelná energia	10 750,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001				Teplo	15 000,00	31 350,00	13 306,44
10.3	72g	0950	632001	2			Energie - tepelná energia z príjn	4 000,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001	1			Energie - elektrická energia z p	5 400,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001	VLP	3		Energie tepelná	4 680,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001	1	1	E	El. energia - ŠKD vl. príjmy	2 000,00	0,00	0,00
10.3	72j	0950	632001			1	El. energia z príjmov	300,00	300,00	0,00
10.3	72g	0950	632001			E	El.energia	2 500,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001				elektrická energia	9 108,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	632001			1	Elektrická energia z príjmov	0,00	1 500,00	0,00
10.3	72g	0950	632001				Plyn	7 050,00	7 050,00	3 373,02
10.3	72g	0950	632001			2	Plyn z príjmov	1 100,00	2 600,00	0,00
10.3	72g	0950	632002	03			Vodné, stočné-ŠKD vl. príjmy	1 500,00	1 500,00	698,35
10.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné	8 450,00	12 350,00	2 356,25
10.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z príjmu	2 000,00	2 000,00	1 270,76
10.3	72g	0950	632002	VP			Vodné, stočné, zrážky	2 200,00	2 200,00	681,81
10.3	72g	0950	632003	VP			Poštové služby	15,00	15,00	0,00
10.3	72g	0950	632005	VP			Telekomunikačné služby	92,00	92,00	0,00
10.3	72g	0950	632006				Elektrina	0,00	17 008,00	4 217,59
10.3	72g	0950	632006	VLP			Elektrina ŠKD VLP	0,00	1 893,00	165,17
10.3	72g	0950	632008	VLP			Teplo ŠKD VLP	0,00	4 680,00	1 461,83
10.3	72g	0950	633001	03			Interiérové vybavenie-ŠKD vl. p	1 000,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	11 500,00	7 740,00	0,00
10.3	41	0950	633002				Výpočtová technika	1 500,00	6 388,00	4 887,86
10.3	46	0950	633002				Výpočtová technika príležitostná	0,00	2 712,00	0,00
10.3	72g	0950	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	500,00	500,00	0,00
10.3	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0,00
10.3	72g	0950	633006	VP		6	Materiál na údržbu	135,00	135,00	0,00
10.3	72g	0950	633006	VP		7	Ostatný materiál	4 580,00	4 580,00	625,00
10.3	72g	0950	633006	VP		2	Papier	500,00	500,00	0,00
10.3	72g	0950	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	140,00	140,00	0,00
10.3	72g	0950	633006	VP		1	Kancelársky materiál	500,00	500,00	1,70
10.3	41	0950	633006				Všeob. materiál - prileżitostná či	0,00	119,00	119,00
10.3	41	0950	633006	OK		7	Všeobecný materiál-ostatný	0,00	443,00	442,80
10.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál-ŠKD vl. príj	1 000,00	952,00	0,00
10.3	46	0950	633006				Všeobecný materiál	7 900,00	8 600,00	20,00
10.3	46	0950	633006				Všeobecný materiál príležitostná	0,00	119,00	0,00
10.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmov	690,00	662,00	12,50
10.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmu	3 000,00	3 000,00	0,00
10.3	72g	0950	633006	VP		3	Tlačivá a formuláre	100,00	100,00	0,00
10.3	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	2 500,00	3 852,00	1 351,70
10.3	41	0950	633009	03			Knihy, časopisy, uč.pom. - ŠKD	0,00	17,00	16,92
10.3	72g	0950	633009	03	1		Knihy, časopisy, uč.pomôcky- Šl	1 000,00	1 000,00	56,80
10.3	41	0950	633009	OK			Knihy,časopisy,učebnice,učebné	1 500,00	2 442,00	941,84
10.3	72g	0950	633009				Knihya učebné pomôcky z príjm	3 700,00	3 700,00	717,82
10.3	72g	0950	633018	VP			Licencie	90,00	90,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	72g	0950	634004				Prepravné a nájom dopravných	0,00	400,00	400,00
10.3	72g	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	72g	0950	635006	03	1		Údržba budov, objektov-ŠKD vl.	2 300,00	2 300,00	0,00
10.3	72g	0950	635006	VP			Údržba budov, objektov alebo ic	500,00	500,00	0,00
10.3	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov z príjmu	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3	41	0950	635009	03			Údržba softvéru	0,00	24,00	24,08
10.3	41	0950	636001				Prenájom ihriska - príležitostná	0,00	240,00	240,00
10.3	72g	0950	636001				Nájom budov, objektov alebo ich	0,00	240,00	0,00
10.3	46	0950	636001				Nájom telcovične príležitostná č	0,00	3 740,00	0,00
10.3	41	0950	636002	03			Nájommné prevádzk. strojov, pr	0,00	270,00	270,81
10.3	72g	0950	637001				Školenia a semináre z príjmu	300,00	300,00	0,00
10.3	72g	0950	637001	VLP			Školenia, kurzy, semináre, pora	120,00	113,00	0,00
10.3	72g	0950	637001	VP			Školenia,kurzy,semináre,porady	30,00	30,00	0,00
10.3	41	0950	637002				Vstupné - príležitostná činnosť	0,00	928,00	928,50
10.3	72g	0950	637002				Vstupné a poplatky - príl. činnos	0,00	1 000,00	0,00
10.3	46	0950	637002				Vstupné príležitostná činnosť	0,00	929,00	0,00
10.3	46	0950	637002				Konkurzy a súťaže	500,00	6 748,00	3 808,30
10.3	72g	0950	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií,rohoží	35,00	35,00	0,00
10.3	72g	0950	637004	VP		3	Odvoz komunálneho odpadu	370,00	358,00	272,25
10.3	72g	0950	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	64,00	64,00	0,00
10.3	72g	0950	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	0,00	12,00	11,70
10.3	41	0950	637004				Všeobecné služby	1 000,00	7 822,00	3 048,22
10.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmu	700,00	700,00	148,33
10.3	72g	0950	637004	VP		7	Služby ostatné	1 907,00	1 907,00	0,00
10.3	72g	0950	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	100,00	100,00	0,00
10.3	72g	0950	637004	VP		6	Služby technika IT	220,00	220,00	0,00
10.3	72g	0950	637005	VP		2	Služby technika požiarnej ochra	32,00	32,00	0,00
10.3	72g	0950	637005	VP		3	Služby ochrany objektu	8,00	8,00	0,00
10.3	72g	0950	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	44,00	44,00	0,00
10.3	72g	0950	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	825,00	795,00	275,00
10.3	72g	0950	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	500,00	260,00	0,00
10.3	72g	0950	637006				Náhrady - prísp.na rekreáciu	500,00	500,00	0,00
10.3	72g	0950	637006				Náhrady - Rekr.p.	500,00	500,00	0,00
10.3	72g	0950	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliad	0,00	30,00	30,00
10.3	72g	0950	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	20,00	20,00	0,00
10.3	41	0950	637014				Stravovanie	5 150,00	6 671,00	4 326,37
10.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmov	3 750,00	3 750,00	2 575,10
10.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmu	2 300,00	2 300,00	781,27
10.3	72g	0950	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	2 185,00	2 185,00	1 648,21
10.3	72g	0950	637015	VP			Poistné	60,00	60,00	0,00
10.3	72g	0950	637016				Prídel do soc. fondu - vl.príjmy	1 800,00	1 800,00	723,02
10.3	41	0950	637016	POF			Prídel do sociálneho fondu-POF	0,00	115,00	85,25
10.3	41	0950	637016	03			Prídel do sociálneho fondu - ŠK	700,00	553,00	389,24
10.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	1 980,00	2 980,00	1 637,82
10.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu z prí	950,00	950,00	492,98
10.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu/z prí	850,00	850,00	489,18
10.3	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	4 200,00	4 200,00	0,00
10.3	72g	0950	637035				Poplatok za komunálny odpad	1 996,00	1 996,00	1 204,00
10.3	72g	0950	637035	VLP			Dane	0,00	107,00	106,78
10.3	72g	0950	642013	VLP			Na odchodné	3 000,00	3 123,00	3 123,00
10.3	41	0950	642014				Fin. príspevok na stravovanie	100,00	0,00	0,00
10.3	72g	0950	642014				Príspevok na stravovanie	200,00	200,00	3,84
10.3	72g	0950	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	1 000,00	1 000,00	29,04
10.3	72g	0950	642015				Na nemoc.dávky z príjmu	1 550,00	1 550,00	92,23
10.3	41	0950	642015	03			Na nemocenské dávky - ŠKD	500,00	600,00	449,51
10.3	41	0950	642015				Na nemocenské dávky	6 500,00	5 377,00	1 434,19
10.3	52	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	150 000,00	610 000,00	527 808,99
10.3	3P01	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	956 000,00	955 998,97
10.3	3P02	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	219 093,00	219 093,16

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3	46	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	2 840 000,00	0,00	0,00
10.3	45	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	2 840 000,00	1 375 588,43
10.3	41	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	0,00	0,01
10.3	52	0443	717002	51	12	00	CVČ Levočská ul.-rekonštr.,moc	50 000,00	0,00	0,00
10.3	43	0443	717002	51	12	00	CVČ Levočská ul.-rekonštr.,moc	800 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**7 659 570,00**	**8 477 863,00**	**4 614 998,28**

Prvok 10.3.1

Názov: **Základná umelecká škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 681 570,00	1 681 570,00	659 113,62	1 681 570,00	1 681 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 681 570,00	1 681 570,00	659 113,62	1 681 570,00	1 681 570,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

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

Cieľ: Poskytnúť deťom a dospelým umelecké vzdelávanie.

Komentár: V ZUŠ prebieha výučba v 4 odboroch a to v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a v literárno-dramatickom. ZUŠ má 4 elokované pracoviská v ZŠ Hutnícka, ZŠ Komenského, ZŠ Lipová a ZŠ Kožucha.

Mu: % kvalifikovaných učiteľov ZUŠ.

Komentár: ZUŠ disponuje vysokokvalifikovaným pedagogickým personálom, čo zaručuje aj vysokú kvalitu vzdelávania a realizovaných umeleckých vystúpení, či úspechmi v rôznych celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet koncertov a vystúpení za rok.

Komentár: ZUŠ realizuje rôzne koncerty a verejné vystúpenia, ako aj spolupracuje s mestom pri zabezpečení umeleckých vystúpení v rámci organizovania rôznych kultúrnych a športových podujatí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	68,00	56,00	61,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v individuálnej forme vyučovania má stúpajúci trend. Uvedená hodnota nekorešponduje s údajmi uvedenými v štatistickom zisťovaní počtu žiakov na účely výpočtu podielových daní, keďže žiaka vo viacerých odboroch možno uviesť len raz.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	411,00	411,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	413,00	412,00	438,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania.

Komentár: Počet žiakov v skupinovej forme vyučovania je nižší ako plánovaný.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	565,00	537,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	579,00	547,00	562,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.1	41	0950	611				Tarifný plat	859 880,00	856 180,00	349 387,68
10.3.1	41	0950	612001				Osobný príplatok	37 800,00	37 800,00	13 919,07
10.3.1	41	0950	612002		7		Pripl za hodnotenie PZ	0,00	5 000,00	4 887,15
10.3.1	41	0950	612002				Príplatky ostatné	19 200,00	19 200,00	5 921,32
10.3.1	41	0950	612002		6		Priplatky nadcas	45 500,00	44 200,00	13 102,80
10.3.1	41	0950	612002		2		Kreditový príplatok	58 300,00	58 300,00	24 929,92
10.3.1	41	0950	612002		4		Triednicky príplatok	43 800,00	43 800,00	19 869,88
10.3.1	41	0950	612002		3		Uvadzajúci PZ príplatok	1 000,00	1 000,00	70,39
10.3.1	41	0950	612002		5		Začínajúci PZ príplatok	800,00	800,00	57,69
10.3.1	41	0950	614				Odmeny	25 200,00	25 200,00	0,00
10.3.1	41	0950	614		2		Odmeny vyrocia	7 520,00	7 520,00	1 604,00
10.3.1	41	0950	621				Všeobecna ZP	69 600,00	69 600,00	22 379,27
10.3.1	41	0950	623		7		Union ZP	23 900,00	23 900,00	10 247,30
10.3.1	41	0950	623				Dovera ZP	32 900,00	32 900,00	14 299,33
10.3.1	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	16 150,00	16 150,00	6 079,87
10.3.1	41	0950	625002				Na starobné poistenie	161 130,00	161 130,00	61 028,69
10.3.1	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	9 300,00	9 300,00	3 485,24
10.3.1	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	27 200,00	27 200,00	12 117,11
10.3.1	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	6 500,00	6 500,00	4 190,29
10.3.1	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	46 300,00	46 300,00	20 705,18
10.3.1	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	13 720,00	13 720,00	4 960,98
10.3.1	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné	450,00	450,00	37,52
10.3.1	72g	0950	632001		2		Zemný plyn	29 500,00	0,00	0,00
10.3.1	72g	0950	632001		1		Elektrická energia	13 900,00	0,00	0,00
10.3.1	72g	0950	632002				Vodné, stočné	6 450,00	6 450,00	2 649,23
10.3.1	72g	0950	632003				Poštové služby	150,00	150,00	113,40
10.3.1	72g	0950	632004				Komunikačná infraštruktúra	250,00	250,00	146,57
10.3.1	72g	0950	632005				Telekomunikačné služby	1 000,00	1 000,00	503,01
10.3.1	72g	0950	632006				Elektrina	0,00	13 900,00	1 040,76
10.3.1	72g	0950	632007				Plyn	0,00	29 500,00	12 454,70
10.3.1	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	9 850,00	7 950,00	275,52
10.3.1	72g	0950	633002				Výpočtová technika	600,00	600,00	0,00
10.3.1	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	3 600,00	1 600,00	89,79
10.3.1	72g	0950	633006		3		Všeob. mat. - čistiace prostr.	2 800,00	2 800,00	1 413,36
10.3.1	72g	0950	633006		2		Všeob. mat. - kancelársky mat.	4 660,00	4 660,00	1 461,48
10.3.1	72g	0950	633006		6		Všeob. mat. - látky, kost.	100,00	100,00	0,00
10.3.1	72g	0950	633006		4		Všeob. mat. - ostatne elektr	3 600,00	3 600,00	671,50
10.3.1	72g	0950	633006		5		Všeob. mat. - učebné pomocky	300,00	300,00	0,00
10.3.1	72g	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	950,00	950,00	449,68
10.3.1	72g	0950	633010				Pracovné odevy, obuv a pracovı	750,00	750,00	6,65
10.3.1	72g	0950	633015				Palivá ako zdroj energie	70,00	70,00	0,00
10.3.1	72g	0950	633018				Licencie	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.1	72g	0950	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0,00	500,00	80,85
10.3.1	72g	0950	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	0,00	100,00	30,30
10.3.1	72g	0950	634005				Karty, známky, poplatky auto	0,00	200,00	119,00
10.3.1	72g	0950	635002				Údržba výpočtovej techniky	100,00	100,00	0,00
10.3.1	72g	0950	635004				Údržba prevádzkových strojov, p	1 400,00	1 200,00	50,00
10.3.1	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov alebo ic	5 400,00	12 200,00	7 147,35
10.3.1	72g	0950	635009				Údržba Softvéru	1 600,00	1 600,00	939,62
10.3.1	72g	0950	636001				Najomne divadla, saly	1 400,00	1 400,00	1 280,00
10.3.1	72g	0950	636002				Prevádzkových strojov, prístrojo	0,00	40,00	39,61
10.3.1	72g	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	800,00	800,00	672,25
10.3.1	72g	0950	637004		3		Všeobecné služby - Mepos	5 600,00	2 600,00	0,00
10.3.1	72g	0950	637004				Všeobecné služby	12 100,00	12 100,00	6 325,75
10.3.1	72g	0950	637005				Špeciálne služby	2 300,00	1 760,00	535,20
10.3.1	72g	0950	637012				Poplatky a odvody	400,00	400,00	155,15
10.3.1	72g	0950	637014				Stravovanie	38 500,00	38 500,00	17 044,15
10.3.1	72g	0950	637015				Poistné	140,00	140,00	0,00
10.3.1	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	12 700,00	12 700,00	4 968,18

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.1	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	3 090,00	3 090,00	2 307,50
10.3.1	72g	0950	637035				Dane	2 700,00	2 700,00	1 331,00
10.3.1	41	0950	642013				Odchodné	3 660,00	3 660,00	0,00
10.3.1	41	0950	642015				Náhrada PN	1 000,00	1 000,00	493,98
10.3.1	72g	0950	642015				Na nemocenské dávky	3 000,00	3 000,00	1 037,40
							Spolu:	**1 681 570,00**	**1 681 570,00**	**659 113,62**

Prvok 10.3.2

Názov: **Centrum voľného času**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	815 900,00	819 900,00	318 373,39	815 900,00	815 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	815 900,00	819 900,00	318 373,39	815 900,00	815 900,00

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ

Komentár: Centrum voľného času poskytuje celoročnú činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Organizuje činnosť pre deti a mládež do 30 rokov. Okrem pravidelnej činnosti organizuje aj nepravidelné jednorázové aktivity a programy pre deti mesta.

Cieľ: Vytvoriť deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

Komentár: Centrum voľného času vykonáva svoju činnosť prostredníctvom záujmových útvarov. Okrem toho organizuje športové súťaže obvodného a mestského charakteru, krajské kolá športových súťaží, esteticko-kultúrne podujatia, okresné predmetové olympiády a postupové súťaže. CVČ vykonáva svoju činnosť celoročne, v letných mesiacoch organizuje denné a pobytové letné tábory. Je základným pilierom práce s deťmi a mládežou v meste Spišská Nová Ves.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Počet detí navštevujúcich CVČ sa neustále zvyšuje.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1845,00	1904,00	1985,00	0	0	0

Mu: Počet dobrovoľníkov vykonávajúcich pravid. činnosť

Komentár: S nárastom počtu realizovaných podujatí sa zvyšuje aj počet dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní podujatí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet jednorázových a príležitostných podujatí.

Komentár: Počet jednorázových podujatí je oproti minulému roku omnoho väčší no ešte pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0
Skutočná hodnota:	69,00	53,00	125,00	0	0	0

Mu: Počet kmeňových zamestnancov CVČ

Komentár: Počet kmeňových zamestnancov CVČ je mierne pod plánovanou úrovňou, s čím súvisí aj počet realizovaných podujatí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzok a elokovaných pracovísk

Komentár: Sídlo CVČ je na Hutníckej ulici 18. V každej základnej škole má CVČ elokované pracovisko. Pod správu CVČ patrí aj detské dopravné ihrisko, Klub mladých v centre mesta a Klub mladých na sídl. Západ. Čiastočne je ešte využívaná aj budova na Levočskej ul. 14.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	0	0

Mu: Počet účastníkov jednorázových podujatí.

Komentár: Počet účastníkov jednorázových podujatí výrazne stúpol oproti minulému roku. Súvisí to aj so zvýšeným počtom podujatí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0
Skutočná hodnota:	5680,00	4450,00	9600,00	0	0	0

Mu: Počet zamestnancov na dohodu mimo prac. pomeru

Komentár: Vzhľadom na počet členov CVČ a počet záujmových útvarov nie je možné zabezpečiť celú záujmovú činnosť zamestnancami v riadnom pracovnom pomere. Z toho dôvodu využíva CVČ zamestnancov pracujúcich formou dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	61,00	28,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov.

Komentár: Počet záujmových útvarov je mierne vyšší oproti minulému roku. Súvisí to so zvýšeným počtom detí navstevujúcich CVČ, no napriek tomu nie je dosiahnutá plánovaná hodnota keďže personálne kapacity nie sú postačujúce.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0
Skutočná hodnota:	155,00	127,00	135,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.2	41	0950	611	01			Tarifný plat, osobný plat, základı	245 000,00	245 000,00	93 591,23
10.3.2	41	0950	612001				Osobný príplatok	22 000,00	22 000,00	8 341,66
10.3.2	41	0950	612002				Ostatné príplatky-za riadenie	12 000,00	12 000,00	5 463,18
10.3.2	41	0950	612002	03			Ostatne príplatky - hodnotenie z	0,00	0,00	1 040,41
10.3.2	41	0950	612002	01			Kreditový príplatok	11 000,00	11 000,00	4 599,73
10.3.2	41	0950	612002	02			Príplatok za prácu nadčas - ostá	3 500,00	3 500,00	1 273,72
10.3.2	111	0950	614				Odmeny	20 000,00	20 000,00	510,00
10.3.2	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	14 900,00	14 900,00	2 772,67
10.3.2	41	0950	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	25 500,00	25 500,00	11 082,84
10.3.2	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	5 000,00	5 000,00	1 772,41
10.3.2	41	0950	625002				Na starobné poistenie	50 000,00	50 000,00	18 331,93
10.3.2	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	3 000,00	3 000,00	1 101,07
10.3.2	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	10 500,00	10 500,00	3 352,28
10.3.2	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	3 500,00	3 500,00	1 175,47
10.3.2	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	17 000,00	17 000,00	6 219,25
10.3.2	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	4 400,00	4 400,00	1 578,78
10.3.2	41	0950	631001	01			Tuzem. cestovné náhrady - Služ	500,00	500,00	636,45
10.3.2	41	0950	632001	04		11	Energie DDI	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	632001	02	20		Energie Hutnícka	12 000,00	12 000,00	9 282,56
10.3.2	41	0950	632001	03	30		Energie Levočská	4 000,00	4 000,00	-2 461,65
10.3.2	41	0950	632002	04		11	Vodné, stočné-DDI	300,00	300,00	0,00
10.3.2	41	0950	632002	02	20		Vodné, stočné-Hutnícka	1 000,00	1 000,00	162,00
10.3.2	41	0950	632002	03	30		Vodné, stočné-Levočská	600,00	600,00	463,07
10.3.2	41	0950	632003	01			Poštové a telekom. internetové s	2 500,00	2 500,00	1 237,55
10.3.2	41	0950	632003				Poštové služby a telekomunikač	500,00	500,00	253,50
10.3.2	41	0950	633001	01			Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633002	01			Výpočtová technika - drobná	2 500,00	2 500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	08	31	33	Všeob. mat.- Šport. súťaže OK	0,00	0,00	1 549,40
10.3.2	41	0950	633006	07	30	33	Všeob. mat.-špor. súť. KK	0,00	0,00	55,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.2	41	0950	633006	02		99	Všeob. materiál- CVČ-	42 000,00	42 000,00	4 549,08
10.3.2	41	0950	633006	09	32	33	Všeob. materiál - Vedomostné s	0,00	0,00	1 669,35
10.3.2	41	0950	633006	20	10	22	Všeobecný materiál- futbal	5 000,00	5 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	33	24	22	Všeobecný materiál- HIP-HOP	3 000,00	3 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	23	13	22	Všeobecný materiál- Karate Ko	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	41	32	22	Všeobecný materiál- KOLKY Klu	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	29	19	22	Všeobecný materiál- Strelecký F	200,00	200,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	30	21	22	Všeobecný materiál- ZÚ modelá	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	16	06	22	Všeobecný materiál-atletika	1 000,00	1 000,00	137,85
10.3.2	41	0950	633006	12	02	22	Všeobecný materiál-basketbal-D	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	11	01	22	Všeobecný materiál-basketbal-C	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	26	16	22	Všeobecný materiál-brušné tanc	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	37	29	22	Všeobecný materiál-Capuera	300,00	300,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	03		11	Všeobecný materiál-DDI	4 500,00	4 500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	13	03	22	Všeobecný materiál-florbal	3 800,00	3 800,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	35	26	22	Všeobecný materiál-hokej Gonc	6 500,00	6 500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	34	25	22	Všeobecný materiál-hokejbal -J	1 500,00	1 500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	24	14	22	Všeobecný materiál-judo	500,00	500,00	1 194,92
10.3.2	41	0950	633006	18	08	22	Všeobecný materiál-lyžiarsky Fa	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	21	11	22	Všeobecný materiál-PEER klub	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	43	35	22	Všeobecný materiál-rýchlokorču	1 500,00	1 500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	22	12	22	Všeobecný materiál-Tenis Hrebí	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	14	04	22	Všeobecný materiál-volejbal Mu	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	28	18	22	Všeobecný materiál-ZÚ bedmin	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	19	09	22	Všeobecný materiál-ženský hok	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	10		66	Všeobecný materiál - Klub mlad	1 500,00	1 500,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	44	36	22	Všeobecný materiál - ŠK Ferček	800,00	800,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	40	34		Všeobecný materiál - Vzpieranie	300,00	300,00	0,00
10.3.2	11H	0950	633006				Všeobecný materiál -Obce	16 000,00	16 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	36	22	22	Všeobecný materiál -Stolný teni	800,00	800,00	0,00
10.3.2	41	0950	633006	01			Všeobecný materiál	76 500,00	77 910,00	0,00
10.3.2	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	800,00	800,00	0,00
10.3.2	41	0950	633013				Softvér	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	633016	02	31	33	Reprezentačné - športové súťaž	0,00	0,00	1 628,10
10.3.2	41	0950	633016	03	32	33	Reprezentačné - vedomostné su	0,00	0,00	1 457,88
10.3.2	41	0950	633016	04	30	33	Reprezentačné -športové súťaž	0,00	0,00	2 239,10
10.3.2	41	0950	633016	01			Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	4 268,40
10.3.2	41	0950	634001	01			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	200,00	200,00	0,00
10.3.2	41	0950	634001	02	88		PHM-auto	800,00	800,00	99,75
10.3.2	41	0950	634002	01			Servis, údržba, opravy a výdavk	5 000,00	5 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	634003				Poistenie	500,00	500,00	339,31
10.3.2	41	0950	634004	03	02	22	Prepravné-basketbal D	3 500,00	3 500,00	7 055,34
10.3.2	41	0950	634004	02		44	Prepravné-ostatné	1 800,00	1 800,00	0,00
10.3.2	41	0950	634004	04	04	22	Prepravné-volejbal Murko	5 000,00	5 000,00	6 094,96
10.3.2	41	0950	634004	08	10	22	Prepravné - Futbal	0,00	0,00	4 987,32
10.3.2	41	0950	634004	14	30	33	Prepravné - suťaže KK	0,00	0,00	1 078,00
10.3.2	41	0950	634004	07	32	33	Prepravné - Vedomostne súťaže	0,00	0,00	473,30
10.3.2	41	0950	634004	12	14	22	Prepravné -JUDO	200,00	200,00	0,00
10.3.2	41	0950	634004	16	26	22	Prepravné hokej Laškody	4 000,00	4 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	634004	19	03	22	Prepravné ZÚ florbal	200,00	200,00	0,00
10.3.2	41	0950	634004	18	24	22	Prepravné ZÚ HIP-HOP	1 200,00	1 200,00	1 650,00
10.3.2	41	0950	634004	15	17	22	Prepravné ZÚ plavecký	1 600,00	1 600,00	579,80
10.3.2	41	0950	634005				Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	0,00
10.3.2	41	0950	635001	01			Interiérového vybavenia-údržba	300,00	300,00	12 611,49
10.3.2	41	0950	635002				Výpočtovej techniky-údržba	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	635003				Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	501,84
10.3.2	41	0950	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	100,00	0,00
10.3.2	41	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	2 500,00	2 500,00	0,00
10.3.2	41	0950	635008				Kníh, učebných pomôcok a kom	300,00	300,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.2	41	0950	636001	03	31	33	Prenájom- OK súťaže	0,00	0,00	10 594,90
10.3.2	41	0950	636001	10	06	22	Prenájom-atletika	0,00	0,00	4,00
10.3.2	41	0950	636001	05	01	22	Prenájom-basket-"CH"	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	636001	06	02	22	Prenájom-basket. "D"	8 500,00	8 500,00	13 869,00
10.3.2	41	0950	636001	07	03	22	Prenájom-florbal	4 200,00	4 200,00	0,00
10.3.2	41	0950	636001	08	04	22	Prenájom-volejbal Murko	4 000,00	4 000,00	3 444,00
10.3.2	41	0950	636001	13	11	22	Prenájom - PEER KLUB	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	636001	04	32	33	Prenájom - Vedomostné súťaže	0,00	0,00	60,00
10.3.2	41	0950	636001	14	30	33	prenájom KK - súťaže	0,00	0,00	36,20
10.3.2	11H	0950	636001	01			Prenájom Obce	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	636001	01			Nájom - Budov, objektov alebo i	500,00	500,00	6 765,85
10.3.2	41	0950	637001				Školenia, kurzy, semináre, porad	1 500,00	1 500,00	655,00
10.3.2	41	0950	637002	09	14	22	Konkurzy a súťaže - JUDO	0,00	0,00	300,00
10.3.2	41	0950	637002	03	18	22	Konkurzy a súťaže -štart. Bedm	0,00	0,00	100,00
10.3.2	41	0950	637002				Konkurzy a súťaže	200,00	1 640,00	1 440,00
10.3.2	41	0950	637004	03		11	Všeobecné služby- DDI	200,00	200,00	0,00
10.3.2	41	0950	637004	07	24	22	Všeobecné služby-HIP-HOP	200,00	200,00	750,00
10.3.2	41	0950	637004	10		66	Všeobecné služby-Klub mladýcl	500,00	500,00	150,00
10.3.2	41	0950	637004	02	07	22	Všeobecné služby - Futbal Kacv	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	637004	12	36	22	Všeobecné služby - ŠK Ferčekc	900,00	900,00	0,00
10.3.2	41	0950	637004				Všeobecné služby	34 700,00	35 850,00	23 964,52
10.3.2	41	0950	637005				Špeciálne služby	3 000,00	3 000,00	2 336,26
10.3.2	41	0950	637006				Náhrady	0,00	0,00	20,00
10.3.2	41	0950	637007	01			Cestovné náhrady	500,00	500,00	0,00
10.3.2	41	0950	637012				Poplatky a odvody	1 800,00	1 800,00	94,03
10.3.2	41	0950	637014	01			Stravovanie	9 000,00	9 000,00	5 564,32
10.3.2	41	0950	637015				Poistné	2 500,00	2 500,00	542,36
10.3.2	41	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	500,00	500,00	159,83
10.3.2	41	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	40 000,00	40 000,00	21 510,00
10.3.2	11H	0950	637027	02			Dohody Obce	15 000,00	15 000,00	0,00
10.3.2	41	0950	637035				Dane a poplatky	200,00	200,00	0,00
10.3.2	41	0950	642015				Na nemocenské dávky PN	500,00	500,00	12,82
							Spolu:	**815 900,00**	**819 900,00**	**318 373,39**

Prvok 10.3.3

Názov: **Školské kluby detí**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 322 100,00	1 351 300,00	559 021,71	1 322 100,00	1 322 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 322 100,00	1 351 300,00	559 021,71	1 322 100,00	1 322 100,00

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Komentár: Financovanie školských klubov detí, ktoré sú v našom meste zriadené pri každej ZŠ, je zabezpečené prostredníctvom podielových daní. Rodič prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD. V zmysle vyhlášky o ŠKD možno v ŠKD realizovať aj príležitostnú činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

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

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD.

Komentár: Počet detí navštevujúcich ŠKD je mierne nad plánovanou hodnotou.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1132,00	1132,00	1132,00	1132,00	1132,00	0
Skutočná hodnota:	1120,00	1139,00	1169,00	0	0	0

Mu: Počet detí pripadajúcich na jedného vychovávateľa.

Komentár: Na základe odporúčaných požiadaviek štátu je max. počet na jedeného vychovávateľa 26 žiakov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	25,44	25,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet oddelení ŠKD pri ZŠ.

Komentár: Na základe počtu detí navštevujúcich ŠKD a odporúčaného max. počtu detí na jedného vychovávateľa je skutočná hodnota mierne vyššia ako plánovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	45,00	47,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.3	41	0950	611	POP			Tarifný plat - POP	0,00	1 818,00	1 305,00
10.3.3	41	0950	611		03		Tarifný plat - ŠKD	77 900,00	74 093,00	32 779,13
10.3.3	72g	0950	611				Tarifný plat - vl. príjmy-projekt	4 000,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	611	03			Tarifný plat - VP	8 000,00	8 000,00	0,00
10.3.3	41	0950	611				Tarifný plat	226 361,00	224 361,00	90 997,37
10.3.3	72g	0950	611			VP	Tarifný plat /z príjm./	6 000,00	6 000,00	0,00
10.3.3	72g	0950	611			P3	Tarifný plat POP3	0,00	0,00	859,27
10.3.3	72g	0950	611		2		Tarifný plat ŠKD	21 696,00	25 173,00	13 789,60
10.3.3	41	0950	611				Tarifný plat, osobný plat, základı	407 611,00	399 935,00	181 198,90
10.3.3	41	0950	612001	1	03		Osobný príplatok - ŠKD	0,00	744,00	308,44
10.3.3	41	0950	612001				Osobný príplatok	8 623,00	7 761,00	3 086,33
10.3.3	41	0950	612002				Ostatné príplatky okrem osobný	6 930,00	6 930,00	4 501,61
10.3.3	41	0950	612002	9	03		Prípl. zač. pedag. zamestnanca	500,00	500,00	57,99
10.3.3	72g	0950	612002			2	Prípl.za profes.rozvoj-projekt	4 000,00	4 000,00	1 231,53
10.3.3	41	0950	612002			3	Príplatky za nadčas	400,00	400,00	0,00
10.3.3	41	0950	612002	8	03		Príplatok uvádz. učiteľa - ŠKD	500,00	500,00	68,17
10.3.3	41	0950	612002	OK		5	Príplatok uvádzajúceho pedagó	100,00	200,00	151,31
10.3.3	41	0950	612002				Príplatok za hodnotenie	1 453,00	6 681,00	2 275,13

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.3	41	0950	612002	5	03		Príplatok za hodnotenie PZ	0,00	1 145,00	404,41
10.3.3	41	0950	612002	OK		9	Príplatok za hodnotenie PZ/OZ	0,00	2 100,00	929,80
10.3.3	41	0950	612002	POF	2		Príplatok za profes. rozvoj - POI	0,00	614,00	613,49
10.3.3	41	0950	612002	OK		4	Príplatok za profesijný rozvoj	7 416,00	7 316,00	4 076,71
10.3.3	41	0950	612002	OK		1	Príplatok za riadenie, zastupova	0,00	1 018,00	324,78
10.3.3	72g	0950	612002			6	Príplatok za uved.do praxe-proje	0,00	139,00	138,95
10.3.3	41	0950	612002			6	Príplatok za uvedenie do praxe	800,00	800,00	493,05
10.3.3	41	0950	612002	OK		6	Príplatok začínajúceho pedagóg	100,00	400,00	208,81
10.3.3	41	0950	612002	SKD	6		Kreditový príplatk	6 000,00	6 000,00	3 118,55
10.3.3	41	0950	612002	2	03		Kreditový príplatok - ŠKD	5 000,00	4 386,00	734,85
10.3.3	41	0950	612002				Kreditový príplatok	23 940,00	23 940,00	11 609,57
10.3.3	41	0950	612002	1			Nadčasový príplatok	2 300,00	2 300,00	793,29
10.3.3	41	0950	612002	2			Uvádzajúci príplatok	220,00	220,00	172,00
10.3.3	41	0950	612002	4			Začínajúci príplatok	200,00	200,00	136,30
10.3.3	41	0950	614	POF			Odmeny - POP	0,00	100,00	1,70
10.3.3	41	0950	614				Odmeny	2 700,00	5 669,00	2 969,00
10.3.3	41	0950	614	1			Odmeny jubileá	1 350,00	1 350,00	0,00
10.3.3	41	0950	614	OK		4	Odmeny ostatné	2 500,00	2 500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	614		2		Odmeny ŠKD	5 000,00	5 000,00	0,00
10.3.3	41	0950	614	2			Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4 800,00	4 800,00	0,00
10.3.3	41	0950	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	33 573,00	26 573,00	10 491,56
10.3.3	41	0950	621	POF			Poistné do VšZP-POP	0,00	62,00	62,08
10.3.3	41	0950	621	03			Poistné do VšZP - ŠKD	7 000,00	6 938,00	2 326,61
10.3.3	41	0950	621				Poistné do VšZP	10 690,00	9 995,00	3 584,03
10.3.3	46	0950	621	SKD			Poistné VšZP	0,00	69,00	69,30
10.3.3	41	0950	623				Poistné do Dôvery	9 222,00	8 722,00	3 187,18
10.3.3	41	0950	623				Poistné do ostatných zdravotný	24 134,00	28 134,00	16 383,39
10.3.3	41	0950	623	POF			Poistné do ostatných ZP- POP	0,00	105,00	105,21
10.3.3	41	0950	623	03			Poistné do ostatných ZP - ŠKD	3 000,00	2 895,00	1 407,76
10.3.3	41	0950	623			2	Poistné do Union	1 049,00	2 244,00	1 931,25
10.3.3	41	0950	625001				Nemocenské poistenie	1 449,00	1 449,00	559,83
10.3.3	46	0950	625001	SKD			NP	0,00	9,00	8,82
10.3.3	72g	0950	625001	VLP			NP ŠKD	103,00	103,00	0,00
10.3.3	41	0950	625001	POF			Na nemocenské poistenie-POP	0,00	21,00	20,86
10.3.3	72g	0950	625001				Na nemocenské poistenie-vl. pr	486,00	486,00	217,55
10.3.3	41	0950	625001	03			Na nemocenské poistenie - ŠKD	1 000,00	979,00	470,55
10.3.3	41	0950	625001				Na nemocenské poistenie	9 375,00	9 375,00	3 777,32
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie-vl. príjmy	4 858,00	4 858,00	2 176,09
10.3.3	41	0950	625002	POF			Na starobné poistenie - POP	0,00	209,00	208,75
10.3.3	41	0950	625002	03			Na starobné poistenie - ŠKD	10 500,00	9 991,00	4 707,05
10.3.3	72g	0950	625002	03			Na starobné poistenie - VP	2 000,00	2 000,00	0,00
10.3.3	41	0950	625002				Na starobné poistenie	88 405,00	88 405,00	42 270,47
10.3.3	72g	0950	625002			VP	Na starobné poistenie /z príjm./	1 040,00	1 040,00	0,00
10.3.3	72g	0950	625002				Na starobné poistenie z príjmu	10 000,00	10 000,00	1 109,61
10.3.3	46	0950	625002	SKD			SP	0,00	88,00	88,20
10.3.3	72g	0950	625002	VLP			SP ŠKD	1 033,00	1 033,00	0,00
10.3.3	41	0950	625003	POF			Na úrazové poistenie-POP	0,00	12,00	11,92
10.3.3	41	0950	625003	03			Na úrazové poistenie - ŠKD	650,00	638,00	268,85
10.3.3	41	0950	625003				Na úrazové poistenie	6 039,00	6 039,00	2 602,38
10.3.3	46	0950	625003	SKD			ÚP	0,00	5,00	5,04
10.3.3	72g	0950	625003	VLP			ÚP ŠKD	59,00	59,00	0,00
10.3.3	41	0950	625004	POF			Na invalidné poistenie-POP	0,00	44,00	44,73
10.3.3	41	0950	625004	03			Na invalidné poistenie - ŠKD	3 500,00	3 456,00	967,15
10.3.3	41	0950	625004				Na invalidné poistenie	21 900,00	21 950,00	9 345,93
10.3.3	46	0950	625004	SKD			IP	0,00	19,00	18,90
10.3.3	72g	0950	625004	VLP			IP ŠKD	221,00	221,00	0,00
10.3.3	41	0950	625005	1			Na poistenie PnFP	400,00	393,00	167,99
10.3.3	41	0950	625005	POF			Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	7,00	7,44
10.3.3	41	0950	625005	03			Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	393,00	161,10

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.3	41	0950	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	5 913,00	5 963,00	2 542,25
10.3.3	41	0950	625005	POP	1		Na poistenie v PnFP-POP	0,00	7,00	7,44
10.3.3	46	0950	625005	ŠKD			PvN	0,00	3,00	3,15
10.3.3	72g	0950	625005	VLP			PvN ŠKD	37,00	37,00	0,00
10.3.3	46	0950	625005	ŠKD		2	PnaFP	37,00	40,00	3,15
10.3.3	41	0950	625005	1			PnFP	953,00	953,00	391,44
10.3.3	41	0950	625005	ŠKD		2	Poistné na fin.podpory	433,00	433,00	208,86
10.3.3	46	0950	625007	ŠKD			RF	0,00	30,00	29,92
10.3.3	72g	0950	625007	VLP			RF ŠKD	350,00	350,00	0,00
10.3.3	41	0950	625007	POP			Na poist. do RFS - POP	0,00	71,00	70,82
10.3.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	4 916,00	4 916,00	1 899,76
10.3.3	41	0950	625007				Na poistenie do rezervného fon	28 070,00	28 070,00	13 555,85
10.3.3	41	0950	625007	03			Na poistenie do RF solidarity - Š	4 000,00	3 829,00	1 596,92
10.3.3	46	0950	627	ŠKD			DDP	0,00	14,00	13,86
10.3.3	72g	0950	627	VLP			DDP ŠKD	275,00	275,00	0,00
10.3.3	41	0950	627		03		Príspevok do DDP	350,00	450,00	357,19
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do DDS	3 810,00	3 810,00	972,70
10.3.3	41	0950	627				Príspevok do doplnkových dôch	8 534,00	8 534,00	3 425,20
10.3.3	72g	0950	631001	VP			Cestovné tuzemské	210,00	210,00	0,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské	100,00	100,00	0,00
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cest. náhrady	100,00	100,00	41,98
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné - vl.príjmy	0,00	28,00	27,90
10.3.3	72g	0950	631001				Tuzemské cestovné náhrady z p	100,00	100,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001	3	1		Teplo z VP - ŠKD	5 600,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001	VLP			Tepelná energia	10 750,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001				Teplo	15 000,00	31 350,00	13 306,44
10.3.3	72g	0950	632001	2			Energie - tepelná energia z príjn	4 000,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001	1			Energie - elektrická energia z p	5 400,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001	VLP	3		Energie tepelná	4 680,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001	1	1	E	El. energia - ŠKD vl. príjmy	2 000,00	0,00	0,00
10.3.3	72j	0950	632001			1	El. energia z príjmov	300,00	300,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001			E	El.energia	2 500,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001				elektrická energia	9 108,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001			1	Elektrická energia z príjmov	0,00	1 500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632001				Plyn	7 050,00	7 050,00	3 373,02
10.3.3	72g	0950	632001			2	Plyn z príjmov	1 100,00	2 600,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632002	03			Vodné, stočné-ŠKD vl. príjmy	1 500,00	1 500,00	698,35
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné	8 450,00	12 350,00	2 356,25
10.3.3	72g	0950	632002				Vodné, stočné z príjmu	2 000,00	2 000,00	1 270,76
10.3.3	72g	0950	632002	VP			Vodné, stočné, zrážky	2 200,00	2 200,00	681,81
10.3.3	72g	0950	632003	VP			Poštové služby	15,00	15,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632005	VP			Telekomunikačné služby	92,00	92,00	0,00
10.3.3	72g	0950	632006				Elektrina	0,00	17 008,00	4 217,59
10.3.3	72g	0950	632006	VLP			Elektrina ŠKD VLP	0,00	1 893,00	165,17
10.3.3	72g	0950	632008	VLP			Teplo ŠKD VLP	0,00	4 680,00	1 461,83
10.3.3	72g	0950	633001	03			Interiérové vybavenie-ŠKD vl. p	1 000,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633001				Interiérové vybavenie	11 500,00	7 740,00	0,00
10.3.3	41	0950	633002				Výpočtová technika	1 500,00	6 388,00	4 887,86
10.3.3	46	0950	633002				Výpočtová technika príležitostná	0,00	2 712,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633004	VP			Prev stroje, prístroje, zariadenie	500,00	500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	500,00	500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633006	VP		7	Ostatný materiál	4 580,00	4 580,00	625,00
10.3.3	72g	0950	633006	VP		2	Papier	500,00	500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633006	VP		6	Materiál na údržbu	135,00	135,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633006	VP		1	Kancelársky materiál	500,00	500,00	1,70
10.3.3	72g	0950	633006	VP		4	Čistiaci a dezinfekčný materiál	140,00	140,00	0,00
10.3.3	41	0950	633006				Všeob. materiál - prileţitostná či	0,00	119,00	119,00
10.3.3	41	0950	633006	OK		7	Všeobecný materiál-ostatný	0,00	443,00	442,80
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál-ŠKD vl. príj	1 000,00	952,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.3	46	0950	633006				Všeobecný materiál	7 900,00	8 600,00	20,00
10.3.3	46	0950	633006				Všeobecný materiál príležitostná	0,00	119,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmov	690,00	662,00	12,50
10.3.3	72g	0950	633006				Všeobecný materiál z príjmu	3 000,00	3 000,00	0,00
10.3.3	72g	0950	633006	VP		3	Tlačivá a formuláre	100,00	100,00	0,00
10.3.3	41	0950	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	2 500,00	3 852,00	1 351,70
10.3.3	41	0950	633009	03			Knihy, časopisy, uč.pom. - ŠKD	0,00	17,00	16,92
10.3.3	72g	0950	633009	03	1		Knihy, časopisy, uč.pomôcky- Šl	1 000,00	1 000,00	56,80
10.3.3	41	0950	633009	OK			Knihy,časopisy,učebnice,učebné	1 500,00	2 442,00	941,84
10.3.3	72g	0950	633009				Knihya učebné pomôcky z príjm	3 700,00	3 700,00	717,82
10.3.3	72g	0950	633018	VP			Licencie	90,00	90,00	0,00
10.3.3	72g	0950	634004				Prepravné a nájom dopravných	0,00	400,00	400,00
10.3.3	72g	0950	635006	03	1		Údržba budov, objektov-ŠKD vl.	2 300,00	2 300,00	0,00
10.3.3	72g	0950	635006	VP			Údržba budov, objektov alebo ic	500,00	500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	635006				Údržba budov, objektov z príjmu	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.3	72g	0950	635006				Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00	0,00
10.3.3	41	0950	635009	03			Údržba softvéru	0,00	24,00	24,08
10.3.3	72g	0950	636001				Nájom budov, objektov alebo ich	0,00	240,00	0,00
10.3.3	46	0950	636001				Nájom telcovične príležitostná č	0,00	3 740,00	0,00
10.3.3	41	0950	636001				Prenájom ihriska - príležitostná	0,00	240,00	240,00
10.3.3	41	0950	636002	03			Nájommné prevádzk. strojov, pr	0,00	270,00	270,81
10.3.3	72g	0950	637001				Školenia a semináre z príjmu	300,00	300,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637001	VLP			Školenia, kurzy, semináre, porad	120,00	113,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637001	VP			Školenia,kurzy,semináre,porady	30,00	30,00	0,00
10.3.3	41	0950	637002				Vstupné - príležitostná činnosť	0,00	928,00	928,50
10.3.3	72g	0950	637002				Vstupné a poplatky - príl. činnos	0,00	1 000,00	0,00
10.3.3	46	0950	637002				Vstupné príležitostná činnosť	0,00	929,00	0,00
10.3.3	46	0950	637002				Konkurzy a súťaže	500,00	6 748,00	3 808,30
10.3.3	72g	0950	637004	VP		2	Čistenie kanalizácií,rohoží	35,00	35,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637004	VP		3	Odvoz komunálneho odpadu	370,00	358,00	272,25
10.3.3	72g	0950	637004	VP		1	Renovácia tonerov,tlačiar.služby	64,00	64,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637004	VP		4	Revízie a kontroly zariadení	0,00	12,00	11,70
10.3.3	72g	0950	637004	VP		7	Služby ostatné	1 907,00	1 907,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637004	VP		5	Služby programového vybavenia	100,00	100,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637004	VP		6	Služby technika IT	220,00	220,00	0,00
10.3.3	41	0950	637004				Všeobecné služby	1 000,00	7 822,00	3 048,22
10.3.3	72g	0950	637004				Všeobecné služby z príjmu	700,00	700,00	148,33
10.3.3	72g	0950	637005	VP		2	Služby technika požiarnej ochra	32,00	32,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637005	VP		3	Služby ochrany objektu	8,00	8,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637005	VP		4	Pracovná zdravotná služba	44,00	44,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637006	VP		2	Príspevok na rekreáciu zamestr	825,00	795,00	275,00
10.3.3	72g	0950	637006	REK			Náhrady-príspevok na rekreáciu	500,00	260,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - prísp.na rekreáciu	500,00	500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637006				Náhrady - Rekr.p.	500,00	500,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637006	VP		1	Náhrady za preventívne prehliad	0,00	30,00	30,00
10.3.3	72g	0950	637012	VP		1	Poplatky za vedenie účtov	20,00	20,00	0,00
10.3.3	41	0950	637014				Stravovanie	5 150,00	6 671,00	4 326,37
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmov	3 750,00	3 750,00	2 575,10
10.3.3	72g	0950	637014				Stravovanie z príjmu	2 300,00	2 300,00	781,27
10.3.3	72g	0950	637014	VP			Stravovanie zamestnancov	2 185,00	2 185,00	1 648,21
10.3.3	72g	0950	637015	VP			Poistné	60,00	60,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do soc. fondu - vl.príjmy	1 800,00	1 800,00	723,02
10.3.3	41	0950	637016	POF			Prídel do sociálneho fondu-POF	0,00	115,00	85,25
10.3.3	41	0950	637016	03			Prídel do sociálneho fondu - ŠK	700,00	553,00	389,24
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu	1 980,00	2 980,00	1 637,82
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu z prí	950,00	950,00	492,98
10.3.3	72g	0950	637016				Prídel do sociálneho fondu/z prí	850,00	850,00	489,18
10.3.3	72g	0950	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	4 200,00	4 200,00	0,00
10.3.3	72g	0950	637035				Poplatok za komunálny odpad	1 996,00	1 996,00	1 204,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.3	72g	0950	637035	VLP			Dane	0,00	107,00	106,78
10.3.3	72g	0950	642013	VLP			Na odchodné	3 000,00	3 123,00	3 123,00
10.3.3	41	0950	642014				Fin. príspevok na stravovanie	100,00	0,00	0,00
10.3.3	72g	0950	642014				Príspevok na stravovanie	200,00	200,00	3,84
10.3.3	72g	0950	642014	STR			Príspevok na stravovanie §152	1 000,00	1 000,00	29,04
10.3.3	72g	0950	642015				Na nemoc.dávky z príjmu	1 550,00	1 550,00	92,23
10.3.3	41	0950	642015	03			Na nemocenské dávky - ŠKD	500,00	600,00	449,51
10.3.3	41	0950	642015				Na nemocenské dávky	6 500,00	5 377,00	1 434,19
							Spolu:	**1 322 100,00**	**1 351 300,00**	**559 021,71**

Prvok 10.3.4

Názov: **Centrá voľného času pri ZŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Centrum voľného času je súčasťou ZŠ Ing. Kožucha, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Lipová a ZŠ Komenského a poskytuje činnosť v rôznych záujmových útvaroch organizovaných na základe požiadaviek detí a ich rodičov. Zrušené od roku 2017.

Prvok 10.3.5

Názov: **ZUŠ Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 990 000,00	4 625 093,00	3 078 489,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 990 000,00	4 625 093,00	3 078 489,56	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 v roku 2025.

Cieľ: **Zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa, strechy a stropov budovy objektu, čím sa znížia tepelné straty objektu, t.j. energetická náročnosť stavby.**

Komentár: Realizáciou stavby dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností budovy, k zlepšeniu technických parametrov stavby - odvlhčenie, interiérové úpravy - WC, učebne, inštalácie, osvetlenie, rekonštrukcia strešného plášťa...a zároveň k zlepšeniu ochrany pamiatkovo chránenej budovy.

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Stavba ukončená a skolaudovaná v 1. polroku 2026. Začiatok školského roku 09/2026.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.5	52	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	150 000,00	610 000,00	527 808,99
10.3.5	3P01	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	956 000,00	955 998,97
10.3.5	3P02	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	219 093,00	219 093,16
10.3.5	46	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	2 840 000,00	0,00	0,00
10.3.5	45	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	2 840 000,00	1 375 588,43
10.3.5	41	0443	717002	47	29	00	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon	0,00	0,00	0,01
							Spolu:	**2 990 000,00**	**4 625 093,00**	**3 078 489,56**

Prvok 10.3.6

Názov: **Rekonštrukcia CVČ na Levočskej ulici**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	850 000,00	0,00	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**

Komentár: Cieľom je rekonštrukcia stavby a zníženie energetickej náročnosti prevádzky.

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov

Komentár: Žladosť o získanie NFP nebola úspešná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.3.6	52	0443	717002	51	12	00	CVČ Levočská ul.-rekonštr.,moc	50 000,00	0,00	0,00
10.3.6	43	0443	717002	51	12	00	CVČ Levočská ul.-rekonštr.,moc	800 000,00	0,00	0,00
							Spolu:	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram: 10.4

Názov: **Neštátne školské zariadenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	251 813,00	298 670,00	149 340,00	251 813,00	251 813,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 813,00	298 670,00	149 340,00	251 813,00	251 813,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Neštátne školské zariadenia na území mesta sú financované z podielových daní mesta Spišská Nová Ves. Slúžia na rozvoj záujmových aktivít. Medzi tieto zariadenia patrí: Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Spišskom Podhradí a Školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej Katolíckej charity. Od septembra 2011 zahájila prevádzku Evanjelická MŠ.

Cieľ: **Financovanie školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74 205,00	89 000,00	44 502,00
10.4	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Metc	105 924,00	127 044,00	63 522,00
10.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	19 031,00	19 476,00	11 438,00
10.4	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10 428,00	12 507,00	6 252,00
10.4	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	14 793,00	17 742,00	8 874,00
10.4	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	20 487,00	24 571,00	10 588,00
10.4	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	4 850,00	5 817,00	2 910,00
10.4	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	2 095,00	2 513,00	1 254,00
							Spolu:	**251 813,00**	**298 670,00**	**149 340,00**

Prvok 10.4.1

Názov: **Školská jedáleň, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	74 205,00	89 000,00	44 502,00	74 205,00	74 205,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 205,00	89 000,00	44 502,00	74 205,00	74 205,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje príspevok na prevádzkové výdavky školskej jedálne pri ZŠ.

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

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Skutočná hodnota je mierne pod plánovanou hodnotou.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	390,00	400,00	382,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných jedál

Komentár: Počet vydaných jedál je mierne vyšší ako je plánované.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60000,00	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00	0
Skutočná hodnota:	43656,00	44775,00	77000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.1	41	09603	642004	51	14	00	Transfer-ŠJ ZŠ sv.Cyrila a Meto	74 205,00	89 000,00	44 502,00
							Spolu:	**74 205,00**	**89 000,00**	**44 502,00**

Prvok 10.4.2

Názov: **Školský klub detí, ZŠ sv. Cyrila a Metoda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	105 924,00	127 044,00	63 522,00	105 924,00	105 924,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 924,00	127 044,00	63 522,00	105 924,00	105 924,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta.

Cieľ: **Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov umožniť zmysluplné trávenie voľného času.**

Komentár: Školský klub detí sa sústreďuje sa na oddychové aktivity detí a prípravu detí do školy.

Mu: Celkový počet žiakov v ŠKD.

Komentár: Počet žiakov v ŠKD je vyšší ako plánovaná úroveň.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0
Skutočná hodnota:	155,00	156,00	182,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.2	41	0950	642004	51	14	00	Transfer-ŠK ZŠ sv.Cyrila a Meto	105 924,00	127 044,00	63 522,00
							Spolu:	**105 924,00**	**127 044,00**	**63 522,00**

Prvok 10.4.3

Názov: **Centrum voľného času, ŠZŠ sv.Maximiliána Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ťažko telesne a duševne postihnuté.

Cieľ: **Zabezpečiť deťom primerané záujmové aktivity adekvátne druhu a stupňu postihnutia.**

Komentár: Centrum voľného času pri ŠZŠ poskytuje možnosť pre deti tejto školy rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj v rámci záujmovej činnosti.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich CVČ.

Komentár: Nevykazujú žiadne deti z mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4,00	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.4

Názov: **Školská jedáleň,ŠZŠ sv.Maximiliána Mária Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	19 031,00	19 476,00	11 438,00	19 031,00	19 031,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 031,00	19 476,00	11 438,00	19 031,00	19 031,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Rozpočet tvorí príspevok na prevádzkové náklady školskej jedálne uvedeného subjektu.

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet detí/stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu žiakov školy.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	84,00	93,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.4	41	09602	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	19 031,00	19 476,00	11 438,00
							Spolu:	**19 031,00**	**19 476,00**	**11 438,00**

Prvok 10.4.5

Názov: **Evanjelická materská škola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	10 428,00	12 507,00	6 252,00	10 428,00	10 428,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 428,00	12 507,00	6 252,00	10 428,00	10 428,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Od septembra 2011 zahájila prevádzku evanjelická materská škola. Je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí v tejto materskej škole je stabilný, čo svedčí o záujme rodičov umiestňovať svoje deti v tomto type materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Od 1.1.2025 došlo k zmene financovania MŠ. Financovanie prešlo pod Ministerstvo školstva na prenesené kompetencie. Tento ukazovateľ sa sledovať nebude.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ je od roku 2025 zrušený.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	44,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Zmenou legislatívy od 1. 1. 2025 došlo k zmene financovania MŠ na prenesené kompetencie z Ministerstva školstva. Mesto financuje len školské jedálne a školské kluby detí.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov súvisí s počtom detí navštevujúcich MŠ.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	45,00	43,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.5	41	09601	642004	51	14	02	Transfer evanj.MŠ	10 428,00	12 507,00	6 252,00
							Spolu:	**10 428,00**	**12 507,00**	**6 252,00**

Prvok 10.4.6

Názov: **MŠ sv.Cyrila a Metóda**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	14 793,00	17 742,00	8 874,00	14 793,00	14 793,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 793,00	17 742,00	8 874,00	14 793,00	14 793,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: MŠ sv. Cyrila a Metoda započala svoju prevádzku od 1.9.2015. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky MŠ od 1.1.2016 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3 - 6 rokov. Počet detí je stabilizovaný, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme rodičov umiestniť svoje dieťa do tohto typu školy.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy na území mesta Spišská Nová Ves je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ Cyrila a Metoda poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Skutočná hodnota je približne na úrovni plánovanej hodnoty.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	60,00	59,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.6	41	09601	642004	51	14	03	Transfer MŠ sv.Cyrila a Metoda	14 793,00	17 742,00	8 874,00
							Spolu:	**14 793,00**	**17 742,00**	**8 874,00**

Prvok 10.4.7

Názov: **ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	20 487,00	24 571,00	10 588,00	20 487,00	20 487,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 487,00	24 571,00	10 588,00	20 487,00	20 487,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Školské zariadenie poskytuje záujmové aktivity pre deti ŠZŠ. Rozpočet predstavuje príspevok mesta. Je zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom prípravu na vyučovanie a prostredníctvom záujmových útvarov zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času.

Komentár: Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole sv. M.M.Kolbeho zabezpečuje aktívny oddych detí s autizmom po ukončení vyučovania a ich prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň. Počet detí v školskom klube je obmedzený vzhľadom na špeciálnu starostlivosť, ktoré si tieto deti vyžadujú.

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Počet detí v ŠKD je mierne nad plánovanou hodnotou.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	16,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.7	41	0950	642007	51	14	01	Transfer pre CVČaŠK ŠZŠ sv.M	20 487,00	24 571,00	10 588,00
							Spolu:	**20 487,00**	**24 571,00**	**10 588,00**

Prvok 10.4.8

Názov: **ŠMŠ sv. Maxim. M. Kolbeho**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 850,00	5 817,00	2 910,00	4 850,00	4 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 850,00	5 817,00	2 910,00	4 850,00	4 850,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho začala svoju prevádzku od 1.9.2019. Mesto prispieva na zabezpečenie prevádzky ŠMŠ od 1.1.2020 v zmysle platného VZN. MŠ je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 3 - 6 rokov. Koeficient pre určenie dotácií týmto typom škôl je 68,2 vzhľadom na náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom veku v primeranom prostredí.

Komentár: Zriaďovateľom Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho na území mesta Spišská Nová Ves je Spišská katolícka charita.

Mu: Počet detí navštevujúcich MŠ

Komentár: Merateľný ukazovteľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	29,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri ŠMŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Celkový počet stravníkov súvisí s počtom detí v ŠMŠ.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.8	41	09601	642007	51	14	01	Transfer pre ŠZ ŠZŠ sv.M.Kolbe	4 850,00	5 817,00	2 910,00
							Spolu:	**4 850,00**	**5 817,00**	**2 910,00**

Prvok 10.4.9

Názov: **Cirkevné gymnázium Mišíka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 095,00	2 513,00	1 254,00	2 095,00	2 095,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 095,00	2 513,00	1 254,00	2 095,00	2 095,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Každý žiak je potenciálny stravník. Podávaná strava musí spĺňať nutričné hodnoty, výživové dávky, má byť pestrá a vyvážená. Rozpočet predstavuje finančný príspevok na stravovanie žiakov do 15 rokov, ktorý je obec povinná v zmysle platnej legislatívy poskytnúť zriaďovateľovi neštátneho školského zariadenia vo výške podielových daní podľa zberu údajov k 15.9. kalendárneho roka a koeficientu na prepočítaného žiaka podľa zverejnenej prognózy MF SR na nasledujúci kalendárny rok.

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

Komentár: Mesto poskytuje finančné prostriedky z podielových daní na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku školám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v zmysle platných právnych predpsiov.

Mu: Počet žiakov do 15 rokov veku

Komentár: Gymnázium má iného dodávateľa na stravu.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	8,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	22,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.4.9	41	09604	642004	51	14	09	Transfer-Cirkevné gymnázium M	2 095,00	2 513,00	1 254,00
							Spolu:	**2 095,00**	**2 513,00**	**1 254,00**

Podprogram: 10.5

Názov: **Súkromné školské zariadenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	15 763,00	18 907,00	9 456,00	15 763,00	15 763,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 763,00	18 907,00	9 456,00	15 763,00	15 763,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok na zmysluplné trávenie voľného času detí.

Komentár: Prispievame na prevádzku MŠ Alžbetka, MŠ BRANTIA a súkromnej MŠ.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.5	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4 123,00	4 945,00	2 472,00
10.5	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	8 730,00	10 471,00	5 238,00
10.5	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	2 910,00	3 491,00	1 746,00
							Spolu:	**15 763,00**	**18 907,00**	**9 456,00**

Prvok 10.5.1

Názov: **Súkromná MŠ Alžbetka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 123,00	4 945,00	2 472,00	4 123,00	4 123,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 123,00	4 945,00	2 472,00	4 123,00	4 123,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materská škola zriadená n.o. Alžbetka.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: MŠ navštevujú najmä deti umiestnené v KC Alžbetka, n. o., ale tiež deti zo SNV a okolia, ktorých rodičia majú záujem o iný VVP ako ponúkajú ostatné MŠ. Mesto zriaďovateľovi poukazuje finančné prostriedky z podielových daní vo výške určenej platnou legislatívou.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ Alžbetka poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu detí v materskej škole.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	17,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.5.1	41	09601	642002	51	14	05	Transfer MŠ Alžbetka NO	4 123,00	4 945,00	2 472,00
							Spolu:	**4 123,00**	**4 945,00**	**2 472,00**

Prvok 10.5.2

Názov: **Súkromná materská škola BRANTIA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	8 730,00	10 471,00	5 238,00	8 730,00	8 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 730,00	10 471,00	5 238,00	8 730,00	8 730,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Materskú školu zriadila právnická osoba BRANTIA s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť využiť aj súkromnú materskú školu BRANTIA.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený do roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	44,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ BRANTIA poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu detí v materskej škole.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	43,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	0	43,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.5.2	41	09601	644002	51	14	06	Transfer MŠ BRANTIA	8 730,00	10 471,00	5 238,00
							Spolu:	**8 730,00**	**10 471,00**	**5 238,00**

Prvok 10.5.3

Názov: **Súkromná materská škola.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 910,00	3 491,00	1 746,00	2 910,00	2 910,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 910,00	3 491,00	1 746,00	2 910,00	2 910,00

Zodpovednosť: ved. odd. školstva

Komentár: Súkromná materská škola Slniečko začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prirodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte. Zriaďovateľom je SLNIEČKO Spiš s.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí v predškolskom veku v primeraných podmienkach.

Komentár: Rodičia detí v predškolskom veku majú možnosť umiestniť svoje deti v Súkromnej materskej škole Slniečko, ktorá začala svoju činnosť v školskom roku 2021/2022. Prirodzene nadväzuje na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku, ktoré je umiestnené v tom istom objekte.

Mu: Celkový počet detí navštevujúcich MŠ.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

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

Komentár: Školská jedáleň pri SMŠ Slniečko poskytuje žiakom stravu podľa platných noriem v oblasti stravovania. Činnosť školskej jedálne je pod kontrolou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, čím by mala byť dostatočne zabezpečená hygiena a kvalita vydávanej stravy.

Mu: Celkový počet stravníkov.

Komentár: Počet stravníkov sa odvíja od počtu detí v materskej škole.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
10.5.3	41	09601	644002	51	14	08	Transfer Súkromná MŠ	2 910,00	3 491,00	1 746,00
							Spolu:	**2 910,00**	**3 491,00**	**1 746,00**

Podprogram: 10.6

Názov: **Školské zariadenie VÚC**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre voľnočasové aktivity detí v rámci územnej pôsobnosti mesta.

Komentár: Medzi tieto zariadenia patria základná umelecká škola, centrá voľného času, školské kluby detí. Tieto zariadenia slúžia na rozvoj umeleckých schopností, na rozvoj nadania a záujmových aktivít.

Prvok 10.6.1

Názov: **CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Mesto prispieva na činnosť záujmových útvarov v CVČ pri 8.ročnom gymnáziu Javorová pre detí do 15 rokov s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves. Zrušené od 1.1.2021.

Program: 11

Názov: **Kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	755 257,00	780 257,00	427 319,80	766 668,00	773 948,00
Kapitálový rozpočet:	40 500,00	51 914,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	795 757,00	832 171,00	427 319,80	766 668,00	773 948,00

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

Správca programu: riaditelia PO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Gestor programu: MKC, ZOO, prednosta MsÚ, vedúci odd.výstavby a dopravy

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta a podpora rozvoja cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi ako mesta s pozitívnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít.

Komentár: Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečené viacerými subjektami mesta - Kanceláriou primátora mesta, MKC a čiastočne aj CVČ a formou dotácií subjektom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry a aj v oblasti programu Kumunikujúce mesto - v podprograme propagácia mesta, sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou tohto programu je i rozpočet ZOO.

Podprogram: 11.1

Názov: **Podujatia pre verejnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	103 779,00	103 779,00	12 319,80	107 190,00	109 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 779,00	103 779,00	12 319,80	107 190,00	109 470,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry poskytovať verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.
Obohatiť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou programov a vytvoriť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín.

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

Cieľ: **Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrnych podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, poskytnúť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho a spoločenského vyžitia.**

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne podujatia, zabezpečenie Spišského a Vianočného trhu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.1	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	194,00	194,00	0,00
11.1	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	26,00	29,00	28,14
11.1	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11 000,00	11 000,00	0,00
11.1	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4 305,00	4 270,00	4 100,00
11.1	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	265,00	281,00	280,69
11.1	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	771,00	0,00
11.1	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	525,00	0,00
11.1	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	198,00	202,00	201,92
11.1	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	156,00	0,00
11.1	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	63,00	63,00	57,84
11.1	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	677,00	677,00	640,40
11.1	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1 884,00	1 884,00	0,00
11.1	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	39,00	39,00	36,34
11.1	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	108,00	0,00
11.1	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	343,00	0,00
11.1	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	125,00	137,00	136,04
11.1	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	41,00	41,00	40,93
11.1	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	105,00	0,00
11.1	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	230,00	230,00	217,12

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.1	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	639,00	0,00
11.1	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	11 000,00	0,00	0,00
11.1	41	0860	632006	37	01	00	ST-elektrina	0,00	11 000,00	5 503,93
11.1	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	105,00	405,00	396,45
11.1	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	47,00	47,00	0,00
11.1	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	105,00	105,00	0,00
11.1	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	130,00	0,00
11.1	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	3 000,00	3 000,00	0,00
11.1	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	33 600,00	33 300,00	0,00
11.1	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1 500,00	1 500,00	0,00
11.1	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6 300,00	6 300,00	280,00
11.1	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	17 000,00	17 000,00	0,00
11.1	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3 990,00	3 990,00	0,00
11.1	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	315,00	315,00	0,00
11.1	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2 300,00	2 300,00	0,00
11.1	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	473,00	473,00	400,00
11.1	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1 800,00	1 800,00	0,00
11.1	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	420,00	420,00	0,00
							Spolu:	**103 779,00**	**103 779,00**	**12 319,80**

Prvok 11.1.1

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Prvok 11.1.2

Názov: **Spišský a Vianočný trh**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	103 779,00	103 779,00	12 319,80	107 190,00	109 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 779,00	103 779,00	12 319,80	107 190,00	109 470,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Finančná čiastka je plánovaná na krytie výdavkov pri organizácii trhov.

Cieľ: Ponúknuť štandardnú kvalitu prípravy a organizovania trhov a zvýšiť návštevnosť trhov.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - kolotoče.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - predaj tovaru.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových jednotiek - reštaurácie.

Komentár: Spišský a Vianočný trh sa konajú v 2. polroku.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.1.2	41	0860	612002	37	01	00	ST-ost.príplatky okrem osob.príp	194,00	194,00	0,00
11.1.2	41	0860	612002	37	02	00	VT-ostatné príplatky	26,00	29,00	28,14
11.1.2	41	0860	614	37	01	00	ST-odmeny	11 000,00	11 000,00	0,00
11.1.2	41	0860	614	37	02	00	VT-odmeny	4 305,00	4 270,00	4 100,00
11.1.2	41	0860	621	37	02	00	VT-poistné do VZP	265,00	281,00	280,69
11.1.2	41	0860	621	37	01	00	ST-poistné do VZP	771,00	771,00	0,00
11.1.2	41	0860	623	37	01	00	ST-poistné do ostat.zdrav. poisť	525,00	525,00	0,00
11.1.2	41	0860	623	37	02	00	VT-poistné do ost.ZP	198,00	202,00	201,92
11.1.2	41	0860	625001	37	01	00	ST-na nemocenské poistenie	156,00	156,00	0,00
11.1.2	41	0860	625001	37	02	00	VT-na nemocenské poistenie	63,00	63,00	57,84
11.1.2	41	0860	625002	37	02	00	VT-na starobné poistenie	677,00	677,00	640,40
11.1.2	41	0860	625002	37	01	00	ST-na starobné poistenie	1 884,00	1 884,00	0,00
11.1.2	41	0860	625003	37	02	00	VT-na úrazové poistenie	39,00	39,00	36,34
11.1.2	41	0860	625003	37	01	00	ST-na úrazové poistenie	108,00	108,00	0,00
11.1.2	41	0860	625004	37	01	00	ST-na invalidné poistenie	343,00	343,00	0,00
11.1.2	41	0860	625004	37	02	00	VT-na invalidné poistenie	125,00	137,00	136,04
11.1.2	41	0860	625005	37	02	00	VT-na poistenie v nezamestnan	41,00	41,00	40,93
11.1.2	41	0860	625005	37	01	00	ST-na poistenie v nezamestnan	105,00	105,00	0,00
11.1.2	41	0860	625007	37	02	00	VT-na poistenie do RFS	230,00	230,00	217,12
11.1.2	41	0860	625007	37	01	00	ST-poistenie do RFS	639,00	639,00	0,00
11.1.2	41	0860	632001	37	01	00	ST-elektrická energia	11 000,00	0,00	0,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.1.2	41	0860	632006	37	01	00	ST-elektrina	0,00	11 000,00	5 503,93
11.1.2	41	0860	633006	37	01	00	ST-všeobecný materiál	105,00	405,00	396,45
11.1.2	41	0860	633006	37	02	00	VT-všeobecný materiál	47,00	47,00	0,00
11.1.2	41	0860	633016	37	02	00	VT-reprezentačné	105,00	105,00	0,00
11.1.2	41	0860	633016	37	01	00	ST-reprezentačné	130,00	130,00	0,00
11.1.2	41	0860	636001	37	01	00	ST-prenájom budov, objektov icl	3 000,00	3 000,00	0,00
11.1.2	41	0860	637002	37	01	00	ST-konkurzy a súťaže	33 600,00	33 300,00	0,00
11.1.2	41	0860	637002	37	02	00	VT-konkurzy a súťaže	1 500,00	1 500,00	0,00
11.1.2	41	0860	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	6 300,00	6 300,00	280,00
11.1.2	41	0510	637004	37	01	00	ST-všeobecné služby	17 000,00	17 000,00	0,00
11.1.2	41	0510	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	3 990,00	3 990,00	0,00
11.1.2	41	0860	637004	37	02	00	VT-všeobecné služby	315,00	315,00	0,00
11.1.2	41	0860	637027	37	01	00	ST-odmeny zamest. mimoprac.p	2 300,00	2 300,00	0,00
11.1.2	41	0860	637027	37	02	00	VT-odmeny zamest. mimoprac.p	473,00	473,00	400,00
11.1.2	41	0860	637036	37	01	00	ST-reprezentačné výdavky	1 800,00	1 800,00	0,00
11.1.2	41	0860	637036	37	02	00	VT-reprezentačné výdavky	420,00	420,00	0,00
							Spolu:	**103 779,00**	**103 779,00**	**12 319,80**

Projekt 11.1.3

Názov: **Digitalizácia kina Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2011.

Podprogram: 11.2

Názov: **Zoologická záhrada**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	137 000,00	137 000,00	131 000,00	145 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 000,00	148 414,00	131 000,00	145 000,00	150 000,00

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	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.2	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1 200,00	0,00	0,00
11.2	41	0820	641021	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	0,00	1 200,00	1 139,00
11.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	96 700,00	0,00	0,00
11.2	41	0820	641021	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	0,00	96 700,00	92 474,00
11.2	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	39 100,00	0,00	0,00
11.2	41	0820	641021	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	0,00	39 100,00	37 387,00
11.2	43	0820	721016	38	00	00	ZOO-kapit.transfer píspev.organ	0,00	11 414,00	0,00
							Spolu:	**137 000,00**	**148 414,00**	**131 000,00**

Prvok 11.2.1

Názov: **Osveta a vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 139,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	1 139,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky pri organizovaní kultúrno-osvetových podujatí a na členské príspevky v združeniach.

Cieľ: Zvýšiť počet a účinnosť informačných, osvetových a vzdelávacích akcií.

Komentár: Cieľ sa priebežne plní.

Mu: Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Komentár: V prvom polroku roku 2026 sme zrealizovali 6 kultúrno-osvetových podujatí (31.1. a 1.2. – Odmena za vysvedčenie – vstup do pavilónu aquaterra pre deti zdarma, 14. a 15.2. – Valentín v ZOO – 1+1 zadarmo do pavilónu aquaterra, 20.2. – Medzinárodný deň turistických sprievodcov – komentovaná prehliadka pavilónu aquaterra a tvorivá dielňa, 3. a 6.3. – Jarný zoo krúžok, 1.4. - Slávnostné otvorenie nového chovného zariadenia pre leva a otvorenie sezóny v ZOO, 1.5. – 1. máj v ZOO, 30.5. – Deň detí v ZOO, 5.6. – Víkend otvorených parkov a záhrad – komentovaná prehliadka ZOO, 28.6. – Hurááá prázdniny). Celkom sme zrealizovali 86 vzdelávacích programov pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, do ktorých sa zapojilo 1 854 detí. Do jarných ZOO krúžkov sa zapojilo 30 detí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	63,00	68,00	94,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.2.1	41	0820	641001	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	1 200,00	0,00	0,00
11.2.1	41	0820	641021	38	00	00	ZOO-bežný transfer osveta	0,00	1 200,00	1 139,00
							Spolu:	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 139,00**

Prvok 11.2.2

Názov: **Starostlivosť o zvieratá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	96 700,00	96 700,00	92 474,00	112 800,00	114 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 700,00	96 700,00	92 474,00	112 800,00	114 800,00

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.

Komentár: Našou snahou je v čo najväčšej miere prispôsobiť prostredie, v ktorom žijú zvieratká v našej ZOO ich prirodzenému prostrediu. V prípade možnosti rozširujeme výbehy a dopĺňame do nich rôzne prvky na spríjemnenie času. Výsledkom našej práce sú prírastky. Nákupom kvalitnejších krmív a vitaminových výživových doplnkov, ako aj starostlivosťou o chovné zariadenia a zdravotný stav zvierat sústavne skvalitňujeme chov zvierat.

Mu: Počet prírastkov.

Komentár: Za prvý polrok roku 2026 sme mali celkom 10 prírastkov: puma americká 2, daniel škvrnitý 1, koza kamerunská 1, ťava dvojhrbá 1, žeriav stepný 1, korela chocholatá 1, papagájec vlnkovaný 2.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	13,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.2.2	41	0820	641001	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	96 700,00	0,00	0,00
11.2.2	41	0820	641021	38	00	01	ZOO-bežný transfer starost.o zv	0,00	96 700,00	92 474,00
							Spolu:	**96 700,00**	**96 700,00**	**92 474,00**

Prvok 11.2.3

Názov: **Prevádzka Zoologickej záhrady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	39 100,00	39 100,00	37 387,00	31 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 100,00	39 100,00	37 387,00	31 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár: V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, použitie palív ako zdroja energie, spotreba vody a náklady na stočné, PHM, nákup DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a oleje do MV, ostatné náklady na prevádzku /poistenie áut/, odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, servis a údržba MV.

Cieľ: Zabezpečiť skrášlenie areálu ZOO doplnením okrasných rastlín a drevín, stálou údržbou detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení, a tým pôsobiť na estetické cítenie návštevníkov.

Komentár: Rozpočet bol plánovaný na zabezpečenie skrášľovania ZOO doplnením drevín, rastlín a stálu údržbu detských ihrísk, areálu ZOO a chovných zariadení.

Mu: Náklady spojené s údržbou chovných zariadení.

Komentár: Na údržbu sa za prvý polrok nečerpali žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3000,00	1600,00	1600,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov ZOO.

Komentár: Za prvý polrok roku 2026 prešlo bránou ZOO 63 104 návštevníkov, z toho 26 714 dospelých, 32 680 detí, predalo sa 3 710 zľavnených lístkov (ZŤP dospelí, dôchodcovia nad 60 rokov a študenti). Oproti minulému roku to je o 10 017 návštevníkov viac.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	122205,00	125871,00	128388,00	129672,00	130969,00	0
Skutočná hodnota:	63657,00	53087,00	63104,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.2.3	41	0820	641001	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	39 100,00	0,00	0,00
11.2.3	41	0820	641021	38	00	02	ZOO-bežný transfer prevádzka	0,00	39 100,00	37 387,00
							Spolu:	**39 100,00**	**39 100,00**	**37 387,00**

Prvok 11.2.4

Názov: **Zoologická záhrada-kapitálové výdavky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ ZOO

Komentár:

Cieľ: Zlepšiť podmienky chovu zvierat, skrášliť areál ZOO, skvalitniť služby pre návštevníkov.

Komentár: V programe kapitálové výdavky sa nepoužili zdroje od zriaďovateľa.

Mu: Percentuálny nárast návštevnosti v ZOO.

Komentár: V počte návštevníkov sme zaznamenali za merané obdobie (6 mesiacov) v porovnaní s rokom 2025 nárast o 15,87 %. Každý sledovaný mesiac v prvom polroku bol v porovnaní s rokom 2025 lepší až na jún, ktorý bol výrazne slabší (o 9 359 návštevníkov menej). K lepšej návštevnosti v prvom polroku prispel fakt, že zoologická záhrada bola v porovnaní s minulým rokom otvorená už od 1. 4. 2026. V mesiaci jún bolo nepriaznivé počasie hlavne počas víkendov, buď bolo veľmi horúco alebo naopak daždivo. To negatívne ovplyvnilo návštevnosť v mesiaci jún.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	12,13	-16,61	15,87	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.2.4	43	0820	721016	38	00	00	ZOO-kapit.transfer píspev.organ	0,00	11 414,00	0,00
							Spolu:	**0,00**	**11 414,00**	**0,00**

Podprogram: 11.3

Názov: **Mestské kultúrne centrum**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	514 478,00	539 478,00	284 000,00	514 478,00	514 478,00
Kapitálový rozpočet:	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	554 978,00	579 978,00	284 000,00	514 478,00	514 478,00

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	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.3	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	77 000,00	0,00	0,00
11.3	41	0820	641021	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	0,00	77 000,00	55 000,00
11.3	43	0820	721001	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	40 500,00	0,00	0,00
11.3	43	0820	721016	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	0,00	40 500,00	0,00
11.3	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	317 478,00	0,00	0,00
11.3	41	0820	641021	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	0,00	317 478,00	195 000,00
11.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120 000,00	0,00	0,00
11.3	41	0820	641021	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	0,00	145 000,00	34 000,00
							Spolu:	**554 978,00**	**579 978,00**	**284 000,00**

Prvok 11.3.1

Názov: **Kino Mier**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	77 000,00	77 000,00	55 000,00	77 000,00	77 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	117 500,00	117 500,00	55 000,00	77 000,00	77 000,00

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.**

Komentár: Ponuka filmovej produkcie v kine Mier je zameraná hlavne na náročnú kinematografiu, klubové a európske filmy a filmovú tvorbu pre detského diváka. V 1. polroku boli realizované viaceré predstavenia v tzv. Dámskej jazdy, Valentínskeho predstavenia, osvedčené sú aj predstavenia so zníženým vstupným pre seniorov. Pokračovalo sa i vo Filmovom klube, v dopoludňajších prázdninových predstaveniach pre detských divákov i organizovaní premietania pre školy a školské kluby.

Mu: Počet predstavení.

Komentár: K 30.6.2026 sa odohralo 248 predstavení.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	430,00	430,00	410,00	410,00	410,00	0
Skutočná hodnota:	229,00	215,00	248,00	0	0	0

Mu:	Priemerný počet návštevníkov na jedno predstavenie.
Komentár:	Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2026 na jedno predstavenie bol 21.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.3.1	41	0820	641001	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	77 000,00	0,00	0,00
11.3.1	41	0820	641021	16	00	02	MKC-bežný transfer kino Mier	0,00	77 000,00	55 000,00
11.3.1	43	0820	721001	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	40 500,00	0,00	0,00
11.3.1	43	0820	721016	16	00	02	MKC-kapitálový transfer kino Mi	0,00	40 500,00	0,00
							Spolu:	**117 500,00**	**117 500,00**	**55 000,00**

Prvok 11.3.2

Názov: **Podporné interné služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	317 478,00	317 478,00	195 000,00	317 478,00	317 478,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	317 478,00	317 478,00	195 000,00	317 478,00	317 478,00

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.

Komentár: Mestské kultúrne centrum pripravilo počas 1. polroka viacero predstavení:

REALIZOVANÉ PROGRAMY V 1. POLROKU 2026:
Interiérové akcie so vstupným:
* Na koho to slovo padne
* Hrdza - Novoročný koncert
* Smejko a Tanculienka - Hviezde hity
* SILNÉ REČI
* FRAGILE & PETER LIPA
* Slovenské ľadové kráľovstvo
* Július Barč - Ivan: MASTNÝ HRNIEC
* UŽ TI NIKDY NENALETÍM
* Peter Bič Projekt "Stále ťa má niekto rád tour 2026"
* Sobášny list
* NESKORO VEČER Talkshow Petra Marcina
* SPIKNUTIE
* SILNÉ REČI - DIERA V NEBI
* Mesto plné detí - piatok
* Chlast
* NA SRDCI MI HRAJ!
* TVÁR Z BILBORDU

ZačiatokMenoPočet návštevníkov Celková tržba*/ Tržba MKC
22. 1. 2026, 18:00Na koho to slovo padne239/5 428
23. 1. 2026, 19:00Hrdza – Novoročný koncert362/9 002/7 154
31. 1. 2026, 16:00Smejko a Tanculienka - Hviezdne hity366/5 876
24. 2. 2026, 19:00SILNÉ REČI262/4 454
03. 3. 2026, 19:00FRAGILE & PETER LIPA/302/8 021,66/4 174
07. 3. 2026, 16:00Slovenské ľadové kráľovstvo249/3 735/2 550
14. 3. 2026, 19:00 Július Barč-Ivan: MASTNÝ HRNIEC262/1 089
10. 3. 2026 - školy Július Barč-Ivan: MASTNÝ HRNIEC274/822
17. 3. 2026, 18:00UŽ TI NIKDY NENALETÍM154/3 542/3 381
11. 4. 2026, 19:00 Július Barč-Ivan: MASTNÝ HRNIEC174/911
17. 4. 2026, 19:00Peter Bič Project „Stále ťa má niekto rád tour 2026“349/12 215/ 4 760
22. 4. 2026, 18:00Sobášny list222/5 315
05. 5. 2026, 19:00NESKORO VEČER Talkshow Petra Marcina378/8 102,6/4 048
22. 4. 2026, 19:00 – SMIŽANY Július Barč-Ivan: MASTNÝ HRNIEC82/632
12. 5. 2026, 19:00SPIKNUTIE162/3 590,74/3 231
14. 5. 2026, 19:00 SILNÉ REČI – DIERA V NEBI149/3 725
29. 5. 2026, 10:00MESTO PLNÉ DETÍ - piatok0/
01. 6. 2026, 19:00Chlast378/8 694
10. 6. 2026, 18:00NA SRDCI MI HRAJ!252/5 544
15. 6. 2026, 19:30TVÁR Z BILBORDU371/9 909

Mu: Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC - ZUČ.

Komentár: MKC naďalej zabezpečuje činnosť troch neprofesionálnych súborov: FS Čačina, FS Ihrik a DS Hviezdoslav. Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC odohral štyri reprízy predstavenia Mastný hrniec.
Folklórny súbor Čačina účinkoval v 1. polroku v Madaras parku 1. mája a prijal pozvanie KSK a účinkoval na Župných dňoch v Sp. Novej Vsi, v Margecanoch, Gelnici a v Terchovej.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení.

Komentár: Priemerný počet návštevníkov k 30.6.2026 na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení bol 263.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	280,00	258,00	263,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.3.2	41	0820	641001	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	317 478,00	0,00	0,00
11.3.2	41	0820	641021	16	00	03	MKC-bežný transfer podp.int.slu	0,00	317 478,00	195 000,00
							Spolu:	**317 478,00**	**317 478,00**	**195 000,00**

Prvok 11.3.3

Názov: **Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	145 000,00	34 000,00	120 000,00	120 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 000,00	145 000,00	34 000,00	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.**

Komentár: Tradičné podujatia, ktorých bolo do roku 2022 hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mesto Spišská Nová Ves, sú od roku 2023 realizované MKC a financované presunom finančných prostriedkov z podprogramu 11. 1. 1 do podprogramu
11. 3. 3 v objeme 120 000 €. Rozpočet bol navýšený 3.zmenou o 25 000 € na 10. ročník festivalu Živé sochy 2026. V rámci 1. mája boli v Madaras parku realizované štyri programy (rozprávka, tanečné vystúpenie FS Čačina a DFS Ihrik a koncert skupiny The Colt). Množstvo predstavení, súťaží, tvorivých dielní a prezentácií bolo ponúknutých v rámci tradičného podujatia Mesta plné detí. V parku pred evanjelickým kostolom sa uskutočnila i tanečná súťaž Spiš Dance Batle.

Mu: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve za rok

Komentár: Počet jednotlivých predstavení (programov) konaných na verejnom priestranstve k 30.6.2026 bol 25.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	22,00	25,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
11.3.3	41	0820	641001	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	120 000,00	0,00	0,00
11.3.3	41	0820	641021	16	00	04	MKC-bežný transfer trad.kul.poc	0,00	145 000,00	34 000,00
							Spolu:	**120 000,00**	**145 000,00**	**34 000,00**

Podprogram: 11.4

Názov: **Obnova pamiatok**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Komentár: Záchrana znehodnotenej a poškodenej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v bezprostrednom centre mestskej pamiatkovej zóny.

Prvok 11.4.1

Názov: **Mariánsky morový stĺp**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Stavba bola ukončená v roku 2010, v roku 2011 dofinancovaná.

Prvok 11.4.2

Názov: **Obnova budovy Reduty**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: 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.

Komentár: Príprava PD podľa podmienok KPÚ.

Mu: Rekonštrukcia strechy, krovu, podkrovia a zateplenie (ano-1/nie-0)

Komentár: Projektová dokumentácia spracovaná OÚPaSP. V 2. polroku sa plánuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Sanácia vlhkosti suterénu východného krídla (áno-1/nie-0)

Komentár: Príprava PD OÚPaSP.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: **Šport**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 210 716,00	2 230 716,00	1 105 904,25	2 282 116,00	2 304 316,00
Kapitálový rozpočet:	2 047 800,00	3 425 000,00	3 163 765,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 258 516,00	5 655 716,00	4 269 669,28	2 282 116,00	2 304 316,00

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

Správca programu: Riaditeľ STEZ, ved. odd. školstva, ved. odd. výstavby a dopravy

Gestor programu: STEZ, oddelenie školstva, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Skvalitnenie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta a finančná podpora športových subjektov pôsobiacich na území mesta prispievajúcich k plneniu cieľov rozvoja mesta v oblasti športových aktivít pre všetkých občanov mesta, ako aj v oblasti výkonnostného športu, najmä rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: Plnenie rozvojového programu Šport zabezpečujú v rámci mesta MsÚ, školské organizácie a STEZ. Rozpočet predstavuje iba príspevok na prevádzku STEZ. Ostatné potrebné zdroje na prevádzku a investície do športových zariadení mesta sú súčasťou samostatného rozpočtu príspevkovej organizácie Mesta Sp. Nová Ves - STEZ.

Podprogram: 12.1

Názov: **Mestská infraštruktúra športu - STEZ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 192 900,00	2 222 900,00	1 100 000,00	2 264 300,00	2 286 500,00
Kapitálový rozpočet:	2 047 800,00	3 425 000,00	3 163 765,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 240 700,00	5 647 900,00	4 263 765,03	2 264 300,00	2 286 500,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ, ved. odd. výstavyb a dopravy

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V rozpočte sú uvedené výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení v správe STEZ Spišská Nová Ves - Zimného štadióna, Krytej plavárne a Letného kúpaliska, Športovej haly,Kolkárne, Futbalového štadióna, Atletického štadióna a Tenisových kurtov.

Cieľ: **Vytvárať príležitosti a podmienky pre rozvoj športu v meste.**

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	647 700,00	0,00	0,00
12.1	41	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0,00	647 700,00	327 790,00
12.1	46	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0,00	30 000,00	0,00
12.1	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	1 838 800,00	2 887 000,00	2 887 000,00
12.1	45	0810	717002	40	30	01	Zimný štadión - rekonštrukcia (r	0,00	45 000,00	45 000,00
12.1	43	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0,00	265 000,00	231 765,03
12.1	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1 123 000,00	0,00	0,00
12.1	41	0810	641021	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0,00	1 123 000,00	561 240,00
12.1	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	209 000,00	0,00	0,00
12.1	43	0810	721016	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0,00	228 000,00	0,00
12.1	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	199 500,00	0,00	0,00
12.1	41	0810	641021	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	0,00	199 500,00	99 710,00
12.1	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	26 100,00	0,00	0,00
12.1	41	0810	641021	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	0,00	26 100,00	13 060,00
12.1	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	92 000,00	0,00	0,00
12.1	41	0810	641021	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	0,00	92 000,00	45 940,00
12.1	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	104 600,00	0,00	0,00
12.1	41	0810	641021	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	0,00	104 600,00	52 260,00
							Spolu:	**4 240 700,00**	**5 647 900,00**	**4 263 765,03**

Prvok 12.1.1

Názov: **Zimný štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	647 700,00	677 700,00	327 790,00	680 000,00	684 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	647 700,00	677 700,00	327 790,00	680 000,00	684 000,00

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.

Komentár: Rozpočet pre rok 2026 bol na danom prvku schválený vo výške 882 700,- EUR z toho zriaďovateľ 647 700,- EUR a vlastné príjmy 235 000,- EUR. Treťou zmenou rozpočtu 14.5.2026 nám boli navýšené finančné prostriedky o 30 000,- EUR na úhradu zvýšenej spotreby elektrickej energie. Modernizáciou zimného štadióna sa rozšírilo technické zázemie, skvalitnili sa podmienky pre športovcov a divákov, čo si vyžiadalo aj vyššiu spotrebu EE. Ide však o čiastočné krytie zvýšenej spotreby EE a do konca roka 2026 budú potrebné zdroje vo výške cca 130 000,- EUR. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2026 zo zdrojov zriaďovateľa 338 322,22 EUR a z vlastných zdrojov 79 907,58 EUR.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín veľkej a malej ľadovej plochy.

Komentár: Ukazovať splnený na 52,57 %. Do konca roka 2026 sa predpokladá splnenie ukazovateľa.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	2370,00	1838,00	2366,00	0	0	0

Mu: Využívanie veľkej a malej ľadovej plochy verejnosťou v %.

Komentár: Plnenie na 95,00 % . Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy za I. polrok 2026 bol 2 366,25 hodín z toho VEKO 253 hodín, komerčné využitie ľadu 499 hodín a využívanie ľadovej plochy pre materské školy a školy 146 hodín. Športové kluby využívali ľadová plochu 1 468,25 hodín.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	37,00	38,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1.1	41	0810	641001	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	647 700,00	0,00	0,00
12.1.1	41	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0,00	647 700,00	327 790,00
12.1.1	46	0810	641021	12	02	00	STEZ-bežný transfer ZŠ	0,00	30 000,00	0,00
							Spolu:	**647 700,00**	**677 700,00**	**327 790,00**

Prvok 12.1.2

Názov: **Rekonštrukcia Zimného štadióna**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 838 800,00	3 197 000,00	3 163 765,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 838 800,00	3 197 000,00	3 163 765,03	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ved.oddelenia výstavby a dopravy

Komentár: Kompletná rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov zimného štadióna.

Cieľ: Zabezpečiť a skvalitniť podmienky pre športovcov a verejnosť so zámerom dosiahnutia požadovanej úrovne požiadaviek pre organizáciu medzinárodných podujatí IIHF

Komentár: Realizáciou diela sa zabezpečí kvalitné zázemie pre športovcov ako aj divácku verejnosť a umožní mestu Spišská Nová Ves organizovať podujatia na najvyššej požadovanej úrovni

Mu: Ochranný náter oceľovej konštrukcie strechy a ostatných oceľových konštrukcií (1-áno/0-nie)

Komentár: Realizácia ukončená v r. 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,80	0	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít hygienických zariadení pre športovcov a divákov (1-áno/0-nie)

Komentár: Realizácia ukončená v 1. polroku 2026 a stavba skolaudovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,30	1,00	0	0	0

Mu: Rekonštrukcia šatní a dobudovanie nových šatní pre mládež (1-áno/0-nie)

Komentár: Realizácia ukončená v 1. polroku 2026 a stavba skolaudovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,30	1,00	0	0	0

Mu: Technologické zariadenia -vzduchotechnika, fotovoltika (1-áno/0-nie)

Komentár: Realizácia ukončená v 1. polroku 2026 a stavba skolaudovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,50	1,00	0	0	0

Mu: Vybudovanie zázemia pre divákov, novinárov a bussines partnerov (1-áno/0-nie)

Komentár: Realizácia ukončená v 1. polroku 2026 a stavba skolaudovaná.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,20	1,00	0	0	0

Mu:	Výmena mantinelov za flexibilné mantinely (1-áno/0-nie)
Komentár:	Realizácia ukončená v r. 2025.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	Výmena multimediálneho zariadenia (1-áno/0-nie)
Komentár:	Realizácia ukončená v r. 2025.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,20	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1.2	52	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	1 838 800,00	2 887 000,00	2 887 000,00
12.1.2	45	0810	717002	40	30	01	Zimný štadión - rekonštrukcia (r	0,00	45 000,00	45 000,00
12.1.2	43	0810	717002	40	30	00	Zimný štadión - rekonštrukcia	0,00	265 000,00	231 765,03
							Spolu:	**1 838 800,00**	**3 197 000,00**	**3 163 765,03**

Prvok 12.1.3

Názov: **Športový komplex (Krytá plaváreň, Letné kúpalisko, Športová hala, Réžia)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 123 000,00	1 123 000,00	561 240,00	1 150 000,00	1 157 000,00
Kapitálový rozpočet:	209 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 332 000,00	1 351 000,00	561 240,00	1 150 000,00	1 157 000,00

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.

Komentár: Výška rozpočtu pre rok 2026 prestavuje 1 523 000,- EUR z toho bežné príjmy zriaďovateľ 1 123 000,- EUR a vlastné príjmy 400 000,- EUR. Treťou zmenou rozpočtu bol rozpočet kapitálových výdavkov pôvodne plánovaný vo výške 209 000,- EUR na rekonštrukciu spŕch a sociálnych zariadení krytej plavárne (200 000,- EUR) a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu striech (9 000,- EUR), zvýšený o sumu 19 000,- EUR na realizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy . Zo zdrojov zriaďovateľa sme vyčerpali 551 858,81 EUR. Vlastné príjmy sme k 30.06.2026 dosiahli i v sume 237 296,39 EUR a čerpanie 154 136,65 EUR.

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 50,12 %. Počet platiacich návštevníkov ovplyvňuje návštevnosť letného kúpaliska počas mesiacov júl, august 2026. V I. polroku bola návštevnosť krytej plavárne a letného kúpaliska 29 505 ľudí, sauna 5 585 ľudí.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0
Skutočná hodnota:	26853,00	29313,00	35090,00	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín v športovej hale.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 47,53 %. Do konca roka predpoklad splnenia ukazovateľa.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	1101,00	1151,00	1236,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkových hodín v saune.

Komentár: Ukazovateľ splnený na 55,85 %. Do konca roka sa predpokladá splnenie ukazovateľa.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3800,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1131,00	1043,00	1117,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1.3	41	0810	641001	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	1 123 000,00	0,00	0,00
12.1.3	41	0810	641021	12	02	01	STEZ-bežný transfer KP+LK+ŠH	0,00	1 123 000,00	561 240,00
12.1.3	43	0810	721001	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	209 000,00	0,00	0,00
12.1.3	43	0810	721016	12	02	01	STEZ-kapit.transfer KP+LK+ŠH	0,00	228 000,00	0,00
							Spolu:	**1 332 000,00**	**1 351 000,00**	**561 240,00**

Prvok 12.1.4

Názov: **Športová hala a réžia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2015 súčasťou programového prvku 12.1.3.

Prvok 12.1.5

Názov: **Futbalový štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	199 500,00	199 500,00	99 710,00	203 000,00	207 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 500,00	199 500,00	99 710,00	203 000,00	207 000,00

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.

Komentár: Výška rozpočtu pre rok 2026 predstavuje sumu 224 500,- EUR. Zdroje zriaďovateľa 199 500,- Eur a vlastné zdroje 25 000,- EUR. V priebehu I. polroka 2026 sa rozpočet nemenil. . Vlastné príjmy k 30.06.2026 dosiali výšku 18 721,- EUR a čerpanie výdavkov zo zdrojov od zriaďovateľa bolo vo výške 90 528,03 a z vlastných prostriedkov výške 5 946,76 EUR.

Mu: Počet prevádzkových hodín hlavného ihriska a umelého trávnika.

Komentár: Plnenie ukazovateľa 38,22 %. Od apríla 2024 sa využíva na tréningový proces aj futbalové ihrisko na atletickom štadióne.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	1005,00	879,00	956,00	0	0	0

Mu: Príjem za využívania hlavného futbalového ihriska a umelého trávnika v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 126,14 %. Košický samosprávny kraj využíval pre zápasy umelý trávnik v mesiacoch január – marec 2026. Hodnota uhradených faktúr 5 290,- EUR.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	6580,00	6827,00	6307,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1.5	41	0810	641001	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	199 500,00	0,00	0,00
12.1.5	41	0810	641021	12	02	02	STEZ-bežný transfer FŠ	0,00	199 500,00	99 710,00
							Spolu:	**199 500,00**	**199 500,00**	**99 710,00**

Prvok 12.1.6

Názov: **Kolkáreň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	26 100,00	26 100,00	13 060,00	27 300,00	27 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 100,00	26 100,00	13 060,00	27 300,00	27 500,00

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.**

Komentár: Pôvodne schválený rozpočet pre rok 2026 vo výške 28 100,- EUR (zriaďovateľ 26 100,- EUR a vlastné príjmy 2 000,- EUR) sa štvrtou zmenou rozpočtu zvýšil o kapitálové príjmy vo výške 4 300,- EUR na nákup nového počítačového systému na ovládanie dráh aj s licenciou. Vlastné zdroje boli dosiahnuté vo výške 1 522,37,- EUR a čerpanie z vlastných zdrojov k 30.06.2026 nebolo žiadne.

Mu: Celkový počet prevádzkových hodín.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 54,77 %. Predpokladá sa splnenie daného ukazovateľa do konca roka 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	420,00	361,00	493,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1.6	41	0810	641001	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	26 100,00	0,00	0,00
12.1.6	41	0810	641021	12	02	04	STEZ-bežný transfer Kolkáreň	0,00	26 100,00	13 060,00
							Spolu:	**26 100,00**	**26 100,00**	**13 060,00**

Prvok 12.1.7

Názov: **Atletický štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	92 000,00	92 000,00	45 940,00	97 000,00	102 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 000,00	92 000,00	45 940,00	97 000,00	102 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: Výdavky súvisiace s prevádzkou Atletického štadióna. Prevádzkové výdavky v sebe zahŕňajú náklady na materiálové zabezpečenie /nákup drobného hmotného majetku, prevádzkových prístrojov, všeobecného materiálu, pracovných prostriedkov/, náklady na energie, náklady na mzdy, odvody, príspevky do DDP, náklady na údržbu, na služby, školenia, poplatky, stravovanie, propagácia.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Atletického štadióna pre športové účely.

Komentár: Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2026 bol schválený vo výške 95 000,- EUR. Zdroje od zriaďovateľa boli plánované vo výške 92 000,- EUR a vlastné zdroje 3 000,- EUR. Počas prvého polroka za výška rozpočtu nemenila. Dosiahnuté vlastné príjmy k 30.06.2026 predstavovali čiastku 2 231,70 EUR a čerpanie výdavkov z vlastných zdrojov 346,04 EUR:

Mu: Počet prevádzkových hodín na atletickom štadióne.

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 8,8 %. Na danej prevádzke počas zimných mesiacov je využiteľnosť pomerne nízka.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1300,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	164,00	680,00	176,00	0	0	0

Mu: Počet športových klubov využívajúcich AŠ

Komentár: Atletický štadión v I. polroku 2026 kluby využívali športové kluby mesta Spišská Nová Ves.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1.7	41	0810	641001	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	92 000,00	0,00	0,00
12.1.7	41	0810	641021	12	02	05	STEZ-bežný transfer AŠ	0,00	92 000,00	45 940,00
							Spolu:	**92 000,00**	**92 000,00**	**45 940,00**

Prvok 12.1.8

Názov: **Tenisové kurty**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	104 600,00	104 600,00	52 260,00	107 000,00	109 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 600,00	104 600,00	52 260,00	107 000,00	109 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ STEZ

Komentár: V prvku sú rozpočtované plánované výdavky súvisiace s prevádzkou tenisovej haly. Tieto výdavky v sebe zahŕňajú náklady na energie.

Cieľ: Zlepšiť podmienky na využívanie Tenisového areálu pre športové účely..

Komentár: Rozpočet pre rok 2026 na danom prvku bol schválený vo výške 126 600,- EUR. Plánované zdroje od zriaďovateľa sú vo výška 104 600,- EUR , vlastné zdroje 22 000,- EUR. V priebehu I. polroka v rozpočte neboli vykonané žiadne zmeny. Z vlastných príjmov vo výške 10 624,05 EUR sme čerpali prostriedky na úhradu výdavkov vo výške 3 702,62 EUR.

Mu: Príjmy za využívanie tenisových kurtov v EUR.

Komentár: Plnenie ukazovateľa na 51,55 %. Do konca roka 2026 sa predpokladá plnenie tohto ukazovateľa.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	22000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0
Skutočná hodnota:	8975,00	8227,00	11343,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.1.8	41	0810	641001	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	104 600,00	0,00	0,00
12.1.8	41	0810	641021	12	02	06	STEZ-bežný transfer tenis.hala	0,00	104 600,00	52 260,00
							Spolu:	**104 600,00**	**104 600,00**	**52 260,00**

Prvok 12.1.9

Názov: **Rekonštrukcia Futbalového štadióna**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: V roku 2024 modernizácia umelej trávnatej plochy. FP poskytnuté z Fondu na podporu športu a Slovenského futbalového zväzu. V roku 2024 prijatá dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR na realizáciu projektu: "Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska". Realizácia v roku 2025.

Cieľ: Modernizácia umelej trávnatej plochy.

Komentár: Výmena umelého trávnika, oplotenia ihriska s umelou trávou, tribúna pre 80 divákov, ochladzovaí systém s retenčnou nádržou. Stavba realizovaná v roku 2024.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušený od roku 2025.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Osadenie oplotenia okolo futbalového ihriska.

Komentár: Oddelenie tréningových plôch futbalových ihrísk s umelým a prírodným trávnikom.

Mu: Stavba zrealizovaná (1-áno, 0-nie).

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 12.1.10

Názov: **Rekonštrucia atletického štadióna.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Realizácia diela tréningové atletické centrum-prevádzkový objekt. Stavba zrealizovaná v roku 2023.

Prvok 12.1.11

Názov: **Športový komplex - dotácia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Komplexná rekonštrukcia technologických zariadení krytej plavárne, kúpaliska, športovej haly - vzduchotechnika, ústredné kúrenie, elektro meranie a regulácia, stavebné úpravy, technológia vonkajších bazénov - ohrev, filtrácia, rozvody. Projekt ukončený.

Prvok 12.1.12

Názov: **Výhliadková veža Rittenberg-Schulerloch**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. výstavby a dopravy

Komentár: Výstavba vyhliadkovej veže v rekreačnej oblati Rittenberg s elektrickou prípojkou, realizácia ferraty a náučného chodníka. Realizácia v roku 2022.

Podprogram: 12.2

Názov: **Šport pre všetkých**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	17 816,00	7 816,00	5 904,25	17 816,00	17 816,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 816,00	7 816,00	5 904,25	17 816,00	17 816,00

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 - Bežkárske preteky Grajnár, Mestská športová olympiáda, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Plavecká štafeta, Dni cyklistiky na Spiši. Mesto každoročne vyhlasuje a oceňuje najúspešnejších športovcov za uplynulý rok. V spolupráci s mestom alebo pod záštitou primátora mesta sa realizujú ďalšie športové podujatia ako Spišská liga neregistrovaných plavcov, Slovenský pohár v zimnom plávaní, Ferčekovská desiatka a ďalšie. Dotácie na športové potreby športových klubov budú patriť od roku 2026 pod Kanceláriu primátora (prvok programového rozpočtu 5.2.4).

Cieľ: **Vytvárať príležitostí a podmienky pre rozvoj masového športu v meste pre všetky vekové kategórie.**

Komentár: Oddelenie školstva organizuje športové podujatia ako Spišské športové hry detí a mládeže a Mestskú športovú olympiádu. Podujatia ako Plavecká štafeta, Hutňanská šelma a Večerný beh mestom boli presunuté pod Centrum voľného času. Komisia športu a vyhlásenie Ankety najúspešnejší športovci mesta sú od začiatku r. 2026 presunuté na kanceláriu primátora.

Mu: Počet podporených športových klubov v RŠK

Komentár: V roku 2026 bolo dotáciou na celoročnú činnosť podporených 19 športových klubov, ktoré splnili kritériá pre jej pridelenie v zmysle platného VZN č. 2/2020 a schválenej koncepcie financovania športu v meste SNV.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet športových aktivít v roku

Komentár: V 1. polroku 2026 bolo oddelením školstva organizovaných 5 športových podujatí a to ocenenie víťazov ankety "Najúspešnejší športovci mesta Spišská Nová Ves za rok 2025", regionálne olympijské športové podujatie "Spišské športové hry", bežecké preteky "Večerný beh mestom" vrátane detských a mládežníckych kategórií a kategórií pre verejnosť, súťaž v rôznych športových disciplínach pre žiakov základných škôl mesta "Mestská športová olympiáda", spoluorganizovanie pretekov pre širokú verejnosť "Hutňanská šelma".

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Plaveckej štafety

Komentár: Športové podujatie je organizované v 2. polroku 2026. Podujatie prechádza pod CVČ, ktoré ho bude celé organizovať.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Spišských športových hier

Komentár: 28. ročníka Spišských športových hier detí a mládeže sa zúčastnilo 860 žiakov a žiačok základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, Smižian, Levoče, Sloviniek, Rudnian, Kežmarku, Krompách, Gelnice a Helcmanoviec.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	714,00	750,00	860,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov Večerného behu mestom

Komentár: Počet účastníkov Večerného behu mestom je dlhodobo nad plánovanú očakávanú účasť. Tieto preteky sú už tradične súčasťou bežeckej ligy. V rámci týchto pretekov sa usporadúvajú aj preteky pre deti a mládež, kde sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl a deti materských škôl.

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	580,00	647,00	783,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
12.2	41	0111	612002	01	16	00	Šport-ostatné príplatky	30,00	30,00	0,00
12.2	41	0111	621	01	16	00	Šport-poistné do VšZP	100,00	100,00	0,00
12.2	41	0111	623	01	16	00	Šport-poistné do ostat.ZP	53,00	53,00	0,00
12.2	41	0111	625001	01	16	00	Šport-na nemocenské poistenie	22,00	22,00	0,00
12.2	41	0111	625002	01	16	00	Šport-na starobné poistenie	219,00	219,00	0,00
12.2	41	0111	625003	01	16	00	Šport-na úrazové poistenie	13,00	13,00	0,00
12.2	41	0111	625004	01	16	00	Šport-na invalidné poistenie	46,00	46,00	0,00
12.2	41	0111	625005	01	16	00	Šport-na poistenie v nezamestn	10,00	10,00	0,00
12.2	41	0111	625007	01	16	00	Šport-do RFS	73,00	73,00	0,00
12.2	41	0111	633006	01	16	00	Šport-všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00
12.2	41	0111	633016	01	16	00	Šport-reprezentačné	1 000,00	500,00	0,00
12.2	41	0111	634004	01	16	00	Šport-prepravné	300,00	300,00	0,00
12.2	41	0111	636001	01	16	00	Šport-budov, objektov ich častí	1 200,00	0,00	0,00
12.2	41	0111	636002	01	16	00	Šport-prevádzkových strojov, pr	300,00	0,00	0,00
12.2	41	0111	637002	01	16	00	Šport-konkurzy a súťaže	4 500,00	5 662,00	5 661,45
12.2	41	0111	637004	01	16	00	Šport-všeobecné služby	6 000,00	0,00	0,00
12.2	41	0111	637011	01	16	00	Šport-štúdie, expertízy, posudky	350,00	350,00	0,00
12.2	41	0111	637027	01	16	00	Šport-odmeny mimopracovnéhc	1 000,00	95,00	0,00
12.2	41	0111	637036	01	16	00	Šport-reprezentačné výdavky	2 500,00	243,00	242,80
							Spolu:	**17 816,00**	**7 816,00**	**5 904,25**

Podprogram: 12.3

Názov: **Lesný športový areál Grajnár**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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.**

Komentár: Projektovým zámerom sa rieši úprava/vybudovanie autobusových zastávok a úprava spevnených parkovacích plôch pre zlepšenie prístupu návštevníkov do areálu Grajnár.

Mu: Počet návštevníkov podporovaných kultúrnych a turistických lokalít za rok.

Komentár: Plnenie ukazovateľa je na úrovni 0 vzhľadom k skutočnosti, že predmet projektu, ktorým je objekt zázemia a okolitý lesný areál je v súčasnosti nevyužívaný. Po realizácii projektu dôjde k začatiu využívania zázemia a okolitého areálu, čo je plánované na prvý polrok 2028.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet technicky zhodnotených objektov.

Komentár: Projektová dokumentácia spracovaná v 1. polroku 2026, v 2. polroku 2026 príprava verejného obstarávania a realizácie stavby.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: **Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 046 916,00	1 114 290,00	564 776,11	1 046 916,00	1 046 916,00
Kapitálový rozpočet:	23 718,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 070 634,00	1 138 008,00	564 776,11	1 046 916,00	1 046 916,00

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

Správca programu: náčelník MsP, ved. odd. kom. servisu, ved. odd. školstva, ved.odd. vnútornej správy, ved.odd. soc.vecí

Gestor programu: mestská polícia, oddelenie vnútornej správy, oddelenie komunálneho servisu, oddelenie výstavby a dopravy

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky mesta na činnosti mestskej polície a výdavky na požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi a Novoveskej Hute a civilnú ochranu.

Podprogram: 13.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť v meste**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 011 310,00	1 049 395,00	526 904,61	1 011 310,00	1 011 310,00
Kapitálový rozpočet:	23 718,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 035 028,00	1 073 113,00	526 904,61	1 011 310,00	1 011 310,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Zlepšenie prevencie a zvýšenie účinnosti zabezpečenia verejného poriadku na území mesta.

Komentár: Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi zabezpečuje nepretržitú ochranu verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Plnenie úloh zakotvených v realizovanom projekte je zabezpečovaný v nepretržitom 24 hodinovom výkone hliadkovej služby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2 350,00	2 350,00	1 003,39
13.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	400,00	400,00	205,53
13.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	620,00	620,00	254,84
13.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	56,70
13.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	136,05
13.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	35,91
13.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	21,88
13.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	218,87
13.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.\	30,00	30,00	12,52
13.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	46,91
13.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	15,62
13.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.\	170,00	170,00	74,25
13.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	900,00	900,00	434,42
13.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	100,00
13.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	0,00
13.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1 700,00	1 700,00	1 020,00
13.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	0,00
13.1	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8 500,00	0,00	0,00
13.1	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1 500,00	0,00	0,00
13.1	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	56,76
13.1	41	0310	632006	02	01	00	MsP-elektrina	0,00	8 500,00	1 180,00
13.1	41	0310	632007	02	01	00	MsP-plyn	0,00	1 500,00	570,00
13.1	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0,00
13.1	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0,00
13.1	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	100,00
13.1	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0,00
13.1	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0,00
13.1	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	90,00
13.1	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3 500,00	3 500,00	2 540,00
13.1	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	395 000,00	395 000,00	205 910,53
13.1	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80 300,00	80 300,00	35 933,20

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90 200,00	90 200,00	49 879,35
13.1	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3 400,00	3 400,00	1 676,08
13.1	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47 500,00	47 500,00	14 433,30
13.1	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	38 070,00	38 070,00	19 846,23
13.1	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	28 300,00	28 300,00	14 525,33
13.1	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	8 540,00	8 540,00	4 381,24
13.1	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	86 220,00	86 220,00	43 818,79
13.1	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4 930,00	4 930,00	2 503,24
13.1	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17 080,00	17 080,00	8 064,13
13.1	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6 530,00	6 530,00	2 907,65
13.1	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	29 320,00	29 320,00	14 866,60
13.1	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	10 000,00	10 000,00	4 789,25
13.1	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1 800,00	1 800,00	100,00
13.1	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	4 000,00	0,00	0,00
13.1	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13 000,00	0,00	0,00
13.1	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	225,75
13.1	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	5,10
13.1	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1 800,00	1 800,00	688,06
13.1	41	0310	632006	02	00	00	MsP-elektrina	0,00	4 000,00	689,59
13.1	41	0310	632007	02	00	00	MsP-plyn	0,00	13 000,00	5 936,82
13.1	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0,00
13.1	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	46,00
13.1	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3 000,00	3 000,00	2 373,90
13.1	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2 000,00	2 000,00	153,30
13.1	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	1 131,41
13.1	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
13.1	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	14 900,00	14 900,00	11 117,50
13.1	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0,00
13.1	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,75
13.1	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11 000,00	11 000,00	5 259,50
13.1	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9 000,00	9 000,00	2 402,92
13.1	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2 500,00	2 500,00	0,00
13.1	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0,00
13.1	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	0,00
13.1	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	0,00
13.1	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0,00
13.1	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístro	500,00	500,00	0,00
13.1	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2 500,00	2 500,00	0,00
13.1	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1 000,00	1 000,00	0,00
13.1	41	0310	636007	02	00	00	MsP-softvéru	0,00	10 000,00	9 564,48
13.1	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	0,00
13.1	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	60,00
13.1	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	1 217,06
13.1	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	386,22
13.1	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1 490,00	1 490,00	442,00
13.1	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0,00
13.1	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	89,74
13.1	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10 000,00	10 000,00	4 662,59
13.1	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	30,00	30,00	7,74
13.1	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	0,00
13.1	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	349,80
13.1	41	0310	642006	02	00	00	MsP-na členské príspevky	150,00	150,00	150,00
13.1	41	0310	642013	02	00	00	MsP-na odchodné	13 000,00	13 000,00	0,00
13.1	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	30 000,00	30 000,00	18 266,70
13.1	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4 000,00	4 000,00	1 512,37
13.1	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	23 718,00	8 719,00	0,00
13.1	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0,00	14 999,00	0,00
13.1	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0,00	6 015,00	6 014,97
13.1	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0,00	1 061,00	1 061,47

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0,00	1 919,00	1 918,95
13.1	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0,00	339,00	338,64
13.1	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0,00	187,00	186,80
13.1	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0,00	33,00	32,97
13.1	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0,00	796,00	796,36
13.1	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0,00	141,00	140,53
13.1	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0,00	148,00	148,32
13.1	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0,00	27,00	26,52
13.1	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0,00	1 510,00	1 510,13
13.1	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0,00	266,00	266,50
13.1	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0,00	86,00	86,28
13.1	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0,00	15,00	15,22
13.1	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0,00	319,00	318,48
13.1	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0,00	56,00	56,21
13.1	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0,00	106,00	106,06
13.1	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0,00	19,00	18,72
13.1	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0,00	512,00	512,34
13.1	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0,00	90,00	90,41
13.1	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0,00	129,00	128,57
13.1	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0,00	23,00	22,69
13.1	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0,00	189,00	189,00
13.1	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0,00	1 071,00	1 071,00
13.1	1BB1	0310	637038	02	00	03	MOaPS-nezrovnosti a iné vratky	0,00	9 922,00	9 921,95
13.1	1BB2	0310	637038	02	00	03	MOaPS-nezrovnosti a iné vratky	0,00	1 751,00	1 750,92
13.1	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0,00	1 054,00	1 054,00
13.1	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0,00	186,00	186,00
13.1	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0,00	98,00	97,52
13.1	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0,00	17,00	17,21
							Spolu:	**1 035 028,00**	**1 073 113,00**	**526 904,61**

Prvok 13.1.1

Názov: **Preventívna výchova a vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	9 200,00	3 636,89	9 200,00	9 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 200,00	9 200,00	3 636,89	9 200,00	9 200,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: V roku 2026 Mestská polícia pokračuje v preventívnej a osvetovej činnosti na materských, základných, stredných školách a širokej verejnosti v rámci mesta SNV.

Cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a stredných školách v oblasti prevencie kriminality.

Komentár: Preventívnu a prednáškovú činnosť v materských, základných a stredných školách ako aj širokej verejnosti a vo vybraných komunitách (maloleté deti, dôchodcovia, zdravotne postihnutí občania) na území mesta vykonávajú dvaja príslušníci MsP v SNV.

Cieľom týchto prednášok a hier je u detí v Materských školách nadviazať kontakt a vytvárať dôveru detí voči polícii, zároveň aplikácia dopravnej výchovy do reálneho života.

Cieľ týchto aktivít v Základných školách na prvom stupni je obdobný ako u detí v materskej škole avšak prispôsobený cieľovej vekovej skupine. Žiaci sú informovaní o škodlivosti drog, alkoholu a fajčenia.

Cieľom na druhom stupni základných škôl je zvyšovať právne vedomie, jeho poznávaciu zložku a tiež zvýšiť zodpovednosť za svoje správanie. Ďalším cieľom je tiež zachytiť sociálnopatologické javy mládeže. Aktivity sú vykonávané formou prednášok a besied v triedach za použitia modelových situácií, scénok, názorných ukážok.

Na stredných školách je cieľ obdobný ako na druhom stupni základných škôl s prihlianutím na vek cieľovej skupiny. Zámerom je mládeži ukázať východiská a spôsoby správania sa v situáciách ohrozujúcich život a zdravie. Ďalším cieľom je zmenšiť dopyt po drogách u tejto skupiny.

Široká verejnosť - tu je cieľom zlepšenie komunikácie mestskej polície s občanmi mesta, zvyšovanie ich právneho povedomia, zlepšenie vzájomnej spolupráce a v neposlednom rade ochrana majetku, zdravia a života obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Aktivity sú vykonávané technickými prostriedkami (kamerový systém, médiami - internet, televízia a samostatnými mestskými policajtmi v teréne).

Internetová stránka - stránka je neustále rozširovaná o udalosti zo zvodiek MsP, tiež obsahuje rady pre občanov, napr. ako sa nestať obeťou drogovej závislosti, alebo kriminality, MsP bude i naďalej reagovať na podnety občanov elektronickou formou.
Televízia - náčelník MsP, zástupca náč. ako aj príslušníci MsP pravidelne informujú občanov mesta ako aj divákov iných televízii o činnosti MsP v SNV.

Vybrané komunity - cieľom je zlepšenie vedomostí v oblasti dopravnej výchovy a zdravotnej prípravy a zručnosti, bezpečného správania sa nemotorizovaných aktérov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
Vytvoriť "bezpečné školské zóny" - zlepšiť dopravnú vybavenosť a doplniť dopravné značenia z hľadiska bezpečnosti najrizikovejších miest na mestských komunikáciach.
Mestská polícia zabezpečuje bezpečnosť detí na prechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a tiež sa aktívne podieľa na organizovaní "Dňa polície" v rámci akcie "Mesto deťom".

Mu: Počet hodín preventívnej, osvetovej činnosti.

Komentár: K 30. 6. 2026 bolo na základných školách na tému Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy, Kompetencie a ukážky činnosti MsP - 1. a 2. stupeň odprednášaných spolu 8 hod. prednášok spolu s počtom 206 účastníkov.
Na stredných školách bolo odprednášaných 4 hod. prednášok na témy - " Trestno právna zodpovednosť, Obchodovanie s ľuďmi, Drogy a Kyberšikana" s počtom 137 účastníkov.

Mestská polícia počas školského roku zabezpečuje v ranných hodinách bezpečnosť detí na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	5,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov.

Komentár: Na prednáškach a besedách sa k 30. 6. 2026 na základných a stredných školách zúčastnilo prednášok spolu 343 účastníkov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	477,00	36,00	343,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1.1	41	0310	611	02	02	00	MsP-tarifný plat prev.vých.	2 350,00	2 350,00	1 003,39
13.1.1	41	0310	612001	02	02	00	MsP-osobný príplatok prev.vych	400,00	400,00	205,53
13.1.1	41	0310	612002	02	02	00	MsP-ostatné prípatky prev.vých.	620,00	620,00	254,84
13.1.1	41	0310	614	02	02	00	MsP-odmeny prev.vých.	420,00	420,00	56,70
13.1.1	41	0310	621	02	02	00	MsP-odvody do VšZP prev.vých	240,00	240,00	136,05
13.1.1	41	0310	623	02	02	00	MsP-poistné do ost.p.prev.vých.	190,00	190,00	35,91
13.1.1	41	0310	625001	02	02	00	MsP-na nemoc.poistenie prev.v	60,00	60,00	21,88
13.1.1	41	0310	625002	02	02	00	MsP-na starobné poistenie prev	470,00	470,00	218,87
13.1.1	41	0310	625003	02	02	00	MsP-na úrazové poistenie prev.v	30,00	30,00	12,52

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1.1	41	0310	625004	02	02	00	MsP-na invalidné poistenie prev	110,00	110,00	46,91
13.1.1	41	0310	625005	02	02	00	MsP-na poistenie v nezamest.pı	40,00	40,00	15,62
13.1.1	41	0310	625007	02	02	00	MsP-na poistenie do RFS prev.v	170,00	170,00	74,25
13.1.1	41	0310	627	02	02	00	MsP-príspevok do DDP prev.výc	900,00	900,00	434,42
13.1.1	41	0310	633006	02	02	00	MsP-všeobecný materiál prev.v.	200,00	200,00	100,00
13.1.1	41	0310	637003	02	02	00	MsP-propagácia, reklama a inze	300,00	300,00	0,00
13.1.1	41	0310	642014	02	02	00	MsP-FP na stravovanie	1 700,00	1 700,00	1 020,00
13.1.1	41	0310	642015	02	02	00	MsP-na nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	0,00
							Spolu:	**9 200,00**	**9 200,00**	**3 636,89**

Prvok 13.1.2

Názov: **Kamerový systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	15 110,00	15 110,00	4 608,76	15 110,00	15 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 110,00	15 110,00	4 608,76	15 110,00	15 110,00

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.**

Komentár: Na stálej službe MsP zabezpečujú sledovanie t.č. 73 monitorovacích kamier štyria zamestnanci v chránenej dielni,ktoré sú umiestnené v centre mesta ako aj v priľahlých častiach a taktiež na sídliskách. Od 1. 1. - 30- 6- 2026 bolo nainštalovaných ďalších 16 monitorovacích kamier rozmiestnených v centre mesta ako aj na sídliskách, čiže k 30. 6. 2026 je v meste rozmiestnených celkom 89 monitorovacích kamier.

Mu: Počet kamier.

Komentár: Na území mesta ako aj v priľahlých častiach a na sídliskách je umiestnených 73 monitorovacích kamier.
Otočné kamery:
1. Radničné námestie - Trhovisko
2. Radničné námestie - Reduta
3. Zimná ulica - Spišan
4. Radničné námestie - fontána
5. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
6. Štefánikovo námestie -Pošta
7. Letná ulica - Nostalgia
8. Tehelná ulica - Vilčurňa
9. Nábrežie Hornádu - Multicentrum
10. Štefánikovo námestie - MsÚ
11. Duklianska ulica - Kaufland
12. Levočská ulica - starý cintorín
13. Školská ulica - MsP
14. Štefánikovo námestie - MsÚ dvor
15. Hutnícka ulica - ZŠ
16. Hutnícka ulica - školský dvor
17. Šafárikovo námestie - kino Mier
18. Trieda 1. mája - kotolňa
19. Trieda 1. mája - AB bar Mier
20. Trieda 1. mája -Detské ihrisko Rodinka
21. Letná ulica - archív
22. Medza -Tesco (S1)
23. Tehelná ulica - Inkubátor
24. Podskala

Statické kamery:
25. Zimná ulica - Spišan
26. Zimná ulica - Spišan
27. Štefánikovo námestie - Jednota
28. Štefánikovo námestie - Jednota
29. Štefánikovo námestie - Jednota
30. Štefánikovo námestie - veľká križovatka
31. Radničné námestie - Park hotel
32. Letná ulica - Nostalgia
33. Letná ulica - Nostalgia
34. Letná ulica - Archív
35. Letná ulica - Archív
36. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
37. Ulica Odborárov - reštaurácia Tatra
38. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
39. Ulica Fabiniho - Železničná stanica
40. Duklianska ulica - hotel Metropol
41. Duklianska ulica - hotel Metropol
42. Duklianska ulica - hotel Metropol
43. Tehelná ulica - potraviny
44. Lipová ulica - Družba
45. Lipová ulica -ZŠ Lipová
46. Hutnícka ulica - Detské ihrisko
47. Hutnícka ulica - smer Tkáčska ulica
48. Stolárska ulica - kotolňa
49. Šafárikovo námestie - Kino Mier
50. Trieda 1. mája - detské ihrisko
51. Trieda 1. mája - kotolňa
52. Trieda 1. mája - detské ihrisko Rodinka
53. Trieda 1. mája - Detské ihrisko Rodinka
54. Bezručova ulica - detské ihrisko
55. Školská ulica - MsP
56. Školská ulica - MsP
57. Šafárikovo námestie - smer ZŠ Komenského
58.Námestie SNP - parkovisko
59. Námestie SNP - parkovisko
60. Námestie SNP - parkovisko
61. Štefánikovo námestie - parkovisko
62. Štefánikovo námestie - parkovisko
63. Štefánikovo námestie - parkovisko
64.MsÚ - schody
65. Česká ulica - detské ihrisko
66. Česká ulica - detské ihrisko
67. Česká ulica - detské ihrisko
68. Tehelná ulica - inkubátor
69. Podskala
70. Letná ulica - parkovisko
71. Letná ulica - parkovisko
73. Letná ulica - parkovisko
Nové kamery:

Nove kamery:
1. Ulica Odborárov - smer žel. stanica
2. Štefánikovo nám. - smer SLSP
3. Štefánikovo nám. - smer DK
4. Štefánikovo nám. - stredný vchod
5. Radničné nám. - smer Kollarova ulica
6. Radničné nám. - smer Jednota
7. Radničné nám. - smer Venuša
8. Námestie Hornádu - smer Stará cesta
9. Námestie Hornádu - smer COOP Jednota
10. Levočská ulica - smer Levočská brána
11. Levočská ulica - smer Slovenská ulica
12. Levočská ulica - smer ZUŠ
13. Levočská ulica - smer kruhový objazd
14. Levočská ulica - smer J. Fabiniho ulica
15. Trieda 1. mája - smer AB bar Mier
16. Trieda 1. mája - smer Bezručova ulica

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	69,00	89,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1.2	41	0310	632001	02	01	00	MsP-el.energia kam.systém	8 500,00	0,00	0,00
13.1.2	41	0310	632001	02	11	00	MsP-plyn	1 500,00	0,00	0,00
13.1.2	41	0310	632005	02	01	00	MsP-telekomunikačné služby ka	250,00	250,00	56,76
13.1.2	41	0310	632006	02	01	00	MsP-elektrina	0,00	8 500,00	1 180,00
13.1.2	41	0310	632007	02	01	00	MsP-plyn	0,00	1 500,00	570,00
13.1.2	41	0310	633001	02	01	00	MsP-interiérové vybavenie	250,00	250,00	0,00
13.1.2	41	0310	633002	02	01	00	MsP-výpočtová technika	570,00	570,00	0,00
13.1.2	41	0310	633006	02	01	00	MsP-všeobecný materiál kam.sy	150,00	150,00	100,00
13.1.2	41	0310	635002	02	01	00	MsP-výpočtovej techniky kam.sy	120,00	120,00	0,00
13.1.2	41	0310	636001	02	01	00	MsP-nájom objektov ich častí ka	130,00	130,00	72,00
13.1.2	41	0310	637004	02	01	00	MsP-všeobecné služby kam.sys	50,00	50,00	0,00
13.1.2	41	0310	637006	02	01	00	MsP-náhrady	90,00	90,00	90,00
13.1.2	41	0310	642014	02	01	00	MsP-FP na stravovanie	3 500,00	3 500,00	2 540,00
							Spolu:	**15 110,00**	**15 110,00**	**4 608,76**

Prvok 13.1.3

Názov: **Hliadkova služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	987 000,00	997 000,00	490 574,22	987 000,00	987 000,00
Kapitálový rozpočet:	23 718,00	23 718,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 010 718,00	1 020 718,00	490 574,22	987 000,00	987 000,00

Zodpovednosť: náčelník MsP

Komentár: Uznesením MsZ bolo uložené náčelníkovi MsP vypracovať projekt Bezpečné mesto, v ktorom je rozpracované postupné zvyšovanie počtu policajtov a taktiež postupné rozširovanie kamerového systému s cieľom zabezpečiť čo najväčšie pokrytie mesta vrátane sídlisk.

Cieľ: Zabezpečiť 24 hodinové hliadkovanie príslušníkov MsP na území mesta s dôrazom na posilnenie kapacít smerom k naplňovaniu štandardu /l policajt na 1000 obyvateľov/.

Komentár: 22 príslušníkov hliadkovej služby a 4 velitelia smien sú rozdelení do 4 smien a zabezpečujú 24-hodinové hliadkovanie na území mesta, ako aj v priľahlých častiach a sídliskách k čomu využívajú 4 motorové vozidlá.

Mu: Počet hodín hliadkovej služby.

Komentár: Príslušníci MsP vykonávajú hliadkovú činnosť v 12-hodinových pracovných smenách. Hliadkova činnosť je zameraná na ochranu života, zdravia a ochranu majetku občanov a návštevníkov nášho mesta.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	18421,00	17920,00	17814,00	0	0	0

Mu: Počet obyvateľov na jedného policajta.

Komentár: V rámci projektu "Bezpečné mesto" je navrhnuté zvyšovanie počtu príslušníkov MsP a to 1 policajt na 1 000 obyvateľov.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1390,00	1385,00	1322,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1.3	41	0310	611	02	00	00	MsP-tarifný plat	395 000,00	395 000,00	205 910,53
13.1.3	41	0310	612001	02	00	00	MsP-osobný príplatok	80 300,00	80 300,00	35 933,20
13.1.3	41	0310	612002	02	00	00	MsP-ostatné prípatky	90 200,00	90 200,00	49 879,35
13.1.3	41	0310	613	02	00	00	MsP-náhrada za pracovnú poho	3 400,00	3 400,00	1 676,08
13.1.3	41	0310	614	02	00	00	MsP-odmeny	47 500,00	47 500,00	14 433,30
13.1.3	41	0310	621	02	00	00	MsP-poistné do VZP	38 070,00	38 070,00	19 846,23
13.1.3	41	0310	623	02	00	00	MsP-poistné do ostat. zdravot. p	28 300,00	28 300,00	14 525,33
13.1.3	41	0310	625001	02	00	00	MsP-na nemocenské poistenie	8 540,00	8 540,00	4 381,24
13.1.3	41	0310	625002	02	00	00	MsP-na starobné poistenie	86 220,00	86 220,00	43 818,79
13.1.3	41	0310	625003	02	00	00	MsP-na úrazové poistenie	4 930,00	4 930,00	2 503,24
13.1.3	41	0310	625004	02	00	00	MsP-na invalidné poistenie	17 080,00	17 080,00	8 064,13
13.1.3	41	0310	625005	02	00	00	MsP-na poistenie v nezamestna	6 530,00	6 530,00	2 907,65
13.1.3	41	0310	625007	02	00	00	MsP-na poistenie do RF solidari	29 320,00	29 320,00	14 866,60
13.1.3	41	0310	627	02	00	00	MsP-príspevok do DDP	10 000,00	10 000,00	4 789,25
13.1.3	41	0310	631001	02	00	00	MsP-cestovné tuzemské	1 800,00	1 800,00	100,00
13.1.3	41	0310	632001	02	00	00	MsP-elektrická energia	4 000,00	0,00	0,00
13.1.3	41	0310	632001	02	10	00	MsP-plyn	13 000,00	0,00	0,00
13.1.3	41	0310	632002	02	00	00	MsP-vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	225,75
13.1.3	41	0310	632003	02	00	00	MsP-poštové služby	200,00	200,00	5,10
13.1.3	41	0310	632005	02	00	00	MsP-telekomunikačné služby	1 800,00	1 800,00	688,06
13.1.3	41	0310	632006	02	00	00	MsP-elektrina	0,00	4 000,00	689,59
13.1.3	41	0310	632007	02	00	00	MsP-plyn	0,00	13 000,00	5 936,82
13.1.3	41	0310	633001	02	00	00	MsP-interiérové vybavenie	500,00	500,00	0,00
13.1.3	41	0310	633002	02	00	00	MsP-výpočtová technika	500,00	500,00	46,00
13.1.3	41	0310	633003	02	00	00	MsP-telekomunikačná technika	3 000,00	3 000,00	2 373,90
13.1.3	41	0310	633004	02	00	00	MsP-prev. stroje, prístroje	2 000,00	2 000,00	153,30

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1.3	41	0310	633006	02	00	00	MsP-všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	1 131,41
13.1.3	41	0310	633007	02	00	00	MsP-špeciálny materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
13.1.3	41	0310	633010	02	00	00	MsP-pracovné odevy, obuv	14 900,00	14 900,00	11 117,50
13.1.3	41	0310	633011	02	00	00	MsP-potraviny	50,00	50,00	0,00
13.1.3	41	0310	633016	02	00	00	MsP-reprezentačné	200,00	200,00	200,75
13.1.3	41	0310	634001	02	00	00	MsP-palivo, mazivá, oleje	11 000,00	11 000,00	5 259,50
13.1.3	41	0310	634002	02	00	00	MsP-servis, údržba, opravy	9 000,00	9 000,00	2 402,92
13.1.3	41	0310	634003	02	00	00	MsP-poistenie	2 500,00	2 500,00	0,00
13.1.3	41	0310	634005	02	00	00	MsP-karty, známky, poplatky	50,00	50,00	0,00
13.1.3	41	0310	635002	02	00	00	MsP-údržba výpočtovej techniky	90,00	90,00	0,00
13.1.3	41	0310	635003	02	00	00	MsP-údržba-telekomunikačnej t	100,00	100,00	0,00
13.1.3	41	0310	635004	02	00	00	MsP-údržba prev strojov, prístro	200,00	200,00	0,00
13.1.3	41	0310	635005	02	00	00	MsP-údržba špec strojov, prístrc	500,00	500,00	0,00
13.1.3	41	0310	635006	02	00	00	MsP-údržba budov, objektov ich	2 500,00	2 500,00	0,00
13.1.3	41	0310	635009	02	00	00	MsP-unikátneho softvéru	1 000,00	1 000,00	0,00
13.1.3	41	0310	636007	02	00	00	MsP-softvéru	0,00	10 000,00	9 564,48
13.1.3	41	0310	637001	02	00	00	MsP-školenia, kurzy, semináre	700,00	700,00	0,00
13.1.3	41	0310	637002	02	00	00	MsP-konkurzy a súťaže	200,00	200,00	60,00
13.1.3	41	0310	637004	02	00	00	MsP-všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	1 217,06
13.1.3	41	0310	637005	02	00	00	MsP-špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	386,22
13.1.3	41	0310	637006	02	00	00	MsP-náhrady	1 490,00	1 490,00	442,00
13.1.3	41	0310	637011	02	00	00	MsP-štúdie, expertízy, posudky	250,00	250,00	0,00
13.1.3	41	0310	637012	02	00	00	MsP-poplatky a odvody	1 000,00	1 000,00	89,74
13.1.3	41	0310	637016	02	00	00	MsP-prídel do sociálneho fondu	10 000,00	10 000,00	4 662,59
13.1.3	41	0310	637017	02	00	00	MsP-provízia	30,00	30,00	7,74
13.1.3	41	0310	637027	02	00	00	MsP-odmeny mimo PP	400,00	400,00	0,00
13.1.3	41	0510	637035	02	00	00	MsP-poplatok za odpad	500,00	500,00	349,80
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	13 000,00	13 000,00	0,00
13.1.3	41	0310	642014	02	00	00	MsP-FP na stravovanie	30 000,00	30 000,00	18 266,70
13.1.3	41	0310	642015	02	00	00	MsP-na nemocenské dávky	4 000,00	4 000,00	1 512,37
13.1.3	41	0310	711003	02	00	00	MsP-nákup softvéru	23 718,00	8 719,00	0,00
13.1.3	41	0310	713005	02	00	00	MsP-nákup špec.strojov hliad.sl	0,00	14 999,00	0,00
							Spolu:	**1 010 718,00**	**1 020 718,00**	**490 574,22**

Prvok 13.1.4

Názov: **Stanica pre odchyt túlavých zvierat**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Tento prvok je od roku 2020 súčasťou programového rozpočtu 6.4.4.

Prvok 13.1.5

Názov: **Rekonštrukcia fasády MsP**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov MsP. Odizolovanie spodnej stavby a soklového muriva. Realizované v roku 2016.

Projekt 13.1.6

Názov: **Bezpečnostná retiazka**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt je zameraný na bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov. Realizáciou projektu, bolo vybraným občanom inštalované mechanické zabezpečenie dverí, bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchateľovi znemožní prístup do bytu. Zvýši sa tým bezpenosť seniorov a zdravotne postihnutých občanov žijúcich osamelo. Projekt ukončený v roku 2015.

Projekt 13.1.7

Názov: **Miestne občianske a preventívne služby v meste Spišská Nová Ves**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	28 085,00	28 084,74	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	28 085,00	28 084,74	0,00	0,00

Zodpovednosť: Načelník MsP

Komentár: Hlavným cieľom využitia Miestnych občianskych a preventívnych služieb je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK.

Cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnateľnosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce.

Komentár: Cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce.

Mu: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby.

Komentár: Začiatkom roka 2026 bola schválená zmena projektu poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým došlo k zníženiu počtu členov MOaPS z 12 členov na 6 členov za účelom predĺženia obdobia realizácie projektu z pôvodného termínu ukončenia - august 2026 na nový termín ukončenia - december 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.1.7	1BB1	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0,00	6 015,00	6 014,97
13.1.7	1BB2	0310	611	02	00	03	MOaPS-tarifný plat	0,00	1 061,00	1 061,47
13.1.7	1BB1	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0,00	1 919,00	1 918,95
13.1.7	1BB2	0310	612002	02	00	03	MOaPS-ostatný príplatok	0,00	339,00	338,64
13.1.7	1BB1	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0,00	187,00	186,80
13.1.7	1BB2	0310	621	02	00	03	MOaPS-poistné do VšZP	0,00	33,00	32,97
13.1.7	1BB1	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0,00	796,00	796,36
13.1.7	1BB2	0310	623	02	00	03	MOaPS-poistné do ostat.ZP	0,00	141,00	140,53
13.1.7	1BB1	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0,00	148,00	148,32
13.1.7	1BB2	0310	625001	02	00	03	MOaPS-na nemocenské poister	0,00	27,00	26,52
13.1.7	1BB1	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0,00	1 510,00	1 510,13
13.1.7	1BB2	0310	625002	02	00	03	MOaPS-na starobné poistenie	0,00	266,00	266,50
13.1.7	1BB1	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0,00	86,00	86,28
13.1.7	1BB2	0310	625003	02	00	03	MOaPS-na úrazové poistenie	0,00	15,00	15,22
13.1.7	1BB1	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0,00	319,00	318,48
13.1.7	1BB2	0310	625004	02	00	03	MOaPS-na invalidné poistenie	0,00	56,00	56,21
13.1.7	1BB1	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0,00	106,00	106,06
13.1.7	1BB2	0310	625005	02	00	03	MOaPS-na poistenie v nezames	0,00	19,00	18,72
13.1.7	1BB1	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0,00	512,00	512,34
13.1.7	1BB2	0310	625007	02	00	03	MOaPS-na poistenie do RFS	0,00	90,00	90,41
13.1.7	1BB1	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0,00	129,00	128,57
13.1.7	1BB2	0310	637016	02	00	03	MOaPS-prídel do SF	0,00	23,00	22,69
13.1.7	1BB2	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0,00	189,00	189,00
13.1.7	1BB1	0310	637027	02	00	03	MOaPS-odmeny zamestnancov	0,00	1 071,00	1 071,00
13.1.7	1BB1	0310	637038	02	00	03	MOaPS-nezrovnosti a iné vratky	0,00	9 922,00	9 921,95
13.1.7	1BB2	0310	637038	02	00	03	MOaPS-nezrovnosti a iné vratky	0,00	1 751,00	1 750,92
13.1.7	1BB1	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0,00	1 054,00	1 054,00
13.1.7	1BB2	0310	642014	02	00	03	MOaPS-jednotlivcovi	0,00	186,00	186,00
13.1.7	1BB1	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0,00	98,00	97,52
13.1.7	1BB2	0310	642015	02	00	03	MOaPS-na nemocenské dávky	0,00	17,00	17,21
							Spolu:	**0,00**	**28 085,00**	**28 084,74**

Prvok 13.1.8

Názov: **Ochrana zdravia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky súvisiace s povinným testovaním obyvateľstva COVID-19 v MOM Multicentrum. Realizácia r.2021.

Podprogram: 13.2

Názov: **Požiarna a civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	35 606,00	35 606,00	13 209,50	35 606,00	35 606,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 606,00	35 606,00	13 209,50	35 606,00	35 606,00

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí.

Komentár: Požiarna ochrana - výdavky na energie, nákup špeciálneho materiálu pre jednotku Mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi, kontroly a skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc, nákup ochranných pomôcok a náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru.
Civilná ochrana - výdavky na energie, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu CO, webové služby firmy Besoft, nákup mapových podkladov a prepravné materiálu CO na opravu, resp. likvidáciu.

Cieľ: **Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.**

Komentár: Vykonávajú sa preventívne protipožiarne prehliadky v rodinných a bytových domoch, v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor.
Mesto má zriadený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Spišská Nová Ves a zabezpečuje jeho akcieschopnosť, materiálno-technickú vybavenosť a odbornú prípravu.
Je spracovaná analýza územia mesta z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a plán ochrany obyvateľstva, ktorý rieši spôsob a zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
So správcom vodných tokov sa vykonávajú pravidelné prehliadky stavu vodných tokov v intraviláne mesta.

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v bytových domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
V priebehu roku 2026 sú vykonávané protipožiarne preventívne kontroly v objektoch bytových domoch sídliacich na uliciach a mestských častiach: B. Němcovej, Česká, Gorazdova, Hviezdoslavova, Koceľova, Kollárova, Levočská, Moravská, Rastislavova, Slovenská, Svätoplukova. Vyhodnotenie preventívnych kontrolov sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných protipožiarnych preventívnych kontrol dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi v rod.domoch za rok.

Komentár: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol je vykonávaný podľa plánu na roky 2023 -2027.
Preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch sú v sledovanom období vykonávané priebežne. V r. 2026 sú vykonávané na uliciach: Laborecká, Pieninská, Inovecká, Nitrianska, Muránska, Podunajská, Liptovská, Detvianska, Turčianska, Oravská, Považská, Dunajská, Karpatská, Čergovská, Šarišská, Pohronská, Zemplínska, Rajecká, Gemerská, Magurská, Trenčianska, Spišská, Tatranská, Gerlachovská. Vyhodnotenie preventívnych kontrol sa vykonáva v mesiaci september príslušného roku.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.2	41	0320	621	03	00	00	PO SNV-poistné do VšZP	104,00	104,00	0,00
13.2	41	0320	621	04	00	00	PO NH-poistné do VšZP	10,00	10,00	0,00
13.2	41	0320	623	04	00	00	PO NH-poistné do ostatných ZP	54,00	54,00	0,00
13.2	41	0320	623	03	00	00	PO SNV-poistné do ostatných Z	50,00	50,00	14,85
13.2	41	0320	625001	03	00	00	PO SNV-na nemocenské poist.	5,00	5,00	1,87
13.2	41	0320	625001	04	00	00	PO NH-na nemocenské poisten	0,00	0,00	0,89
13.2	41	0320	625002	04	00	00	PO NH-na starobné poist.	38,00	38,00	9,10
13.2	41	0320	625002	03	00	00	PO SNV-na starobné poist.	200,00	200,00	18,90
13.2	41	0320	625003	03	00	00	PO SNV-na úrazové poist.	15,00	15,00	1,04
13.2	41	0320	625003	04	00	00	PO NH-na úrazové poist.	5,00	5,00	0,48
13.2	41	0320	625004	04	00	00	PO NH-na invalidné poist.	10,00	10,00	1,95
13.2	41	0320	625004	03	00	00	PO SNV-na invalidné poist.	50,00	50,00	4,05
13.2	41	0320	625005	03	00	00	PO SNV-na poist.v nezamest.	5,00	5,00	1,35

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.2	41	0320	625005	04	00	00	PO NH-na poistenie v nezames	0,00	0,00	0,65
13.2	41	0320	625007	04	00	00	PO NH-poistné do RFS	20,00	20,00	3,07
13.2	41	0320	625007	03	00	00	PO SNV-poistné do RFS	70,00	70,00	6,39
13.2	41	0220	632001	05	00	01	CO-teplo	3 700,00	0,00	0,00
13.2	41	0320	632001	03	00	00	PO SNV-teplo	2 040,00	0,00	0,00
13.2	41	0320	632001	04	00	00	PO NH-elektrická energia	3 000,00	0,00	0,00
13.2	41	0220	632001	05	00	00	CO-elektrická energia	6 000,00	0,00	0,00
13.2	41	0220	632002	05	00	00	CO-vodné, stočné	250,00	250,00	167,49
13.2	41	0320	632002	04	00	00	PO NH-vodné, stočné	1 370,00	1 370,00	9,96
13.2	41	0220	632006	05	00	00	CO-elektrina	0,00	5 395,00	2 699,33
13.2	41	0320	632006	04	00	00	PO NH-elektrina	0,00	3 000,00	1 701,55
13.2	41	0220	632008	05	00	00	CO-teplo	0,00	3 700,00	2 062,78
13.2	41	0320	632008	03	00	00	PO SNV-teplo	0,00	2 040,00	1 020,00
13.2	41	0320	633006	03	00	00	PO SNV-všeobecný materiál	300,00	1 268,00	764,91
13.2	41	0220	633006	05	00	00	CO-všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00
13.2	41	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	3 550,00	3 050,00	0,00
13.2	41	0320	633007	04	00	00	PO NH-špeciálny materiál	100,00	100,00	0,00
13.2	72j	0320	633007	03	00	00	PO SNV-špeciálny materiál	3 000,00	3 000,00	0,00
13.2	41	0320	633009	03	00	00	PO SNV-knihy, časopisy, noviny	25,00	25,00	15,00
13.2	41	0220	633009	05	00	00	CO-knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	0,00
13.2	41	0220	633010	05	00	00	CO-pracovné odevy, obuv	80,00	80,00	0,00
13.2	41	0320	633010	03	00	00	PO SNV-pracovné odevy, obuv	300,00	129,00	0,00
13.2	41	0320	633015	03	00	00	PO SNV-palivá ako zdroj energi	400,00	400,00	114,73
13.2	41	0320	633015	04	00	00	PO NH-palivá ako zdroj energie	50,00	50,00	0,00
13.2	41	0320	633016	04	00	00	PO NH-reprezentačné	135,00	49,00	0,00
13.2	41	0320	634001	03	00	00	PO SNV-mazivá, oleje, špec.kva	300,00	300,00	60,87
13.2	41	0320	634002	03	00	00	PO SNV-servis, údržba, opravy	1 700,00	1 700,00	125,00
13.2	41	0320	635004	03	00	00	PO SNV-údržba prevádz.strojov	1 200,00	1 845,00	1 844,91
13.2	41	0220	635006	05	00	00	CO-údržba budov, objektov ich	300,00	905,00	904,50
13.2	41	0320	635006	04	00	00	PO NH-údržba budov, objektov	900,00	300,00	0,00
13.2	41	0320	636001	03	00	00	PO SNV-prenájom budov	1 680,00	1 680,00	840,00
13.2	41	0320	637001	03	00	00	PO SNV-školenia, kurzy, semin	200,00	381,00	381,00
13.2	41	0320	637004	03	00	00	PO SNV-všeobecné služby	1 700,00	985,00	25,20
13.2	41	0220	637004	05	00	00	CO-všeobecné služby	50,00	50,00	0,00
13.2	41	0320	637005	03	00	00	PO SNV-špeciálne služby	0,00	192,00	191,88
13.2	41	0320	637012	03	00	00	PO Poplatky a odvody	10,00	10,00	0,00
13.2	41	0320	637027	04	00	00	PO NH-odmeny mimoprac.pom	270,00	270,00	65,00
13.2	41	0320	637027	03	00	00	PO SNV-odmeny mimoprac.pon	1 400,00	1 400,00	65,00
13.2	41	0510	637035	03	00	00	PO SNV-dane	0,00	86,00	85,80
13.2	41	0320	642001	03	00	00	PO SNV-občianskemu združeni	800,00	800,00	0,00
13.2	41	0320	642015	04	00	00	PO NH-na nemocenské dávky	50,00	50,00	0,00
							Spolu:	**35 606,00**	**35 606,00**	**13 209,50**

Podprogram: 13.3

Názov: **Povodne a odstraňovanie škôd**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ved. odd. komunálneho servisu

Zámer: Zlepšenie prietoku vodných tokov v katastri mesta, preventívne opatrenia na odstránenie nebezpečia zaplavovania území popri vodných tokoch.

Komentár:

Podprogram: 13.4

Názov: **Požiarna zbrojnica Novoveská Huta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta.

Komentár: Projekt: "Zníženie energetickej náročnosti Požiarnej zbrojnice v MČ Novoveská Huta". Stavba pozostáva z výmeny ex.drevených, resp. oceľových výplní otvorov, výmeny garážových vrát, podlahových konštrukcií v garáži, rekonštrukcia elektroinštalácie a zateplenie obdovodého plášťa a stropov budovy. Na projekt bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 30 tis. € z prostriedkov MV SR. Realizácia projektu bola ukončená v septembri 2020.

Podprogram: 13.5

Názov: **Pomoc občanom Ukrajiny**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	29 289,00	24 662,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	29 289,00	24 662,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia školstva, oddelenie sociálnych vecí

Zámer: Predchádzanie negatívnym dôsledkom krízy a umožnenie poskytnutia pomoci obyvateľom postihnutých krízou.

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny", ktorá bola schválená MsZ uznesením č. 674/2022 a bude použitá ako forma pomoci obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc čo najväčšiemu počtu obyvateľov Ukrajiny, ktorí nájdu svoj dočasný domov v meste.**

Komentár: Mesto vyhlásilo dňa 3.3.2022 zbierku "Humanitárna pomoc pre občanov a obyvateľov Ukrajiny". Finančné prostriedky zo zbierky boli využívané na zabezpečenie základných životných potrieb ako nákup potravín a oblečenia. Podľa požiadavky Okresného úradu a krízového štábu mesta SNV je zabezpečované ubytovanie a vzdelávanie utečenov.

Mu: Počet utečenov, ktorým bolo poskytnutá humanitárna pomoc.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov ukrajinskej národnosti zaradených do výchovovno-vzdelávacieho procesu.

Komentár: Merateľný ukazovateľ zrušiť od roku 2026.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	17,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2026 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2026 v Eur	Čerpanie r. 2026 v Eur
13.5	11UA	1070	642014	09	00	04	HP - Ukrajina na ubyt. str.jednot	0,00	29 289,00	24 662,00
							Spolu:	**0,00**	**29 289,00**	**24 662,00**

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	48 182 182,00	51 729 444,00	22 278 487,79	48 067 778,00	48 642 986,00
Kapitálový rozpočet:	10 308 418,00	13 090 193,00	7 425 220,31	980 000,00	942 000,00
Finančné operácie:	1 501 930,00	1 366 980,00	703 619,38	1 502 761,00	1 423 223,00
Spolu:	59 992 530,00	66 186 617,00	30 407 327,48	50 550 539,00	51 008 209,00