K bodu rokovania č.: 15

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 5. decembra 2024

PREDMET
Rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2025, 2026, 2027

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

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

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

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 150 000 eur na splátky istín úveru v roku 2025,
b) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2025 v objeme 47 789 060 eur takto:

- bežný rozpočet:

-bežné príjmy	44 499 711 eur
-bežné výdavky	43 567 302 eur

- kapitálový rozpočet:

-kapitálové príjmy	479 000 eur
-kapitálové výdavky	3 143 300 eur

- finančné operácie:

-finančné operácie príjmové	2 810 349 eur
-finančné operácie výdavkové	1 078 458 eur

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

c) programový rozpočet výdavkov mesta Spišská Nová Ves na rok 2025 podľa predloženého návrhu,
d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2025 podľa predloženého návrhu,

e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2025 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2026, 2027 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií podľa predloženého návrhu,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2025 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2026, 2027,

žiada

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

Termín: do 31. 12. 2024
Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 bol schválený poslancami MsZ dňa 5. 12. 2024 uznesením č. 449/2024. Zároveň poslanci zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky 2026 a 2027.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2025, 2026, 2027

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

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov FO sa v roku 2025 bude prerozdeľovať medzi obce a VÚC novým spôsobom, zmena súvisí s prechodom financovania materských škôl z obcí na štát. Obciam by sa mal podiel znížiť zo 70 % na 55,1 %, VÚC získajú z pôvodných 30 % nový podiel vo výške 29,5 %. Na základe predbežných predpokladov zverejnených RRZ a v zmysle odhadu založeného na prognóze MF SR pre roky 2025 až 2028 bol rozpočet na položke 111003 Daň z príjmov poskytnutá územnej samospráve stanovený na 14 522 638 eur. Čiastka je indikatívna a môže sa do doby zverejnenia „Východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2025“ zmeniť. Prípadné úpravy budú zrealizované formou zmeny rozpočtu v priebehu roka 2025.

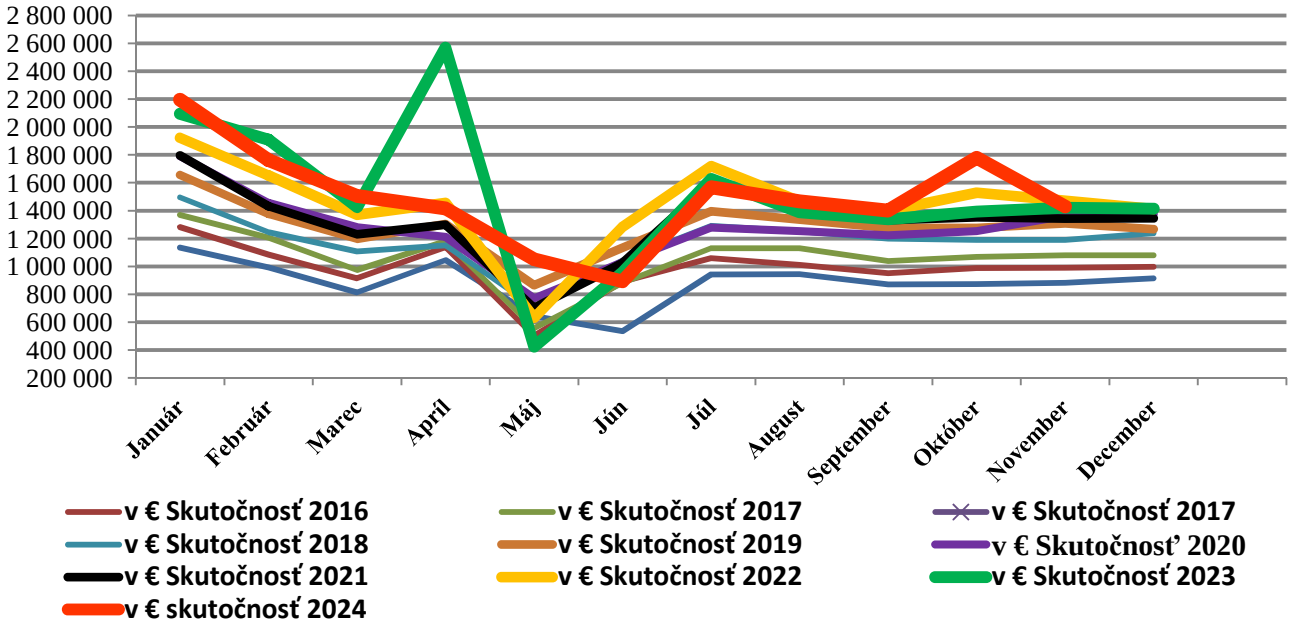
Tabuľka č. 1: Výnos podielovej dane a index rastu

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Výnos podielovej dane v eur	11 947 268	12 792 024	14 235 665	15 572 180	15 427 715	15 883 865	17 436 757	18 067 978	18 147 436	14 522 638

2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
1,12	1,07	1,11	1,09	0,99	1,03	1,10	1,04	1,00	0,80

Príjmy z podielovej dane rástli v ostatných rokoch miernejším tempom, predpokladá sa, že rok 2024 bude na úrovni roku 2023 a v roku 2025 vplyvom zmeny prerozdeľovacieho mechanizmu bude podielová daň tvoriť len 80 % príjmu z roku 2024.

Graf č. 1: Výnos z podielovej dane od roku 2016 do roku 2024



Ostatné dva roky bola podielová daň poukázaná samosprávam v dvoch zložkách, ako podiel na dani z príjmov FO a zároveň ako podiel na dani z príjmov PO. V roku 2024 mala byť daň z príjmov PO poskytovaná mesačne (nie jednorazovo, ako to bolo v roku 2023) avšak v mesiaci máj, keďže obce

nedostali žiadny výnos z dane z príjmov FO, bola obciam poskytnutá jednorazovo. Pre naše mesto to bola čiastka 1 050 206 eur. Výpadok príjmov z podielovej dane v nasledujúcich mesiacoch kompenzoval štát poskytnutím dotácie v mesiaci október. Mesto získalo na financovanie svojich výdavkov kompenzáciu vo výške 332 983 eur. K 30. 11. 2024 je plnenie podielovej dane (aj s kompenzáciou 2024 a doplatkom za rok 2023) na úrovni 91,34 % upraveného rozpočtu, v absolútnej čiastke 16 576 401 eur. Predpokladáme, že do konca roka 2024 by sa upravený rozpočet mohol naplniť na 99 %.
Návrh rozpočtu podielovej dane 14 522 638 eur pre rok 2025 je oproti roku 2024 nižší o 3 625 tis. eur.

Dane z nehnuteľností, rozpočtová položka 121001, 121002, 121003, výber daní upravuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2025 sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov roku 2024, pričom rozpočet pri jednotlivých druhoch bol stanovený takto:

- Daň z nehnuteľností - z pozemkov 177 890 eur
- Daň z nehnuteľností - zo stavieb 2 215 730 eur
- Daň z nehnuteľností - z bytov 257 027 eur

Tabuľka č. 2: Prehľad dosiahnutých príjmov z daní z nehnuteľností v €

Druh dane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
z pozemkov	132 514	123 109	123 672	139 804	150 797	146 356	168 030	187 000	177 890
zo stavieb	1 473 549	1 458 394	1 526 132	1 650 194	1 713 598	1 765 229	1 988 756	2 178 000	2 215 730
z bytov	132 523	133 715	135 924	145 098	145 611	151 273	220 446	244 752	257 027
Spolu	**1 738 587**	**1 715 218**	**1 785 728**	**1 935 096**	**2 010 007**	**2 062 858**	**2 377 231**	**2 609 752**	**2 650 647**

Rozpočet príjmov z daní z nehnuteľností spolu, a to za fyzické aj právnické osoby, je navrhovaný na úrovni 2 651 tis. eur, čo je o 41 tis. eur viac ako je predpokladaný skutočný príjem v roku 2024. Navrhovaný rozpočet daní z nehnuteľností je zostavený bez zvýšenia sadzieb zmenou VZN.

Dane za špecifické služby, miestne dane (rozpočtová položka 133xx, 134xxx, 139xxx) pozostávajú z dane za psa, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva (VP), za odvoz komunálneho odpadu, za uloženie drobného stavebného odpadu na skládku a z ostatných už zrušených daní. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2025 sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov jednotlivých druhov daní v roku 2024, bez zvýšenia sadzieb. Rozpočet je plánovaný takto:

- Daň za psa 33 420 eur
- Daň za predajné automaty 1 450 eur
- Daň za ubytovanie 45 798 eur
- Daň za užívanie verejného priestranstva 240 406 eur z toho:
  Spišský trh 180 000 eur
  Vianočný trh 12 500 eur
  Predajné zariadenia 19 163 eur (v tom terasy)
  Stavebné zariadenia 1 321 eur
  Atrakcie, lunaparky 1 164 eur
  Stále parkovanie a taxi 26 258 eur
- Poplatok za drobný stavebný odpad 3 380 eur
- Daň za dobývací priestor 2 125 eur
- Poplatok za komunálny odpad 2 456 065 eur

Rozpočet príjmov z poplatku za odvoz komunálneho odpadu na rok 2025 zohľadňuje uplatnené úľavy FO v zmysle VZN č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves v roku 2024. K zníženiu príjmov došlo aj vplyvom zmeny veľkosti nádob a frekvencie vývozu u právnických osôb.
Poplatky za odvoz komunálneho odpadu z domácností a z firiem by mali pokryť náklady mesta na odpadové hospodárstvo, resp. odvoz a likvidáciu odpadu. Z toho dôvodu sa zvýšili poplatky pre fyzické osoby v roku 2024 z 32,85 eur na sumu 49,37 eur na osobu a rok. U právnických osôb bolo zvýšenie z 0,03 eur na 0,055 za liter. Od 1. 1. 2025 čaká obce nová povinnosť, a to je mechanicko-biologická úprava odpadov pred uložením na skládku, ktorá si vyžiada nemalé finančné prostriedky. Na financovanie tejto povinnosti mesto nemá vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte na rok 2025.
V tabuľke je prehľad vybraných druhov miestnych daní, rok 2024 je v predpokladanej výške, rok 2025 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

Tabuľka č. 3: Prehľad dosiahnutých príjmov z vybraných druhov miestnych daní v €

Druh dane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
za psa	38 588	37 244	37 285	34 547	35 288	39 900	41 675	36 700	33 420
za užívanie VP	184 269	181 334	192 909	30 638	30 685	191 657	228 325	231 300	240 406
za kom. odpad	792 214	778 434	775 021	1 067 132	1 091 941	1 102 749	1 471 726	2 835 000	2 456 065

Oproti roku 2024 je navrhovaný rozpočet príjmov miestnych daní pre rok 2025 na úrovni 2 783 tis. eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 menej o 362 tis. eur.

Tabuľka č. 4: Index rastu daňových príjmov mesta

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daňové príjmy	13 610 576	14 960 415	15 773 886	17 195 360	18 416 814	18 519 255	19 074 119	20 858 607	22 221 084	24 057 991	19 955 929
Rok	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024
Index rastu	1,10	1,10	1,05	1,09	1,07	1,01	1,03	1,09	1,07	1,08	0,83

Daňové príjmy sú uvedené v eurách, rok 2024 je v predpokladanej výške príjmov, rok 2025 je na úrovni plánovaného rozpočtu, ktorý je nižší o 4 102 tis. eur ako je očakávaná skutočnosť v roku 2024. Zníženie spôsobila zmena financovania MŠ, tým sa znížil príjem z podielovej dane a tiež zníženie príjmov za odvoz komunálneho odpadu (úľavy, zmeny frekvencie, objemu nádob).

Nedaňové príjmy

Do nedaňových bežných príjmov sa zatrieďujú príjmy z podnikania a vlastníctva, administratívne poplatky, iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy. Rozpočtová položka platnej rozpočtovej klasifikácie: 210xxx, 220xxx, 290xxx.
Príjem z dividend a podiel na zisku nie je v návrhu rozpočtu plánovaný.
Rozpočet príjmov z vlastníctva – príjmy z prenajatých pozemkov, tepelného hospodárstva, lesných pozemkov, bytov a nebytových priestorov bol stanovený na základe ročných predpisov, a to z uzatvorených nájomných zmlúv, u pozemkov sa počíta aj s nájmom za pozemky, ktoré budú po začatí realizácie rekonštrukčných prác využívať ŽSR. Spolu je prenájom pozemkov rozpočtovaný v objeme 115 040 eur (aktuálny počet nájomcov je 215). Rozpočet z prenájmu lesných pozemkov a porastov obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. je vo výške 70 000 eur. Nájomné za lesné pozemky je stanovené podľa intenzity využívania majetku, predpokladá sa ťažba zhruba 15 000 m^3 drevnej hmoty, druhou zložkou je stály nájom za 7 378 ha lesných pozemkov. Nájom za režijný poľovný revír Novoveská Huta je na rovnakej úrovni ako v roku 2024 14 tis. eur.

Tabuľka č. 5 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu lesných pozemkov

Nájomné v €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
za lesné pozemky	130 000	130 000	110 000	87 000	75 000	75 000	77 000	70 000	70 000

Príjem mesta za prenájom tepelného hospodárstva obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s. je rozpočtovaný v sume 440 000 eur a skladá sa z dvoch zložiek, a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu. Prehľad o dosiahnutých príjmoch z tohto nájomného je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 6 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu tepelného hospodárstva

Nájomné v €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
za tep.hospodárstvo	450 828	420 896	418 222	560 000	493 000	475 000	440 000	440 000	440 000

Príjem z prenajatých hrobových miest je plánovaný v objeme 50 000 eur. Mesto v roku 2024 vyrubilo 776 nájomcom nájom za hrobové miesta na starom, novom cintoríne a cintoríne v Novoveskej Hute.
Príjmy mesta z nájomného za nebytové priestory, budovy a objekty sa rozpočtujú vo výške 322 280 eur, a to na základe nájomných zmlúv za 168 nebytových jednotiek. Nájomné v 406 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 214 920 eur, z toho v bytovom dome Medza č. 6 (Panoráma) je nájomné 42 120 eur. Príjem za ubytovanie v štyroch unimobunkách je plánovaný v sume 960 eur. Mesto uspokojuje svoje pohľadávky z nájomného aj cez osobitného príjemcu dávok v spolupráci s ÚPSVaR. Týmto spôsobom bolo uhradené nájomné za byty:

- v roku 2013 36 688 eur v roku 2014 51 251 eur
- v roku 2015 64 490 eur v roku 2016 57 601 eur
- v roku 2017 52 437 eur v roku 2018 44 767 eur
- v roku 2019 39 356 eur v roku 2020 31 307 eur
- v roku 2021 28 507 eur v roku 2022 26 653 eur
- v roku 2023 27 602 eur v roku 2024 24 168 eur (do 31.10.2024)

Príjmy z nájomného za priemyselný park sú navrhované vo výške 67 033 eur, zmluvy sú uzatvorené s 24 nájomníkmi. Príjem z nájomného v priemyselnej zóne Podskala je plánovaný v objeme 14 121 eur, zmluvy sú uzatvorené s 9 nájomcami. Z podnikateľského inkubátora je rozpočet nájomného na budúci rok vo výške 23 420 eur (6 nájomníkov) a za priestory v Multicentre 2 040 eur (4 nájomníci). Nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., r. s. p. predstavuje čiastku 45 000 eur za skládku biologicky rozložiteľného odpadu.
Administratívne poplatky, **správne poplatky** vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí sú rozpočtované vo výške 108 300 eur. Rozpočet na správne poplatky je plánovaný v členení:

- matričná činnosť 25 000 eur
- overovanie podpisov a listín 30 000 eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 500 eur
- stavebný úrad 40 000 eur
- zvláštne užívanie komunikácií 10 000 eur
- rybárske lístky 1 000 eur
- videohry 300 eur
- výrub stromov 500 eur

Správne poplatky sa v roku 2024 oproti roku 2023 menili od apríla pri matričnej činnosti z 5 eur na 7 eur, za vydanie potvrdenia o pobyte z 5 na 7 eur. Zápis do osobitnej matriky je spoplatnený 15 eurami z pôvodných 10 eur. Správny poplatok sa menil aj pri potvrdení o daňovom konaní z 3 eur na 5 eur. Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch na základe zmlúv. Príjem za spotrebu energie počas Spišského a Vianočného trhu platené trhovníkmi, za služby poskytované klientom v Dome humanity na Tehelnej ul., za služby na cintoríne a za poplatky vo verejných toaletách bol plánovaný na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov.
Rozpočet príjmov z **dočasného parkovania** je vo výške **335 000 eur** a je tvorený príjmom:

- z parkovacích známok 140 000 eur
- z parkovacích automatov 55 000 eur
- z parkoviska Nám. SNP 42 000 eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 48 000 eur
- parkovanie cez SMS 50 000 eur

Tabuľka č. 7: Prehľad dosiahnutých príjmov z dočasného parkovania

Parkovné v €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dočasné parkovanie	224 182	230 943	248 864	222 072	192 075	225 290	236 511	301 000	335 000

V roku 2025 sú rozpočtované aj úroky z vkladov v bankách v sume 10 000 eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 190 000 eur, je to výťažok zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Tabuľka č. 8: Prehľad dosiahnutých príjmov z lotérií a iných hier

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Výťažok z lotérii v €	157 329	183 796	195 807	196 175	187 763	186 349	198 865	197 900	190 000

Celkom sú nedaňové príjmy mesta, bez príjmov rozpočtových organizácií mesta, navrhované vo výške 3 029 166**,** čo je úroveň očakávanej skutočnosti roku 2024.

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

- prenesené kompetencie 260 400 eur
- originálne kompetencie 1 343 185 eur

Rozpočet vlastných príjmov organizácií školstva je navrhovaný bez zvýšenia poplatkov v MŠ, ŠJ, ŠK, ZUŠ, CVČ.
Prehľad plánovaných príjmov v školách a školských zariadeniach je uvedený v prílohe dôvodovej správy. V domove dôchodcov je navrhovaný rozpočet bežných vlastných príjmov 1 151 100 eur. Oproti roku 2024 je to 20 tis. eur menej, rozpočet v návrhu nepočíta so zvýšenými platbami od klientov za pobyt a stravovanie.

Nedaňové príjmy RO sú pre rok 2025 navrhované v objeme 2 754 685 eur, čo je o 239 tis. eur menej ako je očakávaná skutočnosť roku 2024, v ktorej boli zahrnuté aj príjmy z realizovaných projektov v ZŠ a MŠ.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov v meste (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke 18 759 931 eur, v tom je započítaný aj transfer pre materské školy na mzdy, prevádzku a špecifiká. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 je návrh rozpočtu vyšší o 2 619 tis. eur. Transfery pre mesto sa poskytujú:

-**na prenesené kompetencie** napr. na matričnú činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, na činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, rozpočet je plánovaný na úrovni roku 2024. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia v roku 2025. Ďalšie transfery sú smerované do školstva a na zabezpečenie sociálnej starostlivosti. Mesto je príjemcom transferov, následne ich poukazuje rozpočtovým organizáciám, ktoré ich používajú ako zdroj financovania svojich výdavkov. V oblasti školstva to sú transfery na:

-**prenesené kompetencie (normatívne)**, z ktorých sa financuje prevádzka základných škôl, mzdy a odvody z miezd učiteľov ZŠ. Plánovaný rozpočet je na úrovni 10 609 370 eur a v priebehu roka sa bude upravovať podľa rozpisu MŠVVaŠ SR a oznámení Regionálneho úradu školskej správy Košice. V roku 2025 budú transferové platby smerovať aj na financovanie predprimárneho vzdelávania (MŠ). Do návrhu rozpočtu sa zahrnuli fin. prostriedky na mzdy a prevádzku v objeme 3 789 571 eur,

-**nenormatívne fin. prostriedky** účelovo určené pre ZŠ a od roku 2025 aj MŠ, a to na odstupné, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode, príspevok na edukačné publikácie, podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a iné. Rozpočet účelových fin. prostriedkov pre ZŠ je v objeme 848 820 eur, pre MŠ 137 076 eur. V priebehu roka sa rozpočet bude upravovať v závislosti od pridelených finančných prostriedkov.

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

-**Domov dôchodcov, Brezová ul.** 1 496 316 eur

-**Dom humanity Nádej, Tehelná ul.** 67 500 eur

Transfery na projekty napr. v oblasti sociálnej práce (Komunitné centrum, Terénna soc. služba, na aktiváciu nezamestnaných a chránené pracovisko) budú zapojené do rozpočtu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlá územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14 a zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta, a to v čase pripísania na bankový účet mesta. V návrhu rozpočtu sú plánované predpokladané čiastky z ÚPSVaR na dávky pre občanov vo výške 116 744 eur. Vo vzťahu k týmto občanom vystupuje mesto ako osobitný príjemca, vypláca rodičovský príspevok, prídavok na deti a dávku v hmotnej núdzi, z ktorých si uspokojuje svoje pohľadávky za nájomné, príp. poplatok za komunálny odpad. **Transfer na stravovanie** pre žiakov ZŠ a deti v MŠ je plánovaný vo výške 1 237 503 eur, z toho 40 000 eur je pre žiakov Spojenej školy. **Na školské pomôcky** je transfer vo výške 6 714 eur, z toho pre Spojenú školu 1 500 eur. V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer **z Environmentálneho fondu vo výške 150 000 eur** (pôvodne daň za uloženie odpadu na skládku), ktorý je poskytovaný obciam a mestám, na území ktorých sa nachádza skládka. Fin. prostriedky sú určené na financovanie odpadového hospodárstva v zmysle Metodickej pomôcky, ktorú vypracovalo MŽP SR.

Kapitálové príjmy

Predaj pozemkov, rozpočtová položka 233001, je stanovená odhadom, pre budúci rok vo výške 390 tis. eur. Sú to predaje v rámci majetkového usporiadania na základe žiadostí a predaje na základe verejnej obchodnej súťaže. Očakáva sa príjem z predaja pozemkov v Novoveskej Hute

a Ferčekovciach. Mesto plánuje v roku 2025 odpredať cez verejnú obchodnú súťaž jeden byt, ktorého znalecký posudok je 89 ti. eur.
Príjmy z kapitálových transferov a grantov, rozpočtová položka 32x, sa v rozpočte neplánujú, tieto sa zapoja do rozpočtu až po oznámení poskytovateľov o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv, schválení žiadostí a prijatí platieb.
Kapitálové príjmy z predaja majetku sú v návrhu plánované v objeme 479 000 eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 menej o 736 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

Predstavujú príjmové transakcie s finančnými aktívami, položky platnej rozpočtovej klasifikácie 4xx, 5xx zahŕňajú príjmy z predaja majetkových účastí, prostriedky predchádzajúcich rokov (účelové), prevody z peňažných fondov, vklady do základného imania, prijaté úvery a návratné fin. výpomoci.
Prevody z peňažných fondov sa budú rozpočtovať až po schválení záverečného účtu v roku 2025, a to v prípade prebytku hospodárenia, ktorý bude možné použiť na financovanie investícií. V čase prípravy návrhu rozpočtu na budúci rok je plánovaný zostatok fin. prostriedkov v rezervnom fonde 163 tis. eur, z toho do návrhu rozpočtu sa zapája **150 000 eur** na splátky istín úveru.
Účelové finančné prostriedky nepoužité v roku 2024 sa zapoja do rozpočtu ako príjmové fin. operácie v sume **2 660 349 eur**, z toho 95 349 eur je nepoužitý Environmentálny fond (na bežné výdavky 25 349 eur, na kapitálové 70 000 eur), čiastka 2 500 000 eur predstavuje nepoužitý kapitálový transfer pre domov dôchodcov na dokončenie 4. poschodia budovy zničenej požiarom. Fin. prostriedky v sume 65 000 eur predstavujú nepoužitý príjem za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín v lokalite výstavby nového zariadenia pre seniorov Holubnica.

Návrh rozpočtu príjmov mesta a rozpočtových organizácií pre rok 2025 je oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 nižší o 6 928 tis. eur. Návrh rozpočtu bežných príjmov nepočíta s prípadným zvýšením daní a poplatkov, ktoré by zvýšili zdroje mesta potrebné na odpadové hospodárstvo (mechanicko – biologická úprava odpadov pred uložením na skládku), na vykrytie straty pri výkone mestskej verejnej dopravy a na dofinancovanie prevádzky MŠ v prípade nedostatočných zdrojov zo štátu. Návrh rozpočtu kapitálových príjmov nezahŕňa transfery na projekty, predaj majetku je plánovaný len z majetkoprávneho usporiadania pozemkov žiadateľov, z predaja pozemkov, ktoré sú pre mesto nepotrebné a z predaja bytu. V návrhu rozpočtu príjmových fin. operácií pre rok 2025 nie je zahrnutý dlhodobý investičný úver, bez ktorého mesto nebude môcť financovať projekty, u ktorých sa realizácia už začala, príp. nové investičné akcie, ktoré má pripravené na realizáciu. Taktiež bude potrebné spolufinancovanie projektov realizovaných z prostriedkov ŠR a EÚ, do ktorých sa mesto už zapojilo.

Tabuľka č. 9: Prehľad príjmov mesta a rozpočtových organizácii podľa druhov

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €							Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
bežné príjmy	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	40 777 702,87	45 104 593,23	46 219 788	44 499 711
kapitálové príjmy	702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	2 895 911,32	2 753 873,22	4 334 491	479 000
finančné operácie	1 899 703,97	1 496 129,71	1 077 585,12	2 371 441,44	6 386 709,90	5 160 433,20	2 166 611,46	4 162 760	2 810 349
S p o l u :	**31 340 621,88**	**33 207 095,06**	**37 161 313,18**	**38 362 745,47**	**44 630 082,34**	**48 834 047,39**	**50 025 077,91**	**54 717 039**	**47 789 060**

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

Bežné výdavky

Program č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, výdavky sú rozpočtované na reprezentačné výdavky primátora, prednostu a MsZ, na účasť v združeniach, za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Vyššie výdavky sa predpokladajú za výkon auditu, kde v zmysle zmluvy je financovanie rozdelené na jednotlivé etapy, pri začatí auditu, po ukončení priebežného auditu, ukončení auditu, za audit konsolidovanej závierky a za overenie súladu závierok s výročnou správou mesta. Financovanie tejto zákonnej povinnosti do roku 2024 bolo až po ukončení výkonu auditu. Nárast výdavkov je na úrovni 14 % v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2024.

Schválený rozpočet pre rok 2024: 50 830 eur
Upravený rozpočet 2024: 53 330 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 60 800 eur

Program č. 2 **Komunikujúce mesto**, výdavky sú plánované na mestskú televíziu, vydávanie mesačníka Informátor, na prezentáciu mesta, Turistické informačné centrum, na kostolnú vežu a medzinárodnú spoluprácu. Plánované sú vyššie výdavky na TIC a kostolnú vežu, a to z dôvodu nárastu mzdových výdavkov a výdavkov na dohody. Činnosť TIC zabezpečujú 3 zamestnanci a 3 brigádnici počas letnej sezóny. Rozšírená prevádzka, výstup na vežu, sprievodcovstvo si vyžaduje financie na nadčasy a posilnenie brigádnickej činnosti.
Nárast výdavkov oproti roku 2024 (očakávaná skutočnosť) je na úrovni 6 %.

Schválený rozpočet pre rok 2024: 502 680 eur
Upravený rozpočet 2024: 504 180 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 516 145 eur

Program č. 3 Podporné interné služby, v programe sú zahrnuté výdavky úradu, v tom je zahrnuté stravovanie zamestnancov a rekreačné poukazy (55 % povinnosť úhrady zamestnávateľom), mzdové a odvodové výdavky zamestnancov, vedenia mesta a odmeny poslancov, bezpečnosť pri práci, ale aj výdavky na informačné a komunikačné technológie, bankové poplatky a transakcie. Z tohto programu sú platené náhrady, ktoré môžu vzniknúť pri súdnych sporoch, rôzne vratky, poistenie majetku a motorových vozidiel. V roku 2025 je plánovaný rozpočet na mzdy a odvody vyšší o 2 % oproti očakávanej skutočnosti roku 2024. Toto navýšenie by malo pokryť nárast odmien volených zástupcov z titulu nárastu priemernej mzdy v NH, týka sa to mzdy primátora, zástupcov a odmeny poslancov. Čerpanie výdavkov na platy a odvody ovplyvní aj prechod zamestnancov do vyšších skupín z titulu veku. Vyšší rozpočet je plánovaný na úrokoch z úverov. Čiastka 30 tis. eur je plánovaná na úroky z nového úveru, ktorý, v prípade schválenia MsZ, bude čerpaný v roku 2025. Z nesplateného úveru, čerpaného v rokoch 2021, 2022 je aktuálna úroková sadzba 3,016 % p. a. Predpokladá sa, že v roku 2025 budú úrokové sadzby klesať. Z úveru čerpaného zo ŠFRB na Panorámu je úroková sadzba 4,4 % a je fixná. Pri úvere na prestavbu hotela Šport na byty je sadzba 1 % a je tiež pevná. Vyššie výdavky sa plánujú na údržbu budovy na Letnej ul., v ktorej sídli vysoká škola. V roku 2025 je v rozpočte na správu a servis informačnej technológie o 18 tis. eur viac, a to na nákup výpočtovej techniky, na údržbu softvéru a správu serverov.
Výdavky pre rok 2025 sú plánované na úrovni 97 % výdavkov roka 2024 (očakávaná skutočnosť).

Schválený rozpočet pre rok 2024: 4 016 897 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 082 793 eur)
Upravený rozpočet pre rok 2024: 4 295 125 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 075 293 eur)
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 4 131 388 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 078 458 eur)

Program č. 4 Klientske služby, rozpočet zahŕňa výdavky na občianske obrady, matričnú činnosť, register obyvateľov, stavebný úrad, mestské pohrebiská, toalety, trhovisko, parkoviská a priemyselnú zónu Podskala. Na prenesené kompetencie sú rozpočtované výdavky zo ŠR aj zo zdrojov mesta, keďže štát ich financuje v nedostatočnej miere (stavebný úrad). Návrh rozpočtu týchto výdavkov je na úrovni 79 % výdavkov roka 2024 (očakávaná skutočnosť). V priestoroch priemyselnej zóny Podskala sa nepočíta s bezpečnostnou službou.

Schválený rozpočet rok 2024: 658 565 eur
Upravený rozpočet 2024: 784 026 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 618 808 eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, bežné výdavky plánované na územné plánovanie, vypracovanie stratégii a aktualizáciu PHSR, na dotačnú politiku. Oproti očakávanej skutočnosti 2023 je návrh nižší. Na dotačnú politiku mesta (dotácie v zmysle VZN pre kultúru a šport, bez RŠK) je určených 49 000 eur. Oproti roku 2024 je táto čiastka zvýšená o 15 tis. eur, vzhľadom k vyššiemu počtu kultúrnych a športových podujatí. Spolufinancovanie pri implementácii nových projektov, výdavky na riadenie projektov bude zahrnuté v tomto programe v priebehu budúceho roka. Plánovaný rozpočet na rok 2025 je o 7 % vyšší ako je očakávaná skutočnosť v roku 2024.

Schválený rozpočet rok 2024: 144 780 eur
Upravený rozpočet 2024: 169 780 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 182 391 eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta, zahŕňa starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, čistenie mesta, odvoz komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, projekty „Dobrá vec“, tepelné hospodárstvo a výdavky na stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Pri údržbe verejnej zelene sa počíta aj s fin. prostriedkami za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín v sume 65 tis. eur, ktoré sa nepoužili v roku 2024 a sú určené na náhradnú výsadbu. Rozpočet na verejné osvetlenie zahŕňa výdavky na splátky podľa koncesnej zmluvy, spotrebu energie za novovybudované verejné osvetlenie, ktoré nebolo dané do správy spol. FIN.MOS a na vianočnú výzdobu. Novo zaradený je prvok Správa elektrických sietí a zariadení s rozpočtom 10 tis. eur, z ktorého sa budú uhrádzať výdavky na prevádzku a údržbu elektrických rozvodov a zariadení, pevné a prenosné rozvádzače. Do rozpočtu sa zaradili požiadavky MsV v sume 36 tis. eur. V objeme 150 tis. eur sa plánujú použiť fin. prostriedky Environmentálneho fondu z roku 2025, z predchádzajúcich rokov sa do rozpočtu zapájajú nevyčerpané fin. prostriedky tohto fondu vo výške 95 349 eur, z toho na bežné výdavky 25 349 eur. Výdavky na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu sú o 23 % vyššie ako v roku 2024, čo súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti za vývoz, zneškodnenie, nárastom sadzieb DPH a s údržbou kontajnerových stanovíšť. V návrhu rozpočtu nie sú zahrnuté výdavky na mechanicko-biologickú úpravu odpadov pred uložením na skládku. Plánovaný rozpočet na rok 2025 je o 5 % vyšší ako je očakávaná skutočnosť v roku 2024.

Schválený rozpočet rok 2024: 3 980 968 eur
Upravený rozpočet 2024: 4 122 979 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 4 348 216 eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, zahŕňa správu bytov, nebytových priestorov, prevádzku priemyselného parku, Multicentra a prenesený výkon ŠS v oblasti bývania - ŠFRB. V tomto programe je zahrnutý projekt revitalizácie vnútrobloku na sídl. Západ, na jeho riadenie je naplánovaných 21 tis. eur. Vyšší rozpočet sa naplánoval na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov, na platby

za energie v týchto priestoroch. Na druhej strane by sa mal zvýšiť aj príjem mesta za sprostredkovanie služieb, a to v závislosti od zmien v nájomných zmluvách a za služby. Rozpočet na údržbu a zhodnotenie ostatného majetku bude potrebné v priebehu roka prehodnotiť, keďže výdavky na dažďovú vodu zo spevnených plôch predstavujú ročne 100 až 120 tis. eur. Návrh rozpočtu počíta so zvýšením výdavkov o 3 % oproti očakávanej skutočnosti 2024.

Schválený rozpočet rok 2024: 1 491 927 eur
Upravený rozpočet 2024: 1 524 454 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 1 570 544 eur

Program č. 8 Doprava - výdavky sú rozpočtované na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev. Do návrhu rozpočtu na rok 2025 sa na výdavky, ktoré sa týkajú vykrytia straty pri zabezpečovaní MVD zahrnula čiastka 570 tis. eur, ktorá nebude postačovať na úhradu transferov v zmysle zmluvy uzatvorenej s dopravcom v roku 2024. Rozpočet na údržbu MK, chodníkov, zimnú údržbu, dopravné značenie a ďalšie VPS je plánovaný vo výške 430 tis. eur. Plánovaný rozpočet na rok 2025 dosahuje 64 % výdavkov v roku 2024.

Schválený rozpočet rok 2024: 750 000 eur
Upravený rozpočet 2024: 1 550 987 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 1 000 000 eur

Program č. 9 Sociálna starostlivosť zahŕňa rozpočet domova dôchodcov, v rámci ktorého je prevádzkovaná jedáleň a opatrovateľská služba v bytovom dome na Levočskej ul. Domov dôchodcov plánuje dosiahnuť vlastné príjmy v objeme 1 151 100 eur, z toho 14 tis. eur je projekt zameraný na opatrovateľskú službu. Zo ŠR bude poskytnutý transfer 1 496 316 eur. Zriaďovateľ poskytne na bežné výdavky čiastku 390 800 eur. Rozpočet nepočíta so zvýšenými platbami od klientov.

Ďalšie sociálne služby poskytované mestom sa týkajú klubov dôchodcov, lekárskej posudkovej činnosti, prevádzky vrátnice v bytovom dome na Levočskej ul., výdavkov na fungovanie SOS náramkov, pochovávania občanov bez domova, prevádzky komunitného centra a terénnej soc. služby. Rozpočet na komunitné centrum a terénnu soc. službu je plánovaný na výdavky do času úhrady zo strany poskytovateľa. Mesto vypláca dávky občanom v hmotnej núdzi, kde vystupuje ako osobitný príjemca. Prevádzkuje Dom humanity na Tehelnej ul., ktorý funguje ako nocľaháreň s finančnou podporou štátu 67,5 tis. eur. Na zabezpečenie opatrovateľskej služby a dotácie organizáciám tretieho sektora je určených 177 700 eur. Oproti očakávanej skutočnosti 2024 je návrh rozpočtu nižší o 2 % ako je očakávaná skutočnosť v roku 2024.

Schválený rozpočtu rok 2024: 3 507 303 eur
Upravený rozpočet 2024: 3 817 429 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 3 744 159 eur

Program č. 10 Školstvo, predstavuje výdavky v rozpočtových organizáciách školstva, ktorých zriaďovateľom je mesto, transfery do ŠJ, ŠKD pre zariadenia, ktorých zriaďovateľom je iná FO, PO alebo cirkev. Návrh rozpočtu sa týka aj činnosti oddelenia školstva a výdavkov školského úradu na mzdy, odvody a prevádzku.

Rozpočet na výdavky MŠ, ŠJ pri MŠ, SŠZ a pre DJ je v roku 2025 (5 827 tis. eur) oproti roku 2024 (6 301 tis. eur) nižší o 474 tis. eur. Od roku 2025 sa mení spôsob financovania materských škôl, ktorým bude poskytovaný normatív na mzdy a prevádzku zo ŠR v objeme 3 790 tis. eur. Mesto už nebude mať v podielových daniach zohľadnené prevádzkovanie MŠ. Mesto bude z vlastných zdrojov financovať ŠJ, DJ a Správu školských zariadení, v prípade nedostatku zdrojov zo ŠR sa obce zaviazali

dofinancovať aj MŠ (Memorandum podpísané medzi ZMOS a štátom). Okrem mzdového a prevádzkového normatívu budú MŠ poskytované špecifiká zo ŠR (odchodné, soc. znevýhodnené prostredie, asistenti učiteľa, škola v prírode a pod.). Pre rok 2025 je plánovaná čiastka na špecifiká v objeme 137 tis. eur. Fin. prostriedky z projektov, do ktorých sú MŠ zapojené sa zapracujú do rozpočtu v priebehu roka, po prijatí fin. prostriedkov od poskytovateľov. Platby od rodičov detí predstavujú vlastné príjmy MŠ, ŠJ pri MŠ, DJ a pre rok 2025 sú plánované v objeme 771,5 tis. eur.

Rozpočet na výdavky základných škôl, ŠJ pri ZŠ je v roku 2025 (13 887 tis. eur) nižší oproti roku 2024 (14 892 tis. eur) o viac ako 1 005 tis. eur. Na mzdy a prevádzku poskytuje financie štát, ŠJ financuje mesto z podielových daní. Zo ŠR je poskytovaný transfer na špecifiká (odchodné, asistenti, lyžiarske kurzy a pod.) tak, ako bude poskytovaný MŠ, pre rok 2025 je rozpočet 849 tis. eur. Fin. prostriedky z projektov, do ktorých sú ZŠ zapojené sa zapracujú do rozpočtu v priebehu roka, po prijatí fin. prostriedkov od poskytovateľov. Vlastné príjmy sú plánované na úrovni 614 tis. eur, z toho príjmy ŠJ tvoria 402 tis. eur, ŠKD 139 tis. eur, ZŠ 73 tis. eur.

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2025 určený pre školské zariadenia (voľný čas):

Základná umelecká škola 1 454 250 eur

Centrum voľného času 756 700 eur

Školské kluby detí 1 105 459 eur

Oproti roku 2024 je navrhovaný rozpočet pre tieto organizácie o 52 tis. eur nižší. Výdavky sa financujú z podielových daní, iných zdrojov mesta, od iných obcí a z platieb rodičov žiakov. Vlastné príjmy sú plánované v CVČ v sume 75 tis. eur, v ZUŠ 143 tis. eur.

Transfery pre školské zariadenia iných zriaďovateľov sa plánujú poskytnúť v objeme 244 tis. eur. Oproti roku 2024 je to o 740 tis. eur menej. Zníženie súvisí so zmenou financovania MŠ, ktoré prechádza na štát.

Návrh rozpočtu celého programu oproti očakávanej skutočnosti 2024 je o 9 % nižší.

Schválený rozpočtu rok 2024: 23 997 647 eur

Upravený rozpočet 2024: 25 667 965 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2025: 23 390 196 eur

Program č. 11 Kultúra zahŕňa výdavky súvisiace so Spišským a Vianočným trhom, príspevky pre Zoologickú záhradu a Mestské kultúrne centrum na prevádzku a výdavky na tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Rozpočet na Spišský a Vianočný trh je v návrhu o 3 % nižší ako v roku 2024.

Prevádzkový príspevok pre ZOO je navrhovaný v objeme 141 tis. eur, oproti roku 2024 je nižší o 6 tis. eur. Prevádzkový príspevok pre MKC je v návrhu vo výške 514 tis. eur a je o 24 tis. eur nižší ako v roku 2024. V tejto sume je započítaná aj požiadavka na tradičné kultúrne podujatia 120 tis. eur. Celkový návrh rozpočtu je v porovnaní s upraveným rozpočtom 2024 o 4 % nižší.

Schválený rozpočtu rok 2024: 786 237 eur

Upravený rozpočet 2024: 786 237 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2025: 753 273 eur

Program č. 12 Šport - zahŕňa rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení. Návrh počíta s prevádzkovým príspevkom na úrovni 1 934 tis. eur, čo je oproti roku 2024 o 21 tis. menej. Návrh príspevku na jednotlivé prevádzky, pre rok 2025:

-zimný štadión 585 000 eur

-športový komplex 968 000 eur

-futbalový štadión 176 400 eur

-kolkáreň 25 500 eur

-atletický štadión 81 700 eur
-tenisové kurty 97 400 eur
Prvok Šport pre všetkých obsahuje rozpočet na športové podujatia pripravované oddelením školstva, a dotácie pre športové kluby (250 tis. eur), ktoré poskytuje mesto v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves. Plánovaný rozpočet tohto prvku je 284 tis. eur. Návrh rozpočtu na rok 2025 je o 1 % nižší ako je plánovaná skutočnosť v roku 2024.

Schválený rozpočtu rok 2024: 2 231 366 eur
Upravený rozpočet 2024: 2 243 171 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 2 217 666 eur

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta. Návrh rozpočtu pre MsP zahŕňa preventívnu výchovu, kamerový systém a hliadkovú službu. Celkový rozpočet pre MsP je plánovaný v objeme 1 001 tis eur a je o 20 tis. eur vyšší ako v roku 2024. Vyššie výdavky v budúcom roku budú na mzdy a odvody, na nákup rádiostaníc a na služby súvisiace s výkonom. Taktiež sa počíta so zvýšením cien el. energie a plynu.
Okrem MsP sú v programe plánované aj výdavky na požiarnu ochranu (PO) a civilnú ochranu, tieto sú o niečo nižšie ako je upravený rozpočet 2024. Pre dobrovoľnú PO v Sp. Novej Vsi sa plánujú použiť výdavky v objeme 17 tis. eur, pre PO Novoveská Huta 5 tis. eur a na civilnú ochranu 11 tis. eur.
V očakávanej skutočnosti 2024 je rozpočet programu značne navýšený, a to o výdavky na pomoc občanom Ukrajiny, na ubytovanie sa poskytol transfer zo ŠR v objeme 167 tis. eur. Tieto výdavky sa pre rok 2025 nerozpočtujú, v prípade, že bude pomoc utečencom zo strany štátu preplácaná aj v roku 2025, zapoja sa fin. prostriedky v čase pripísania na účet. Návrh rozpočtu je na úrovni 77 % očakávanej skutočnosti 2024.

Schválený rozpočtu rok 2024: 1 013 354 eur
Upravený rozpočet 2024: 1 334 758 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 1 033 716 eur

Tabuľka č. 10: Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií bez výdavkových finančných operácií

Program	Názov progamu (bežné výdavky v €)	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024
1.	Manažment výkonu samosprávy	25 389	28 506	25 827	21 745	31 277	33 053	46 590	50 830	53 330	**60 800**	1,14
2.	Komunikujúce mesto	351 442	422 506	378 193	339 977	343 190	377 009	417 576	487 680	489 180	**516 145**	1,06
3.	Podporné interné služby	2 824 710	2 604 556	2 738 945	2 766 087	2 880 623	3 237 179	3 760 636	4 016 897	4 288 425	**4 131 388**	0,96
4.	Klientské služby	387 982	401 813	496 715	498 809	453 003	590 186	549 134	658 565	784 026	**618 808**	0,79
5.	Manažment rozvoja mesta	382 612	313 609	312 563	249 765	432 666	400 873	144 835	144 780	169 780	**182 391**	1,07
6.	Životné prostredie mesta	2 441 321	2 828 912	2 892 914	2 971 006	3 259 886	3 355 641	3 615 755	3 980 968	4 122 979	**4 348 216**	1,05
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 121 890	1 017 343	1 068 816	1 045 107	1 128 255	1 198 767	1 425 621	1 491 927	1 524 454	**1 570 544**	1,03
8.	Doprava	1 131 497	1 174 275	1 216 734	1 280 559	1 337 851	1 226 496	1 331 666	750 000	1 550 987	**1 000 000**	0,64
9.	Sociálna starostlivosť	2 602 991	2 731 936	3 163 420	3 244 548	3 837 982	4 270 882	3 561 585	3 507 303	3 817 429	**3 744 159**	0,98
10.	Školstvo	13 723 812	15 067 285	16 944 289	17 561 726	18 575 285	20 025 297	23 056 400	23 997 647	25 667 965	**23 390 196**	0,91
11.	Kultúra	570 696	724 556	677 772	555 289	606 401	655 574	702 729	786 237	786 237	**753 273**	0,96
12.	Šport	1 211 420	1 276 641	1 388 968	1 336 672	1 578 836	1 841 987	2 377 299	2 231 366	2 243 171	**2 217 666**	0,99
13.	Bezpečnosť občan. a návštevníkov mesta	733 410	763 262	848 624	1 010 995	967 778	1 136 661	1 314 089	1 013 351	1 334 758	**1 033 716**	0,77
	SPOLU:	**27 509 172**	29 355 203	32 153 781	32 882 285	35 433 033	38 349 604	42 303 915	43 117 551	46 832 721	43 567 302	**0,93**
3.	Podporné interné služby-VFO	**632 865**	**735 176**	**1 101 559**	**1 187 851**	**1 207 151**	**1 092 475**	**1 331 283**	**1 064 293**	**1 081 993**	**1 078 458**	**1,00**

Prehľad bežných výdavkov od roku 2017 je uvedený v tabuľke č. 10 na str.12.

Podrobný prehľad všetkých bežných výdavkov mesta vrátane bežných príspevkov pre príspevkové organizácie, bežných výdavkov rozpočtových organizácií, ktoré sú napojené na rozpočet mesta celým svojim rozpočtom, je prílohou dôvodovej správy. Za školy a školské zariadenia sú návrhy predložené samostatne za každý subjekt. Bežné výdavky sú triedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry a zdrojov.

Kapitálové výdavky

Tabuľka č. 11: Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií

Program	Názov progamu (kapitálové výdavky v €)	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index 2025/2024
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
2.	Komunikujúce mesto	9 450	0	0	0	21 838	0	0	15 000	15 000	**0**	0
3.	Podporné interné služby	355 382	38 995	125 225	106 183	109 711	85 569	37 645	63 000	131 925	**68 000**	0,52
4.	Klientské služby	49 901	458 793	0	4 988	6 560	6 250	20 701	30 000	194 886	**55 000**	0,28
5.	Manažment rozvoja mesta	413 551	27 696	112 940	157 449	315 161	284 298	197 406	210 000	793 032	**240 000**	0,30
6.	Životné prostredie mesta	175 543	216 661	292 054	230 901	416 055	439 560	222 467	212 000	515 000	**72 000**	0,14
7.	Bývanie a nebytové priestory	4 972	25 415	19 925	13 282	0	349 138	964 082	745 430	1 027 496	**3 000**	0,00
8.	Doprava	467 355	615 458	260 564	220 407	1 331 841	2 782 846	86 259	236 000	429 685	**6 000**	0,01
9.	Sociálna starostlivosť	3 645	35 982	34 457	7 996	113 032	690 033	314 301	100 000	2 911 900	**2 530 000**	0,87
10.	Školstvo	319 729	67 509	186 585	83 880	612 823	578 764	571 607	170 500	232 504	**149 300**	0,64
11.	Kultúra	45 000	49 836	46 337	0	0	292 928	21 284	0	53 500	**0**	0,00
12.	Šport	408 449	252 689	114 048	1 119 627	3 402 208	1 732 282	585 618	93 000	461 397	**20 000**	0,04
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0	5 000	56 964	8 745	28 524	0	2 873	6 000	36 000	**0**	0,00
	SPOLU:	**2 252 978**	**1 794 035**	**1 249 100**	**1 953 458**	**6 357 753**	**7 241 670**	**3 024 244**	**1 880 930**	**6 802 325**	**3 143 300**	**0,46**

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočtované výdavky sú určené na nákup pozemkov v rámci majetkového usporiadania vo výške 50 000 eur. Na rozšírenie kamerového systému mesta je určených 18 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2024: 63 000 eur
Upravený rozpočet 2024: 131 925 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 68 000 eur

Program č. 4 Klientske služby, investície sú naplánované v priemyselnej zóne Podskala, a to na projektovú dokumentáciu dobudovania infraštruktúry vo výške 35 000 eur, ktorá sa nerealizovala v minulom roku a na nákup nadstavby na vozidlo Multicar (cisterna s kropnicou). Nadstavba sa plánuje obstarať zo zdrojov Environmentálneho fondu.

Schválený rozpočet rok 2024: 30 000 eur
Upravený rozpočet 2024: 194 886 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 55 000 eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, investície sú vo výške 240 000 eur, z toho na projektovú dokumentáciu (PD) je určených 195 000 eur, na realizačné PD 45 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2024:	**210 000 eur**
Upravený rozpočet 2024:	**793 032 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2025:	**240 000 eur**

Program č. 6 Životné prostredie mesta plánované investície v objeme 72 000 eur sú smerované do odpadového hospodárstva, a to na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerových stanovíšť v čiastke 50 000 eur zo zdrojov Environmentálneho fondu, na PD a vybudovanie nových svetelných miest v čiastke 12 000 eur. Na PD rekonštrukcie rozvodov tepla v rámci tepelného hospodárstva je vyčlenených 10 000 eur. Požiadavka zo strany Emkobelu, a. s. bola aj na výstavbu nového rozvodu pre OC Jednota, Polícia SR a Prima banka, a. s.. Túto investíciu bude možné zaradiť do rozpočtu v prípade dostatočných zdrojov v priebehu roka 2025.

Schválený rozpočet rok 2024:	**212 000 eur**
Upravený rozpočet 2024:	**515 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2025:	**72 000 eur**

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, čiastka 3 000 eur je na nákup automatických závor na vrátnici priemyselného parku, nákup nerealizovaný v roku 2024. Vyšší rozpočet v roku 2024 je z dôvodu realizácie prestavby hotela Šport na byty, z úverových zdrojov ŠFRB a z dotácie zo ŠR. Ukončenie prestavby je plánované na december 2024, v tomto termíne sa predpokladá aj úhrada všetkých nákladov stavby.

Schválený rozpočet rok 2024:	**745 430 eur**
Upravený rozpočet 2024:	**1 027 496 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2025:	**3 000 eur**

Program č. 8 Doprava - v návrhu je 6 000 eur na prípojky v časti Červený jarok. Vzhľadom k nedostatočným zdrojom mesta bude nutné financovanie investičných akcií v roku 2025 z úverových, príp. iných cudzích zdrojov. Je spracovaný zoznam prioritných akcií pre rok 2025 a 2026, ktoré po schválení prijatia úveru poslancami MsZ budú realizované z úverových zdrojov.

Schválený rozpočet rok 2024:	**236 000 eur**
Upravený rozpočet 2024:	**429 685 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2025:	**6 000 eur**

Program č. 9 Sociálna starostlivosť – v roku 2024 získal Domov dôchodcov na Brezovej ul. dotáciu zo ŠR na dokončenie rekonštrukcie 4. poschodia tohto zariadenia, ktoré bolo zničené požiarom. Vzhľadom k náročnej VOS sa rekonštrukciu nepodarilo zrealizovať v roku 2024, preto sa fin. prostriedky presúvajú do roku 2025 v plnej výške 2 500 000 eur. Okrem tejto čiastky je v zariadení plánovaný nákup konvektomatu do kuchyne zo zdrojov zriaďovateľa v čiastke 18 000 eur. V nocľahárni Dom humanity Nádej je potrebná rekonštrukcia vykurovacieho systému. Na tento účel boli rezervované fin. prostriedky v roku 2024, avšak zmena typu vykurovania je náročnejšia ako sa pôvodne predpokladalo, preto sa akcia presúva do roku 2025 s rozpočtom 12 000 eur, ktoré postačia na prvú etapu.

Schválený rozpočet rok 2024:	**100 000 eur**
Upravený rozpočet 2024:	**2 911 900 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2025:	**2 530 000 eur**

Program č. 10 Školstvo - naplánované sú celkové investície v sume 149 300 eur. Pre MŠ a ŠJ pri MŠ je určených 20 000 eur z vlastných príjmov, pre základné školy a ŠJ pri ZŠ je určených 6 300 eur. Zo

zdrojov zriaďovateľa sa plánuje investícia 120 000 eur na zateplenie budovy CVČ na sídl. Západ. Návrhy rozpočtov za jednotlivé školy a školské zariadenia sú prílohou návrhu rozpočtu.

Schválený rozpočet rok 2024: 170 500 eur
Upravený rozpočet 2024: 232 504 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 149 300 eur

Program č. 12 Šport, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov sa týka príspevku na investície pre jednotlivé športoviská príspevkovej organizácie Správa telovýchovných zariadení. V športovom komplexe je návrh investovať 10 000 eur do nákupu stroja na čistenie podláh a palubovky, do spracovania PD spevnených plôch a miestnej komunikácie pri tenisovej hale 10 000 eur.

Schválený rozpočet rok 2024: 93 000 eur
Upravený rozpočet 2024: 461 397 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2025: 20 000 eur

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

Výdavkové finančné operácie

Predstavujú výdavkové transakcie s finančnými aktívami a pasívami. Kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť, ako aj nákup majetkových účastí.
V návrhu rozpočtu sú plánované položky splátok istín bankových úverov a dvoch úverov zo ŠFRB v zmysle uzatvorených úverových zmlúv a na základe predikcie splátok a úrokov zo ŠFRB. Úroky zo všetkých úverov sú súčasťou bežných výdavkov mesta.
Celková suma dlhu k 31. 10. 2024, bez úveru zo ŠFRB, predstavuje čiastku 6 822 093,69 eur, čo je 15,13 % skutočných bežných príjmov (SBP) mesta dosiahnutých v roku 2023 (45 104 593,23 eur).
Zostatok úveru zo ŠFRB na Panorámu je 130 539,15 eur a nového úveru zo ŠFRB 138 558,02 eur. Nový úver zo ŠFRB na prestavbu hotela na byty sa do rozpočtu (príjmov a výdavkov) zapája postupne, a to vo výške úhrady faktúr štátnym fondom priamo dodávateľovi.

Tabuľka č.12: Prehľad splátok istiny a úrokov z úverov

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Zostatok k 31.12.2024	Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027		Zostatok k 31.12.2027
			Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	09.04.2018	402 027,33	120 600	0	120 600	0	120 600	0	40 227,33
96720/04/2017/001	25.02.2019	1 972 597,24	455 216	0	455 216	0	455 216	0	606 949,24
18/006/21	02.09.2021	4 272 400,00	474 600	126 000	474 600	120 000	474 600	115 000	2 848 600,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:	**x**	**6 647 024,57**	**1 050 416**	**126 000**	**1 050 416**	**120 000**	**1 050 416**	**115 000**	**3 495 776,57**
Úver zo ŠFRB 810/2357/2000	23.03.2001	126 999,33	14 557	5 360	15 205	4 710	15 897	4 016	81 340,92
Úver zo ŠFRB 800/478/2023	23.11.2023	644 078,17	13 485	6 450	13 605	6 331	13 743	6 192	603 247,30
S p o l u úvery vrátane ŠFRB:	**x**	**7 418 102,07**	**1 078 458**	**137 810**	**1 079 226**	**131 041**	**1 080 056**	**125 208**	**4 180 364,79**

Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov (úrokov) k 31. 10. 2024 predstavuje 3,83 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ (kategória 311, 312, 315, 331 a osobitný predpis, spolu 17 103 977,45 eur),

Úvery zo ŠFRB sa do celkového dlhu mesta, a to v zmysle § 17, ods. 8 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, nezapočítavajú. V roku 2025 sa bude splácať bankový úver (pôvodne dodávateľský úver) čerpaný na rekonštrukciu MK, bankový úver čerpaný na investičné akcie mesta, úver čerpaný na rekonštrukciu bytového domu Medza č. 6 zo ŠFRB a úver zo ŠFRB na prestavbu hotela Šport na byty. Aktuálna úroková sadzba, pri dlhodobom bankovom úvere je 3,016 % p. a. s ročnou fixáciou, pri úvere zo ŠFRB 4,4 % (úver z roku 2000 s pevnou úrokovou sadzbou bez možnosti predčasného splatenia), pri úvere zo ŠFRB na byty je úroková sadzba 1 %, pevná.
V rozpočte pre rok 2025 sa plánuje čerpanie nového bankového investičného úveru v objeme 4 mil. eur na investičné akcie mesta a spolufinancovanie projektov, ktorý sa zapojí do rozpočtu mesta v budúcom roku, a to po schválení prijatia úveru v MsZ. Čerpanie úveru je plánované na dva roky so splatnosťou maximálne 15 rokov.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad čerpaných výdavkov za mesto a RO a plánované výdavky pre rok 2025 podľa druhov rozpočtu.

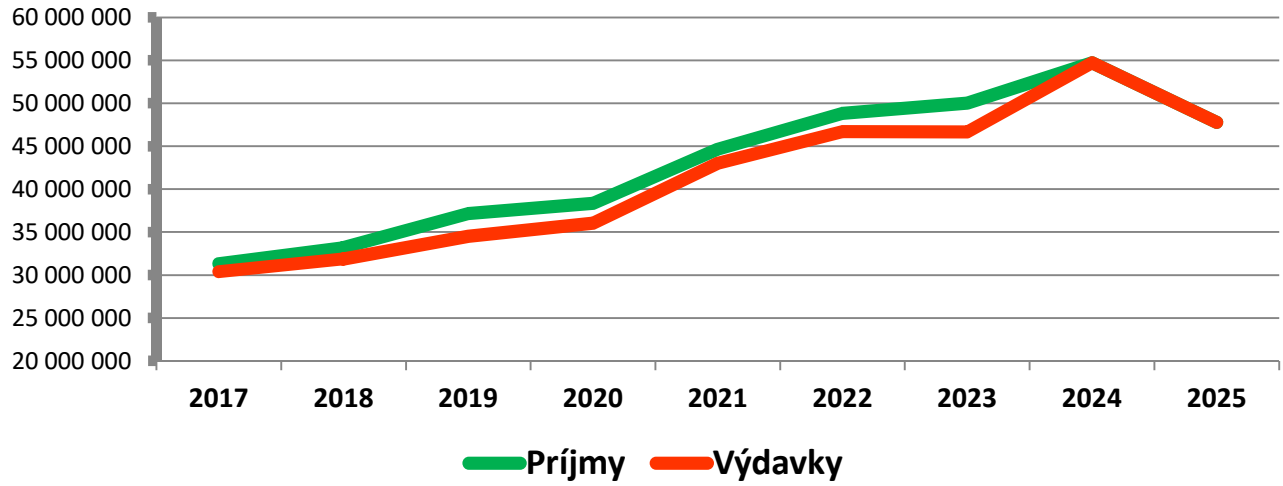
Tabuľka č. 13: Prehľad výdavkov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov výdavkov

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €							Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
bežné výdavky	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86	35 433 033,49	38 349 604,16	42 303 914,68	43 117 551	46 832 721	43 567 302
kapitálové výdavky	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01	6 357 752,50	7 241 669,56	3 024 244,37	1 880 930	6 802 325	3 143 300
finančné operácie	632 864,84	735 176,22	1 101 559,12	1 187 851,35	1 207 150,58	1 092 475,39	1 331 283,20	1 064 293	1 081 993	1 078 458
S p o l u :	**30 395 014,98**	**31 884 413,48**	**34 504 439,59**	**36 023 594,22**	**42 997 936,57**	**46 683 749,11**	**46 659 442,25**	**46 062 774**	**54 717 039**	**47 789 060**

Návrh rozpočtu výdavkov bol zostavený na základe požiadaviek vedúcich oddelení a riaditeľov príspevkových organizácií s ohľadom na zdrojové možnosti mesta. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2025 je o niečo vyšší ako prvý schválený rozpočet roku 2024. V priebehu roka 2024 sa zvýšil rozpočet o viac ako 3 715 tis. eur v dôsledku zapojenia transferov zo ŠR pre školstvo, transferov zo ŠR, EÚ na financovanie projektov bežného charakteru, zapojenia nevyčerpaných dotácií z roku 2023, ktoré sa použili v roku 2024, zapojenia nevyčerpaných fin. prostriedkov Envirofondu a pod. Keďže sa dotácia na rekonštrukciu Domova dôchodcov na Brezovej ul. nepoužije v roku 2024, je zahrnutá v návrhu kapitálových výdavkov tohto zariadenia pre rok 2025. Ďalšie fin. prostriedky na kapitálové výdavky sú plánované z nepoužitých prostriedkov Envirofondu, z vlastných príjmov škôl a z predaja majetku. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre rok 2025 je o 1 262 tis. vyšší ako bol prvý schválený rozpočet roku 2024. V priebehu roka 2024 sa rozpočet zvýšil o viac ako 4 920 tis. eur, a to vplyvom zapojenia transferov zo ŠR, EÚ na financovanie projektov a investičných akcií. Na financovanie všetkých investičných zámerov mesta však bude potrebné prijatie dlhodobého bankového úveru. Rozpočet na výdavkové fin. operácie zahŕňa splátky istín úverov, platené v zmysle úverových zmlúv. Vrátené zábezpeky neúspešným uchádzačom vo verejných súťažiach patria taktiež do tejto kategórie výdavkov, ale sa nerozpočtujú.

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj príjmov a výdavkov mesta a rozpočtových organizácií, rok 2024 je na úrovni očakávanej skutočnosti, rok 2025 na úrovni návrhu rozpočtu.

Graf č. 2: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO



Rozpočet mesta bol pre rok 2025 navrhovaný v objeme 47 789 tis. eur, čo je oproti roku 2024 (OS) menej o 6 928 tis. eur. Bežný rozpočet (BR) je zostavený ako prebytkový s plánovaným prebytkom 932 tis. eur, kapitálový rozpočet (KR) je v návrhu schodkový 2 664 tis. eur a saldo finančných operácii (FO) je 1 732 tis. eur. Schodok KR je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Do rozpočtu sa zapájajú nepoužité účelové fin. prostriedky poskytnuté na rekonštrukciu domova dôchodcov v sume 2 500 tis. eur, na odpadové hospodárstvo 95 tis. eur a za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín (náhradná výsadba) 65 tis. eur. Z plánovaného zostatku rezervného fondu sa navrhuje použiť 150 tis. eur na splátky úverov čerpaných v minulých rokoch.

Rozpočty jednotlivých oddelení MsÚ, príspevkových organizácií a rozpočtových organizácii sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov na roky 2025, 2026, 2027 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu výdavkov na roky 2025, 2026, 2027 s uvedením zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov je samostatným dokumentom.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 13. 11. 2025
Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2025, 2026, 2027

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 022	Skutočnosť 2 023	Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť 2024*			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	17 308 011,00	17 963 436,00	18 194 064		18 194 064	18 303 614		18 303 614	14 522 638		14 522 638	16 274 416	17 118 435
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	128 746,23	104 541,72	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u dane z príjmov	**17 436 757,23**	**18 067 977,72**	**18 194 064**		**18 194 064**	**18 303 614**		**18 303 614**	**14 522 638**		**14 522 638**	**16 274 416**	**17 118 435**
121001	Daň z pozemkov	146 355,97	168 029,91	187 000		187 000	187 000		187 000	177 890		177 890	240 000	245 000
121002	Daň zo stavieb	1 765 228,78	1 988 755,81	2 178 000		2 178 000	2 178 000		2 178 000	2 215 730		2 215 730	2 350 000	2 450 000
121003	Daň z bytov	151 273,42	220 445,72	238 000		238 000	244 752		244 752	257 027		257 027	265 000	280 000
	S p o l u dane z majetku	**2 062 858,17**	**2 377 231,44**	**2 603 000**		**2 603 000**	**2 609 752**		**2 609 752**	**2 650 647**		**2 650 647**	**2 855 000**	**2 975 000**
133001	Daň za psa	39 900,24	41 674,57	36 700		36 700	36 700		36 700	33 420		33 420	36 700	36 700
133004	Daň za predajné automaty	1 170,82	1 170,82	1 500		1 500	1 500		1 500	1 450		1 450	1 200	1 200
133006	Daň za ubytovanie	17 478,80	24 786,00	33 000		33 000	33 000		33 000	45 798		45 798	45 000	50 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	191 656,50	228 324,76	231 300		231 300	231 300		231 300	240 406		240 406	350 000	400 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 102 748,84	1 471 726,39	2 835 000		2 835 000	2 835 000		2 835 000	2 456 065		2 456 065	2 700 000	2 788 792
133013	Poplatok za DSO	3 784,05	6 013,80	5 000		5 000	5 000		5 000	3 380		3 380	5 000	6 000
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125	2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	127,89	53,83	0		0			0	0		0	0	0
	S p o l u domáce dane	**1 358 991,55**	**1 775 874,58**	**3 144 625**		**3 144 625**	**3 144 625**		**3 144 625**	**2 782 644**		**2 782 644**	**3 140 025**	**3 284 817**
211004	Príjmy za dividendy, iné	74 227,10	326 227,11	15 000		15 000	15 000		15 000	0		0	0	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	56 807,80	61 607,49	51 520		51 520	62 570		62 570	115 040		115 040	60 000	60 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	75 000,00	77 000,00	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	75 000	80 000
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	48 412,00	46 691,00	45 000		45 000	45 000		45 000	50 000		50 000	50 000	50 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	336 706,64	344 215,99	315 225		315 225	315 225		315 225	322 280		322 280	350 000	350 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	138 433,42	127 133,17	182 942		182 942	182 942		182 942	214 920		214 920	210 000	230 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	775,00	1 005,00	960		960	960		960	960		960	960	960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	475 000,03	440 000,00	440 000		440 000	440 000		440 000	440 000		440 000	440 000	440 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	60 888,44	54 417,95	60 865		60 865	60 865		60 865	81 154		81 154	82 000	82 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	20 114,21	22 992,33	23 880		23 880	23 880		23 880	23 420		23 420	23 880	23 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	2 532,75	1 680,00	1 680		1 680	1 680		1 680	2 040		2 040	1 680	1 680
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	49 592,63	46 598,10	45 632		45 632	45 632		45 632	45 000		45 000	45 632	45 632
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	34 430,25	35 139,50	32 000		32 000	32 000		32 000	35 000		35 000	32 000	32 000
212004	Príjmy z prenájmu ostatné	2 520,82	2 658,40	7 739		7 739	7 739		7 739	7 805		7 805	7 739	7 739
221002	Správne poplatky	128 480,00	121 007,58	125 000		125 000	146 500		146 500	108 300		108 300	140 000	140 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	13 220,14	17 762,90	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	15 000
223001	Za vodné a stočné - byty	100 626,59	112 653,11	117 850		117 850	117 850		117 850	130 720		130 720	130 000	145 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	21 548,69	22 877,07	21 480		21 480	21 480		21 480	22 210		22 210	22 000	25 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	195 811,27	220 952,32	197 000		197 000	197 000		197 000	207 260		207 260	210 000	220 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	157 240,82	260 711,59	255 750		255 750	255 750		255 750	275 460		275 460	272 823	290 000
223001	Za ostatné služby - byty	14 827,92	16 388,19	32 750		32 750	32 750		32 750	33 920		33 920	32 750	32 750

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2025, 2026, 2027

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 022	Skutočnosť 2 023	Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť 2024*			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	7 272,94	9 518,83	9 392		9 392	9 392		9 392	12 025		12 025	9 392	15 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	123 679,07	143 417,24	151 132		151 132	151 132		151 132	150 235		150 235	151 132	151 132
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	3 031,49	2 924,15	2 185		2 185	2 185		2 185	2 250		2 250	2 185	2 185
223001	Za dodávku energií Multicentrum	7 506,66	6 257,58	4 956		4 956	4 956		4 956	5 836		5 836	4 956	4 956
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 736,90	4 088,10	4 500		4 500	4 500		4 500	4 000		4 000	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 747,13	5 585,41	5 500		5 500	5 500		5 500	6 000		6 000	5 500	5 500
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	7 828,78	6 907,00	4 000		4 000	4 000		4 000	5 500		5 500	4 000	4 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	19 414,07	12 971,35	9 000		9 000	9 000		9 000	12 050		12 050	5 000	5 000
223001	Dočasné parkovanie	225 289,58	236 510,90	301 000		301 000	301 000		301 000	335 000		335 000	350 000	350 000
223001	Za cintorínske služby	22 608,30	19 994,20	25 000		25 000	25 000		25 000	35 700		35 700	45 700	45 700
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	297,41	504,00	0		0	0		0	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 449,37	11 676,47	10 500		10 500	10 500		10 500	1 700		1 700	1 700	1 700
292006	Z náhrad z poistného plnenia	826,70	81,23	0		0	0		0	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	186 349,11	198 864,54	185 000		185 000	197 900		197 900	190 000		190 000	200 000	200 000
292012	Príjem z dobropisov	17 069,09	17 079,59	10 000		10 000	84 000		84 000	36 000		36 000	12 207	4 540
292017	Vratky	445,86	29,03	0		0	5 274		5 274	5 000		5 000	0	0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	16 800,00	4 540,00	0		0	81 500		81 500	0		0	0	0
292027	Iné príjmy	20 139,91	24 823,77	10 000		10 000	26 094		26 094	17 381		17 381	0	9 935
292027	Vecné bremeno	0,00	8 582,99	0		0	0		0			0	0	0
	S p o l u nedaňové príjmy	**2 687 688,89**	**3 074 075,18**	**2 789 438**		**2 789 438**	**3 011 756**		**3 011 756**	**3 019 166**		**3 019 166**	**2 997 736**	**3 075 789**
242	Úroky z vkladov	0,00	2 852,22	2 500		2 500	10 500		10 500	10 000		10 000	5 000	15 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	5 000		5 000	0		0	0	0
	S p o l u úroky z vkladov	**0,00**	**2 852,22**	**2 500**		**2 500**	**15 500**		**15 500**	**10 000**		**10 000**	**5 000**	**15 000**
	S p o l u bežné príjmy mesta	**23 546 295,84**	**25 298 011,14**	**26 733 627**		**26 733 627**	**27 085 247**		**27 085 247**	**22 985 095**		**22 985 095**	**25 272 177**	**26 469 041**
Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné		77 623,44	147 248,21	63 000		63 000	188 179		188 179	260 400		260 400	260 400	260 400
Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné		1 579 523,77	1 751 978,66	1 569 820		1 569 820	1 634 039		1 634 039	1 343 185		1 343 185	1 343 185	1 343 185
Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci, bežné		2 477 349,64	970 237,94	1 162 100		1 162 100	1 171 414		1 171 414	1 151 100		1 151 100	1 399 300	1 399 300
Príjmy z RO (kapitálové)		14 036,40	41 202,67	0		0	0	2 500 000	2 500 000	0		0	0,00	0,00
S p o l u príjmy rozpočt. organizácií B		**4 134 496,85**	**2 869 464,81**	**2 794 920**		**2 794 920**	**2 993 632**	**2 500 000**	**2 993 632**	**2 754 685**		**2 754 685**	**3 002 885**	**3 002 885**

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2025, 2026, 2027

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 022	Skutočnosť 2 023	Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť 2024*			Návrh rozpočtu na rok 2025			Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 771 415,00	10 273 735,00	10 721 699		10 721 699	10 446 221		10 446 221	10 609 370		10 609 370	10 609 370	10 609 370
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	842 972,13	874 999,24	659 465		659 465	1 096 377		1 096 377	848 820		848 820	848 820	848 820
312012	Transfer na školstvo - MŠ účelové - špecifiká	235 205,00	244 950,00	323 862		323 862	323 861		323 861	137 076		137 076	137 076	137 076
312001	Transfer na školstvo - MŠ NP PRIM, POP	154 464,81	131 869,66	0		0	142 582		142 582	0		0	0	0
312012	Transfer na školstvo - MŠ (mzdy a prevádzka, bez ŠJ)	0,00	0,00	0		0	0		0	3 789 571		3 789 571	3 977 071	3 977 071
312001	Transfer na školstvo - ZŠ MPC POP	295 813,31	486 449,01	0		0	353 234		353 234	0		0	0	0
312001	Trasfer pre ZŠ havárie, projekty, duálne vzd.	0,00	116 000,00	0		0	2 000		2 000	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	593,47	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 254 672,00	1 476 900,78	1 127 600		1 127 600	1 398 600		1 398 600	1 496 316		1 496 316	1 700 000	1 700 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	45 000,00	50 648,05	50 400		50 400	63 000		63 000	67 500		67 500	67 500	67 500
312001	Transfer na MOaPS, mestská polícia	0,00	0,00	0		0	166 700		166 700	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	92 545,09	114 266,61	114 267		114 267	100 447		100 447	100 447		100 447	100 447	100 447
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	49 158,09	54 980,36	54 981		54 981	58 354		58 354	58 354		58 354	58 354	58 354
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 443,01	22 246,94	22 247		22 247	21 075		21 075	21 075		21 075	21 075	21 075
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	37 680,60	40 804,00	40 804		40 804	64 695		64 695	64 695		64 695	64 695	64 695
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 678,36	3 888,25	3 888		3 888	4 218		4 218	4 218		4 218	4 218	4 218
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 795,31	11 595,54	11 596		11 596	11 502		11 502	11 502		11 502	11 502	11 502
312012	Transfer na register adries	362,00	267,60	268		268	396		396	396		396	396	396
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	30 239,34	34 920,00	27 930		27 930	35 930		35 930	35 930		35 930	35 930	35 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	92 745,90	758 693,00	1 086 710		1 086 710	1 170 504		1 170 504	1 237 503		1 237 503	1 237 503	1 237 503
312001	Transfer na školské pomôcky	5 262,20	6 059,00	15 500		15 500	15 500		15 500	6 714		6 714	6 714	6 714
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	9 553,75	5 755,64	0		0	3 565		3 565	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	76 764,98	73 188,10	78 744		78 744	75 744		75 744	75 744		75 744	75 744	75 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	4 907,27	7 836,60	6 000		6 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	28 584,14	40 420,00	40 000		40 000	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000	36 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	94 490,36	91 691,68	0		0	68 489		68 489	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	53 307,06	60 218,11	0		0	26 625		26 625	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 174,62	3 439,67	3 440		3 440	3 620		3 620	3 700		3 700	3 800	3 900
312001	Transfer na chránené pracovisko	33 990,35	41 867,69	0		0	28 703		28 703	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	190 873,66	217 078,21	145 000		145 000	145 000		145 000	150 000		150 000	150 000	150 000
311	Iné granty, zbierky, dary	81 810,42	2 006,00	0		0	6 950		6 950	0		0		
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	794,00	21 361,95	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	210 341,50	353 677,39	0		0	151 707		151 707	0		0		
312001	Transfer na Domov dôchodcov	15 000,00	250 351,65	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na Domov dôchodcov	100 000,00	0,00	0		0	0		0	0		0		
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	82 403,98	50 521,97	0		0	102 913		102 913	0		0		
312001	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	0,00	3 000,00	0		0	3 000		3 000	0		0		
312001,8	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel, Živé sochy	0,00	2 430,00	0		0	2 250		2 250	0		0		
331001	Grant zahraničný	0,00	39 819,66	0		0	1 805		1 805	0		0		
312001	Transfer na cyklotrasy, voda Hájik, šport.hala,MŠ,Výcho	1 628,77	15 841,26	0		0	1 643		1 643	0		0		
312001	Transfer na humanitárnu pomoc Ukrajina	46 769,70	496 067,78	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	116 470,00	457 270,88	0		0	2 699		2 699	0		0		
	S p o l u bežné transfery a granty	**13 096 910,18**	**16 937 117,28**	**14 534 401**		**14 534 401**	**16 140 909**	**0**	**16 140 909**	**18 759 931**		**18 759 931**	**19 151 215**	**19 151 315**
	Bežné príjmy celkom	**40 777 702,87**	**45 104 593,23**	**44 062 948**		**44 062 948**	**46 219 788**		**46 219 788**	**44 499 711**		**44 499 711**	**47 426 277**	**48 623 241**

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2025, 2026, 2027

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 022	Skutočnosť 2 023	Schválený rozpočet na rok 2024 bežný, FO	Schválený rozpočet na rok 2024 kapitálový	Schválený rozpočet na rok 2024 spolu	Očakávaná skutočnosť 2024* bežný, FO	Očakávaná skutočnosť 2024* kapitálový	Očakávaná skutočnosť 2024* spolu	Návrh rozpočtu na rok 2025 bežný, FO	Návrh rozpočtu na rok 2025 kapitálový	Návrh rozpočtu na rok 2025 spolu	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	973 706,19	149 718,40	0	200 000	200 000	0	785 000	785 000	0	0	0	0	0
233001	Predaj pozemkov	273 710,19	1 254 426,43	0	1 015 000	1 015 000	0	430 000	430 000	0	390 000	390 000	0	0
231000	Predaj bytov	15 719,00	3 106,00	0	0	0	0	0	0	0	89 000	89 000	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	1 921,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	**1 265 056,38**	**1 407 250,83**	**0**	**1 215 000**	**1 215 000**	**0**	**1 215 000**	**1 215 000**	**0**	**479 000**	**479 000**	**0**	**0**
322001	Transfer na vnútroblok Východ	0,00	472 221,47	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	277 250,23	282 051,14	0	0	0		43 764	43 764	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	150 055,92	1 248,66	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	279 123,11	68 740,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na prestavbu hotela na byty	0,00	0,00	0	0	0		221 066	221 066	0	0	0	0	0
322001	Transfer na pitnú vodu	0,00	14 249,62	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	10 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	50 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	110 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M.Šoltésovej, Stolárska	98 490,62	260 599,53	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová, um.trávnik	94 457,70	9 536,13	0	0	0		303 397	303 397	0	0	0	0	0
322006	Transfer na vojenský bunker, defibrilátor, KSK	0,00	18 570,00	0	0	0		9 925	9 925	0	0	0	0	0
321	Dar na rekonštrukciu zimného štadióna	100 000,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na cestné prepojenie Lidl/Tesco	107 545,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu športovísk	25 895,96	11 300,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión	300 000,00	166 800,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	14 000,00	103,17	0	0	0		41 339	41 339	0	0	0	0	0
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na vyhliadkovu vežu	0,00	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	**1 616 818,54**	**1 305 419,72**		**0**	**0**		**619 491**	**619 491**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kapitálové príjmy celkom	**2 895 911,32**	**2 753 873,22**	**0**	**1 215 000**	**1 215 000**		**4 334 491**	**4 334 491**	**0**	**479 000**	**479 000**	**0**	**0**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 022	Skutočnosť 2 023	Schválený rozpočet na rok 2024 bežný, FO	Schválený rozpočet na rok 2024 kapitálový	Schválený rozpočet na rok 2024 spolu	Očakávaná skutočnosť 2024* bežný, FO	Očakávaná skutočnosť 2024* kapitálový	Očakávaná skutočnosť 2024* spolu	Návrh rozpočtu na rok 2025 bežný, FO	Návrh rozpočtu na rok 2025 kapitálový	Návrh rozpočtu na rok 2025 spolu	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	870 802,66	1 143 241,80	0		0	2 100 000		2 100 000	150 000		150 000		
454	Prevod z fondu opráv	10 940,00	5 695,40	0		0	5 060		5 060	0		0		
453	Prevod účelových prostriedkov	873 752,23	676 864,26	198 896		198 896	1 453 270		1 453 270	2 660 349		2 660 349		
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	3 232 801,31				0			0	0		0	1 770 000	1 000 000
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0,00		604 430		604 430	604 430		604 430	0		0		
456	Zábezpeky	172 137,00	340 810,00			0	0		0	0		0		
456005	Správny poplatok IOM	0,00				0	0		0	0		0		0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		**5 160 433,20**	**2 166 611,46**	**803 326**	**0**	**803 326**	**4 162 760**	**0**	**4 162 760**	**2 810 349**	**0**	**2 810 349**	**1 770 000**	**1 000 000**
PRÍJMY CELKOM		**48 834 047,39**	**50 025 077,91**	**44 866 274**	**1 215 000**	**46 081 274**	**50 382 548**	**4 334 491**	**54 717 039**	**47 310 060**	**479 000**	**47 789 060**	**49 196 277**	**49 623 241**

*upravený rozpočet po 1. zmene a RO primátora k 31.8.2024

Programový rozpočet výdavkov na rok 2025
návrh

Program		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Očakávaná skutočnosť 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Index rastu BV 2025/2024	Index rastu KV 2025/2024
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**												
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	14 800		14 800	14 800		14 800	14 800		14 800	1,00	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	27 000		27 000	29 500		29 500	28 000		28 000	0,95	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	9 030		9 030	9 030		9 030	18 000		18 000	1,99	
		Za program		50 830	0	50 830	53 330	0	53 330	60 800	0	60 800	1,14	
Program														
2.		**Komunikujúce mesto**												
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	94 025		94 025	94 025		94 025	92 040		92 040	0,98	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	198 432	15 000	213 432	198 432	15 000	213 432	202 950		202 950	1,02	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	105 573		105 573	107 073		107 073	104 200		104 200	0,97	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	62 445		62 445	62 445		62 445	87 800		87 800	1,41	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	9 205		9 205	9 205		9 205	12 605		12 605	1,37	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	18 000		18 000	18 000		18 000	16 550		16 550	0,92	
		Za program		487 680	15 000	502 680	489 180	15 000	504 180	516 145	0	516 145	1,06	
Program														
3.		**Podporné interné služby**												
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	445 200		445 200	445 200		445 200	465 200		465 200	1,04	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	3 087 300		3 087 300	3 088 943		3 088 943	3 150 000		3 150 000	1,02	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	12 000		12 000	32 465		32 465	12 000		12 000	0,37	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 750		1 750	1 750		1 750	1 750		1 750	1,00	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	300		300	300		300	0		0	0,00	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	17 811		17 811	17 811		17 811	19 811		19 811	1,11	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	45 000		45 000	45 000		45 000	43 000		43 000	0,96	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	156 036		156 036	163 536		163 536	167 810		167 810	1,03	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	1 082 793		1 082 793	1 075 293		1 075 293	1 078 458		1 078 458	1,00	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	0		0	0		0	0		0	0,00	
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do nadácie mesta	0		0	6 700		6 700	0		0		
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	18 000		18 000	18 000		18 000	20 000		20 000	1,11	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti	10 000	0	10 000	244 320		244 320	10 000		10 000	0,04	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	22 000		22 000	24 200		24 200	17 200		17 200	0,71	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	29 500		29 500	32 900		32 900	32 900		32 900	1,00	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		24 000	40 000	64 000	26 000	108 925	134 925	26 000	50 000	76 000	1,00	0,46
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	148 000		148 000	148 000		148 000	165 717		165 717	1,12	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000		18 000	18 000	0,78	0,78
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0		0	0		0	0		0		
		Za program		5 099 690	63 000	5 162 690	5 370 418	131 925	5 502 343	5 209 846	68 000	5 277 846	0,97	0,52

Program		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Očakávaná skutočnosť 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Index rastu BV 2025/2024	Index rastu KV 2025/2024
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
4.		**Klientské služby**												
4.1.	1.	Občianské služby	Občianské obrady	56 255		56 255	56 255		56 255	57 690		57 690	1,03	
4.1.	2.	Občianské služby	Matrika	128 443		128 443	135 904		135 904	108 507		108 507	0,80	
4.1.	3.	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov	45 146		45 146	45 052		45 052	51 918		51 918	1,15	
4.1.	3.	Občianské služby	Register adries	268		268	396		396	396		396	1,00	
4.1.	4.	Občianské služby	Stavebný úrad	170 906		170 906	174 460		174 460	187 729		187 729	1,08	
4.1.	4.	Občianské služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 687		1 687	1 506		1 506	1 506		1 506	1,00	
4.1.	5.	Občianské služby	Voľby, referendum	24 000		24 000	126 913		126 913	0		0	0,00	
4.1.	6.	Občianské služby	Sčítanie obyvateľstva	0		0	0		0	0		0	0,00	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	79 610		79 610	91 110	164 886	255 996	89 602	20 000	109 602	0,98	0,12
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 440		3 440	3 620		3 620	3 700		3 700	0,00	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	21 650		21 650	21 650		21 650	17 510		17 510	0,81	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	4 130		4 130	4 130		4 130	4 978		4 978	1,21	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	54 030		54 030	54 030		54 030	59 272		59 272	1,10	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	69 000	30 000	99 000	69 000	30 000	99 000	36 000	35 000	71 000	0,52	1,17
		Za program		658 565	30 000	688 565	784 026	194 886	978 912	618 808	55 000	673 808	0,79	0,28
Program														
5.		**Manažment rozvoja mesta**												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	1,00	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	3 000	20 000	23 000	3 000	20 000	23 000	3 000		3 000	0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		100 000	100 000		442 154	442 154	0	195 000	195 000	0,44	0,44
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	30 000	90 000	120 000	55 000	330 878	385 878	55 000	45 000	100 000	1,00	0,14
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	47 780		47 780	47 780		47 780	45 391		45 391	0,95	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	34 000		34 000	34 000		34 000	49 000		49 000	1,44	
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0		0	0		0	0		0		
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	1,00	
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0		0	0		0	0		0		
		Za program		144 780	210 000	354 780	169 780	793 032	962 812	182 391	240 000	422 391	1,07	0,30
Program														
6.		**Životné prostredie mesta**												
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	378 593		378 593	462 343	10 000	472 343	424 119		424 119	0,92	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	342 077		342 077	372 077	7 000	379 077	345 859		345 859	0,93	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	77 210	50 000	127 210	77 210	110 000	187 210	70 961		70 961	0,92	0,00
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	23 300		23 300	26 865		26 865	23 300		23 300	0,87	
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	0,00	
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV	0		0	36 000		36 000	36 000		36 000	0,00	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	303 500		303 500	333 809		333 809	305 774		305 774	0,92	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 642 800		1 642 800	1 592 800	50 000	1 642 800	1 959 125	50 000	2 009 125	1,23	1,00
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	134 000		134 000	127 057	6 000	133 057	112 000		112 000	0,88	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	948 000	12 000	960 000	963 000	52 000	1 015 000	931 000	12 000	943 000	0,97	0,23
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	130 000	131 600	1 600	260 000	261 600	1 600	10 000	11 600	1,00	0,04
6.3.	4.	Energetika	Správa el.sietí a zariadení	0	0	0	0		0	10 000		10 000	0,00	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 888		3 888	4 218		4 218	4 218		4 218	1,00	
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	108 000	20 000	128 000	108 000	20 000	128 000	106 260		106 260	0,98	
		Za program		3 980 968	212 000	4 192 968	4 122 979	515 000	4 637 979	4 348 216	72 000	4 420 216	1,05	0,14

Program		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Očakávaná skutočnosť 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Index rastu BV 2025/2024	Index rastu KV 2025/2024
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
7.		**Bývanie a nebytové priestory**												
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0	742 430	742 430	0	1 013 496	1 013 496	0		0		
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Realizácia vnútrobloku sídl. Východ	0		0	0		0	0		0		
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0		0	0		0	0		0		
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	0		0	0		0	20 840		20 840	0,00	
7.2.		ŠFRB		49 797		49 797	48 625		48 625	45 414		45 414	0,93	
7.3.		Správa a údržba bytov		537 400		537 400	558 400		558 400	586 900		586 900	1,05	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	459 600		459 600	459 600	1 000	460 600	506 300		506 300	1,10	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	75 000		75 000	135 000		135 000	111 000		111 000	0,82	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	30 090		30 090	30 090		30 090	30 090		30 090	1,00	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	340 040	3 000	343 040	292 739	13 000	305 739	270 000	3 000	273 000	0,92	0,23
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ	0		0	0		0			0		
		Za program		1 491 927	745 430	2 237 357	1 524 454	1 027 496	2 551 950	1 570 544	3 000	1 573 544	1,03	0,00
Program														
8.		**Doprava**												
8.1.		Mestská hromadná doprava		500 000		500 000	855 987		855 987	570 000		570 000	0,67	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	250 000		250 000	695 000		695 000	430 000		430 000	0,62	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0	230 000	230 000	0	423 685	423 685		0	0	0,00	0,00
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000		6 000	6 000	0,00	1,00
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0		0	0		0			0	0,00	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0		0	0		0			0	0,00	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0		0	0		0			0	0,00	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0		0	0		0			0	0,00	
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	0		0	0		0			0	0,00	
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	0		0	0		0			0	0,00	
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	0		0	0		0			0	0,00	
8.2.	15.	Miestne komunikácie	Obslužná komunikácia Rázusová	0		0	0		0			0		
		Za program		750 000	236 000	986 000	1 550 987	429 685	1 980 672	1 000 000	6 000	1 006 000	0,64	0,01
Program														
9.		**Sociálna starostlivosť**												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 467 800		2 467 800	2 589 217	2 500 000	5 089 217	2 806 216	2 518 000	5 324 216	1,08	1,01
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	185 000		185 000	185 000		185 000	200 000		200 000	1,08	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Výstavba a rekonštrukcia domova dôchodcov	0	100 000	100 000		400 000	400 000	9 096		9 096	0,00	0,00
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0	0		0	0		0	0,00	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	32 000		32 000	39 701		39 701	32 000		32 000	0,81	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	28 305		28 305	31 105		31 105	32 110		32 110	1,03	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 573		5 573	5 573		5 573	5 443		5 443	0,98	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	59 710		59 710	67 948		67 948	54 650		54 650	0,80	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1,00	

Program		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Očakávaná skutočnosť 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Index rastu BV 2025/2024	Index rastu KV 2025/2024
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		2 000		2 000	2 000		2 000	2 500		2 500	1,25	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	1,00	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	48 000		48 000	212 289		212 289	41 500		41 500	0,20	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	3 300		3 300	3 300		3 300	3 200		3 200	0,97	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	115 035		115 035	129 482	11 900	141 382	131 690	12 000	143 690	1,02	1,01
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	48 870		48 870	117 359		117 359	48 870		48 870	0,42	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	153 070		153 070	155 890		155 890	152 674		152 674	0,98	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	39 940		39 940	66 565		66 565	41 510		41 510	0,62	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0		0	0		0	0		0	0,00	
9.4.		Finančná podpora - dotácie		313 700		313 700	207 000		207 000	177 700		177 700	0,86	
		Za program		3 507 303	100 000	3 607 303	3 817 429	2 911 900	6 729 329	3 744 159	2 530 000	6 274 159	0,98	0,87
10.		**Školstvo**												
10.1	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	757 991	10 000	767 991	836 512	57 604	894 116	664 905	10 000	674 905	0,79	0,17
10.1	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 524 454		3 524 454	3 668 308		3 668 308	3 303 066		3 303 066	0,90	
10.1	3.	Materské školy	Školské jedálne	1 381 540	10 000	1 391 540	1 402 990	10 000	1 412 990	1 389 174	10 000	1 399 174	0,99	1,00
10.1	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	184 193		184 193	184 193		184 193	199 494		199 494	1,08	
10.1	5.	Materské školy	Detské jasle	140 217		140 217	140 217		140 217	133 188		133 188	0,95	
10.1	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0		0			0			0	0,00	
10.1	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predškolského vzdelávania	0		0			0			0	0,00	
10.1	8.	Materské školy	Špecifiká MŠ	0		0	68 538		68 538	137 076		137 076	0,00	
10.1	9.	Materské školy	Projekty MŠ	0		0	0		0	0		0	0,00	
10.2	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 658 339	107 000	1 765 339	2 139 883	107 200	2 247 083	1 444 643	3 000	1 447 643	0,68	0,03
10.2	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	9 163 460		9 163 460	9 640 133		9 640 133	9 295 942		9 295 942	0,96	
10.2	3.	Základné školy	Školské jedálne	2 083 785	43 500	2 127 285	2 197 640	47 700	2 245 340	2 297 669	6 300	2 303 969	1,05	0,13
10.2	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	659 465		659 465	914 748		914 748	848 820		848 820	0,93	
10.2	5.	Základné školy	Školský úrad	69 800		69 800	93 691		93 691	89 417		89 417	0,95	
10.2	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	26 527		26 527	28 977		28 977	25 969		25 969	0,90	
10.2	7.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou			0			0			0	0,00	
10.2	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova			0			0			0	0,00	
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová			0	0		0			0	0,00	
10.2.	17.	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová			0	0		0			0	0,00	
10.2	15.	Základné školy	Projekt "Lipka malým atlétom"			0	0		0			0	0,00	
10.3	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 457 650		1 457 650	1 457 650		1 457 650	1 454 250		1 454 250	1,00	
10.3	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	784 300		784 300	784 300	10 000	794 300	756 700	120 000	876 700	0,96	12,00
10.3	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	1 131 253		1 131 253	1 126 053		1 126 053	1 105 459		1 105 459	0,98	
10.3	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)	0		0	0		0			0	0,00	
10.3	5.	Voľný čas	ZUŠ obnova a eneget. hospodárnosť									0	0,00	
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	74 412		74 412	75 170		75 170	67 486		67 486	0,90	
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	98 580		98 580	99 585		99 585	87 732		87 732	0,88	
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	466		466	0		0	0		0	0,00	
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	16 027		16 027	16 191		16 191	14 172		14 172	0,88	
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická, ŠJ	127 328		127 328	128 625		128 625	10 545		10 545	0,08	
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	173 628		173 628	175 397		175 397	14 060		14 060	0,08	
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	16 791		16 791	16 961		16 961	14 847		14 847	0,88	
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho, ŠJ	209 647		209 647	211 783		211 783	14 060		14 060	0,07	
10.4.	9.	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišíka, ŠJ	1 527		1 527	1 542		1 542	3 712		3 712	0,00	
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, len ŠJ	57 876		57 876	58 466		58 466	4 687		4 687	0,08	
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., len ŠJ	127 328		127 328	128 625		128 625	10 076		10 076	0,08	
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Slniečko, ŠJ	71 063		71 063	71 787		71 787	3 047		3 047	0,04	
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0	0		0	0		0	0,00	
		Za program		23 997 647	170 500	24 168 147	25 667 965	232 504	25 900 469	23 390 196	149 300	23 539 496	0,91	0,64

Program		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2024			Očakávaná skutočnosť 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025			Index rastu BV 2025/2024	Index rastu KV 2025/2024
				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.		**Kultúra**												
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0		0	0		0	0		0	0,00	
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	100 819		100 819	100 819		100 819	97 795		97 795	0,97	
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 500		1 500	1 500		1 500	1 200		1 200	0,80	
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	110 800		110 800	110 800		110 800	110 700		110 700	1,00	
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	35 140		35 140	35 140		35 140	29 100		29 100	0,83	
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0		0		30 000	30 000	0		0	0,00	0,00
11.3	1.	MKC	Kino Mier	75 040		75 040	75 040	23 500	98 540	75 000		75 000	1,00	0,00
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	339 554		339 554	339 554		339 554	319 478		319 478	0,94	
11.3	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	123 384		123 384	123 384		123 384	120 000		120 000	0,00	
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0		0	0		0	0		0	0,00	
		Za program		786 237	0	786 237	786 237	53 500	839 737	753 273	0	753 273	0,96	0,00
12.		**Šport**												
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	584 300	41 000	625 300	584 300	72 000	656 300	585 000		585 000	1,00	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0		0	0		0	0		0	0,00	
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová hala	1 002 500	42 000	1 044 500	1 012 500	76 000	1 088 500	968 000	10 000	978 000	0,96	0,13
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	182 800		182 800	182 800		182 800	176 400		176 400	0,96	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	25 300		25 300	25 300		25 300	25 500		25 500	1,01	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	52 100	10 000	62 100	52 100	10 000	62 100	81 700		81 700	1,57	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	98 000		98 000	98 000		98 000	97 400	10 000	107 400	0,99	0,00
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0		0		303 397	303 397			0	0,00	
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión	0		0			0			0		
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0		0			0			0	0,00	
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	0		0			0			0	0,00	
12.2		Šport pre všetkých		286 366		286 366	286 366		286 366	283 666		283 666	0,99	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		0		0	1 805		1 805	0		0	0,00	
		Za program		2 231 366	93 000	2 324 366	2 243 171	461 397	2 704 568	2 217 666	20 000	2 237 666	0,99	0,04
Program														
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**												
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	8 385		8 385	8 385		8 385	9 000		9 000	1,07	
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	14 140		14 140	14 150		14 150	15 110		15 110	1,07	
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	958 820	6 000	964 820	958 810	36 000	994 810	977 000		977 000	1,02	
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0		0	0		0	0		0		
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0		0	0		0	0		0		
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0		0	0		0	0		0		
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP MOaPS	0		0	166 700		166 700	0		0		
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0		0	0		0	0		0		
13.2		Požiarna a civilná ochrana		32 006		32 006	35 006		35 006	32 606		32 606	0,93	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0		0	0		0	0		0		
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny		0		0	151 707		151 707	0		0		
		Za program		1 013 351	6 000	1 019 351	1 334 758	36 000	1 370 758	1 033 716	0	1 033 716	0,77	0,00
C e l k o m				44 200 344	1 880 930	46 081 274	47 914 714	6 802 325	54 717 039	44 645 760	3 143 300	47 789 060	0,93	0,46

Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov
Rozpočtové organiácie - školstvo
Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	-43 117 551
kapitálový	-1 880 930
fin.operácie	-1 082 793
celkom	-46 081 274

46 832 721

Rekapitulácia:

bežný rozpočet	932 409
kapitálový	-2 664 300
fin.operácie	1 731 891
celkom	0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2025 až 2027

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024*	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**								
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	10 917,45	11 256,37	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	17 743,16	26 303,19	27 000	29 500	28 000	28 000	28 000
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	4 392,00	9 030,00	9 030	9 030	18 000	18 000	18 000
		Za program		**33 052,61**	**46 589,56**	**50 830**	**53 330**	**60 800**	**60 800**	**60 800**
Program										
2.		**Komunikujúce mesto**								
2.1.	**1.**	Informovanosť	Informátor	81 227,13	84 539,83	94 025	94 025	92 040	92 040	92 040
2.1.	**2.**	Informovanosť	TV Reduta	171 600,00	187 200,00	213 432	213 432	202 950	206 950	206 950
2.2.	**1.**	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	70 212,38	69 692,74	105 573	107 073	104 200	104 200	104 200
2.2.	**2.**	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	44 477,12	57 532,45	62 445	62 445	87 800	87 800	87 800
2.2.	**3.**	Propagácia mesta	Kostolná veža	5 582,19	7 622,87	9 205	9 205	12 605	12 605	12 605
2.2.	**4.**	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	3 909,85	10 988,21	18 000	18 000	16 550	16 550	16 550
		Za program		**377 008,67**	**417 576,10**	**502 680**	**504 180**	**516 145**	**520 145**	**520 145**
Program										
3.		**Podporné interné služby**								
3.1.	**1.**	Mestský úrad	Prevádzka úradu	389 313,32	439 354,67	445 200	445 200	465 200	470 000	470 000
3.1.	**2.**	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 593 891,91	2 672 266,08	3 087 300	3 088 943	3 150 000	3 363 065	3 513 590
3.1.	**3.**	Mestský úrad	Chránené pracoviská	31 460,15	36 198,17	12 000	32 465	12 000	12 000	12 000
3.1.	**4.**	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 747,65	1 629,00	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
3.1.	**5.**	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 999,02	3 183,39	300	300	0	0	0
3.1.	**6.**	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	10 435,16	24 975,71	17 811	17 811	19 811	19 811	19 811
3.1.	**8.**	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	2 699,71	3 599,60	45 000	45 000	43 000	43 000	43 000
3.2.	**1.**	Finančné operácie	Úroky z úverov	32 648,21	149 689,67	156 036	163 536	167 810	131 041	125 208
3.2.	**2.**	Finančné operácie	Splácanie istiny	943 138,39	1 185 870,90	1 082 793	1 075 293	1 078 458	1 079 226	1 080 056
		Finančné operácie	Zábezpeky	149 337,00	145 360,00	0	0	0	0	0
3.2.	**5.**	Finančné operácie	Vklad do obchodnej spoločnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3.2.	**3.**	Finančné operácie	Bankové poplatky	9 246,53	14 263,67	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000
3.2.	**4.**	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	1 051,44	251 584,98	10 000	244 320	10 000	10 000	10 000
3.2.	**6.**	Finančné operácie	Účasť na majetku, vklad, do OS, do nadácie mesta	0,00	52,30	0	6 700	0		
3.3.	**1.**	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel (majetku)	15 935,93	14 546,45	22 000	24 200	17 200	17 200	17 200
3.3.	**2.**	Poistenie majetku	Poistenie majetku	12 336,87	12 253,74	29 500	32 900	32 900	32 900	32 900
3.4.		Majetko - právne vzťahy		84 585,20	38 086,73	64 000	134 925	76 000	26 000	26 000
3.5.	**1.**	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	116 262,72	122 358,09	148 000	148 000	165 717	167 717	169 717
3.5.	**2.**	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	17 133,91	14 291,67	23 000	23 000	18 000	18 000	18 000
		Za program		**4 415 223,12**	**5 129 564,82**	**5 162 690**	**5 502 343**	**5 277 846**	**5 411 710**	**5 559 232**

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024*	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh
4.		**Klientské služby**								
4.1.	**1.**	Občianské služby	Občianské obrady	44 242,93	46 573,62	56 255	56 255	57 690	58 240	58 240
4.1.	**2.**	Občianské služby	Matrika	92 215,55	101 158,36	128 443	135 904	108 507	108 507	108 507
4.1.	**3.**	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov a register	38 961,01	42 143,26	45 146	45 052	51 918	51 918	51 918
4.1.	**3.**	Občianské služby	Register adries	0,00	267,60	268	396	396	396	396
4.1.	**4.**	Občianské služby	Stavebný úrad	172 482,61	158 399,71	170 906	174 460	187 729	174 460	174 460
4.1.	**4.**	Občianské služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 586,69	1 686,56	1 687	1 506	1 506	1 506	1 506
4.1.	**5.**	Občianské služby	Voľby	74 430,62	83 776,01	24 000	126 913	0	13 000	11 000
4.1.	**6.**	Občianské služby	Sčítanie obyvateľov	29 691,66	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	**1.**	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	65 841,33	71 793,12	79 610	255 996	109 602	79 229	80 936
4.2.	**2.**	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 174,62	3 440,00	3 440	3 620	3 700	3 800	3 900
4.2.	**5.**	Komunálne služby	Mestské toalety	11 432,10	10 306,27	21 650	21 650	17 510	17 750	17 975
4.2.	**7.**	Komunálne služby	Trhoviská	3 007,37	3 471,56	4 130	4 130	4 978	4 978	4 978
4.2.	**8.**	Komunálne služby	Parkoviská	43 222,20	38 182,49	54 030	54 030	59 272	59 272	59 272
4.2.	**9.**	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	16 146,81	8 636,42	99 000	99 000	71 000	66 000	66 000
		Za program		**596 435,50**	**569 834,98**	**688 565**	**978 912**	**673 808**	**639 056**	**639 088**
Program										
5.		**Manažment rozvoja mesta**								
5.1.	**1.**	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	10 021,43	13 055,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.1.	**2.**	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	29 560,00	4 980,00	23 000	23 000	3 000	3 000	3 000
5.2.	**1.**	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	176 209,12	133 916,00	100 000	442 154	195 000	200 000	200 000
5.2.	**2.**	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	123 408,95	68 707,48	120 000	385 878	100 000	55 000	55 000
5.2.	**3.**	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	410,00	23 380,51	47 780	47 780	45 391	45 391	45 391
5.2.	**4.**	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	338 144,78	60 035,78	34 000	34 000	49 000	49 000	49 000
5.3.	**15.**	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3.	**16.**	Implementácia schvál.projekt.	Projekt nabíjacia stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.3.	**17.**	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Perfektne prostredie a prístup...	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.4.	**1.**	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.4.	**2.**	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.4.	**3.**	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	7 416,73	4 916,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5.4.	**4.**	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0,00	33 250,05	0	0			
		Za program		**685 171,01**	**342 240,82**	**354 780**	**962 812**	**422 391**	**382 391**	**382 391**
Program										
6.		**Životné prostredie mesta**								
6.1.	**1.**	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	371 509,12	386 283,08	378 593	472 343	424 119	388 072	388 072
6.1.	**2.**	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	317 299,60	362 454,71	342 077	379 077	345 859	341 177	341 377
6.1.	**3.**	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	280 691,10	73 429,43	127 210	187 210	70 961	76 210	76 210
6.1.	**4.**	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	27 812,63	26 655,64	23 300	26 865	23 300	23 300	23 300
6.1.	**5.**	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	0,00	0,00	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000

		Výdavky v €		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024*	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh
Program										
6.1.	**6.**	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV	0,00	0,00	0	36 000	36 000	36 000	36 000
6.2.	**1.**	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	206 364,50	252 893,04	303 500	333 809	305 774	313 500	313 500
6.2.	**2.**	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 321 236,60	1 442 032,44	1 642 800	1 642 800	2 009 125	2 610 700	2 836 700
6.2.	**4.**	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	91 625,05	84 379,45	134 000	133 057	112 000	112 000	112 000
6.3.	**1.**	Energetika	Verejné osvetlenie	915 455,17	932 975,39	960 000	1 015 000	943 000	833 000	833 000
6.3.	**2.**	Energetika	Tepelné hospodárstvo	179 107,58	168 032,14	131 600	261 600	11 600	251 600	241 600
6.3.	**3.**	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.3.	**4.**	Energetika	Správa el.sietí a zariadení	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
6.4.	**1.**	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 678,36	3 888,25	3 888	4 218	4 218	4 218	4 218
6.4.	**4.**	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	80 421,25	105 197,94	128 000	128 000	106 260	106 260	106 260
		Za program		**3 795 200,96**	**3 838 221,51**	**4 192 968**	**4 637 979**	**4 420 216**	**5 124 037**	**5 340 237**
7.		**Bývanie a nebytové priestory**								
7.1.	**11.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00	0,00	742 430	1 013 496	0	0	0
7.1.	**12.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Ralizácia vnútrobloku sídl. Východ	2 172,59	581 413,60	0	0	0	0	0
7.1.	**13.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	749,98	14 249,62	0	0	0	0	0
7.1.	**14.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl.Západ	0,00	1 499,01	0	0	20 840	0	0
7.2.		ŠFRB		47 990,35	40 446,54	49 797	48 625	45 414	45 414	45 414
7.3.		Správa a údržba bytov		457 916,03	529 743,18	537 400	558 400	586 900	586 900	586 900
7.4.	**1.**	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	336 526,71	480 709,99	459 600	460 600	506 300	506 300	506 300
7.4.	**2.**	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajatého majetku	105 785,84	129 931,34	75 000	135 000	111 000	166 000	166 000
7.4.	**3.**	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	13 468,92	18 562,53	30 090	30 090	30 090	30 090	30 090
7.4.	**4.**	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	234 906,51	224 044,80	343 040	305 739	273 000	338 670	338 670
7.4.	**5.**	Nebytové priestory	Obnova zdravot. strediska Západ	348 388,08	369 102,96	0	0	0	0	0
		Za program		**1 547 905,01**	**2 389 703,57**	**2 237 357**	**2 551 950**	**1 573 544**	**1 673 374**	**1 673 374**
Program										
8.		**Doprava**								
8.1.		Mestská hromadná doprava		823 971,00	851 069,96	500 000	855 987	570 000	1 750 000	1 750 000
8.2.	**1.**	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	401 445,79	480 357,52	250 000	695 000	430 000	785 000	785 000
8.2.	**2.**	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	1 831 010,08	2 414,17	230 000	423 685	0	1 200 000	1 200 000
8.2.	**5.**	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	3 793,45	1 012,55	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
8.2.	**8.**	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	379 925,25	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**9.**	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektrárenska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**10.**	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	130,33	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**11.**	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**12.**	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"	308 158,33	74 920,65	0	0	0	0	0
8.2.	**13.**	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"	260 604,45	7 911,59	0	0	0	0	0
8.2.	**14.**	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	304,15	238,97	0	0	0	0	0
8.2.	**15.**	Miestne komunikácie	Projekt "Prestavba obsl.komunikácie Rázusová"	0,00	0,00	0	0	14 093	0	0
		Za program		**4 009 342,83**	**1 417 925,41**	**986 000**	**1 980 672**	**1 006 000**	**3 741 000**	**3 741 000**

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024*	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh
9.		**Sociálna starostlivosť**								
9.1.	**1.**	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	3 184 622,50	2 781 596,00	2 467 800	5 089 217	5 324 216	3 250 000	3 250 000
9.1.	**2.**	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	143 224,20	170 000,00	185 000	185 000	200 000	200 000	200 000
9.1.	**3.**	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	530 187,45	0,00	100 000	400 000	9 096	0	0
9.1.	**6.**	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	26 863,24	31 309,55	32 000	39 701	32 000	32 000	32 000
9.1.	**7.**	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	32 789,54	22 610,68	28 305	31 105	32 110	31 985	32 060
9.1.	**8.**	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	4 147,76	2 810,23	5 573	5 573	5 443	5 443	5 443
9.1.	**10.**	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	73 644,98	76 495,96	59 710	67 948	54 650	54 650	54 650
9.1.	**11.**	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky"	517,82	736,81	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		0,00	736,62	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
9.3.	**1.**	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 199,25	668,19	3 500	3 500	3 500	3 501	3 502
9.3.	**2.**	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	300 467,90	74 793,70	48 000	212 289	41 500	41 500	41 500
9.3.	**3.**	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 308,80	1 887,40	3 300	3 300	3 200	3 200	3 200
9.3.	**4.**	Sociálna inklúzia	Dom humanity	97 160,51	112 672,57	115 035	141 382	143 690	131 690	131 690
9.3.	**5.**	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	115 666,65	117 168,10	48 870	117 359	48 870	48 870	48 870
9.3.	**6.**	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	137 840,21	156 659,60	153 070	155 890	152 674	152 674	152 674
9.3.	**7.**	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	82 446,18	75 423,46	39 940	66 565	41 510	41 510	41 510
9.3.	**8.**	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	10 067,78	0,00	0	0	0	0	0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		218 760,96	250 317,42	313 700	207 000	177 700	177 700	177 700
		Za program		**4 960 915,73**	**3 875 886,29**	**3 607 303**	**6 729 329**	**6 274 159**	**4 178 723**	**4 178 799**
10.		**Školstvo**								
10.1.	**1.**	Materské školy	Efektívna prevádzka	598 757,14	810 659,03	767 991	894 116	674 905	862 405	862 405
10.1.	**2.**	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 008 620,28	3 340 560,74	3 524 454	3 668 308	3 303 066	3 303 066	3 303 066
10.1.	**3.**	Materské školy	Školské jedálne	1 077 757,71	1 290 019,10	1 391 540	1 412 990	1 399 174	1 211 674	1 211 674
10.1.	**4.**	Materské školy	Správa školských zariadení	169 787,56	171 421,68	184 193	184 193	199 494	199 494	199 494
10.1.	**5.**	Materské školy	Detské jasle	141 130,86	138 319,15	140 217	140 217	133 188	133 188	133 188
10.1.	**6.**	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	120 493,01	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	**7.**	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predšol. vzdelávania	0,00	332 603,50	0	0	0	0	0
10.1.	**8.**	Materské školy	Špecifiká MŠ	0,00	0,00	0	68 538	137 076	137 076	137 076
10.1.	**9.**	Materské školy	Projekty MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	**1.**	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 335 716,32	1 827 645,89	1 765 339	2 247 083	1 447 643	1 447 643	1 447 643
10.2.	**2.**	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	7 898 404,31	8 952 098,15	9 163 460	9 640 133	9 295 942	9 295 942	9 295 942
10.2.	**3.**	Základné školy	Školské jedálne	1 490 496,44	1 897 723,79	2 127 285	2 245 340	2 303 969	2 303 969	2 303 969
10.2.	**4.**	Základné školy	Špecifiká ZŠ	840 535,47	788 764,95	659 465	914 748	848 820	848 820	848 820
10.2.	**5.**	Základné školy	Školský úrad	71 718,49	57 635,21	69 800	93 691	89 417	89 417	89 417
10.2.	**6.**	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	20 287,80	11 648,87	26 527	28 977	25 969	17 169	17 169
10.2.	**7.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou			0	0	0	0	0
10.2.	**8.**	Základné školy	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožuchova ul.			0	0	0	0	0
10.2.	**13.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	**15.**	Základné školy	Projekt "Lipka mladým atlétom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	**16.**	Základné školy	Projekt "Športovo-techn.vybav.gymnastom"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.	**17.**	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	197 117,33	0,00	0	0	0	0	0

		Výdavky v €		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024*	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh
10.3.	**1.**	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 302 819,57	1 346 398,86	1 457 650	1 457 650	1 454 250	1 454 250	1 454 250
10.3.	**2.**	Voľný čas	Centrum voľného času	634 488,30	713 897,50	784 300	794 300	876 700	776 700	776 700
10.3.	**3.**	Voľný čas	Školské kluby detí	861 617,11	1 020 235,40	1 131 253	1 126 053	1 105 459	1 105 459	1 105 459
10.4.	**1.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	64 230,00	71 815,00	74 412	75 170	67 486	67 486	67 486
10.4.	**2.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	93 980,00	99 367,00	98 580	99 585	87 732	87 732	87 732
10.4.	**3.**	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	685,00	592,00	466	0	0	0	0
10.4.	**4.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	11 576,00	13 550,00	16 027	16 191	14 172	14 172	14 172
10.4.	**5.**	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj. ŠJ	124 601,00	129 178,00	127 328	128 625	10 545	10 545	10 545
10.4.	**6.**	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	130 264,00	161 472,00	173 628	175 397	14 060	14 060	14 060
10.4.	**7.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 216,00	11 356,00	16 791	16 961	14 847	14 847	14 847
10.4.	**8.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ pri ZŠ sv. M. Kolbeho, ŠJ	191 008,00	205 359,00	209 647	211 783	14 060	14 060	14 060
10.4.	**9.**	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišíka, ŠJ	0,00	0,00	1 527	1 542	3 712	3 712	3 712
10.5.	**1.**	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o., ŠJ	56 637,00	55 781,00	57 876	58 466	4 687	4 687	4 687
10.5.	**2.**	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., ŠJ	121 769,00	120 370,00	127 328	128 625	10 076	10 076	10 076
10.5.	**3.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ, ŠJ	31 348,00	59 535,00	71 063	71 787	3 047	3 047	3 047
10.6.	**1.**	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**20 604 061,70**	**23 628 006,82**	**24 168 147**	**25 900 469**	**23 539 496**	**23 430 696**	**23 430 696**
Program										
11.		**Kultúra**								
11.1.	**1.**	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	142 984,05	0,00	0	0	0	0	0
11.1.	**2.**	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	82 479,27	82 036,63	100 819	100 819	97 795	102 685	107 819
11.2.	**1.**	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 068,81	1 470,17	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200
11.2.	**2.**	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	82 157,66	72 681,33	110 800	110 800	110 700	112 800	114 800
11.2.	**3.**	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	8 690,95	34 059,19	35 140	35 140	29 100	31 000	34 000
11.2.	**4.**	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	59 788,76	0,00	0	30 000	0	0	0
11.3.	**1.**	MKC	Kino Mier	32 000,00	97 980,00	75 040	98 540	75 000	75 000	75 000
11.3.	**2.**	MKC	Podporné interné služby	318 674,04	308 585,58	339 554	339 554	319 478	319 478	319 478
11.3.	**3.**	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0,00	127 200,00	123 384	123 384	120 000	120 000	120 000
11.4.	**2.**	Obnova pamiatok	Obnova Reduty	220 658,82	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**948 502,36**	**724 012,90**	**786 237**	**839 737**	**753 273**	**762 163**	**772 297**
12.		**Šport**								
12.1.	**1.**	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	714 456,99	666 361,64	625 300	656 300	585 000	588 000	595 000
12.1.	**2.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	138 079,18	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	**3.**	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	935 535,11	1 066 171,86	1 044 500	1 088 500	978 000	979 000	995 000
12.1.	**5.**	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	201 925,14	259 032,50	182 800	182 800	176 400	167 000	171 000
12.1.	**6.**	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	14 412,70	20 312,89	25 300	25 300	25 500	22 100	22 800
12.1.	**7.**	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	67 126,96	101 366,69	62 100	62 100	81 700	90 000	92 000
12.1.	**8.**	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	73 485,66	117 694,11	98 000	98 000	107 400	99 000	102 000
12.1.	**9.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	0,00	0	303 397	0	0	0
12.1.	**10.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	1 217 424,52	402 103,14	0	0	0	0	0
12.1.	**11.**	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	91 685,74	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	**12.**	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	69 920,84	0,00	0	0	0	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		50 215,99	329 874,61	286 366	286 366	283 666	263 366	283 666
12.3.		Lesný športový areál		0,00	0,00	0	1 805	0	0	0
		Za program		**3 574 268,83**	**2 962 917,44**	**2 324 366**	**2 704 568**	**2 237 666**	**2 208 466**	**2 261 466**

		Výdavky v €		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024*	Rozpočet 2025 návrh	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh
Program										
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**								
13.1.	**1.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 027,80	7 182,48	8 385	8 385	9 000	9 000	9 000
13.1.	**2.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 531,32	7 832,65	14 140	14 150	15 110	15 110	15 110
13.1.	**3.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	830 906,93	898 107,51	964 820	994 810	977 000	1 007 000	1 007 000
13.1.	**4.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	**5.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	**7.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP MOaPS	0,00	0,00	0	166 700	0	0	0
13.1.	**8.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - COVID-19	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.2.		Požiarna a civilná ochrana		21 240,53	29 051,56	32 006	35 006	32 606	32 606	32 606
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.4.		Požiarna a civilná ochrana	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny		270 954,20	374 787,83	0	151 707	0	0	0
		Za program		**1 136 660,78**	**1 316 962,03**	**1 019 351**	**1 370 758**	**1 033 716**	**1 063 716**	**1 063 716**
C e l k o m				**46 683 749,11**	**46 659 442,25**	**46 081 274**	**54 717 039**	**47 789 060**	**49 196 277**	**49 623 241**

*Upravený rozpočet po 1. zmene spolu s RO primátora (31.8.2024)

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2025, 2026, 2027

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Bežné príjmy - Mesto	36 643 206,02	42 235 128,42	41 268 028	43 226 156	43 226 156	41 745 026	44 423 392	45 620 356
Bežné príjmy - RO školstvo	1 657 147,21	1 899 226,87	1 632 820	1 822 218	1 822 218	1 603 585	1 603 585	1 603 585
Bežné príjmy - RO DD	2 477 349,64	970 237,94	1 162 100	1 171 414	1 171 414	1 151 100	1 399 300	1 399 300
Bežné príjmy celkom	**40 777 702,87**	**45 104 593,23**	**44 062 948**	**46 219 788**	**46 219 788**	**44 499 711**	**47 426 277**	**48 623 241**
Bežné výdavky - Mesto	16 455 581,81	17 577 373,82	17 506 104	19 457 638	19 457 638	17 498 700	19 571 365	19 997 499
Bežné výdavky RO školstvo	19 098 352,22	22 057 214,25	22 926 647	24 561 165	24 561 165	23 030 386	23 079 686	23 079 686
Bežné výdavky RO DD	2 795 670,13	2 669 326,61	2 684 800	2 813 918	2 813 918	3 038 216	3 482 000	3 482 000
Bežné výdavky celkom	**38 349 604,16**	**42 303 914,68**	**43 117 551**	**46 832 721**	**46 832 721**	**43 567 302**	**46 133 051**	**46 559 185**
Hospodárenie bežného rozpočtu	***2 428 098,71***	***2 800 678,55***	***945 397***	***-612 933***	***-612 933***	***932 409***	***1 293 226***	***2 064 056***
Kapitálové príjmy - Mesto	2 881 874,92	2 712 670,55	1 215 000	1 834 491	1 834 491	479 000	0	0
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	14 036,40	37 654,46	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
Kapitálové príjmy - školstvo	0,00	3 548,21	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	**2 895 911,32**	**2 753 873,22**	**1 215 000**	**4 334 491**	**4 334 491**	**479 000**	**0**	**0**
Kapitálové výdavky - Mesto	6 420 850,90	2 470 135,44	1 710 430	4 069 821	4 069 821	476 000	1 984 000	1 984 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	261 778,85	240 529,99	170 500	232 504	232 504	149 300	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	559 039,81	313 578,94	0	2 500 000	2 500 000	2 518 000	0	0
Kapitálové výdavky celkom	**7 241 669,56**	**3 024 244,37**	**1 880 930**	**6 802 325**	**6 802 325**	**3 143 300**	**1 984 000**	**1 984 000**
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	***-4 345 758,24***	***-270 371,15***	***-665 930***	***-2 467 834***	***-2 467 834***	***-2 664 300***	***-1 984 000***	***-1 984 000***
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	**-1 917 659,53**	**2 530 307,40**	**279 467**	**-3 080 767**	**-3 080 767**	**-1 731 891**	**-690 774**	**80 056**
Finančné operácie príjmové mesto	4 988 296,20	1 825 801,46	803 326	4 162 760	4 162 760	2 810 349	1 770 000	1 000 000
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	172 137,00	340 810,00	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	943 138,39	1 185 923,20	1 082 793	1 081 993	1 081 993	1 078 458	1 079 226	1 080 056
Zábezpeky výdaj	149 337,00	145 360,00	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	***4 067 957,81***	***835 328,26***	***-279 467***	***3 080 767***	***3 080 767***	***1 731 891***	***690 774***	***-80 056***
Hospodárenie celkom	***2 150 298,28***	***3 365 635,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Rozpočet príjmov celkom	**48 834 047,39**	**50 025 077,91**	**46 081 274**	**54 717 039**	**54 717 039**	**47 789 060**	**49 196 277**	**49 623 241**
Rozpočet výdavkov celkom	**46 683 749,11**	**46 659 442,25**	**46 081 274**	**54 717 039**	**54 717 039**	**47 789 060**	**49 196 277**	**49 623 241**
Prebytok +, schodok -	**2 150 298,28**	**3 365 635,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

V Spišskej Novej Vsi, 8. 11. 2024

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2025 až 2027 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2025	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	17 498 700	23 030 386	3 038 216	43 567 302
kapitálové výdavky	476 000	149 300	2 518 000	3 143 300
finančné operácie	1 078 458	0	0	1 078 458
spolu:	**19 053 158**	**23 179 686**	**5 556 216**	**47 789 060**

druh príjmu 2025	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	41 745 026	1 603 585	1 151 100	44 499 711
kapitálové príjmy	479 000	0	0	479 000
finančné operácie	2 810 349	0	0	2 810 349
spolu:	**45 034 375**	**1 603 585**	**1 151 100**	**47 789 060**

druh výdavku 2026	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 571 365	23 079 686	3 482 000	46 133 051
kapitálové výdavky	1 984 000	0	0	1 984 000
finančné operácie	1 079 226	0	0	1 079 226
spolu:	**22 634 591**	**23 079 686**	**3 482 000**	**49 196 277**

druh príjmu 2026	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	44 423 392	1 603 585	1 399 300	47 426 277
kapitálové príjmy	0	0	0	0
finančné operácie	1 770 000	0	0	1 770 000
spolu:	**46 193 392**	**1 603 585**	**1 399 300**	**49 196 277**

druh výdavku 2027	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 997 499	23 079 686	3 482 000	46 559 185
kapitálové výdavky	1 984 000	0	0	1 984 000
finančné operácie	1 080 056	0	0	1 080 056
spolu:	**23 061 555**	**23 079 686**	**3 482 000**	**49 623 241**

druh príjmu 2027	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	45 620 356	1 603 585	1 399 300	48 623 241
kapitálové príjmy	0	0	0	0
finančné operácie	1 000 000	0	0	1 000 000
spolu:	**46 620 356**	**1 603 585**	**1 399 300**	**49 623 241**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Kancelária primátora**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	2 279,78	1 715,93	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	5 937,20	6 046,10	7 800	7 500	7 400	7 400	7 400
01.1.1	633 004	Prev.strojov,zariad. - primátor	0,00	575,99	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	721,44	777,89	800	1 100	1 200	1 200	1 200
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - MsZ	277,03	492,46	500	500	500	500	500
01.1.1	636 002	primátor	84,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - MsZ	1 618,00	1 648,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 917,45**	**11 256,37**	**14 800**	**14 800**	**14 800**	**14 800**	**14 800**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a vedenia MsÚ.

Reprezentačné výdavky primátora mesta zahrňajú náklady na občerstvenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta,

Ceny primátora, pre darcov krvi, po slávnostnom prijatí hostí, kultúrnych pracovníkov, pri zasadnutiach organizačných výborov,rôznych podujatí, komisií, pracovných porád a pod.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	17 743,16	26 303,19	27 000	29 500	28 000	28 000	28 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**17 743,16**	**26 303,19**	**27 000**	**29 500**	**28 000**	**28 000**	**28 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Euroregión Tatry, výška členského v roku 2024 bola 0,12 €/obyvateľ, t. j. 34 855 obyv. x 0,12 € = 4 182,60 €
SEZO Spiš: platí referát odpadového hospodárstva
Združenie hlavných kontrolórov: v roku 2024: 100 €
Asociácia informačných centier Slovenska 2024: 200 €
Asociácia komunálnych ekonómov 2024: 120 €
Asociácia prednostov MsÚ: 150 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského v roku 2024 bola 0,17 €/obyvateľ, t. j. 34 938 obyv. x 0,17 € = 5 938,61€
Banícky spolok Spiš pre rok 2024 výška členského 0,10 €/obyv. x 35 413 obyv. = 3 541 €
Spišský dejepisný spolok 2024: 50 €
OO CR Slovenský raj & Spiš - členské do tejto organizácie je rozpočtované v rámci rozpočtu 5. 4. 3.

Združenie miest a obcí Slovenska pre rok 2024: 0,209 €/obyv. x 35 138 obyv. = 7 343,84 €
V roku 2023 došlo k zmene platenia členského pre Banícky spolok Spiš - Mestské zastupiteľstvo dňa 27. 4. 2023, na základe žiadosti Baníckeho spolku, schválilo zvýšenie príspevku na 0,10 € /obyv.
Výška príspevku je vyrátaná podľa počtu obyvateľov pri poslednom sčítaní obyvateľov v roku 2021.
V roku 2024 nám pribudli 2 nové členstvá:
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SPIŠA: 0,05 €/obyv. x 34 855 obyv.= 1742,75 €
CIVINET ČR a SR: 232,60 € (50 % členské, nakoľko sme členmi len od pol roka 2024. Ide o sieť miest a organizácií, ktoré podporujú udržateľnú mobilitu a kvalitu života v mestách.
Členské v ZMOSE sa platí podľa počtu obyvateľov podľa aktuálnych štatistických údajov ŠÚ SR, v praxi to znamená, že ide o vyšší počet ako je aktuálne evidovaný počet obyvateľov v mestskej evidencii. Do úvahy pri stanovení ročného členského sa berie aj miera inflácie.
Na rok 2025 máme avízované zvyšovanie členského.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.3.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	621	Poistné do VšZP	38,40	0,00	100	100	120	120	120
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	24,00	37,80	80	80	100	100	100
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	9,39	5,89	30	30	50	50	50
08.3.0	625002	Odvody - starobné poist.	131,88	183,96	410	410	450	450	450
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poist.	7,50	10,41	60	60	80	80	80
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poist.	20,16	12,78	100	100	120	120	120
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	6,72	4,26	60	60	65	65	65
08.3.0	625007	Odvody - na poist. do RF	44,66	62,31	160	160	180	180	180
08.3.0	632003	Poštové služby	16 640,00	12 793,03	18 850	18 850	16 700	16 700	16 700
08.3.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	20,95	15,40	175	175	175	175	175
08.3.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	63 341,47	70 026,20	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
08.3.0	637027	Odmeny dohody	942,00	1 378,32	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.3.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	9,47	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**81 227,13**	**84 539,83**	**94 025**	**94 025**	**92 040**	**92 040**	**92 040**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

632 003: Distribúcia Ička do poštových schránok – Rámcová zmluva, Slov. pošta platná 2024 - 2027.

637 004: Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor – IČKO a taktiež za jeho archiváciu. Mesto vydáva a distribuuje občanom na jeho území v priebehu kalendárneho roka zdarma 12 čísiel IČKA v mesačnom náklade 14 000 ks. Prílohou IČKA je každoročne 1x vložený farebný obojstranný kalendár SNV a taktiež 1x aktuálny 8-stranový Cestovný poriadok MHD.
Cena za 1 ks výtlačku IČKA vychádza na 0,50 € (vydanie + distribúcia) ešte pred odpočítaním príjmov z prenájmu plochy v Ičku. Príjmy zo spoplatňovaných príspevkov (prenájom plochy Informátora) sa každoročne pohybujú približne vo výške cca 50 % vynaložených nákladov na jeho vydanie: 2020: 36 321 €, r. 2021: 33 466 €; 2022: 34 430 €; 2023: 35 140 €; k 30. 9. 2024: 26 309,40 €. Po odpočítaní príjmov sa cena 1 ks výtlačku IČKA pohybuje vo výške cca 0,30 € za 32-str. printové médium (mesto PP 36-str., LE 32-str.). Jednotlivé čísla Ička sú k dispozícii archívne od r. 2016 aj na webovej stránke mesta.

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00 TV Reduta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	171 600,00	187 200,00	198 432	198 432	202 950	206 950	206 950
x	**x**	**Spolu bežné:**	**171 600,00**	**187 200,00**	**198 432**	**198 432**	**202 950**	**206 950**	**206 950**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.3.0	713 003	Telekomunikačnej techniky 43	0,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	0,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0

X	**X**	**Celkom:**	**171 600,00**	**187 200,00**	**213 432**	**213 432**	**202 950**	**206 950**	**206 950**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Televízia Reduta v tomto roku má už za sebou 30 rokov pravidelného vysielania Aktualít z Mesta Sp. Nová Ves a okolia. Vyrába denne Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa zo spoločenského, kultúrneho a športového života v meste. Vysiela v zmysle schválenej programovej štruktúry Radou pre mediálne služby SR. Okrem toho vyrába aj rôzne publicistické programy. Televízia Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni. Program pripravuje, dodáva a vysiela 50 týždňov v roku. Vysielanie zabezpečuje počas všetkých 52 týždňov v kalendárnom roku. V roku vyrobí približne 249 relácií a 45 minút týždňa. V 1 týždni vysiela denne Aktuality v dĺžke 20 min s 5 novými vydaniami vysielania a aj ďalšie publicistické relácie. V jednom týždni je to okrem videotextu odvysielaných cca 100 minút Aktualít. Do roka je to 4800 hodín Aktualít a 3960 hod. videotextových informácií. Vysielajú aj Magazín KSK Rozhýbaný kraj v dvojtýždňovej frekvencii. Televízia vysiela pravidelne aj priame prenosy z Mestských zastupiteľstiev. V mesiaci júl 2024 prešlo vysielanie na HD formát s tým, že je vysielané z claud-u aj do všetkých dostupných streamovacích služieb (UPC, Maggio, Antik, RUPKI, Levonet). Vysiela aj na www.snv.sk live stream a dodáva službu na FB, Instagram a službu na požiadanie - demand.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	614	KP – odmeny	0,00	3 500,00	2 500	3 180	3 500	3 500	3 500
01.1.1	612002	KP – ostatné príplatky	0,00	14,32	80	80	80	80	80
01.1.1	621	KP – poistné do VšZ	14,40	209,00	400	400	400	400	400
01.1.1	623	KP – poistné do ost. zdrav. poist.	9,00	88,17	100	200	200	200	200
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	3,27	35,29	70	70	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné	392,56	512,61	450	550	550	550	550
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	22,42	29,22	25	45	45	45	45
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	7,02	91,15	90	90	140	140	140
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	2,34	25,12	20	50	50	50	50
01.1.1	625 007	KP – poist. do rez. fondu solidarity	133,14	173,88	140	190	190	190	190
01.1.1	632 003	KP -- poštové služby	1 390,00	0,00	850	850	800	800	800
01.1.1	632 004	KP - komunikačná infraštruktúra	0,00	153,30	150	150	140	140	140
01.1.1	633 001	KP - interiérové vybavenie	0,00	600,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	KP - výpočtová technika	69,90	0,00	65	65	65	65	65
01.1.1	633 003	KP - telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	900	0	0	0
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	2 687,40	3 226,40	2 600	2 600	2 500	2 500	2 500
01.1.1	633 013	KP - softvér a licencie	0,00	0,00	0	50	50	50	50
01.1.1	633 016	KP – reprezentačné	0,00	431,36	970	970	900	900	900
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	700,00	0,00	970	970	1 000	1 000	1 000
01.1.1	634 004	KP - prepravné a nájom dopr.prostr.	50,00	1 239,44	500	1 800	1 710	1 710	1 710
01.1.1	635 004	KP - prevádzkových strojov,prístrojov	0,00	0,00	0	170	150	150	150
01.1.1	635 006	KP - údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	5 245	5 000	5 000	5 000
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	0,00	10,00	1 940	1 040	500	500	500
01.1.1	636 007	KP - prenájom softvéru a licencií	1 494,00	479,00	1 450	1 400	1 330	1 330	1 330
01.1.1	637 001	KP - školenia, kurzy, semináre	202,18	205,80	210	210	200	200	200
01.1.1	637 002	KP - konkurzy a súťaže	0,00	8 247,38	21 350	21 350	20 300	20 300	20 300
01.1.1	637 003	KP - propagácia, reklama	24 813,11	26 362,63	25 700	23 750	22 550	22 550	22 550
01.1.1	637 004	KP - všeobecné služby, tlač	32 951,44	20 395,35	38 290	31 345	35 000	35 000	35 000
01.1.1	637 004	KP - všeob. služby, tlač - dar	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
01.1.1	637 012	KP - poplatky, odvody, dane a clá	90,00	43,32	668	668	630	630	630
01.1.1	637 027	KP - odmeny	2 804,00	1 120,00	3 000	3 000	2 700	2 700	2 700
01.1.1	637 036	KP - reprezentačné výdavky	376,20	0,00	485	985	900	900	900
01.1.1	642 014	KP - transfer jednotlivcovi	2 000,00	2 500,00	2 500	3 200	2 550	2 550	2 550
x	**x**	**Spolu bežné:**	**70 212,38**	**69 692,74**	**105 573**	**107 073**	**104 200**	**104 200**	**104 200**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	711 004	KP - licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 003	KP - nákup softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	KP - ostatné nehmotné aktíva 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	KP - ostatné nehmotné aktíva 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	KP - ostatné nehmotné aktíva 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	718 006	KP - aktualizácia softweru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	713 005	KP - špeciálne stroje, prístroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**70 212,38**	**69 692,74**	**105 573**	**107 073**	**104 200**	**104 200**	**104 200**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 odvody na základe dohôd o výkone práce - tlmočenie na výstavách, preklady textov, spracovanie kroniky mesta,
633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta,
635 006 Oprava a údržba priestorov radnice, vojenského bunkra Schulerloch
637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tlmočenie na výstavách CR (maďarčina, francúzština), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady prop. materiálov mesta, spracovanie kroniky mesta,
637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (napr. Cestovný informátor, CBS - kniha Čarovná Spišská Nová Ves, Čarovné Slovensko, Sme - Potulky Slovenskom, Spectacular Slovakia, webové turistické portály, v zahraničných médiách, leteckých a vlakových časopisoch: Leo Express, My Wings a pod.),
náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch - napr. Popradské letisko, Fb kampaň a pod.,
nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diáre, perá, tričká, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenky a pod.).
637 004 - servis web stránky a mobil. aplikácie, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom - SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, 7 divov a Majster Konrád, Židovský cintorín, Banícky náučný chodník v Novoveskej Hute, komiks Dejiny mesta, Radnica v Spišskej Novej Vsi,
spracovanie a tlač nových materiálov: Pracovný zošit (náučno-zábavný) Spišská Nová Ves pre deti, Letné turistické noviny,
zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, grafika a tlač info materiálov k vyhliadkovému autobusu,
výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov,
obnova turistických bannerov a máp na autobusovej a železničnej stanici v SNV
637 012 - poplatky súvisiace s použitím hudobných diel, napr. zvonkohra (SOZA)
642 014 - odmena pre 3 laureátov Ceny mesta a 3 laureátov Ceny primátora mesta
637 002 -výdavky súvisiace s dražbou, športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, vrátane mládežníckych podujatí, na vecné dary pri športových a kultúrnych podujatiach, výdavky na ohňostroj, finančné odmeny za športové a kultúrne podujatia, aktivity sa týkajú aj podujatí neorganizovaných priamo mestom SNV ale aj aktívnej spolupráce s inými organizátormi – ako napr. Ples Spišiakov, Miss Spiša a ďalšie akcie pod záštitou primátora mesta.

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 16 00, 14 16 01 Plyn**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	611	TIC - tarifný plat	20 342,92	27 062,11	25 000	29 000	40 000	40 000	40 000
01.1.1	612 001	TIC - osobný príplatok	4 831,35	6 550,79	6 200	6 200	9 000	9 000	9 000
01.1.1	612 002	TIC - ostatné príplatky	1 066,01	1 696,49	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	614	TIC - odmeny	2 507,25	2 331,57	2 900	2 900	4 100	4 100	4 100
01.1.1	621	TIC - poistné do VšZP	1 352,00	1 547,00	1 900	1 600	2 400	2 400	2 400
01.1.1	623	TIC - poistné do ostatných ZP	756,03	1 573,41	1 100	1 750	2 300	2 300	2 300
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie	398,88	539,03	600	600	850	850	850
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie	4 143,31	5 537,10	5 200	5 200	7 100	7 100	7 100
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie	255,03	331,11	390	390	650	650	650
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie	887,71	1 186,37	1 200	1 200	1 950	1 950	1 950
01.1.1	625 005	TIC - poistnie v nezamestnanosti	284,80	384,80	400	400	750	750	750
01.1.1	625 007	TIC - poistenie do RF	1 405,69	1 878,54	1 900	1 900	2 600	2 600	2 600
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	263,51	544,25	750	750	1 200	1 200	1 200
01.1.1	632 001	TIC - elektrická energia	1 661,75	2 114,97	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	632 001	TIC - plyn 14 16 01	0,00	0,00	1 400	1 550	1 850	1 850	1 850
01.1.1	632 002	TIC - vodné, stočné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	632 003	TIC - poštovné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	TIC - telekomunikačné služby	448,48	478,54	700	700	600	600	600
01.1.1	633 001	TIC - interiérové vybavenie	0,00	0,00	40	40	40	40	40
01.1.1	633 002	TIC - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	TIC - prevádzkové stroje	0,00	0,00	85	13	20	20	20
01.1.1	633 006	TIC - všeobecný materiál	295,65	301,00	350	350	300	300	300
01.1.1	633 009	TIC - knihy, časopisy	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	635 004	TIC - údržba prevádzkových strojov	209,40	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 004	TIC - všeobecné služby	0,00	0,00	290	290	250	250	250
01.1.1	637 016	TIC - prídel do soc. fondu	382,66	529,19	500	500	700	700	700
01.1.1	637 027	TIC - odmeny - dohody o vykonaní	2 912,00	2 407,50	4 000	0	4 000	4 000	4 000
05.1.0	637 035	TIC - dane	72,69	93,60	100	172	200	200	200
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	0,00	445,08	250	250	250	250	250
x	**x**	**Spolu bežné:**	**44 477,12**	**57 532,45**	**62 445**	**62 445**	**87 800**	**87 800**	**87 800**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 3 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny (VI - IX).

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 08 04**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	0,00	0,00	20	250	450	450	450
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	0,00	0,00	15	15	30	30	30
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	302,40	333,20	300	500	750	750	750
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	17,28	19,04	20	40	65	65	65
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	0,00	0,00	0	20	30	30	30
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanost	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RF	102,48	113,04	120	220	350	350	350
08.4.0	633 004	Kostolná veža - prev.strojov, prístroj	0,00	0,00	0	90	100	100	100
08.4.0	633 006	Kostolná veža - všeobecný materiál	16,95	225,35	230	230	230	230	230
08.4.0	635 004	Kostolná veža - údržba prevádz.strojov	45,00	1 068,12	1 000	950	600	600	600
08.4.0	635 006	Kostolná veža - údržba budov	2 398,08	3 484,12	0	0	2 000	2 000	2 000
08.4.0	637 004	Kostolná veža - všeobecné služby	540	0	4 000	2280	3 000	3 000	3 000
08.4.0	637 027	Kostolná veža - odmeny	2 160,00	2 380,00	3 500	4 610	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 582,19**	**7 622,87**	**9 205**	**9 205**	**12 605**	**12 605**	**12 605**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	3 227,86	4 740,26	6 600	7 600	7 150	7 150	7 150
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, z	0,00		0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. – poštovné	0,00		0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. – reprezentačné	493,25	454,92	900	900	900	900	900
01.1.1	634 005	Prac. v zah. – karty, známky	127,14	132,88	150	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. – propag., reklama	0,00		0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. – vyrovananie kurzových	0,00		20	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. – poistné	61,60	87,20	330	350	350	350	350
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 909,85**	**5 415,26**	**8 000**	**9 000**	**8 550**	**8 550**	**8 550**
X	**X**	**Celkom:**	**3 909,85**	**5 415,26**	**8 000**	**9 000**	**8 550**	**8 550**	**8 550**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Uvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poistné, reprezentačné
a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou
na výstavách CR, prezentáciách mesta a Slovenského raja v zahraničí, oficiálnych návštevách partnerských miest, rokovaniach v zahraničí.
V spolupráci so SLOVAKIA TRAVEL plánujeme v roku 2025 prezentovať mesto na výstavách, workshopoch a prezentáciách CR v zahraničí.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	601,35	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné	0,00	4 971,60	9 000	8 000	7 000	7 000	7 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**5 572,95**	**10 000**	**9 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
X	**X**	**Celkom:**	**0,00**	**5 572,95**	**10 000**	**9 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
X	**X**	**SPOLU:**	**3 909,85**	**10 988,21**	**18 000**	**18 000**	**16 550**	**16 550**	**16 550**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia.
Mesto pravidelene pozýva 3-4 členné delegácie partnerských miest na oficiálnu návštevu nášho mesta.
V roku 2025 si pripomenieme okrúhle výročia podpisu spolupráce s partnerskými mestami: 40. výročie mesto Preveza, 30. výročie mesto Havl. Brod,
10. výročie mesta Myšlenice a Tongzou.

Programové údaje

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

Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	632001	Elektrická energia	9 272,51	1 010,43	2 400	2 150	2 150	2 150	2 150
09.5.0	632001	Plyn 01 15 01	0,00	8 860,79	9 600	11 850	11 700	11 700	11 700
09.5.0	632002	Vodné, stočné	356,20	609,24	2 500	500	650	650	650
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	0,00	0,00	200	200	200	200	200
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	120,40	158,80	145	145	145	145	145
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	71,00	100	100	100	100	100
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístr., zariad.	0,00	0,00	200	200	200	200	200
09.5.0	635006	Údržba budov	0,00	13 429,48	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	395,27	461,57	190	190	190	190	190
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	290,78	374,40	376	376	376	376	376
		Spolu bežné:	**10 435,16**	**24 975,71**	**17 811**	**17 811**	**19 811**	**19 811**	**19 811**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku objektu Zimná 48, v ktorom v súčasnosti pôsobí VŠ ZaSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava - Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča a V. Hopku SNV - Prešov. Prednášky v budove absolvujú i účastníci Akadémie tretieho veku realizovanej pri Centre edukácie a výskumu seniorov FF PU, IESP FF Prešovskej univerzity. Od 9/2016 v objekte sídli elokované denné pracovisko Centra voľného času ADAM pod názvom Klub mladých - priestor, v ktorom mladí ľudia od 15 rokov trávia svoj voľný čas, získavajú nové zručnosti a skúsenosti či možnosť spoznať nových ľudí. Priestory sú podľa dopytu poskytované i na krátkodobý prenájom.

635 006: Navýšenie finančných prostriedkov kvôli nutnej oprave nevyhovujúceho stavu fasády bočného traktu (susediaceho s SKCaK).

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **10 00 00 ZPOZ**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0840	612002	ZPOZ-ostatné príplatky	1 625,54	1 628,99	1 800	1 750	2 050	2 050	2 050
0840	614	ZPOZ-odmeny	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0840	621	ZPOZ-poistné do VšZP	755,68	702,23	1000	1000	1300	1300	1300
0840	623	ZPOZ-poistné do ost.ZP	660,61	630,50	700	700	850	850	850
0840	625 001	ZPOZ-na nemocenské p.	200,30	195,87	250	250	300	300	300
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poist.	2 961,97	3 058,33	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poist.	229,50	248,27	280	280	350	350	350
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poist.	501,59	437,70	550	550	600	600	600
0840	625 005	ZPOZ-na poist.v nezam.	141,97	137,33	180	180	240	240	240
0840	625 007	ZPOZ-na poist. RFS	1 004,56	1 037,16	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300
0840	631 001	ZPOZ-tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	70	70	50	50	50
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	50	100	100	100
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	4 500,80	1 351,56	1 000	950	800	800	800
0840	633 009	ZPOZ-knihy, časopisy	0,00	70,00	100	100	100	100	100
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	1 214,70	4 611,50	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	400,00	200,00	600	600	600	600	600
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	1 024,24	1 219,43	825	825	750	800	800
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	2 180,50	2 308,80	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	380,00	1 130,00	3 000	3 000	2 750	2 750	2 750
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	26 264,50	27 578,50	32 000	32 000	32 500	33 000	33 000
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské	196,47	27,45	0	50	50	50	50
x	**x**	**Spolu bežné:**	**44 242,93**	**46 573,62**	**56 255**	**56 255**	**57 690**	**58 240**	**58 240**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0840	713 001	Nákup prevádz. strojov	0,00		0	0			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**44 242,93**	**46 573,62**	**56 255**	**56 255**	**57 690**	**58 240**	**58 240**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

621, 614, 623, 625 001,002, 003, 004, 005, 007 - Odvody poistného účinkujúcich na občianskych obradoch sa neustále zvyšujú.
633 016 - nákup kvetov na obč. obrady a pohreby, dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prípitok na sobáše a darčekové koše k individ. jubileám, laureátom Ceny primátora , na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných.
637 004 - náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a ďakovných listov
633 006 - všeobecný materiál zahŕňa nákup obalov PVC používaných na obrady, pamätnej knihy, baliaceho papiera, pomôcok na balenie darčekov
637027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch
637 026 - Rozpočet zahŕňa odmeny pre poslancov slúžiacich na obradoch, v súčasnosti je odmena za obrad vo výške 10 € vrátane ošatného, s tým súvisí aj výška finančných prostriedkov na odvod poistného.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:**01 02 10**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	641 001	Transfer PO	2 200,00	650,00	1 000	1 300	2 000	2 000	2 000
0111	641 006	Transfer RO	0,00	0,00	0	0	1 300	1 300	1 300
0111	642 001	Transfer OZ	22 800,00	30 663,18	33 000	32 700	45 700	45 700	45 700
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje-kom.ak	230,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	4 782,96	3 254,40	0	0	0	0	0
0111	633 016	Reprezentačné	0,00	152,70	0	0	0	0	0
0111	635 006	Budov objektov	1 796,77	1 503,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Nájom prev.strojov, zariadení	0,00	120,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	2 720,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	1 692,05	225,00	0	0	0	0	0
0111	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	747,50	0	0	0	0	0
0111	642 002	Transfer neziskovej organizácii	300,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 007	Transfer cirkvám	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0
0111	644 002	Transfer ost. práv. osobám	1 500,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	644 003	Transfer FO podnikateľom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**35 301,78**	**60 035,78**	**34 000**	**34 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa prostriedky na dotácie pre subjekty z územia mesta - na podporu subjektov v rámci trvalej podpory kultúrnych podujatí a športových podujatí.
Na základe nárastu športových a kultúrnych podujatí v meste v roku 2024 navrhujeme navýšiť rozpočet o 10 000 € v oblasti kultúry a športu
642 001 vzdelávanie mládeže (Mládežnícky parlament, Skauti - presun 5000 z odd. školstva)

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	302 843,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**302 843,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**302 843,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
04.3.6	723 001	Kapitálový transfér právnické osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	721 002	Transfer - rozpočtovej organizácií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**338 144,78**	**60 035,78**	**34 000**	**34 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Dotácie na športové potreby športových klubov patria od roku 2023 pod oddelenie školstva.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Rozvoj mesta-členské v OOCR SPIŠ	7 416,73	4 916,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 416,73**	**4 916,00**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - ročný členský poplatok do OOCR Slovenský raj & Spiš (vznikla k 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj v zmysle Zmluvy o zlúčení zo dňa 27. 1. 2016). Na základe návrhu predstavenstva OOCR je požiadavka, aby sa v rozpočte mesta vyčlenili prostriedky pre činnosť OOCR vo výške 0,20 € * počet prenocovaní (42 298 osôb/rok 2023) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možností mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2023 bol 25 278,80 €. Pre rok 2025 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 8 459,60 € (počet prenocovaní v roku 2023: 42 298 x 0,20 €) + mimoriadne členské do celkovej výšky 15 000 € na rok 2025 €. V spolupráci s OOCR Slovenský raj&Spiš a so zahraničným zastúpením SOVAKIA TRAVEL v Maďarsku plánujeme v roku 2025 zorganizovať pracovnú cestu pre maďarských novinárov.

1. Programové údaje

Názov programu:	**Kultúra**	**Kód: 11**
Názov podprogramu:	**Podujatia pre verejnosť**	**Kód: 11.1**
Názov prvku/projektu:	**Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**	**Kód: 11.1.1**

Stredisko: 01 08 03 Kultúra

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.2.0	614	Odmeny	6 040,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	612002	Ostatné príplatky	31,33	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	621	Poistné do VšZP	333,07	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	274,99	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	84,81	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625002	Na starobné poistenie	880,43	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625003	Na úrazové poistenie	50,10	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625004	Na invalidné poistenie	182,51	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	59,33	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	625007	Na poistenie do RFS	298,59	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	632001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633001	Interierové vybavenie	235,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	2 176,39	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	1 578,21	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	634001	Palivo, mazivá	188,40	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	634005	Karty, známky	10,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	636001	Nájom budov, objektov	1 284,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	1 840,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	88 167,85	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	518,16	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	24 935,65	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby, 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	762,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo prac. pomer	186,38	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637027	Kultúra-odmeny Gotika na dotyk, 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	8 084,70	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**138 201,90**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.2.0	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje	4 782,15	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**4 782,15**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**142 984,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Kleinová

Vedúci oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 09. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00, 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	4 392,00	9 030,00	9 030	9 030	18 000	18 000	18 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 392,00**	**9 030,00**	**9 030**	**9 030**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2025 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou. Zvýšenie je v dôsledku zmeny spôsobu úhrady za túto službu. Pri začatí auditu, pri ukončení priebežného auditu, ukončení auditu IÚZ, KÚZ a Výročnej správy je %-tom stanovená úhradu, a to v zmysle zmluvy.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00, 01 05 01, 01 05 02, 01 05 03, 01 05 04, 01 05 05, 01 05 06, 01 05 07, 56 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	7 189,13	6 609,57	6 036	6 479	5 360	4 710	4 016
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB byty, 56 00 01	0,00	0,00	0	7 057	6 450	6 331	6 192
0170	651 002	Úroky z úveru Prima 2021-18/006/21, 01 05 01	23 132,26	140 778,79	150 000	150 000	126 000	120 000	115 000
0170	651 002	Úroky z úveru čerpaného v r.2025,01 05 08	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matuškova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	324,92	334,75	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	2 001,90	1 966,56	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**32 648,21**	**149 689,67**	**156 036**	**163 536**	**167 810**	**131 041**	**125 208**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2025 rozpočtujeme úroky z úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté úroky z dvoch úverov poskytnutých zo ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma a na prestavbu Hotela ŠPORT na byty. Aktuálna úroková sadzba z úveru na investičné akcie mesta je 3,016 %, z úveru zo ŠFRB je úroková sadzba pevná 4,4 % (Panoráma) a z úveru na Hotel ŠPORT na byty je úroková sadzba 1 %.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	148 800,00	144 760,00	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	537,00	600,00	0	0	0	0	0
0112	819 003	Kurzové rozdiely KZ 41	0,00	0,00	0	50	0	0	0
0112	819 005 1	Odvod správ.poplatkov register KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 2	Odvod správ.poplatkov kataster KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB MEDZA KZ 41	12 723,67	13 303,23	13 877	13 877	14 557	15 205	15 897
0170	821 007 01	Splácanie istiny ŠFRB ŠPORT KZ 41	0,00	0,00	18 500	10 950	13 485	13 605	13 743
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ41	575 814,72	147 985,00	120 600	120 600	120 600	120 600	120 600
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ20	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ46	0,00	427 829,72	0	0	0	0	0
0170	821 005 02	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/04/2017 KZ41	0,00	0,00	455 216	155 216	455 216	455 216	455 216
0170	821 005 02	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/04/2017 KZ46	0,00	0,00	0	300 000	0	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 41	194 400,00	39 550,00	429 600	129 600	324 600	474 600	474 600
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 43	0,00	79 100,00	45 000	45 000	0	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 46	0,00	355 950,00	0	300 000	150 000	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 41	127 200,00	10 600,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 43	0,00	21 200,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KZ 46	0,00	70 852,95	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 41	33 000,00	5 933,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 43	0,00	12 840,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 46	0,00	727,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu:**	**1 092 475,39**	**1 331 230,90**	**1 082 793**	**1 075 293**	**1 078 458**	**1 079 226**	**1 080 056**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V roku 2025 bude splácaný nový úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Hotela ŠPORT na byty. Splátky tohto úveru predstavujú čiastku 13 485 eur.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	637 035	Zrážková daň	0,00	507,92	600	2 289	4 000	4 000	4 000
0112	637 012	Bankové poplatky	4 732,55	5 372,16	5 700	4 411	4 700	4 700	4 700
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	2 235,70	5 234,60	7 000	6 900	6 900	6 900	6 900
0111	637 017	Provízia	2 278,28	3 148,99	4 700	4 400	4 400	4 400	4 400
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 246,53**	**14 263,67**	**18 000**	**18 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	637 012	Poplatky a odvody	6,90	0,00	10 000	10 296	10 000	10 000	10 000
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 131L	1 000,54	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných nenormat.FP 131N	0,00	0,00	0	2 004	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Plán obnovy 3P01	0,00	6 340,86	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 41	0,00	165,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Domov dôchodcov 111	0,00	220 278,13	0	151 196	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Inflačná pomoc 131M	0,00	17 040,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných-Domov dôchodcov 131N	0,00	0,00	0	76 550	0	0	0
1020	637 037	Vratky-Stabilizačný 72g	0,00	0,00	0	4 274	0	0	0
1040	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Energie 131M	0,00	5 810,00	0	0	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerpaných-Jazykový kurz 11UA	0,00	0,99	0	0	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerpaných-Lyžiarský kurz 111	0,00	1 950,00	0	0	0	0	0
09121	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 007,44**	**251 584,98**	**10 000**	**244 320**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok	Návrh rozpočtu na rok	Návrh rozpočtu na rok
0451	719 014	Vratky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09121	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09121	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. 131L	44,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**44,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Spolu bežné a kapitálové:	**1 051,44**	**251 584,98**	**10 000**	**244 320**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 MsÚ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	MsÚ-tarifný plat	1 290 511,06	1 349 691,83	1 550 000	1 550 000	1 565 000	1 710 500	1 796 025
0111	611	MsÚ-tarifný plat 1AA1	0,00	44 000,00	0	0	0	0	0
0111	611	MsÚ-tarifný plat 1AA2	0,00	0,00	0	1 643	0	0	0
0111	612 001	MsÚ-príplatky	276 828,64	305 270,90	408 000	393 100	395 000	414 750	435 488
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	38 192,44	39 892,46	40 000	40 000	43 000	45 150	47 408
0111	614	MsÚ-odmeny	220 885,38	143 245,67	155 000	155 000	156 000	163 800	171 990
0111	614	MsÚ-odmeny 1AA1	1 457,32	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	MsÚ-odmeny 1AA2	171,45	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	112 286,08	113 636,38	115 000	143 000	146 000	153 300	160 965
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	69 956,73	75 146,71	100 000	86 800	92 050	96 653	101 485
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	25 966,83	27 135,51	31 000	31 000	30 170	31 679	33 262
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	260 417,97	271 471,31	305 000	305 000	306 000	321 300	337 365
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	14 392,14	15 178,04	17 150	17 150	17 700	18 585	19 514
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	53 516,95	51 985,65	64 300	64 300	62 560	65 688	68 972
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	18 475,73	18 216,23	21 430	21 430	22 150	23 258	24 420
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	88 311,05	92 092,45	101 800	101 800	105 000	110 250	115 763
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	13 698,00	10 776,00	58 000	58 000	70 000	70 000	60 000
0111	637 027	MsÚ-odmeny zamestn. mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	7 032,52	5 717,09	5 000	5 100	7 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 492 100,29**	**2 563 456,23**	**2 971 680**	**2 973 323**	**3 017 630**	**3 229 913**	**3 377 657**

Stredisko: 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 529,01	3 657,98	4 000	4 000	5 700	4 700	4 700
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	1 989,46	3 324,38	3 200	3 200	3 595	3 556	4 226
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	1 029,29	1 113,91	1 490	1 490	1 730	1 730	1 730
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	10 307,67	11 147,70	10 800	10 800	13 150	12 353	12 353
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	596,17	637,48	600	600	740	740	740
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 978,12	2 215,22	2 350	2 350	2 850	2 850	2 850
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v	658,44	737,36	650	650	810	810	810
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	3 496,19	3 781,40	3 870	3 870	4 675	4 675	4 675
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	73 513,47	78 967,80	82 080	82 080	92 500	95 000	97 000
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	75,27	57,83	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**98 173,09**	**105 641,06**	**109 040**	**109 040**	**125 750**	**126 414**	**129 084**

Stredisko: 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	614	MsV-odmeny	530,00	500,00	950	950	960	999	1 040
0111	621	MsV-poistné do VšZP	85,77	79,54	200	200	215	229	243
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	32,53	71,18	80	80	80	80	80
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	7,22	7,07	40	40	40	40	40
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	177,95	224,66	400	400	400	400	400
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	4,16	4,32	30	30	30	30	30
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	29,89	45,38	90	90	90	90	90
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamest.	5,11	4,96	30	30	30	30	30
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	57,77	74,32	130	130	130	130	130
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	770,00	1 105,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	0,00	0,20	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 700,40**	**2 116,63**	**3 850**	**3 850**	**3 875**	**3 928**	**3 983**

Stredisko: 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	614	Odmeny	560,00	350,00	600	600	610	650	691
0111	621	Komisie-poistné do VšZP	87,20	39,30	110	110	115	130	145
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	50,13	39,28	100	100	100	110	110
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	7,76	4,46	30	30	30	30	30
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	202,55	107,26	280	280	280	280	280
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	4,40	2,76	20	20	20	20	20
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	35,66	20,55	70	70	70	70	70
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	4,94	3,02	20	20	20	20	20
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	65,49	35,53	100	100	100	100	100
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	900,00	450,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
0111	637 027	Komisie-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 918,13**	**1 052,16**	**2 730**	**2 730**	**2 745**	**2 810**	**2 866**

X	**X**	**Celkom:**	**2 593 891,91**	**2 672 266,08**	**3 087 300**	**3 088 943**	**3 150 000**	**3 363 065**	**3 513 590**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre primátora, zástupcov primátora ,zamestancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, na odmeny pri životných jubileách v zmysle KZ a zvýšenie z titulu prechodu zamestnancov do vyšších platových stupňov na základe odpracovaných rokov. Pre rok 2025 sa nepočíta s valorizáciou platov, len so zvýšením priemernej mzdy v národnom hospodárstve a z toho vyplývajúcich odmien volených zástupcov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
1070	814 001	Účasť na majetku	0,00	0,00	0	6 700			
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**6 700**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2025 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok programového rozpočtu.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 18.09.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne, MsP, Referát rozvoja mesta**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

(MsP, referát osvedčovacej agendy)

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	CHP-tarifný plat	7 412,00	7 252,00	7 252	7 152	7 152	7 152	7 152
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400	400	400	400	400
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	1 000,00	1 112,00	1 112	1 310	1 310	1 310	1 310
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VšZP	487,00	478,00	478	280	280	280	280
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	60,00	60	160	160	160	160
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137	137	137	137	137
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	1 363,00	1 363,00	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78	78	78	78	78
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292	292	292	292	292
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72	72	72	72	72
0111	625 007	CHP-do RFS	463,00	463,00	463	463	463	463	463
0111	627	CHP-príspevok do DDP	120,00	138,00	138	138	138	138	138
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	176,00	154,44	155	155	155	155	155
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 000,00**	**11 999,44**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**

3. Komentár

Výdavky na mzdy, odvody a iné prevádzkové výdavky na chránené pracoviská. Projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovaný štátnym rozpočtom na základe dohôd s ÚPSVaR. Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Chránené pracovisko **Kamerový systém MsP**: zamestnanci Buňa Marek, Hricko Jozef, Malec Samuel, Marek Milan. Crhánené pracovisko **Osvedčovanie listín**: zamestnanci Slobodová Monika. Finančné prostriedky slúžia na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou z ÚPSVaR a skutočne vynaložených výdavkom.

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 30.09.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	5 411,33	5 502,12	6 000	6 100	6 200	6 200	6 200
0111	637003	Inzercia	270,33	229,60	200	100	0	0	0
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	3 458,00	4 695,80	7 000	9 000	9 200	9 200	9 200
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 254,85	3 619,00	6 000	5 188	5 000	5 000	5 000
0111	637012	Poplatky a odvody	2 800,00	3 122,41	4 300	4 100	4 000	4 000	4 000
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	12	100	100	100
0111	642029	Na úhradu vecného bremena	0,00	372,00	500	1 500	1 500	1 500	1 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**16 194,51**	**17 540,93**	**24 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**26 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	711001	Nákup pozemkov 46	0,00	7 130,22	0	60 000	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	68 390,69	10 000,00	40 000	40 000	50 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 41	0,00	1 487,62	0	0	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 11H	0,00	0,00	0	8 925	0	0	0
0111	712001	Nákup budov, objektov, stavieb 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	712001	Nákup budov, objektov, stavieb 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	719014	Vratky	0,00	1 927,96	0	0	0	0	0
0111	716	Prípravná a proj. dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**68 390,69**	**20 545,80**	**40 000**	**108 925**	**50 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**84 585,20**	**38 086,73**	**64 000**	**134 925**	**76 000**	**26 000**	**26 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Žiadané bežné výdavky zahŕňajú náklady na procesy spojené s majetkovoprávnym usporiadaním mestských nehnuteľností.

Kapitálové výdavky predstavujú finančné prostriedky určené na nákup pozemkov a stavieb. Momentálne nie je možné poskytnúť presnejšiu špecifikáciu, keďže oddelenie správy majetku reaguje na požiadavky iných oddelení Mestského úradu Spišská Nová Ves (výzvy, schválené projekty, nepredvídané nákupy/investície, dohody) alebo na výzvy vlastníkov nehnuteľností na odkúpenie (napr. kúpa pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves).

Predpokladané nákupy pozemkov a stavieb na rok 2025: cyklochodníky v centre mesta Spišská Nová Ves, vysporiadanie vlastníctva pozemkov v marginalizovaných rómskych osadách.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	**Podporné interné služby**	**Kód:**	**3**
Názov podprogramu:	**Mestský úrad**	**Kód:**	**3.1.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka chaty Mlynky**	**Kód:**	**3.1.5.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	632 001	Chata-elektrická energia	3 143,86	2 994,16	200	200	0	0	0
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	56,25	34,79	100	100	0	0	0
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 001	Chata- inter.vybav.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	151,30	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	32,80	0,00	0	0	0	0	0
0810	634 004	Chata-prepravné a nájom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	19,90	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	295,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	82,80	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	217,11	154,44	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 999,02**	**3 183,39**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Dôvodom nulového rozpočtu na rok 2025 je predaj chaty Mlynky.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	15 635,93	14 546,45	22 000	24 200	17 200	17 200	17 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**15 635,93**	**14 546,45**	**22 000**	**24 200**	**17 200**	**17 200**	**17 200**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočtové náklady súvisia s platnými poistnými zmluvami pre poistenie motorových vozidiel. Z dôvod konsolidačných opatrení vypovedáme hav. poistenia na vybrané mot.vozidlá.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	642 029	Na náhradu škody	300,00	500,00	500	1 100	1 100	1 100	1 100
0111	637 015	Poistné ostatné	12 336,87	11 753,74	29 000	31 800	31 800	31 800	31 800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 636,87**	**12 253,74**	**29 500**	**32 900**	**32 900**	**32 900**	**32 900**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 08.10.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	627	Príspevok na DDP	15 942,67	27 523,18	25 200	25 200	28 700	28 700	28 700
0111	627	Príspevok na DDP zdr. 111	0,00	4 273,44	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 066,31	1 968,41	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	632 001	Elektrická energia 01 00 01	101 638,05	0,00	89 250	73 771	63 771	63 771	63 771
0111	632 001	Elektrická energia 01 00 01 zdr. 111	0,00	40 485,24	0	0	0	0	0
0111	632 001	Plyn 01 00 02	0,00	0,00	10 500	11 448	14 948	14 948	14 948
0111	632 001	Plyn 01 00 02 zdr. 111	0,00	10 100,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Teplo 01 00 03	0,00	3 915,00	57 750	57 750	62 750	62 750	62 750
0111	632 001	Teplo 01 00 03 zdr. 111	0,00	67 736,44	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	4 310,59	4 769,73	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
0111	632 002	Vodné, stočné zdr. 111	0,00	182,44	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštové služby	32 897,39	36 978,62	29 400	30 880	40 880	40 880	40 880
0111	632 005	Telekomunikačné služby	14 870,06	13 962,06	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
0111	633 001	Interiérové vybavenie	1 399,98	6 318,59	5 250	8 250	8 250	8 250	8 250
0111	633 002	Výpočtová technika	20,00	19,99	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	876,99	100,00	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	19 515,74	16 153,87	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	795,30	916,81	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	810,95	955,20	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	633 013	Softvér a licencie	169,00	199,00	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	633 015	Palivá ako zdroj energie	81,76	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec.	15 548,85	14 424,22	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost.	6 072,10	6 939,30	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr.	1 603,30	434,40	0	120	120	120	120
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	239,20	301,60	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0	930	930	930	930
0111	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 004	Údržba prev. strojov, prístr. a zariadení	1 903,44	715,68	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	57,00	3 040,72	3 150	1 488	1 488	1 488	1 488
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov,	631,59	1 224,50	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	94,80	94,80	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	636 004	Prenájom dopravných prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	3 814,60	5 306,60	3 150	4 850	4 850	4 850	4 850
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	10 298,01	5 054,62	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
0111	637 005	Špeciálne služby	2 304,00	3 585,89	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
0111	637 006	Náhrady	14 911,75	12 178,00	12 600	12 600	14 600	14 600	14 600
0111	637 006	Náhrady zdr. 111	0,00	1 434,69	0	0	0	0	0
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	0,17	20,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	47 310,20	0,00	1 050	1 050	0	0	0
0111	637 015	Poistné	70,00	469,88	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu	23 958,48	23 196,69	16 800	17 634	20 988	20 988	20 988
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu zdr.111	0,00	1 929,83	0	0	0	0	0
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	12 687,31	6 091,20	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650
0111	611	Tarifný plat	509,83	0,00	0	0	0	0	0

0111	612 002	Ostatné príplatky	158,35	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	20 987,40	22 535,70	24 150	25 803	25 803	25 803	25 803
0111	621	Poistné do VšZP	665,47	145,93	0	288	288	288	288
0111	623	Poistné do ostatných ZP	14,83	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	94,51	20,42	0	63	63	63	63
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	1 787,57	706,73	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	117,14	61,03	0	158	158	158	158
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	285,20	78,81	0	367	367	367	367
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	67,46	14,58	0	59	59	59	59
0111	625 007	Poistné do RFS	558,67	239,72	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	111	111	111	111
0111	637 035	Dane a poplatky	955,92	477,96	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
0111	642 013	Na odchodné	0,00	3 354,00	0	3 354	0	0	0
0111	642 014	Príspevok na stravovanie	25 442,45	76 254,00	66 150	66 150	73 200	78 000	78 000
0111	642 014	Príspevok na stravovanie zdr. 111	0,00	7 379,55	0	0	0	0	0
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 768,93	2 277,60	2 100	4 176	4 176	4 176	4 176
x	**x**	**Spolu bežné:**	**389 313,32**	**436 546,67**	**445 200**	**445 200**	**465 200**	**470 000**	**470 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	2 808,00	0	0	0	0	0
0111	714 001	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**2 808,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**389 313,32**	**439 354,67**	**445 200**	**445 200**	**465 200**	**470 000**	**470 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavku
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ.
632 001	Energie (elektr. en., teplo)	Elektrická energia a kúrenie (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
632 005	telekom. služby	Telefonické služby - Telekom, Orange.
632 002	Poštovné	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archívu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektrospotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírok, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ, Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, prístr. a zariadení	Oprava všetkých elektrospotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčekovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.

637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.
637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ a rekreačné poukazy (30 000,-)
637 016	Prídel do sociálneho fondu	Prídel do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.
637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	Koncesionárske poplatky - RTVS.
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7 - OSM.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00 11 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - poj	5 117,19	4 831,50	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	632 005	Infirmatika-telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	5 369,69	6 089,29	7 000	8 342	10 000	10 000	10 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	49,50	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	1 403,55	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	633 005	Infomatika-špec.strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	619	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	2 859,66	1 414,07	5 000	3 442	5 000	5 000	5 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	576,70	208,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0111	633 018	Informatika -licencie	511,20	1 218,48	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	0,00	103,00	0	0	0	0	0
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej technil	452,00	0,00	0	1 229	0	0	0
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	1 231,30	2 033,30	2 000	1 925	0	0	0
0111	635 005	Informatika - údržba špeciál. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	37 762,40	44 715,44	50 000	50 000	55 000	57 000	59 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštrukt	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
0111	637 001	Informatika-školenia	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	5 393,53	4 144,21	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT) 11 00 00	51 336,00	57 600,00	55 000	39 626	57 600	57 600	57 600
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS) 11 01 00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
0111	637 011	Informatika-štúdie	4 200,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 006	Informatika-na členské	0,00	0,00	0	13 817	13 817	13 817	13 817
x	**x**	**Spolu bežné:**	**116 262,72**	**122 358,09**	**148 000**	**148 000**	**165 717**	**167 717**	**169 717**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za internet
633 002	Informatika-výpočtová technika	obnova IKT pre zamestnancov
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	servis ústredne - radnica, MsP, MsÚ
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	spotrebný materiál,káble, koncovky, adaptéry, zdroje, batérie,
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-softvér a licencie - ESET + Human	poplatky za ročné licencie
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	routre, switche pre potreby rozšírovania sietí
635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	
635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	
635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	oprava kopíriek MsÚ, Radnica, TIC
635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	nárast z dôvodu navyšovania cien Korwin, SIOX, Human a DCOM
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	servis ústrední MsP, Radnica, MsÚ
637 001	Informatika-školenia pre školy	školenie k programovému vybaveniu, v rámci kybenetickej bezpečnosti je nutné vykonávať školenia zamestnancov na IKT
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	repasovanie tonerov
637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	správa serverov a IT
637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	geografický informačný systém
636 002	Informatika-prenájom kopíriek	

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	711 003	Informatika - nákup sofveru 41	0,00	4 190,40	0	0	0	3 000	3 000
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 43	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	0	0
0111	711 004	Informatika - nákup licencií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 002	Informatika - výpočtová technika 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 002	Informatika - výpočtová technika 43	0,00	0,00	0	1 854	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 43	8 084,22	1 482,91	15 000	13 146	15 000	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 41	5 547,21	6 651,92	0	0	0	15 000	15 000
0111	713 006	Informatika - kom.infraštruktúra, 41	540,00	1 966,44	0	0	0	0	0
0111	713 006	Informatika - kom.infraštruktúra, 43	2 962,48	0,00	5 000	5 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**17 133,91**	**14 291,67**	**23 000**	**23 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

X	**X**	**Celkom:**	**17 133,91**	**14 291,67**	**23 000**	**23 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Kamerový systém bol obnovený v roku 2014-2015, pri 24h dennej prevádzke za 8 rokov je nutné už kamery obmienať aj z dôvodu nefunkčnosti, výpadkov ako aj rozširovania systému, kamier, aktualizácií softvéru.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	118,65	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	429,00	429,00	450	450	450	450	450
01.1.1	637 034	Služby zdravotníckym zariadeniam	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 747,65**	**1 629,00**	**1 750**	**1 750**	**1 750**	**1 750**	**1 750**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **03 00 00 PO SNV**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
03.2.0	632 001	energia tepelná	935,00	1 955,00	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	14,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	86,23	306,28	200	954	500	500	500
03.2.0	633 006	všeobecný materiál 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO 72j	2 675,00	2 285,00	0	1 639	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 41	1 586,96	1 490,00	5 400	4 129	4 500	4 500	4 500
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	24,00	0,00	25	25	25	25	25
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	0,00	205,00	500	500	500	500	500
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	333,69	258,14	400	400	400	400	400
03.2.0	634 001	mazivá, oleje	351,09	289,94	300	300	300	300	300
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	1 398,07	800	894	800	800	800
03.2.0	634 002	servis, údržba zdr. 72j	0,00	715,00	0	894	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	389,80	0,00	300	300	300	300	300
03.2.0	635 004	údržba prevádzkových strojov-RHP	189,00	997,37	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priest.	1 240,00	1 680,00	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	0,00	195,00	200	523	200	200	200
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre,72j	325,00	0,00	0	467	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	0,00	619,99	100	100	1 700	1 700	1 700
03.2.0	637 005	špeciálne služby	120,00	187,20	0	0	0	0	0
03.2.0	637 012	poplatky a odvody	0,00	89,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 036	reprezentačné výdavky	0,00	1 327,60	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 240,00	1 374,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VšZP	64,60	64,60	104	104	104	104	104
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	28,90	28,90	50	50	50	50	50
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	50,00	192,34	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,82	10,91	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	28,04	28,00	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poist.v nezamestnanosti	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	64,72	65,12	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	600,00	800,00	600	700	700	700	700
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 342,85**	**16 576,46**	**15 644**	**18 644**	**16 744**	**16 744**	**16 744**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú na energie a chod klubu požiarnej ochrany v Sp. N. Vsi.
Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi (obnova opotrebovaného materiálu - hadice, savice, ...) - dodatkom MVSR navýšená suma z 900 na 3000 eur
Zabezpečenie odborných kontrol a skúšok hasiacich prístrojov, hydrantov a hadicových zariadení
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre členov hasičského zboru (pracovné uniformy, pracovnú obuv, rukavice, ...).
Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, školenia preventívnych skupín a výkon preventívnych kontrol, prepravné a stravné na súťaže v hasičskom športe.
Náklady na uskladnenie zásahového materiálu, servis a PHM hasičských striekačiek a čerpadiel.
Náklady na PHM a prevádzku zásahového vozidla CAS 15, IVECO DAILY.
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.
Položka 637 004 navýšená z dôvodu zabezpečenia revízie elektrických spotrebičov a el. náradia dodávateľsky

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
03.2.0	632 001	energia elektrická	2 335,00	2 369,78	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
03.2.0	632 002	vodné, stočné	3,94	8,05	30	30	30	30	30
03.2.0	633 004	Prevádz.stroje, prístroje	0,00	0,00	0	85	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomô	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	57,41	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	103,37	135,00	135	185	135	135	135
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostrie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	287,00	298,00	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	10	4	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	73,00	98,85	54	83	54	54	54
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	1,21	1,43	0	0	0	0	0
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	40,18	41,70	38	15	38	38	38
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,22	2,31	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	8,36	8,89	10	10	10	10	10
03.2.0	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnan	0,88	1,07	0	0	0	0	0
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	13,60	14,00	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístroj	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	0,00	2 495,95	900	765	900	900	900
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a obj. 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 926,17**	**5 475,03**	**5 172**	**5 172**	**4 672**	**4 672**	**4 672**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
02.2.0	632 001	Elektrická energia 41,050000	4 875,00	3 875,52	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
02.2.0	632 001	Elektrická energia 111, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	632 001	energia 41 - tepelná 05 00 01	0,00	2 710,42	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
02.2.0	632 002	vodné, stočné, 41, 050000	1 085,00	414,13	250	250	250	250	250
02.2.0	633 003	telekomunikačná technika, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 005	Špec. str., tech a nár., 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál,41, 050000	142,24	0,00	100	100	100	100	100
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál 72a, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 007	Špeciálny materiál, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy, 41, 0500	7,09	0,00	10	10	10	10	10
02.2.0	633 010	CO pracovne odevy a obuv, 41, 050	0,00	0,00	80	80	80	80	80
02.2.0	633 016	CO reprezentačné 111, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	634 004	Prepravné materiálu, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba el. spotr. – akum. Pecí,41, 0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba budov a priestorov ,111, 050	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov, 41, 050	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie, 41, 0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie, 41, 05	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 007	Poistné do RFS, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby 111, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby 41, 050000	440,18	0,00	50	50	50	50	50
02.2.0	636 002	Prenájom dezinfekč. stoj.41, 05000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 014	Stravovanie, 41, 050000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestanncov mimo PP,4	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	CO-všeob.služby COVID 050200,11	794,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	CO-všeob.služby COVID 050200, 4	628,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 971,51**	**7 000,07**	**11 190**	**11 190**	**11 190**	**11 190**	**11 190**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Celkom:	**21 240,53**	**29 051,56**	**32 006**	**35 006**	**32 606**	**32 606**	**32 606**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01 ,20 02 01 Teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	1 117,29	1 205,72	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	76,07	298,60	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická (a tepelná energia r.2022)	152 878,03	12 446,86	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000
06.6.0	632 001	Tepelná energia 20 02 01	0,00	179 477,47	196 000	196 000	218 000	218 000	218 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	76 180,97	91 686,75	81 000	81 000	92 000	92 000	92 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 162,85	1 149,46	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 481,74	1 157,52	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	312,91	341,36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	6 169,74	10 127,81	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	57 289,55	71 351,44	83 000	83 000	96 000	96 000	96 000
06.6.0.	635 006	Údržba budov, priestorov a obj. 131J	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	0,00	2 000,00	0	5 000	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	10 940,00	16 635,40	0	6 000	0	0	0
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 004	Všeobecné služby 41	64 969,33	65 165,58	68 000	68 000	68 500	68 500	68 500
06.6.0.	637 004	Všeobecné služby 46	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	83 499,75	74 861,41	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
06.6.0	637 029	Byty - manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 015	Poistné	1 837,80	1 837,80	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	**x**	**Spolu bežné:**	**457 916,03**	**529 743,18**	**537 400**	**558 400**	**586 900**	**586 900**	**586 900**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**457 916,03**	**529 743,18**	**537 400**	**558 400**	**586 900**	**586 900**	**586 900**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu bytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Cena energií stúpa z dôvodu ukončenia dotácií.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	181 411,68	51 393,92	49 000	44 718	49 000	49 000	49 000
01.1.1	632 001	Teplo 20 02 02	0,00	221 287,86	220 000	193 398	235 000	235 000	235 000
01.1.1	632 001	Plyn 20 03 02	0,00	7 150,77	9 000	8 735	9 800	9 800	9 800
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	24 559,36	28 251,17	25 000	25 000	28 000	28 000	28 000
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	1 671,20	500	500	500	500	500
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	1 034,68	5,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	633 013	Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	3 519,26	1 685,24	3 500	13 521	7 000	7 000	7 000
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	40 420,39	82 460,54	60 000	59 979	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	372,58	425,49	500	500	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	53 998,65	57 012,30	56 000	56 000	58 000	58 000	58 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	20 599,31	17 682,97	20 000	34 999	35 000	35 000	35 000
01.1.1	637 015	Poistné	5 051,28	5 180,88	6 000	6 000	5 800	5 800	5 800
01.1.1	637 035	NP -dane	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	245,80	253,70	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
05.1.0	637 035	NP - poplatok za odpad	5 313,72	6 248,95	6 400	12 550	14 000	14 000	14 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**336 526,71**	**480 709,99**	**459 600**	**459 600**	**506 300**	**506 300**	**506 300**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0760	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje 11H	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**Spolu za prvok 7.4.1**	**336 526,71**	**480 709,99**	**459 600**	**460 600**	**506 300**	**506 300**	**506 300**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu nebytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú priemerným nákladom za posledné roky. Cena energií stúpla.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03, 20 02 03 Plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická energia	6 566,03	3 806,87	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
06.6.0	632 001	MBC - plyn 20 02 03	0,00	8 156,04	10 000	8 780	8 780	8 780	8 780
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	520,88	361,02	400	400	400	400	400
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	175,20	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, prístr. a zariadenia	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	458,68	0,00	400	900	900	900	900
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	0,00	0,00	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	499,57	11,66	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	2 245,16	2 466,20	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	380	380	380	380	380
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	1 479,98	2 045,70	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	666,38	858,00	860	1 580	1 580	1 580	1 580
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatky	0,00	0,00	150	150	150	150	150
x	**x**	**Spolu bežné:**	**13 468,92**	**18 562,53**	**30 090**	**30 090**	**30 090**	**30 090**	**30 090**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	717 002	MBC-rekonštrukcie a modernizacie 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**13 468,92**	**18 562,53**	**30 090**	**30 090**	**30 090**	**30 090**	**30 090**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04, 20 02 04 plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 035	PP - Dane	581,56	748,80	1 000	1 380	1 400	1 400	1 400
06.6.0	612 002	PP - Ostatné príplatky	1 369,35	1 494,80	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
06.6.0	621	PP - Poistné do VšZP	33,75	0,00	600	600	600	600	600
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	400,31	439,02	600	600	600	600	600
06.6.0	625 001	PP - Nemocenské poistenie	60,70	61,38	100	100	100	100	100
06.6.0	625 002	PP - Starobné poistenie	607,68	614,58	800	800	800	800	800
06.6.0	625 003	PP - Úrazové poistenie	34,65	35,06	100	100	100	100	100
06.6.0	625 004	PP - Invalidné poistenie	130,18	131,67	200	200	200	200	200
06.6.0	625 005	PP - Poistenie v nezamestnanosti	43,34	43,83	100	100	100	100	100
06.6.0	625 007	PP - Poistenie do rezervného fondu solidarity	206,14	208,48	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	PP - Elektrická energia	75 966,12	30 223,35	41 235	31 235	23 000	33 000	33 000
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04	0,00	30 715,56	41 235	31 235	27 700	37 700	37 700
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04 111	0,00	5 903,14	0	2 699	0	0	0
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	34 613,87	33 290,51	55 000	55 000	60 000	70 000	70 000
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	0,00	0,00	70	70	70	70	70
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	545,14	543,72	600	600	600	600	600
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 005	PP - Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	1 081,05	137,55	4 000	3 620	4 000	4 000	4 000
06.6.0	633 010	PP - Pracovné odevy		0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	538,43	488,16	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	12 834,55	6 399,34	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0		0	0	0
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	121,66	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	15 680,12	76 576,00	125 000	105 000	81 330	120 000	120 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	82 224,00	28 368,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	4 040,65	4 000,71	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.6.0	637 015	PP - Poistné	759,09	662,76	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 971,81	2 895,60	5 000	4900	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	642 015	PP - na nemocenské dávky	62,36	62,78	0	100	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**234 906,51**	**224 044,80**	**340 040**	**292 739**	**270 000**	**338 670**	**338 670**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 46	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
06.6.0	716	PP-Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	PP-Rekon.prev.strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	PP-Rekon.prev.strojov 43	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**3 000**	**13 000**	**3 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**234 906,51**	**224 044,80**	**343 040**	**305 739**	**273 000**	**338 670**	**338 670**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	632 001	Podskala-elektrická energia	2 609,33	2 745,63	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	632 002	Podskala-vodné, stočné	2 018,39	886,99	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	632 002	Podskala-vodné, stočné	0,00	809,60	0	0	0	0	0
06.6.0	633 005	Podskala-špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	635 006	Podskala-údržba budov, priestorov a ob	4 568,38	113,38	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	637 004	Podskala-všeobecné služby	4 208,40	420,46	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	637 005	Podskala-špeciálne služby	0,00	1 683,00	30 000	30 000	0	30 000	30 000
06.6.0	637 012	Podskala-poplatky a odvody	1 492,31	637,36	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 896,81**	**7 296,42**	**69 000**	**69 000**	**36 000**	**66 000**	**66 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	717 002	Podskala-Rekon.a modernizácie 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	Podskala-Prev.strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 41	1 250,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 43	0,00	1 340,00	30 000	30 000	35 000	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**1 250,00**	**1 340,00**	**30 000**	**30 000**	**35 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**16 146,81**	**8 636,42**	**99 000**	**99 000**	**71 000**	**66 000**	**66 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20. 09. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **oddelenie komunálneho servisu**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
04.2.1	611	Tarifný plat	17 750,34	24 079,08	24 420	23 920	26 000	26 000	26 000
04.2.1	612 001	Príplatky	2 717,59	4 174,29	4 015	4 015	4 800	4 800	4 800
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	3 014,61	3 529,76	3 600	3 600	4 200	4 200	4 200
04.2.1	613	Náhrada za prac. pohotovosť	689,28	580,27	600	600	600	600	600
04.2.1	614	Odmeny	2 980,00	3 060,00	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 634,56	1 583,84	2 200	1 200	450	450	450
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 279,68	2 308,60	2 310	3 310	4 500	4 500	4 500
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	396,00	536,44	616	616	620	620	620
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	4 071,88	5 365,95	5 940	5 940	5 950	5 950	5 950
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	233,01	306,44	374	374	350	350	350
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	872,44	1 149,71	1287	1287	1300	1300	1300
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	282,68	382,97	451	451	460	460	460
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 381,42	1 820,45	2 090	2 090	2 050	2 050	2 050
04.2.1	627	Doplnkové dôchodkové	305,44	533,23	638	638	640	640	640
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	632 001	Energie	5 651,23	5 279,63	9 000	9 000	3 900	3 900	3 900
04.2.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštuktúra	154,05	158,70	170	170	170	170	170
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	206,16	165,31	180	180	200	200	200
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	511,99	24,99	500	1 602	1 000	1 000	1 000
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	17 379,49	17 787,85	17 000	15 848	18 900	18 900	18 900
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	26,00	85,00	300	300	200	200	200
04.2.1	633 011	Potraviny	0,00	0,00	0	50	100	100	100
04.2.1	633 015	Palivá ako zdroj energie	216,93	105,25	100	100	50	50	50
04.2.1	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	637,76	641,96	900	900	1 700	1 700	1 700
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	610,53	57,44	1 000	900	500	500	500
04.2.1	634 003	Poistenie	342,80	257,10	430	505	510	510	510
04.2.1	634 005	Karty, známky	0,00	0,00	0	100	100	100	100
04.2.1	635 004	Oprava prevádz. strojov	0,00	0,00	300	741	700	700	700
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	10 709,28	5 701	5 701	2 000	2 000	2 000
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	145,00	0,00	150	150	200	200	200
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	12 572,47	15 336,92	14 000	13 484	14 000	14 000	14 000
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0		0	0	0
04.2.1	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	200	200	0	0	0
04.2.1	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 257,40	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 016	Prídel do sociálneho fondu	365,37	474,08	600	600	552	552	552
04.2.1	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	1 656,00	2 262,00	2 700	2 700	1 800	1 800	1 800
04.2.1	637 031	Pokuty a penále	55,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 012	Odstupné	0,00		0	0	0	0	0
04.2.1	642 014	FP na stravovanie	161,70	1 583,40	1 870	1 870	2 700	2 700	2 700
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	196,06	0,00	0	500	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane	666,38	858,00	858	858	1 558	1 558	1 558
x	**x**	**Spolu bežné:**	**80 421,25**	**105 197,94**	**108 000**	**108 000**	**106 260**	**106 260**	**106 260**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
04.2.1	714 004	Nákladné vozidlá	0,00	0,00	7000	7602	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	13000	12398	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**

106 260	**X**	**Celkom za prvok 6.4.2:**	**80 421,25**	**105 197,94**	**128 000**	**128 000**	**106 260**	**106 260**	**106 260,00**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky ,

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útulkom. Rozpočet zahŕňa náklady na mzdové prostriedky + poistné odvody na 2,5 pracovníkov - dve pracovníčky na plný úväzok, jeden na polovičný (v letných mesiacoch pre umožnenie čerpania dovolenky plný úväzok na 2 - 3 mesiace). V položke 614 sú okrem 13. platu zamestnancov zahrnuté plánované príplatky za odchyt túlavého zvieraťa v čase pohotovosti, t. j., vo večerných hodinách a počas víkendov. Rozpočet ďalej zahŕňa náklady na služby ako napr. deratizácia, certifikácia zvierat RVPS pri prevoze do ČR, dialničné známky pre prevoz zvierat do ČR, prípadne opravy strojov - čerpadlo, krovinorez, vapka a pod. a prípadná oprava vozidla a jeho poistenie, PHM, stravovanie zamestatnancov, , náklady na odvoz komunálneho odpadu, energie, telekomunikačné a internetové služby. Vysoké náklady súvisiace s prevádzkou útulku sú v najväčšej miere spôsobené s odchytom psov z osady Vilčurňa, kde boli v roku 2024 zaznamenané prípady, kedy túlavé psy napádali ľudí z priľahlej záhradkárskej osady Červený jarok, kde zároveň dochádza aj k usmrcovaniu domácich a hospodárskych zvierat týmito psami. Nakoľko zo strany štátu v tejto oblasti neexistuje žiadna podpora na riešenie tejto problematiky, všetky náklady ostávajú na pleciach mestského rozpočtu.

Ved. oddelenia: Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8. 10. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	666,38	858,00	1 100	1 573	1 700	1 700	1 700
05.1.0	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	100	100	75	75	75
08.4.0	632 001	Elektrická energia	10 035,34	2 414,98	5 000	5 000	4 500	4 600	4 650
08.4.0	632 001	Teplo 30 00 03	0,00	14 341,33	13 000	13 000	14 000	14 500	14 700
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	929,68	1 507,47	1 400	1 400	1 330	1 350	1 370
08.4.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	26,07	35,95	60	60	57	59	61
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	566,20	605,00	500	300	285	290	300
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	688,50	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	415,50	6 615,00	700	700	665	675	685
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	1 775,10	3 056,17	2 700	2 227	2 500	2 600	2 700
08.4.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	424,00	525,94	600	600	570	600	630
08.4.0	633 011	Potraviny	70,33	99,60	100	110	105	105	105
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	169,87	403,75	400	400	450	460	470
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	980,42	767,15	1 500	1 500	1 425	1 500	1 550
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	0,00	0,00	0	1 500	4 000	4 000	4 000
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	8 643,48	5 821,75	6 500	6 500	6 200	9 800	9 900
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	0,00	0,00	0	10 000	10 000	6 500	6 500
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 002	Údžba vypočt. techniky		0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	397,25	490,39	500	690	950	975	1 000
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Údrba budov, objektov ich častí	23 000,00	9 082,42	30 000	30 000	25 350	29 000	30 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	100,00	96,00	200	200	200	200	300
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	80,00	250	250	240	240	240
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	11 953,24	9 759,22	15 000	15 000	15 000	0	0
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**60 841,36**	**56 560,12**	**79 610**	**91 110**	**89 602**	**79 229**	**80 936**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.4.0	713 005	Špeciálnych strojov 43	0,00	5 293,00	0	0	0	0	0
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače 45	0,00	0,00	0	160 000	20 000	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 46	4 999,97	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 1AA2	0,00	0,00	0	4 886	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia, modernizácia 43	0,00	9 940,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**4 999,97**	**15 233,00**	**0**	**164 886**	**20 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**65 841,33**	**71 793,12**	**79 610**	**255 996**	**109 602**	**79 229**	**80 936**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk, z toho jedného rozšíreného, na území mesta Spišská Nová Ves, údržbu hnuteľného majetku a hrobov historických osobností mesta (Kleinová hrobka a hrobu Dr. Rolného) a náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na cintorínoch (kosba zelene, vývoz odpadu zo zberných kontajnerov, doplňanie opotrebovaných kontajnerov, sťukavanie chodníkov, čistenie chodníkov počas zimnej údržby, údržbu strojov a zariadení, ...) vrátane hygieny a čistoty v dome smútku. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výruby a orezy stromov, následná výsadba a celková starostlivosť o zeleň na cintorínoch. Vzhľadom k veku stavby domu smútku sa začínajú vo výraznejšej miere prejavovať zvýšené náklady na údržbu danej budovy. Vzhľadom k zvýšením nákladom na vykurovanie je potrebné zaoberať sa výmenou starých a netesniacich okien a dverí v dome smútku. V havarijnom stave sa nachádza oplotenie zo severnej a južnej strany starého cintorína, ktoré si bude vyžadovať jeho kompletnú rekonštrukciu. V zlom technickom stave sa nachádza taktiež stará časť oplotenia na Novom cintoríne, ktorá si tiež vyžaduje opravu alebo výmenu. Na novom cintoríne je potrebné dorobiť chodníky k novým hrobovým miestam, a tiež nainštalovať kamerový systém. Na starom cintoríne bude potrebné plánovať i výmenu opotrebovanej dlažby na chodníkoch. Na cintoríne v Novoveskej Hute bude potrebné opraviť oplotenie vrátane oporného múra pri hlavnom vstupe do cintorína. V rozpočte je taktiež zahrnutý kapitálový výdavok vo výške 20.000 eur zo zdrojov environmentálneho fondu, kde plánujeme zakúpiť nadstavbu na vozidlo Multikar M31 - cisternu s kropnicou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	3 115,77	2 676,90	3 440	3 620	3 700	3 800	3 900
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.41)	0,00	0,33	0	0	0	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.111)	58,85	762,77	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3174,62**	**3440,00**	**3 440**	**3620**	**3700**	**3800**	**3900**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa financie zo štátneho rozpočtu a vlastné náklady spojené s opravou a údržbou vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves. V roku 2024 nám bola poukázaný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 3620,40 €.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 001	Elektrická energia	9 649,21	7 149,47	18 000	17 580	14 000	14 000	14 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	474,26	478,45	700	700	600	650	700
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	400	400	200	250	300
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	1 228,63	1 736,67	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	80,00	40,00	100	100	40	40	40
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	0,00	361,51	400	400	380	390	400
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	0,00	380	380	350	360	370
06.6.0	636 002	Nájomné prevádzkových strojov	0,00	336,17	420	840	840	900	945
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	204,00	250	250	100	110	120
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 432,10**	**10 306,27**	**21 650**	**21 650**	**17 510**	**17 750**	**17 975**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou (oprava toaliet, sanity, sprchovacích kútov, ...) a prevádzkou verejných WC (Letná 49 a pri trhovisku) na území mesta Spišská Nová Ves. Rozpočet pozostáva z nákupu čistiacich a hygienických prostriedkov na udržiavanie čistoty a hygieny na toaletách. Vzhľadom k elektrickému vykurovaniu objektu a ohrevu vody na verejných WC na Letnej 49 je energetická náročnosť budovy extrémne vysoká a so zvyšujúcimi sa cenami elektrickej energie narastajú náklady na prevádzku objektu.

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 160	0	0	1 160	1 160
05.1.0	635 006	Údržba	5 064,52	6 780,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	6 350	6 350	6 048	6 350	6 350
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 064,52**	**6 780,00**	**7 510**	**6 350**	**6 048**	**7 510**	**7 510**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	12 960,10	10 736,34	30 850	15 851	15 096	30 850	30 850
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	3 124,80	4 540,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	178 077,06	81 416,63	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba 111	0,00	87 561,96	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba 71	2 268,45	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	124 000	138 999	132 380	138 999	138 999
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	0,00	0	500	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie,posudky	0,00	0,00	5 520	5 520	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**196 430,41**	**184 254,93**	**160 370**	**160 870**	**147 476**	**169 849**	**169 849**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	711 005	Ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
		Spolu bežné a kapitálové:	**196 430,41**	**184 254,93**	**160 370**	**170 870**	**147 476**	**169 849**	**169 849**

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	300,00	584,00	3 232	1 352	3 193	3 232	3 232
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	828,00	0,00	0	2 000	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	64 266,78	38 457,20	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba 111	0,00	27 484,10	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	70 105	77 598	73 903	70 105	70 105
x	**x**	**Spolu bežné:**	**65 394,78**	**66 525,30**	**73 337**	**80 950**	**77 096**	**73 337**	**73 337**

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	309,40	584,80	3 232	0	1 905	3 232	3 232
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba zdroj 71	8 857,60	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	54 991,71	70 647,04	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	69 732	69 732	66 411	69 732	69 732
x	**x**	**Spolu bežné:**	**64 158,71**	**71 231,84**	**72 964**	**71 732**	**68 316**	**72 964**	**72 964**

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba 71	1 353,95	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	8 641,32	15 528,69	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	17 153	17 153	16 336	17 153	17 153
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 995,27**	**15 528,69**	**17 153**	**17 153**	**16 336**	**17 153**	**17 153**

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	709,44	0,00	1 989	1 415	1 348	1 989	1 989
05.1.0	635 006	Údržba 71	367,20	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	24 920,16	34 690,96	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	36 171	36 171	34 449	36 171	36 171
x	**x**	**Spolu bežné:**	**25 996,80**	**34 690,96**	**38 160**	**37 586**	**35 797**	**38 160**	**38 160**

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	647	0	0	647	647
05.1.0	635 006	Údržba	2 091,43	2 953,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	2 610	2 610	2 486	2 610	2 610
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 091,43**	**2 953,00**	**3 257**	**2 610**	**2 486**	**3 257**	**3 257**

Stredisko: 31 03 22 Údržba VZ DS Holubnica

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	0,00	0	77 000	65 000	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**77 000**	**65 000**	**0**	**0**

Stredisko: 31 03 23 Údržba RV Kováčska-Hrnčiarska

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 11H	0,00	0,00	0	2 250	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2 250**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	477,20	818,44	1 989	1 989	1 894	1 989	1 989
05.1.0	635 006	Údržba	1 900,00	3 499,92	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	3 853	3 853	3 670	3 853	3 853
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 377,20**	**4 318,36**	**5 842**	**5 842**	**5 564**	**5 842**	**5 842**
X	**X**	**Celkom prvok:**	**371 509,12**	**386 283,08**	**378 593**	**472 343**	**424 119**	**388 072**	**388 072**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou a tvorbou verejnej zelene - zabezpečenie kosby a strihania živých plotov a kríkov v meste, zdravotných a bezpečnostných orezov stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny, resp. stromolezeckých techník, výruby stromov, zabezpečenie novej a náhradnej výsadby, údržba záhonov a kvetináčov.

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	632 001	Elektrická energia	1 546,58	6 669,49	1 200	500	500	500	500
05.1.0	632 001	Teplo 31 03 18	0,00	0,00	7 300	7 300	7 800	8 000	8 200
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	77,57	59,95	400	200	200	200	200
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 220,75	2 271,80	1 500	2 600	1 500	1 500	1 500
05.1.0	633 005	Špecialne stroje, prístr., zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	5 224,06	4 216,39	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	2 292,38	2 882,98	1 700	1 400	1 400	1 400	1 400
05.1.0	633 011	Potraviny	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	194,12	93,93	300	300	300	300	300
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	0,00	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	2 816,18	1 914,06	2 000	2 700	2 400	2 400	2 400
05.1.0	636 002	Nájomné prev.strojov, prístrojov, zariad.	0,00	30,00	200	200	200	200	200
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	120,00	0,00	1 000	500	500	500	500
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	3 962,10	1 896,00	3 500	3 000	2 800	2 800	2 800
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	100	100	100	100
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 015	Poistné	150,00	0,00	200	200	200	200	200
05.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 012	Na odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**18 603,74**	**20 034,60**	**21 600**	**21 600**	**20 500**	**20 700**	**20 900**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 45	0,00	0,00	0	7 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**
x	**x**	**C e l k o m :**	**18 603,74**	**20 034,60**	**21 600**	**28 600**	**20 500**	**20 700**	**20 900**

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 004	čistenie po zime	25 992,48	27 240,40	30 030	30 030	28 600	30 030	30 030
x	**x**	**Spolu bežné:**	**25 992,48**	**27 240,40**	**30 030**	**30 030**	**28 600**	**30 030**	**30 030**

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 004	strojné čistenie	37 536,93	33 726,85	50 475	60 475	57 595	50 475	50 475
x	**x**	**Spolu bežné:**	**37 536,93**	**33 726,85**	**50 475**	**60 475**	**57 595**	**50 475**	**50 475**

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 004	ručné čistenie	155 975,34	166 219,38	133 680	153 680	146 362	133 680	133 680
05.1.0	637 004	ručné čistenie 72c	0,00	7 500,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**155 975,34**	**173 719,38**	**133 680**	**153 680**	**146 362**	**133 680**	**133 680**

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 004	zimná údržba	25 914,44	36 131,11	30 030	30 030	20 169	30 030	30 030
x	**x**	**Spolu bežné:**	**25 914,44**	**36 131,11**	**30 030**	**30 030**	**20 169**	**30 030**	**30 030**

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 004	vypr.smetných nádob	37 382,40	52 851,94	53 300	53 300	50 762	53 300	53 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**37 382,40**	**52 851,94**	**53 300**	**53 300**	**50 762**	**53 300**	**53 300**

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 004	nákup smetných nádob	0,00	3 288,06	4 950	4 950	4 715	4 950	4 950
05.1.0	635 004	údržba prev.strojov	2 606,37	2 698,33	2 970	2 970	2 830	2 970	2 970
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 606,37**	**5 986,39**	**7 920**	**7 920**	**7 545**	**7 920**	**7 920**

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanalových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	0,00	1 166,60	1 368	1 368	1 303	1 368	1 368
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	0,00	22,25	622	2 274	2 166	622	622
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	13 287,90	11 575,19	13 052	11 400	10 857	13 052	13 052
x	**x**	**Spolu bežné:**	**13 287,90**	**12 764,04**	**15 042**	**15 042**	**14 326**	**15 042**	**15 042**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**317 299,60**	**362 454,71**	**342 077**	**379 077**	**345 859**	**341 177**	**341 377**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	257,24	176,85	746	746	710	746	746
06.2.0	633 004	Nákup prevádzkových strojov a zar.	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	500,36	385	1 064	1 013	385	385
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	5 190,80	5 471,04	6 079	5 500	5 238	6 079	6 079
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 448,04**	**6 148,25**	**7 210**	**7 310**	**6 961**	**7 210**	**7 210**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**5 448,04**	**6 148,25**	**7 210**	**7 310**	**6 961**	**7 210**	**7 210**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00, 31 04 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 816,32	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	5 237,32	3 468,23	4 000	4 400	5 000	4 000	4 000
06.2.0	634 004	Prepravné	0,00	45,60	1 000	500	500	500	1 000
06.2.0	636 002	Nájomné prev.strojov, zariad.	0,00	0,00	0	2 250	500	1 000	500
06.2.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	650,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	731,76	205,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	27 308,05	18 809,71	30 000	28 000	25 000	30 000	30 000
06.2.0	637 002	Konkurzy a súťaže	900,00		1 000	1 000	500	500	500
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	6 619,85	5 169,31	10 000	9 750	9 500	10 000	10 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**42 613,30**	**28 347,85**	**50 000**	**49 900**	**45 000**	**50 000**	**50 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 43	0,00	9 764,32	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 41	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.131J	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.131L	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.131M	0,00	0,00	50 000	50 000	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.46	137 023,91	0,00	0	47 500	0	0	0
06.2.0	717 002	Rekonštrukcie ihrísk 46	0,00	0,00	0	7 500	0	0	0
06.2.0	717 002	Rekonštrukcie ihrísk 72j	25 895,96	11 300,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**212 919,87**	**21 064,32**	**50 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**255 533,17**	**49 412,17**	**100 000**	**159 900**	**45 000**	**50 000**	**50 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	3 744,00	400,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	15 965,89	17 469,01	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**19 709,89**	**17 869,01**	**20 000**	**20 000**	**19 000**	**19 000**	**19 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**280 691,10**	**73 429,43**	**127 210**	**187 210**	**70 961**	**76 210**	**76 210**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou mestského mobiliáru, prvkov drobnej architektúry, prevádzkou a údržbou fontán, pitných fontánok a vodnej hmly. Rozpočet zahŕňa taktiež náklady na údržbu a obnovu detských ihrísk a prvkov. V rámci údržby a obnovy detských ihrísk je potrebné pokračovať v ich obnove na základe plánu údržby a obnovy a zabezpečiť zosúladenie existujúcich detských prvkov v súlade s normami STN EU 1176 a 1177.

Vypracoval: Pavol Neuvirth / Peter Sliva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	611	Tarifný plat 41	11 275,00	14 601,00	15 000,00	15 617	15 500,00	15 500,00	15 500,00
01.1.1	612 001	Príplatky 41	783,00	815,00	1 500,00	811	820,00	820,00	820,00
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	47,04	132,00	0,00	72	0,00	0,00	0,00
01.1.1	614	Odmeny 41	854,00	70,00	200,00	180	200,00	200,00	200,00
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	950,00	1 000,00	1 100,00	920	950,00	950,00	950,00
01.1.1	623	Poistné do ost.poisť. 41	160,00	233,00	270,00	654	650,00	650,00	650,00
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poisť.-nem. 41	200,00	222,00	260,00	236	250,00	250,00	250,00
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poisť.-dôch. 41	1 800,00	2 214,00	2 750,00	2 360	2 400,00	2 400,00	2 400,00
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	110,00	127,00	145,00	135	145,00	145,00	145,00
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	300,00	360,00	490,00	402	420,00	420,00	420,00
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	133,00	124,00	135,00	151	150,00	150,00	150,00
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	650,00	750,00	850,00	800	800,00	800,00	800,00
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	200,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	477,01	0,00	0,00	677	700,00	700,00	700,00
01.1.1	633 010	Prac.odevy,obuv, 41	0,00	0,00	0,00	40	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 015	Poistné 41	20,00	10,00	100,00	0	50,00	50,00	50,00
01.1.1	637 016	Prídel do SF 41	220,00	242,00	300,00	245	265,00	265,00	265,00
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	279,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
x	**x**	**Spolu bežné:**	**18 258,88**	**20 900,00**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 300**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 09 00 Dobrá vec

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633006	Všeob. materiál	0,00	0,00	5 000	4 700	4 700	4 700	4 700
0111	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	635006	Údržba budov objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636002	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	300	300	300	300
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	3000	3000	3000	3000
0111	637004	Všeob. služby	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0111	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa dotačného programu Dobrá vec.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 10 00 Požiadavky MsV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0620	633006	Požiadavky MsV-všeobecný mat.	0,00	0,00	0	14 000	14 000	14 000	14 000
0620	633010	Požiadavky MsV-pracovné odevy	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
0620	635006	Požiadavky MsV-údržba budov	0,00	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000
0620	637004	Požiadavky MsV-všeobecné sl.	0,00	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000
0620	637011	Požiadavky MsV-štúdie	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady týkajúce sa požiadaviek zo strany mestských výborov - údržby verejných priestranstiev, údržby a opravy mestského mobiliáru a pod. V tomto rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky podľa počtu obyvateľov jednotlivých výborov - 1 euro na každého obyvateľa príslušného mestského výboru.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 41	691,20	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 41	0,00	110,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby 41	178 487,26	225 807,28	230 000	230 000	235 000	265 000	265 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**179 178,46**	**225 917,28**	**230 000**	**230 000**	**235 000**	**265 000**	**265 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 002	Výpočtová technika 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, 45	0,00	1 099,20	5000	5000	5000	5000	5000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 45	0,00	1 319,38	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 013	Softvér 45	240,00	1 680,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby 45	17 247,95	12 763,72	50 000	43 400	20 000	20 000	20 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO, 45	9 698,09	10 113,46	15 000	10 100	20 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**27 186,04**	**26 975,76**	**73 500**	**62 000**	**48 500**	**48 500**	**48 500**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 14 Kuchynský odpad, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	10 000	10 000	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	31 809	12 274	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**41 809**	**22 274**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom prvok 6.2.1**	**206 364,50**	**252 893,04**	**303 500**	**333 809**	**305 774**	**313 500**	**313 500**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 008 438,78	1 130 474,22	1 135 180	1 145 080	1 500 000	1 600 000	1 800 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - úprava odpadu	0,00	0,00	0	0	50 000	530 000	550 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - 45	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	164 793,47	150 173,42	165 000	165 000	84 850	90 000	90 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 173 232,25**	**1 280 647,64**	**1 350 180**	**1 310 080**	**1 634 850**	**2 220 000**	**2 440 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	0,00	0,00	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	74 317,74	57 442,49	127 000	132 000	240 000	255 000	260 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	34 453,12	67 427,99	90 000	90 000	25 575	26 000	26 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**108 770,86**	**124 870,48**	**227 000**	**227 000**	**270 575**	**286 000**	**291 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 41	7 975,25	8 249,60	4 620	4 620	15 000	15 000	15 000
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 45	5 510,32	8 711,93	10 000	10 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**13 485,57**	**16 961,53**	**14 620**	**14 620**	**15 000**	**15 000**	**15 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	10 000	5 000	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	5 179,22	6 114,17	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 179,22**	**6 114,17**	**17 000**	**12 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	16 959,26	13 438,62	29 000	24 100	27 200	28 200	29 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**16 959,26**	**13 438,62**	**29 000**	**24 100**	**27 200**	**28 200**	**29 200**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecné kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	635 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovíšť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	2000	1000	1000	1000
05.1.0	635 006	Údržba stanovíšť	3 609,44	0,00	5 000	3 000	3 500	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 609,44**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**4 500**	**4 500**	**4 500**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb -41	0,00	0,00	0	0	0	50 000	50 000
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb -45	0,00	0,00	0	50 000	50 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**

X	**X**	**Celkom:**	**3 609,44**	**0,00**	**5 000,00**	**55 000,00**	**54 500,00**	**54 500,00**	**54 500,00**
X	**X**	**Celkom prvok:**	**1 321 236,60**	**1 442 032,44**	**1 642 800**	**1 642 800**	**2 009 125**	**2 610 700**	**2 836 700**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber a zneškodnenie objemných odpadov, zber a zhodnotenie odpadov s obsahom škodlivých látok, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov, nákladov spojených s poplatkom za uloženie odpadu na skládku v zmysle sadzieb podľa ustanovení nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a nákladov spojených so zneškodnením odpadu z čistenia ulíc. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti Brantner Nova s.r.o. o predpokladanú infláciu, nárastom cien zberovej spoločnosti za zneškodnenie komunálnych odpadov, ktoré vyplývajú z uzatvorenia novej rámcovej dohody v roku 2024, medziročným nárastom počtu nádob a s tým súvisiacim navýšeným objemom vykonávaných prác a zmenou sadzby DPH. V rozpočte sú taktiež zahrnuté náklady na údržbu kontajnerových stanovíšť, nakoľko viaceré sú momentálne už v havarijnom stave. V rozpočte sú zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 50.000 eur zo zdrojov environmentálneho fondu na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerových stanovíšť. V rámci návrhu rozpočtu neboli zohľadnené náklady spojené so zavedením zákonnej povinnosti biologicko-mechanickej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním od 1.1.2025. Predpokladá sa, že náklady na úpravu a zneškodnenie/zhodnotenie jednej tony zmesového komunálneho odpadu sa budú pohybovať vo výške 140 €.

Vypracoval: Ing. Slavomír Krieger

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 41	0,00	1 695,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	19,50	135,00	1 000	1 000	200	200	200
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 41	123,59	64,05	200	200	200	200	200
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 41	135,52	13,80	300	300	100	100	100
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	114,00	5 000	5 000	4 000	3 000	3 000
05.1.0	634 005	Karty, známky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov 41	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 41	11 205,24	12 280,11	12 500	12 500	14 000	15 000	15 000
05.1.0	636 002	nájom prev. Strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 41	20,00	150,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	1 000	1 000	500	500	500
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 41	30 312,00	30 312,00	32 000	31 988	26 000	26 000	26 000
05.1.0	637 006	Náhrady 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídel do socialného fondu 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 031	Pokuty 41	0,00	0,00	0	12	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**41 815,85**	**44 763,96**	**54 000**	**54 000**	**47 000**	**47 000**	**47 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	632 001	Elektrická energia 45	0,00	1 510,00	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 45	1 159,80	0,00	1 000	10 000	8 000	8 000	8 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 45	4 409,15	2 332,23	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie 45	25,00	0,00	150	150	100	100	100
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	6,00	0,00	150	150	100	100	100
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	3 415,52	9 308,84	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr. 45	0,00	47,75	700	700	500	500	500
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	11 738,30	7 996,88	40 000	24 057	30 000	30 000	30 000
05.1.0	635 006	Údržba budov 45	197,89	10 569,84	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 45	0,00	423,24	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	27 202,13	3 166,00	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídel do socialného fondu 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**48 153,79**	**35 354,78**	**70 000**	**63 057**	**65 000**	**65 000**	**65 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov 45	0,00	0,00	0	6 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom**	**89 969,64**	**80 118,74**	**124 000**	**123 057**	**112 000**	**112 000**	**112 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 13 Prenajatá strojná technika, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	30,00	35,70	1 000	1 000,00	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	1 172,14	4 225,01	6 000	6 000,00	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	453,27	0,00	2 000	2 000,00	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 655,41**	**4 260,71**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom**	**1 655,41**	**4 260,71**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom prvok**	**91 625,05**	**84 379,45**	**134 000**	**133 057**	**112 000**	**112 000**	**112 000**

Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO) prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Rozpočet teda zahŕňa len predpokladané náklady na opravu, údržbu a kontrolu strojných zariadení a vozidiel, prenájom pozemkov, stráženie areálu, odborné prehliadky a náklady na energie. V roku 2025 vstúpi prevádzka RCzBRO do dvanásteho roku svojho fungovania a v záujme zabezpečenia jej plynulého chodu a hlavne dodržania technologických postupov je potrebná prehliadka a oprava fermentora EWA 017, EWA 018, EWA 019. Plánované sú aj opravy na vozidlách regionálneho centra a opravy sekvenčných brán prevádzkovej haly. V rámci tohto prvku sú naplánované finančné prostriedky aj na údržbu a opravy prenajatej strojnej techniky a prenajatých vozidiel. Ako nevyhnutné vidíme i potrebu zakúpenia minimálne jedného nového vhodného dopravníka a vyriešenie čistenia vsádzky pred vložením do SEKA

Vypracoval: Peter SLIVA

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	637 004	Všeobecné služby - správa	818 688,31	846 953,47	870 000	870 000	870 000	60 000	60 000
06.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	33,43	0	0	0	0	0
06.4.0	632 001	Elektrická energia	14 749,82	2 438,08	10 000	10 000	10 000	200 000	200 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	200 000	200 000
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**833 438,13**	**849 424,98**	**880 000**	**880 000**	**880 000**	**480 000**	**480 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	1 302,71	11 573,30	10 000	10 000	0	0	0
06.4.0	634 004	Prepravné, nájom doprav.prostr.	0,00	6 336,00	0	0	4 000	4 000	4 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	28 808,23	22 318,27	40 000	55 000	30 000	30 000	30 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**30 110,94**	**40 227,57**	**50 000**	**65 000**	**34 000**	**34 000**	**34 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	1 070,40	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 869,48	10 000	9 000	10 000	40 000	40 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 939,88**	**10 000**	**9 000**	**10 000**	**40 000**	**40 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 43	1 200,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 46	5 307,23	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	10000	10000
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 46	0,00	575,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 41	0,00	0,00	0	0	0	50 000	60 000
06.4.0	717 001	Real.nových stavieb 43	0,00	5 912,16	0	0	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 41	0,00	0,00	0	0	0	80 000	200 000
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 43	7 947,65	9 081,65	0	0	10 000	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 52	0,00	0,00	0	0	0	120 000	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 46	34 671,14	19 395,05	0	40 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**49 126,02**	**34 963,86**	**2 000**	**42 000**	**12 000**	**260 000**	**270 000**

X	**X**	**Celkom:**	**49 126,02**	**37 903,74**	**12 000**	**51 000**	**22 000**	**300 000**	**310 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	1 000	0	1 000	1 000
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	199,20	1 142,70	3 000	2 500	3 000	7 000	3 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	2 036,88	3 704,40	4 000	4 500	3 000	10 000	4 000
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 236,08**	**4 847,10**	**7 000**	**8 000**	**6 000**	**18 000**	**8 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 43	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**2 236,08**	**4 847,10**	**17 000**	**18 000**	**6 000**	**18 000**	**8 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	632 001	Elektrická energia	544,00	572,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**544,00**	**572,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**915 455,17**	**932 975,39**	**960 000**	**1 015 000**	**943 000**	**833 000**	**833 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s koncesiou verejného osvetlenia, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, nutnou výmenou prehrdzavených stĺpov VO hlavne so zameraním na husto obývané miesta, budovaním a doplňaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov, opravou súčastí VO po dopravných nehodách, ako aj opravy častí osvetlenia vo vlastníctve (správe) mesta - pôvodné káblové vedenia, ktoré neprešli rekoštrukciou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 08 VO-Správa elektrických sietí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	5 000	5 000	5 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	1 000	1 000	1 000
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Vypracoval: Peter SLIVA

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rozpočte sú taktiež zahrnuté náklady na prevádzku a údržbu mestských elektrických rozvodov a elektrických zariadení v správe mesta (pevné a prenosné elektrické rozvádzače, káble a pod.)

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko: **26 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	27,10	861,87	500	210	300	300	300
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	140,00	0,00	0	0	20	20	20
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	160,10	150,00	230	230	230	230	230
06.6.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	2 680,17	2 459,69	3 400	3 690	4 428	4 428	4 428
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 007,37**	**3 471,56**	**4 130**	**4 130**	**4 978**	**4 978**	**4 978**

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

Ved.útvaru/oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.09.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0510	637004	Všeobecné služby	13 901,87	14 282,68	15 711	16 019	15 980	16 779	17 617
0860	612002	Ostatné príplatky	189,00	178,07	208	194	194	204	214
0860	614	Odmeny	10 000,00	10 000,00	11 000	11 020	11 000	11 550	12 128
0860	621	Poistné do VZP	627,16	646,65	691	771	771	810	850
0860	623	Poistné do ostatných ZP	379,16	432,01	418	525	525	551	579
0860	625001	Poistné do SP na nemoc.	140,61	141,37	155	156	156	164	172
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 748,03	1 760,07	1 924	1 884	1 884	1 978	2 077
0860	625003	Na úrazové poistenie	99,62	100,28	110	108	108	113	119
0860	625004	Na invalidné poistenie	320,49	318,02	352	343	343	360	378
0860	625005	Na poistenie v nezamest.	100,20	93,98	111	105	105	110	116
0860	625007	Poistné do RFS	592,95	596,92	652	639	639	671	704
0860	632001	Elektrická energia	8 329,13	5 660,25	10 000	10 000	9 400	9 870	10 364
0860	633006	Všeobecný materiál	4 063,61	24,70	220	220	100	105	110
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	89,60	46,00	165	165	130	137	143
0860	636001	Nájomné budov priestorov	1 972,80	2 152,80	2 420	2 564	2 600	2 730	2 867
0860	637002	Konkurzy a súťaže	25 000,00	25 000,00	32 000	32 000	32 000	33 600	35 280
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	6 847,21	6 871,05	7 499	7 047	6 000	6 300	6 615
0860	637027	Odmeny zamest.mimo PP	2 243,13	2 277,25	2 420	2 296	2 300	2 415	2 536
0860	637036	Reprezentačné výdavky	869,00	1 924,00	2 640	2 640	1 800	1 890	1 985
0860	637036	Reprezentačné výdavky 72a	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**78 513,57**	**72 506,10**	**88 696**	**88 696**	**86 035**	**90 337**	**94 854**

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0510	637004	Všeobecné služby	1 242,38	2 971,48	4 037	3 989	3 800	3 990	4 190
0860	612002	Ostatné príplatky	0,00	28,64	32	25	25	26	28
0860	614	Odmeny	0,00	3 600,00	4 125	4 125	4 100	4 305	4 520
0860	621	Poistné do VZP	0,00	210,99	232	252	252	265	278
0860	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	171,47	189	189	189	198	208
0860	625001	Poistné do SP na nemoc.	0,00	50,61	58	58	60	63	66
0860	625002	Poistné do SP na starobné	0,00	562,06	620	645	645	677	711
0860	625003	Na úrazové poistenie	0,00	31,89	37	37	37	39	41
0860	625004	Na invalidné poistenie	0,00	105,18	117	119	119	125	131
0860	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	33,41	37	39	39	41	43
0860	625007	Poistné do RFS	0,00	190,57	213	219	219	230	241
0860	633006	Všeobecný materiál	463,76	61,20	46	46	45	47	50
0860	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	110	110	100	105	110
0860	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	800,00	1 000	1 000	980	1 029	1 080
0860	637004	Všeobecné služby	2 259,56	353,03	220	220	300	315	331
0860	637027	Odmeny zamest.mimo PP	0,00	360,00	550	550	450	473	496
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	500	500	400	420	441
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 965,70**	**9 530,53**	**12 123**	**12 123**	**11 760**	**12 348**	**12 965**
X	**X**	**Celkom:**	**82 479,27**	**82 036,63**	**100 819**	**100 819**	**97 795**	**102 685**	**107 819**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža rast cien energií, služieb a tovarov a vychádza z nákladov na jeho organizačno-technické zabezpečenie a priebeh. S prihliadnutím na rozpočtové opatrenia je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	2 360,95	3 543,40	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	132,50	56,20	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie prjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	206,26	0,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 699,71**	**3 599,60**	**45 000**	**45 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0133	611	Tarifný plat	44 528,15	50 279,94	65 456	55 456	55 456	55 456	55 456
0133	612 001	Osobný príplatok	7 619,19	7 092,36	8 360	8 192	8 192	8 192	8 192
0133	612 002	Ostatné príplatky	212,60	151,88	580	580	580	580	580
0133	614	Odmeny	6 470,36	5 158,94	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	4 487,09	4 798,28	6 224	5 224	5 224	5 224	5 224
0133	623	Poistné do ostatných ZP	1 471,48	1 597,58	1 700	1 582	1 582	1 582	1 582
0133	625 001	Nemocenské poistenie	831,18	890,69	1 200	1 058	1 058	1 058	1 058
0133	625 002	Starobné poistenie	8 314,10	8 909,24	11 522	10 099	10 099	10 099	10 099
0133	625 003	Úrazové poistenie	474,88	508,86	662	581	581	581	581
0133	625 004	Invalidné poistenie	1 331,63	1 426,33	2 043	1 738	1 738	1 738	1 738
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	507,64	555,64	703	602	602	602	602
0133	625 007	Poistenie do RFS	2 820,69	3 022,69	2 971	2 489	2 489	2 489	2 489
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	631 001	Cestovné tuzemské	10,20	81,75	25	225	225	225	225
0133	632 003	Poštovné služby	2 207,60	3 053,35	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0133	632 005	Telekomunikačné služby	52,47	62,19	80	80	80	80	80
0133	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika	899,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika 131L	694,04	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	1 162,38	753,27	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0133	635 006	Údržba budov, objektov 131M	0,00	4 068,12	0	0	0	0	0
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	604,00	720,00	650	650	650	650	650
0133	637 004	Všeobecné služby	53,70	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	697	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	1 871,30	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do sociálneho fondu	753,03	814,80	802	802	802	802	802
0133	637 037	Matrika-vratky 131L,N	867,23	0,00	0	21 281	0	0	0
0133	642 014	FP na stravovanie	543,50	2 391,10	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
0133	642 015	Na nemocenské dávky	753,80	219,33	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**90 038,24**	**97 053,34**	**114 267**	**121 728**	**100 447**	**100 447**	**100 447**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**90 038,24**	**97 053,34**	**114 267**	**121 728**	**100 447**	**100 447**	**100 447**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0133	611	Tarifný plat	0,00	824,09	2 302	2 302	1 302	1 302	1 302
0133	612 001	Osobný príplatok	0,00	226,00	670	670	470	470	470
0133	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	80	80	53	53	53
0133	614	Odmeny	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
0133	621	Poistné do VZP	165,19	255,45	1 550	1 550	550	550	550
0133	623	Poistné do ostatných ZP	4,78	13,38	150	150	100	100	100
0133	625 001	Nemocenské poistenie	23,83	37,67	120	120	120	120	120
0133	625 002	Starobné poistenie	238,00	376,42	1 200	1 200	400	400	400
0133	625 003	Úrazové poistenie	13,62	21,57	70	70	70	70	70
0133	625 004	Invalidné poistenie	46,51	78,59	252	252	202	202	202
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	16,02	26,63	70	70	70	70	70
0133	625 007	Poistenie do RFS	80,76	127,71	1 020	1 020	220	220	220
0133	627	Odvod do DDP	756,96	1 261,62	934	934	926	926	926
0133	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 003	Poštovné služby	126,45	0,00	450	450	350	350	350
0133	632 005	Telekomunikačné služby	3,24	3,34	20	20	20	20	20
0133	633 002	Výpočtová technika	307,96	0,00	308	308	300	300	300
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do SF	70,59	70,55	210	210	210	210	210
0133	642 014	FP na stravovanie	323,40	782,00	3 170	3 170	2 697	2 697	2 697
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	600	600	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 177,31**	**4 105,02**	**14 176**	**14 176**	**8 060**	**8 060**	**8 060**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
x	**x**	**C e l k o m :**	**2 177,31**	**4 105,02**	**14 176**	**14 176**	**8 060**	**8 060**	**8 060**
		Celkom Matrika	**92 215,55**	**101 158,36**	**128 443**	**135 904**	**108 507**	**108 507**	**108 507**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2024 predstavuje čiastku 100446,97 eur. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2025 boli narozpočtované na úrovni r. 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	611	Tarifný plat	7 209,22	7 022,10	6 458	6 143	6 143	6 143	6 143
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 717,92	1 592,84	1 900	2 290	2 290	2 290	2 290
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	500,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	534,82	486,48	518	469	469	469	469
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	429,01	366,45	410	477	477	477	477
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	134,89	119,32	130	119	119	119	119
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 349,39	1 194,15	1 300	1 192	1 192	1 192	1 192
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	76,98	68,14	85	68	68	68	68
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	289,06	255,82	270	255	255	255	255
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	96,29	85,18	95	85	85	85	85
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	457,73	405,06	430	404	404	404	404
01.1.1	627	Evid.obyv. - príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 795,31**	**11 595,54**	**11 596**	**11 502**	**11 502**	**11 502**	**11 502**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**12 795,31**	**11 595,54**	**11 596**	**11 502**	**11 502**	**11 502**	**11 502**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	611	Tarifný plat	11 668,29	15 577,14	19 870	13 869	21 239	21 239	21 239
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	3 017,38	3 350,00	3 350	3 671	3 514	3 514	3 514
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	3 224,92	3 212,00	2 080	1 580	1 580	1 580	1 580
01.1.1	621	Poistné do VZP	987,32	1 000,00	1 000	1 500	2 700	2 700	2 700
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	833,07	850,00	650	703	1 130	1 130	1 130
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	254,82	270,00	270	290	440	440	440
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	2 548,50	2 650,00	2 650	2 899	4 399	4 399	4 399
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	145,66	140,00	140	190	200	200	200
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	546,04	570,00	570	570	870	870	870
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	182,00	190,00	190	190	290	290	290
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	864,64	910,00	910	984	1 634	1 634	1 634
01.1.1	627	Odvod do DDP	358,56	632,23	390	490	490	490	490
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	556,90	547,90	550	550	1 000	1 000	1 000
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	36,26	37,31	100	100	100	100	100
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	49,44	64,20	200	200	200	200	200
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	358,33	440,64	450	450	450	450	450
01.1.1	642 013	Na odchovné	0,00	0,00	0	5 134	0	0	0
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	171,57	106,30	180	180	180	180	180
x	**x**	**Spolu bežné:**	**25 803,70**	**30 547,72**	**33 550**	**33 550**	**40 416**	**40 416**	**40 416**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**25 803,70**	**30 547,72**	**33 550**	**33 550**	**40 416**	**40 416**	**40 416**

	Celkom hlásenie pobytu občanov		**38 599,01**	**42 143,26**	**45 146**	**45 052**	**51 918**	**51 918**	**51 918**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2024 predstavuje čiastku 11502,15 €. Finančné prostriedky zo šátneho rozpočtu na rok 2025 boli narozpočtované na úrovni r. 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 06 Referendum

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0160	614	Odmeny	0,00	4 293,50	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	273,51	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	213,48	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	68,01	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	0,00	681,76	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	0,00	38,77	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	0,00	145,94	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	54,40	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	231,20	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**6 000,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 05 Komunálne voľby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0160	614	Odmeny	6 529,20	0,00	0	0	0	13 000	0
0160	621	Poistné do VšZP	335,35	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poisttné do ostatných ZP	319,25	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	91,62	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	918,03	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	52,27	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	196,56	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	65,18	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	311,35	0,00	0	0	0	0	0
0160	633006	Všobecný materiál	1 184,82	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637014	Stravovanie	29,40	0,00	0	0	0	0	0
0160	637026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 033,03**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**0**

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0160	614	Odmeny	0,00	6 844,16	0	0	0	0	11 000
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	377,39	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	306,38	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poistenie	0,00	96,35	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0,00	966,85	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0,00	54,77	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0,00	205,38	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	67,97	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	327,83	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**9 247,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**

Stredisko: 42 04 00 Voľby prezidenta - 1. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0160	614	Odmeny	0	0	5 000	5 000	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0	0	0	303	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0	0	0	252	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0	0	0	69	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0	0	0	701	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0	0	0	39	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0	0	0	149	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0	0	0	49	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0	0	0	237	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0	0	5 000	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0**	**0**	**10 000**	**6 799**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 01 Voľby prezidenta - 2. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0160	614	Odmeny	0	0	4 000	8 667	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0	0	0	476	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0	0	0	485	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0	0	0	122	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0	0	0	1 223	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0	0	0	68	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0	0	0	262	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0	0	0	86	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0	0	0	415	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0**	**0**	**4 000**	**11 804**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 04 Voľby do VÚC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0160	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0	0	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0	0	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0	0	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0	0	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0	0	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0	0	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0	0	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0	0	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 02 Voľby do Európskeho parlamentu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0160	614	Odmeny	0	0	5 000	3 965	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0	0	0	283	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0	0	0	159	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0	0	0	55	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0	0	0	560	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0	0	0	31	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0	0	0	116	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0	0	0	38	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0	0	0	190	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0	0	5 000	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0**	**0**	**10 000**	**5 397**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Spolu prvok 4.1.5**	**10 033,03**	**15 247,65**	**24 000**	**24 000**	**0**	**13 000**	**11 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2025 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.

Vypracovala: JUDr. Lucia Duláková

Vedúca oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24.09.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	**Kód:**	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Stavebný úrad**	**Kód:**	**4.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	Tarifný plat	26 688,46	33 055,82	33 056	33 216	35 736	35 736	35 736
0111	612 001	Osobný príplatok	4 731,12	5 498,76	5 499	5 046	5 046	5 046	5 046
0111	612 002	Ostatné príplatky	677,24	783,52	783	844	844	844	844
0111	614	Odmeny	2 250,00	0,00	0	2 520	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	3 246,69	3 359,47	3 359	3 664	3 664	3 664	3 664
0111	623	Poistné do ostatných ZP	144,00	654,54	655	1 023	1 023	1 023	1 023
0111	625 001	Nemocenské poistenie	474,50	557,66	558	591	591	591	591
0111	625 002	Starobné poistenie	4 746,97	5 579,39	5 579	5 912	5 912	5 912	5 912
0111	625 003	Úrazové poistenie	271,04	318,53	319	337	337	337	337
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 016,99	1 195,31	1 195	1 267	1 267	1 267	1 267
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	338,78	398,04	398	422	422	422	422
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 610,49	1 892,76	1 893	2 006	2 006	2 006	2 006
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	843,12	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	FP na stravovanie	532,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**47 571,40**	**53 293,80**	**53 294**	**56 848**	**56 848**	**56 848**	**56 848**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**47 571,40**	**53 293,80**	**53 294**	**56 848**	**56 848**	**56 848**	**56 848**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	**Kód:**	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	**Kód:**	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Stavebný úrad**	**Kód:**	**4.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	Tarifný plat	51 242,58	49 121,39	60 920	52 910	63 950	50 681	50 681
0111	612 001	Osobný príplatok	8 782,66	7 339,08	9 724	9 724	11 404	11 404	11 404
0111	612 002	Ostatné príplatky	950,81	974,35	1 000	1 000	3 500	3 500	3 500
0111	614	Odmeny	10 524,78	8 320,50	500	2 130	2 130	2 130	2 130
0111	621	Poistné do VZP	6 989,57	5 453,52	7 459	7 459	8 459	8 459	8 459
0111	623	Poistné do ostatných ZP	1 588,46	1 284,61	1 600	1 600	2 100	2 100	2 100
0111	625 001	Nemocenské poistenie	1 198,25	936,95	1 397	1 397	2 397	2 397	2 397
0111	625 002	Starobné poistenie	11 986,15	9 369,65	8 463	8 463	9 463	9 463	9 463
0111	625 003	Úrazové poistenie	684,39	535,38	1 141	1 141	1 640	1 640	1 640
0111	625 004	Invalitné poistenie	2 568,18	2 007,85	1 678	1 678	2 178	2 178	2 178
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	855,96	669,22	926	926	926	926	926
0111	625 007	Poistenie do RFS	4 063,63	3 179,02	3 549	3 549	4 049	4 049	4 049
0111	627	Odvod do DDP	876,26	1 989,44	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	6 533,10	6 884,90	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
0111	632 005	Telekomunikačné služby	267,17	221,27	200	200	200	200	200
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	40	40	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	300	300	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	230	230	0	0	0
0111	637 001	Školenia	0,00	975,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	135	135	135	135	135
0111	637 014	Stravovanie	1 183,18	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do SF	1 420,74	1 420,98	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	Na odchodné	11 524,00	0,00	0	6 380	0	0	0
0111	642 014	FP na stravovanie	1 074,25	4 422,80	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
0111	642 015	Na nemocenské dávky	597,09	0,00	600	600	600	600	600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**124 911,21**	**105 105,91**	**117 612**	**117 612**	**130 881**	**117 612**	**117 612**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**124 911,21**	**105 105,91**	**117 612**	**117 612**	**130 881**	**117 612**	**117 612**

		Celkom Stavebný úrad	**172 482,61**	**158 399,71**	**170 906**	**174 460**	**187 729**	**174 460**	**174 460**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2024 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 56 848,16 €. Rozpočet štátnych finančných prostriedkov na rok 2025 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2024. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2025 je navýšený z dôvodu, že v roku 2024 bolo narozpočtované mzdové prostriedky na 5 zametnancov a v roku 2025 sú narozpočtované mzdové prostriedky na 6 zamestnancov.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Klientské služby**	Kód:	**4**
Názov podprogramu:	**Občianske služby**	Kód:	**4.1**
Názov prvku/projektu:	**Špecializovaný stavebný úrad**	Kód:	**4.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	Tarifný plat	1 168,00	1 249,76	1 250	1 108	1 108	1 108	1 108
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	117,00	124,97	125	122	122	122	122
0111	625 001	Nemocenské poistenie	17,00	17,49	18	15	15	15	15
0111	625 002	Starobné poistenie	167,00	174,96	175	155	155	155	155
0111	625 003	Úrazové poistenie	10,00	10,05	10	9	9	9	9
0111	625 004	Invalitné poistenie	36,00	37,49	37	33	33	33	33
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	12,00	12,48	12	11	11	11	11
0111	625 007	Poistenie do RFS	59,69	59,36	60	53	53	53	53
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 586,69**	**1 686,56**	**1 687**	**1 506**	**1 506**	**1 506**	**1 506**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**elkom Špecializovaný stavebný úra**	**1 586,69**	**1 686,56**	**1 687**	**1 506**	**1 506**	**1 506**	**1 506**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2024 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 505,74 €. Rok 2025 je narozpočtovaný na úrovni roku 2024.

Vypracoval: Ing. Gabriela Ľorková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 09. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Referát územného plánovania**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 ŠR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	611	Tarifný plat	231,00	198,29	198	292	292	292	292
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	32,00	19,82	20	32	32	32	32
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	10,00	2,77	3	4	4	4	4
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	37,00	27,76	28	41	41	41	41
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	5,00	1,63	2	2	2	2	2
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	17,00	5,94	6	8	8	8	8
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	10,00	1,98	2	3	3	3	3
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	20,00	9,41	9	14	14	14	14
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**362,00**	**267,60**	**268**	**396**	**396**	**396**	**396**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**362,00**	**267,60**	**268**	**396**	**396**	**396**	**396**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2024 predstavuje čiastku 395,60 €. Finančné prostriedky na rok 2025 boli narozpočtované na úrovni roka 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát územného plánovania

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	stredisko
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	10 021,43	13 055,00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	39 00 00
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 021,43**	**13 055,00**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	stredisko/zdroj
0443	711 004	Domov dôchodcov-nákup licencii	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0	39 86 00/43
0443	711 005	Územný plán mesta	31 400,00	0,00	20 000	20 000	0	0	0	39 01 00/43
0443	711 005	Úzmený plán mesta	7 000,00	103,17	0	32 200	0	0	0	39 01 00/72j
0443	711 005	Územný plán mesta-UŠ Malé pole	0,00	0,00	0	9 139	0	0	0	39 13 00/72j
0443	716	Obnova Reduty	4 245,20	40 680,00	10 000	0	0	0	0	39 84 00/43
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	100 000	0	39 84 00/52
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	182 000	0	0	0	39 84 00/46
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	100 000	39 84 00/41
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 84 00/72j
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 84 00/131K
0443	716	PD-Domov Dôchodcov	3 350,00	0,00	0	0	0	0	0	39 86 00/41
0443	716	PD-Domov Dôchodcov	24 213,00	1 242,00	0	0	0	0	0	39 86 00/43
0443	716	PD-Domov dôchodcov	0,00	0,00	0	1 375	0	0	0	39 86 00/46
0443	716	MŠ Podskala	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 07/43
0443	716	MŠ Podskala	0,00	0,00	0	25 300	0	0	0	39 62 07/46
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 66 00/72j
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 66 00/41
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0	39 66 00/46
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	0,00	0	12 550	0	0	0	39 66 00/43
0443	716	PD-MŠ Tehelná	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 06/43
0443	716	PD-MŠ Tehelná	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 06/46
0443	716	PD-Obnova ambulancii Západ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 85 00/46
0443	716	UP-Mestské cyklotrasy	1 800,00	11 800,00	40 000	32 868	**100 000**	0	0	39 63 01/43
0443	716	UP-Mestské cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	**0**	100 000	0	39 63 01/52
0443	716	UP-Mestské cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0	0	100 000	39 63 01/41
0443	716	UP-Mestské cyklotrasy	0,00	0,00	0	16 140	0	0	0	39 63 01/46
0443	716	UP-PD E-bike pri Šport.	780,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 02/43
0443	716	Komunitné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 08 00/43
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 40 00/43
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 41 00/46
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 42 00/46
0443	716	PD- vodné plochy mesta	4 392,00	0,00	0	0	**20 000**	0	0	39 50 00/41
0443	716	PD- vodné plochy mesta	1 608,00	0,00	20 000	15 048	**30 000**	0	0	39 50 00/43
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	0,00	0	46 000	0	0	0	39 50 00/46
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty	14 700,00	0,00	0	0	0	0	0	39 83 00/43

0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 83 00/46
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 00 00/41
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 00 00/43
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	27 011,00	0,00	0	0	0	0	0	39 11 00/41
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	37 109,92	3 774,00	0	1 210	0	0	0	39 11 00/43
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 11 00/46
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 11 00/72j
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 93 00/43
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce	600,00	0,00	0	0	**5 000**	0	0	39 93 00/41
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 94 00/41
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb	0,00	0,00	10 000	0	0	0	0	39 94 00/43
0443	716	ÚP - BD Vľčurňa	1 000,00	0,00	0	0	**40 000**	0	0	39 95 00/41
0443	716	ÚP - BD Vľčurňa	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	39 95 00/43
0443	716	UŠ - RO Hájik	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 96 00/43
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 06 00/43
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 06 00/41
0443	716	Verejné priestory	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 09 00/43
0443	716	Verejné priestory	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 09 00/41
0443	716	UŠ Malé pole	0,00	8 296,83	0	2 304	0	0	0	39 13 00/43
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ	0,00	59 820,00	0	16 020	0	0	0	39 14 00/43
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 14 00/41
0443	716	RO Podskala - BD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 15 00/41
0443	716	IBV Predná Huta	0,00	8 200,00		0	0	0	0	39 16 00/43
0443	719 014	ÚP- územný plán Vratky	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	39 01 00/43
0443	719 014	ÚP- územný plán Vratky	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0	39 01 00/72j
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**176 209,12**	**133 916,00**	**100 000**	**442 154**	**195 000**	**200 000**	**200 000**	

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

K bežným výdavkom:

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

Ku kapitálovým výdavkom:

Ťažiskové sú projekty, na ktoré je možné čerpať dotácie - obnova NKP objekt Reduty, Vodné plochy mesta "Fľúder" a trasy pre cyklistov. V prípade nových výziev, o ktoré sa bude možné uchádzať, budú aktuálne ďalšie projekty. Na jednotlivé projekty predpokladáme vyššie výdavky, viac upravíme v zmysle jednotlivých cenových ponúk v 1. zmene rozpočtu v roku 2025.

Vypracoval: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, 25. 09. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Referát životného prostredia**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	Tarifný plat	2 751,00	2 881,25	2 882	3 103	3 103	3 103	3 103
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	270,00	288,12	288	341	341	341	341
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	30,00	40,33	40	43	43	43	43
0111	625 002	Starobné poistenie	370,00	403,37	403	434	434	434	434
0111	625 003	Úrazové poistenie	20,00	23,10	23	25	25	25	25
0111	625 004	Invalitné poistenie	80,00	86,43	86	93	93	93	93
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	27,00	28,80	29	31	31	31	31
0111	625 007	Poistenie do RFS	130,36	136,85	137	148	148	148	148
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 678,36**	**3 888,25**	**3 888**	**4 218**	**4 218**	**4 218**	**4 218**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m prenesený výkon ŠS :**	**3 678,36**	**3 888,25**	**3 888**	**4 218**	**4 218**	**4 218**	**4 218**

3. Doplňujúce údje a vysvetlivky

Podľa § 3 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie výška dotácie na rok 2024 predstavuje čiastku 4 218,32 €. Pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny , štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia .
Rok 2025 je rozpočtovaný na úrovni roku 2024.

Vypracoval: Ing. Iveta Krajňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 25. 09. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie sociálnych vecí**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	632001	Elektrická energia	5 383,43	2 605,44	6 000	5 510	5 000	5 000	5 000
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	0,00	40	40	40	40	40
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	614,40	0,00	150	150	150	150	150
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	1 382,99	320,99	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	487,41	267,03	250	250	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	78,40	73,51	70	70	90	90	90
10.2.0	633016	Reprezentačné	581,93	560,61	600	930	700	700	700
10.2.0	634004	Prepravné	1 035,82	700,00	700	860	700	700	700
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	8 089,33	162,90	0	2 800	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	167,30	307,99	300	300	1 500	1 500	1 500
10.2.0	637004	Všeobecné služby	54,03	325,00	50	120	200	200	200
10.2.0	637015	Poistné	0,00	68,70	0	0	0	0	0
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 895,27	2 276,15	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	42,96	56,34	20	70	70	70	70
10.2.0	621	Poistné do VšZP	193,80	131,50	230	110	0	0	0
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	27,12	26,93	60	60	0	0	0
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	271,33	326,52	360	360	360	360	360
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	15,49	18,63	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	58,12	57,75	80	80	0	0	0
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestan.	19,36	19,25	50	50	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	92,03	110,72	120	120	120	120	120
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	152,56	142,20	300	300	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	305,00	435,00	600	600	1 150	1 150	1 150
x	**x**	**Spolu bežné:**	**20 948,08**	**8 993,16**	**12 800**	**15 600**	**13 450**	**13 450**	**13 450**

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	21,48	116,75	120	120	120	120	120
10.2.0	623	Poistenie do ostat. ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632001	Elektrická energia	380,00	428,34	1 200	1 040	1 050	1 050	1 050
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	0	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	18,75	38,55	40	40	40	40	40
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	154,05	142,20	200	200	200	200	200
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	607,00	0,00	150	150	150	150	150
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	6,00	0	10	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	109,90	249,00	0	0	400	325	400
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	849,40	582,80	250	320	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	78,40	73,51	70	70	90	90	90
10.2.0	633016	Reprezentačné	1 126,26	814,65	700	700	700	700	700
10.2.0	634004	Prepravné	700,00	650,00	850	850	1 550	1 550	1 550
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	1 600	300	300	300
10.2.0	636001	Budov,objektov	0,00	0,00	0	30	0	0	0
10.2.0	636002	Prevádzkových strojov, zariadení	0,00	21,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	1 195,68	430,00	3 100	1 390	2 100	2 100	2 100
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 255,00	2 445,00	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	25,30	22,61	170	90	150	150	150
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	18,20	20,47	25	25	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	8,58	7,60	50	50	50	50	50
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	11,70	0	0	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	305,00	1 233,20	600	600	2 520	2 520	2 520
10.2.0	637004	Všeobecné služby	505,50	840,05	50	490	400	400	400
10.2.0	642014	Jednotlivci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**8 358,50**	**8 133,43**	**10 375**	**10 375**	**12 890**	**12 815**	**12 890**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	717002	Rekonštrukcia, modernizácia	0,00	722,40	0	0			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**722,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko : 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	299,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	149,65	67,70	200	200	550	500	500
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	78,40	73,51	70	70	90	90	90
10.2.0	633016	Reprezentačné	572,05	507,50	400	400	570	570	570
10.2.0	634004	Prepravné	350,00	600,00	600	600	700	700	700
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	500,00	0	240	0	0	0
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	160,00	300	300	300	300	300
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	256,60	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 140,00	1 387,00	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	30,00	0,00	200	0	200	200	200
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	12,04	7,49	60	60	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	159,60	194,18	250	250	250	250	250
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	9,12	11,03	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	25,80	16,05	80	80	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	8,60	5,35	70	70	70	70	70
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	54,15	65,80	100	100	100	100	100
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	300,55	309,48	330	290	330	330	330
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	294,00	600,00	600	600	600	600	600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 482,96**	**4 761,69**	**5 130**	**5 130**	**5 770**	**5 720**	**5 720**
		Celkom:	**32 789,54**	**22 610,68**	**28 305,00**	**31 105,00**	**32 110,00**	**31 985,00**	**32 060,00**

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady 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.). V roku 2025 sú plánované výdavky na kultúrne podujatie pri príležitosti dňa matiek i úcty k starším na jeseň.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	3 352,00	2 757,36	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	621	Poistné do VZP	88,40	0,00	330	330	300	300	300
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poist.	13,54	0,00	52	52	52	52	52
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	469,28	21,98	492	492	492	492	492
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	26,69	21,55	39	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	29,07	0,00	142	142	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	9,69	0,00	38	38	38	38	38
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	159,09	7,45	180	180	180	180	180
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	1,89	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4147,76**	**2810,23**	**5 573**	**5 573**	**5 443**	**5 443**	**5 443**

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavuje výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti s predpokladaným počtom viac ako 200 posudkov ročne. Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákon č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Počet vydaných Rozhodnutí o odkázanosti občana na sociálnu službu sa každým rokom zvyšuje, nakoľko "starnutie obyvateľstva" sa prejavuje i na náraste žiadateľov o sociálne služby.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
1020	611	Tarifný plat	21 913,12	22 719,94	21 000	21 000	19 000	19 000	19 000
1020	612001	Príplatky	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1020	612002	Ostatné príplatky	13 639,35	14 218,32	14 500	11 146	12 800	12 800	12 800
1020	614	Odmeny	5 688,09	3 475,50	3 300	3 200	3 000	3 000	3 000
1020	621	Poistné do VZP	1 682,43	1 870,39	1 750	1 750	1 500	1 500	1 500
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	416,78	484,77	400	400	700	700	700
1020	625001	Na nemocenské poistenie	575,18	631,71	600	600	600	600	600
1020	625002	Na starobné poistenie	5 753,81	6 318,79	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1020	625003	Na úrazové poistenie	332,46	374,55	330	330	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	931,32	937,96	1 400	1 400	1 300	1 300	1 300
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	274,44	310,54	460	460	350	350	350
1020	625007	Na poistenie do RF	1 952,05	2 143,71	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
1020	627	Príspevok do DDP	398,40	255,50	400	400	400	400	400
1020	632001	Elektrická energia	978,31	636,26	1 000	900	1 000	1 000	1 000
1020	633001	Interiérové vybavenie	0,00	98,10	0	100	0	0	0
1020	633002	Výpočtová technika	0,00	117,60	0	0	0	0	0
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	64	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	0,00	15,60	0	0	0	0	0
1020	633006	Všeobecný materiál	341,42	403,70	270	270	270	270	270
1020	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637004	Všeobecné služby	130,00	157,00	200	136	200	200	200
1020	637012	Poplatky	371,50	79,00	150	250	150	150	150
1020	637014	Stravovanie	2 676,30	0,00	0	0	0	0	0
1020	637016	Prídel do sociálneho fondu	736,42	707,41	600	600	600	600	600
1020	637027	Odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	3 354	0	0	0
1020	642014	FP na stravovanie	323,40	2 870,65	4 800	4 800	4 200	4 200	4 200
1020	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	300	300	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**59 114,78**	**58 827,00**	**59 710**	**59 710**	**54 650**	**54 650**	**54 650**

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	625002	SOS náramky - na starobné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625003	SOS náramky - na úraz. poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625004	SOS náramky - na inval. poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	SOS náramky - na poist. do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625027	SOS náramky - odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632005	SOS náramky - telekom.sl	517,82	736,81	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.2.0	637040	SOS náramky - služby inf.tech	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	SOS náramky - všeobecný mater.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633005	SOS náramky - špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**517,82**	**736,81**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

3.Komentár pri programovom rozpočte:

V rozpočte sú plánované výdavky na poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom, ide o náklady na telekomunikačné služby. V súčasnosti sociálnu službu mesto poskytuje pomocou 30 zariadení SOS náramkov. Sociálnu službu mesto poskytuje bezplatne.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
1040	642014	Soc.-jednotliv.-cestovné,sporenie	0,00	736,62	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
1040	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	612001	Príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625005	Na poist.v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	637004	Včeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	637016	Prídel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**736,62**	**2 000**	**2 000**	**2 500**	**2 500**	**2 500**

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Jednorázová dávka v HN v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	1 199,25	668,19	3 500	3 500	3 500	3 501	3 502
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 199,25**	**668,19**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 501**	**3 502**

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	1 308,80	1 887,40	3 300	3 300	3 200	3 200	3 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 308,80**	**1 887,40**	**3 300**	**3 300**	**3 200**	**3 200**	**3 200**

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	469,72	748,80	520	1 373	1 500	1 500	1 500
10.7.0	611	Tarifný plat	10 845,78	23 176,26	19 000	18 100	17 900	17 900	17 900
10.7.0	612001	Príplatky osobné	1 092,57	1 329,39	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	2 821,29	5 153,95	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
10.7.0	614	Odmeny	5 151,98	3 855,50	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
10.7.0	621	Poistné do VZP	4 430,44	1 432,05	3 700	3 700	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	16,50	33,00	100	100	100	100	100
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	821,60	242,99	830	830	530	530	530
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	2 271,66	1 506,50	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	474,73	154,25	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	1 118,91	462,05	1 150	1 150	900	900	900
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	447,87	183,41	500	500	500	500	500
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	2 796,04	853,16	2 500	2 500	1 700	1 700	1 700
10.7.0	627	Príspevok do DDP	557,76	892,43	660	660	1 000	1 000	1 000
10.7.0	632001	Elektrická energia	1 277,73	1 636,68	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
10.7.0	632001	Plyn 13 03 03	0,00	3 241,12	3 000	3 000	3 600	3 600	3 600
10.7.0	632002	Vodné, stočné	1 242,14	1 012,06	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
10.7.0	632003	Poštové služby	4,90	0,00	35	35	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	381,36	364,16	450	450	450	450	450
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	3 410,54	98,10	500	250	500	500	500
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	0,00	15,00	0	600	0	0	0
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	2 011,53	1 713,25	1 400	1 185	1 620	1 620	1 620
10.7.0	633010	Pracovné odevy	59,60	135,65	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	302,95	216,45	170	385	350	350	350
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	121,90	200	200	0	0	0
10.7.0	635003	Telekomunikačnej techniky	0,00	36,00	50	50	0	0	0
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	118,42	6 484,29	3 500	2 047	3 500	3 500	3 500
10.7.0	636002	Nájom prev. strojov prístrojov	259,00	2 068,98	0	1 200	0	0	0
10.7.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	1 302,25	1 724,24	2 700	2 400	2 700	2 700	2 700
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	41,50	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	2 583,10	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	798,23	808,24	750	750	1 000	1 000	1 000
10.7.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	165,00	330,00	0	250	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	323,40	3 228,00	3 000	3 000	3 600	3 600	3 600
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	357,96	0,00	300	300	0	0	0
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	538,20	230	230	450	450	450
x	**x**	**Spolu bežné:**	**48 032,14**	**63 871,74**	**64 635**	**64 635**	**64 190**	**64 190**	**64 190**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity-vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia 41	0,00	0,00	0	420	0	0	0
10.7.0	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	0	0	12 000	0	0
10.7.0	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 41	0,00	0,00	0	11 480	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**11 900**	**12 000**	**0**	**0**

x	**x**	**DH celkom**	**48 032,14**	**63 871,74**	**64 635**	**76 535**	**76 190**	**64 190**	**64 190**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	611	DH-tarifný plat	25 445,85	17 376,00	23 500	33 782	40 600	40 600	40 600
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	4 066,30	3 560,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	8 753,64	7 475,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	614	DH-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	621	DH-poistné do VŠZP	0,92	3 410,00	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
10.7.0	625001	DH-na nemocenské poistenie	0,14	628,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	625002	DH-poistné na starob. poistenie	5 971,31	7 252,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	625003	DH-poistné na úraz. poistenie	0,07	346,00	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	DH-na invalidné poistenie	0,19	926,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0	625005	DH-na poistenie v nezamestn.	0,06	357,00	500	500	500	500	500
10.7.0	625007	DH-na poistenie do RFS	0,51	2 118,30	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	632001	DH-energie	4 125,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	DH-všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky 131N	0,00	0,00	0	1 847	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky 111	764,38	5 352,53	0	2 318	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**49 128,37**	**48 800,83**	**50 400**	**64 847**	**67 500**	**67 500**	**67 500**
x	**x**	**DH celkom**	**97 160,51**	**112 672,57**	**115 035**	**141 382**	**143 690**	**131 690**	**131 690**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľaháreň mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách, ktorý je v roku 2025 zvýšený na 375 eur mesačne na 1 obsadené miesto. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch. Rozpočet v roku 2025 zahŕňa aj náklady na prevádzku "ohrevne pre bezdomovcov" počas silných mrazov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	611	Tarifný plat	2 899,52	8 857,90	19 800	18 650	18 650	18 650	18 650
10.7.0	612001	Osobný príplatok	116,49	253,12	4 400	3 110	3 110	3 110	3 110
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	113,35	0,00	400	400	400	400	400
10.7.0	614	Odmeny	8 184,44	6 325,04	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	621	Poistné do VšZP	557,98	485,26	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	319,58	274,70	900	900	900	900	900
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	122,73	106,02	500	500	500	500	500
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 228,96	1 059,96	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	70,12	60,56	300	300	300	300	300
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	263,01	227,12	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	87,46	75,70	350	350	350	350	350
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	415,49	359,65	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
10.7.0	627	Príspevok do DDP	159,36	368,21	500	500	500	500	500
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	27,20	120	120	120	120	120
10.7.0	632001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	224,34	327,57	400	400	400	400	400
10.7.0	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	0	340	340	340	340
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	280	280	280	280
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	93,99	489,98	0	450	450	450	450
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	123,26	38,55	400	1 100	1 100	1 100	1 100
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	440	440	440	440
10.7.0	633013	Softvér	0,00	0,00	0	270	270	270	270
10.7.0	633016	Reprezentačné	446,20	59,80	400	400	400	400	400
10.7.0	635004	Údržba prev. Strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	953,71	58,92	0	160	160	160	160
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	3 182,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637016	Prídel do SF	1 063,06	1 031,06	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	444,25	3 666,59	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	106,98	323,51	300	300	300	300	300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**21 176,28**	**25 476,42**	**48 870**	**48 870**	**48 870**	**48 870**	**48 870**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto vykonávalo terénnu sociálnu prácu v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 1. fáza a neskôr v 2. fáze, ktorý bol ukončený v júli 2023. Následne mesto na jeseň 2023 začalo realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita TSP/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2025, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	611	HN-Tarifný plat 111, 09 00 00	828,47	780,92	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	HN-Poistné do VšZP 111, 09 00 00	82,84	78,09	200	200	200	200	200
10.7.0	625 001	HN-Na nemoc.poistenie 111, 09 00 00	11,60	10,93	25	25	25	25	25
10.7.0	625 002	HN-Na starobné poistenie 111, 09 00 00	115,98	109,33	300	300	300	300	300
10.7.0	625 003	HN-Na úrazové poistenie 111, 09 00 00	6,63	6,25	20	20	20	20	20
10.7.0	625 004	HN-Na invalidné poistenie 111, 09 00 00	24,85	23,43	60	60	60	60	60
10.7.0	625 005	HN-Na poist.v nezamest.111, 09 00 00	8,29	7,81	20	20	20	20	20
10.7.0	625 007	HN-Na poistenie do RFS 111, 09 00 00	39,35	37,09	95	95	95	95	95
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131L 09 00 04	51,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.111 09 00 04	0,00	330,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131 M 09 00 04	0,00	420,40	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131 N 09 00 04	0,00	0,00	0	60	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.41 09 00 04	0,00	0,38	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Prídavok na dieťa-vratky 131M 09 00 01	0,00	164,12	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Na dávku v hmotnej núdzi 111,09 00 00	75 646,97	72 134,25	76 024	73 024	73 024	73 024	73 024
10.7.0	642 026	HN-Prídavok na dieťa 111, 09 00 01	29 915,22	40 420,00	40 000	36 000	36 000	36 000	36 000
10.7.0	642 026	HN-Rodičovský príspevok 111, 09 00 02	4 907,27	7 836,60	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	642 026	HN-Pôrodné 111, 09 00 03	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 111 09 00 04	20 357,48	31 770,00	27 930	35 930	35 930	35 930	35 930
10.7.0	642 026	HN-Záškolák (zvýšenie) 111 09 00 05	5 410,76	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Prídavok na dieťa 131M 09 00 01	0,00	160,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 41, 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131N, 09 00 04	0,00	0,00	0	2 760	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131M, 09 00 04	0,00	2 370,00	25	25	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131L, 09 00 04	433,50	0,00	77	77	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131K, 09 00 04	0,00	0,00	124	124	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131J, 09 00 04	0,00	0,00	170	170	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**137 840,21**	**156 659,60**	**153 070**	**155 890**	**152 674**	**152 674**	**152 674**

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02 Komunitné centrum - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	611	Tarifný plat	5 031,38	2 576,74	12 000	10 960	15 000	15 000	15 000
10.7.0	612001	Osobný príplatok	0,00	463,39	2 000	1 650	1 650	1 650	1 650
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny	4 761,24	2 751,50	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
10.7.0	621	Poistné do VšZP	272,37	150,53	900	900	1 200	1 200	1 200
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	2,34	0,00	0	100	200	200	200
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	59,50	32,94	270	270	270	270	270
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	602,06	329,57	2 300	1 800	2 300	2 300	2 300
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	35,38	18,82	150	150	150	150	150
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	135,01	70,61	300	300	300	300	300
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	42,49	23,50	200	200	200	200	200
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	211,76	111,82	600	600	750	750	750
10.7.0	627	Príspevok do DDP	119,52	360,32	300	300	450	450	450
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	121,90	54,40	150	150	150	150	150
10.7.0	632001	Elektrická energia	5 079,00	3 288,53	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	173,21	279,98	300	300	400	400	400
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	104,05	94,80	300	300	300	300	300
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	47,91	56,97	200	200	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	281,89	0,00	200	520	200	200	200
10.7.0	633002	Výpočtová technika	252,59	1 664,22	0	50	0	0	0
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	27,35	0	200	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	329,00	41,00	0	250	250	250	250
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	514,84	15,60	500	950	1 400	1 400	1 400
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	50	50	50	50
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	220	220	220	220
10.7.0	633016	Reprezentačné	211,59	0,00	400	450	600	600	600
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Prevádzkových strojov, prístr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	969,49	99,00	900	900	500	500	500
10.7.0	637004	Všeobecné služby	206,92	337,03	320	520	520	520	520
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	158,00	86,80	150	150	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	1 580,10	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637016	Prídel do SF	642,85	528,75	600	600	750	750	750
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	385,20	0,00	1 500	1 500	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	808,55	1 402,05	2 500	2 500	1 600	1 600	1 600
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	238,84	339,13	600	600	600	600	600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**23 378,98**	**15 205,35**	**39 940**	**39 940**	**41 510**	**41 510**	**41 510**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto Spišská Nová Ves realizuje Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá – Spolu pre komunity, aktivita KC/NDC/NSSDR v rámci Programu Slovensko, sprostredkovateľským orgánom je MPSVR SR. Z projektu je refundovaných od 1.8.2023 väčšina mzdových výdavkov troch zamestnancov KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hradené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2025, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	2 580,00	1 460,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	7 150,00	8 500,00	9 000	9 000	12 700	12 700	12 700
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642001	Transfer SZZP - klub detí	1 400,00	1 000,00	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
10.7.0	641009	Transfer obci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	3 000,00	3 000,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 130,00**	**13 960,00**	**18 700**	**18 700**	**22 700**	**22 700**	**22 700**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	642002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	204 630,96	236 357,42	295 000	188 300	155 000	155 000	155 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**204 630,96**	**236 357,42**	**295 000**	**188 300**	**155 000**	**155 000**	**155 000**

x	**x**	**Spolu prvok:**	**218 760,96**	**250 317,42**	**313 700**	**207 000**	**177 700**	**177 700**	**177 700**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky pre ocenených darcom krvi. Transfery pre organizácie III. sektora tvoria sumu 12700 eur, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 3500 eur, transfer pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých klub detí vo výške 1500 eur určený aj na letný pobyt pre zdravotne znevýhodnené deti v KLube detí SZZP. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky 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, ktorými sú toho času dvaja poskytovatelia: Spišská katolícka charita a Arella, s. r. o. Transfer na opatrovateľskú službu je plánovaný v sume 35000 eur na zabezpečenia služby prvých 5 mesiacov v prípade, že projekt do ktorého sa zapojil súkromný poskytovateľ nebude pokračovať aj v roku 2025 a obráti sa na mesto v decembri so žiadosťou o financovanie. Transfery pre poskytovateľov v pobytových zariadeniach predstavujú 60000 eur a v ambulantných zariadeniach sociálnych služieb - denný stacionár a jedáleň s dovozom obedov pre dôchodcov spolu v sume 60000 eur. Podľa zákona o sociálnych službáchje mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári pre občanov s trvalým pobytom v našom meste a túto službu mu poskytuje na území inej obce. Finančné príspevky je nutné zvýšiť, nakoľko počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi každoročne rastie ale rastú aj ekonomicky oprávnené výdavky poskytovateľov, z ktorých sa tento príspevok vypočítava v zmysle Zákona o sociálnych službách v platnom znení.

Vypracovala: Ing. Júlia Jančurová

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 20.09.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Školský úrad**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR, zdroj 111

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	611	Tarifný plat	18 341,64	24 700,38	23 952	39 549	39 549	39 549	39 549
01.1.1	612 001	Príplatky	4 116,79	2 477,22	4 433	6 043	6 043	6 043	6 043
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	70,00	894	894	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	4 280,14	2 404,20	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VšZP	414,70	853,79	2 285	4 081	4 081	4 081	4 081
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 877,72	1 672,27	761	761	761	761	761
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	370,71	413,84	426	667	667	667	667
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	3 674,39	4 139,26	4 265	6 528	6 528	6 528	6 528
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	215,19	236,53	243	381	381	381	381
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	787,30	186,94	914	1 331	1 331	1 331	1 331
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	177,42	62,26	304	476	476	476	476
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 246,60	1 404,31	144	1 421	1 421	1 421	1 421
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	17,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.služby	134,84	72,88	190	18	18	18	18
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	26,20	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika 131K	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	214,34	259,12	120	18	18	18	18
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. pros	0,00	0,00	363	749	749	749	749
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	795,00	1 834,00	1 420	1 688	1 688	1 688	1 688
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	857,62	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	150,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu:	**37 680,60**	**40 804,00**	**40 804**	**64 695**	**64 695**	**64 695**	**64 695**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné, zdroj 41

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	611	Tarifný plat	17 499,41	6 145,42	9 199	6 875	9 875	9 875	9 875
01.1.1	612 001	Príplatky	4 432,30	1 708,11	4 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	54,27	15,31	500	500	500	500	500
01.1.1	614	Odmeny	1 018,63	185,30	2 600	1 800	1 800	1 800	1 800
01.1.1	621	Poistné do VšZP	2 299,07	450,50	1 220	670	670	670	670
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	54,81	412,96	200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	329,01	84,68	199	249	249	249	249
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	3 345,09	871,21	1 988	2 488	2 488	2 488	2 488
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	191,75	88,43	114	144	144	144	144
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	718,16	28,49	426	396	396	396	396
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	270,66	160,50	142	142	142	142	142
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 136,84	295,58	674	774	774	774	774
01.1.1	627	Príspevok do DDP	597,60	552,40	284	534	534	534	534
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	21,80	0,00	280	200	200	200	200
01.1.1	632 001	Elektrická energia	0,00	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	70	70	70	70	70
01.1.1	632 005	Telekom.služby	10,02	18,93	120	70	70	70	70
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	196,50	200	330	330	330	330
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. pros	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 014	Stravovanie	567,48	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	661,13	475,55	800	800	800	800	800
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	0,00	170,00	200	200	200	200	200
01.1.1	642 013	Na odchodné	0,00	3 558,44	3500	7274	0	0	0
01.1.1	642 014	FP na stravovanie	80,85	1 412,90	1200	1200	1200	1200	1200
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	749,01	0,00	200	200	200	200	200
		Spolu:	**34 037,89**	**16 831,21**	**28 996**	**28 996**	**24 722**	**24 722**	**24 722**
		Celkom školský úrad:	**71 718,49**	**57 635,21**	**69 800**	**93 691**	**89 417**	**89 417**	**89 417**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet štátnych finančných prostriedkov na školský úrad ostal na rovnakej úrovni ako minulý rok (čo sa týka finančných prostriedkov na činnosť ŠÚ a odborných zamestnancov ŠÚ). Na základe počtu žiakov v ŠÚ (SNV, Harichovce, Markušovce, Spišské Vlachy) sú stanovení 3 odborní zamestnanci. Počet žiakov v základných školách spadajúcich pod Školský úrad SNV je 5 126, štátna dotácia na činnosť ŠÚ je v celkovej výške 2 563,-- € (5 126*0,5 €). K zníženiu rozpočtu na vlastných finančných prostriedkoch súvisí so znížením rozpočtu na položke 642 014 na odchodné.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 16 00, 01 16 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131K	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131L	291 776,10	0,00	0	0	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131M	0,00	45 085,30	0	0	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131N	0,00	0,00	0	154 854	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 111	0,00	159,90	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 111	6 965,40	27 504,90	43 000	52 435	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 111	0,00	0,00	0	0	40 000	40 000	40 000
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 131M	0,00	317,20	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky 111	1 726,40	1 726,40	5 000	5 000	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky 111	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**300 467,90**	**74 793,70**	**48 000**	**212 289**	**41 500**	**41 500**	**41 500**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**300 467,90**	**74 793,70**	**48 000**	**212 289**	**41 500**	**41 500**	**41 500**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
01.1.1	621	Školstvo-poistné do VšZP	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	623	Školstvo-poistné do ostat.ZP	0,00	8,00	20	20	20	20	20
01.1.1	625 002	Školstvo-starobné poistenie	0,00	11,20	24	144	150	150	150
01.1.1	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	0,00	0,64	4	4	4	4	4
01.1.1	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	0,00	2,40	15	15	20	20	20
01.1.1	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	0,00	3,80	24	24	30	30	30
01.1.1	631 001	Školstvo-tuzemské	94,57	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Školstvo-elektrická energia	0,00	0,00	20	945	800	800	800
01.1.1	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	20	75	75	75	75
01.1.1	632 003	Školstvo - poštové služby	271,45	170,40	350	350	350	350	350
01.1.1	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	0,00	9,30	120	120	120	120	120
01.1.1	633 007	Školstvo-špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	109,00	125,00	150	150	120	120	120
01.1.1	633 016	Školstvo-reprezentačné	566,85	288,26	300	300	300	300	300
01.1.1	634 001	Školstvo-palivo, mazivá	0,00	0,00	0	258	0	0	0
01.1.1	634 004	Školstvo-prepravné a nájom dopra	750,00	750,00	900	900	900	900	900
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	0,00	0,00	140	140	0	0	0
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie	717,00	843,00	900	900	900	900	900
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie 72a	0,00	0,00	0	450	0	0	0
01.1.1	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	1 970,29	2 026,07	2 300	1 920	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637 004	Školstvo-všeobecné služby	49,98	82,80	150	150	150	150	150
01.1.1	637 007	Školstvo-cestovné náhrady	51,00	0,00	60	60	100	100	100
01.1.1	637 011	Školstvo-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	8 800	0	0
01.1.1	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	0,00	80,00	450	450	500	500	500
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	836,00	1 548,00	1 700	1 900	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výd.71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	641 009	Školstvo-transfér pre obec	4 106,67	0,00	800	800	0	0	0
01.1.1	641 010	Školstvo-vyššiemu UC	4 596,66	0,00	5 000	4 742	0	0	0
01.1.1	642 004	Školstvo-transfér cirkevnej škole	1 143,33	0,00	1 900	1 600	0	0	0
01.1.1	642 005	Školstvo-transfer súkromnej škole	0,00	0,00	150	150	0	0	0
01.1.1	642 006	Školstvo-transfer jednotlivcovi	25,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	5 000,00	5 700,00	6 000	6 300	6 600	6 600	6 600
01.1.1	642 001	Školstvo - transfer vzdel., mládež	0	0	5 000	3 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**20 287,80**	**11 648,87**	**26 527**	**25 897**	**24 969**	**16 169**	**16 169**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 16 02 Duálne vzdelávanie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09223	642 014	Duálne vzdel.-FP na stravovanie	0,00	0,00	0	500	0	0	0
09223	642 014	Duálne vzdel.-FP na stravovanie	0,00	0,00	0	180	100	100	100
09223	642 036	Duálne vzdel.-Na štipendiá 111	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
09223	642 036	Duálne vzdel.-Na štipendiá 41	0,00	0,00	0	900	900	900	900
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3 080**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

		SPOLU:	**20 287,80**	**11 648,87**	**26 527**	**28 977**	**25 969**	**17 169**	**17 169**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu obsahuje výdavky na bežnú činnosť oddelenia, medzi ktorú patrí aj oceňovanie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovanie žiakov pri príležitosti Dňa študentstva a realizácia podujatí v spolupráci s Maticou slovenskou, knižnicou, GUS, múzeom, Zväzom protifašistických bojovníkov. Navýšenie je v položke 637 011 - štúdie, expertízy o 8 800 EUR ide o plánované výdavky na tvorbu Koncepcie školstva externým dodávateľom.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	26,85	10,74	30	30	30	30	30
0111	621	Všeobecnej ZP	52,50	3,50	100	100	100	100	100
0111	623	ZP	28,68	39,07	53	53	53	53	53
0111	625 001	poistenie	0,00	0,00	22	22	22	22	22
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	227,66	200,38	215	219	219	219	219
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	13,13	11,44	13	13	13	13	13
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	37,53	37,38	46	46	46	46	46
0111	625 005	nezamestn	0,00	0,00	14	10	10	10	10
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	77,20	67,95	73	73	73	73	73
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	337,50	90,00	100	100	100	100	100
0111	633 006	72c	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 016	Šport-reprezentačné	1235,49	241,72	1 000	1 000	1 050	1 050	1 050
0111	633 016	Šport-reprezentačné 72c	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 004	doprav	120,00	150,00	300	300	300	300	300
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	1400,00	240,00	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	805,60	856,00	350	350	300	300	300
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	4374,57	2064,11	6 000	6 000	7 000	8 000	7 000
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže 72j	200,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a in	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	7407,58	3998,79	8 000	8 000	7 000	7 000	7 000
0111	637 004	72a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 011	Šport-štúdie , expertízy	360,00	0,00	350	350	350	350	350
0111	637 027	mimo	1615,00	1420,63	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
0111	637 036	výdavky	18996,70	7442,90	9 100	9 100	5 000	6 700	5 000
0111	637 036	výdavky 72j	4800,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	8100,00	8000,00	8 100	8 100	8 800	8 800	8 800
0111	642 001	Šport-transfer RŠK	0	305 000	250 000	250 000	250 000	227 000	250 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**50 215,99**	**329 874,61**	**286 366**	**286 366**	**283 666**	**263 366**	**283 666**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na roky 2025 -2027 obsahuje predpokladané výdavky na organizáciu tradičných, dlhoročných športových podujatí. Patria sem: oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves, Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Dni cyklistiky na Spiši, Plavecká štafeta, Mestská športová olympiáda. V rámci podpory športových podujatí sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na Hutňanskú šelmu a Duatlon. V roku 2025 neplánujeme zapojiť do SŠHDaM žiakov z partnerského mesta Havlíčkov Brod, preto došlo k zníženiu celkových výdavkov o sumu 2 700 EUR.

Vyhotovil: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 3. 10. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0443	637 004	Všeobecné služby	3 000,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky-Aktualizácia	0,00	0,00	0	0		0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív 46	13 280,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	RM-ostatných nehmot. Aktív 43	13 280,00	4 980,00	20 000	20 000		0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**26 560,00**	**4 980,00**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**29 560,00**	**4 980,00**	**23 000**	**23 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0443	637 002	Súťažné podklady	0,00	0,00	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900
0443	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	22 833,75	40 000	40 000	38 000	38 000	38 000
0443	637 012	Poplatky	410,00	546,76	600	600	570	570	570
0443	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	60	60	57	57	57
0443	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	120	120	114	114	114
0443	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	50	50	48	48	48
0443	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	250	250	238	238	238
0443	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	25	25	24	24	24
0443	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	55	55	52	52	52
0443	625 005	nezamestnanosti	0,00	0,00	35	35	33	33	33
0443	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	85	85	81	81	81
0443	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	4 500	4 500	4 274	4 274	4 274
x	**x**	**Spolu bežné:**	**410,00**	**23 380,51**	**47 780**	**47 780**	**45 391**	**45 391**	**45 391**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**410,00**	**23 380,51**	**47 780**	**47 780**	**45 391**	**45 391**	**45 391**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi**	**Kód:**	**12.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 27 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0620	637 027	RV Východ-odmeny zamest.	1610,00	547,40	0		0	0	0
0620	625 001	RV Východi-na nemoc.poist.	22,51	7,65	0		0	0	0
0620	625 002	RV Východ-na starob.poist.	225,39	76,63	0		0	0	0
0620	625 003	RV Východ-na úrazové poist.	12,86	4,37	0		0	0	0
0620	625 004	RV Východ-na invalidné poist.	48,29	16,41	0		0	0	0
0620	625 005	RV Východ-na poist.v nezamest.	16,09	5,47	0		0	0	0
0620	625 007	RV Východ-poistné do RFS	76,46	25,99	0		0	0	0
0620	621	RV Východ-poistné do VšZP	0,00	0,00	0		0	0	0
0620	623	RV Východ-poistné do ostat.ZP	160,99	0,00	0		0	0	0
0620	637 004	RV Východ-všeobecné služby	0,00	0,00	0		0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 172,59**	**683,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt ukončený v roku 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 28 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0620	637 027	RV Západ-odmeny zamest.	0,00	1110,90	0	0	15 000	0	0
0620	625 001	RV Západ-poistné na nemoc.poist.	0,00	15,52	0	0	210	0	0
0620	625 002	RV Západ-na starobné poist.	0,00	155,51	0	0	2 100	0	0
0620	625 003	RV Západ-na úrazové poist.	0,00	8,85	0	0	119	0	0
0620	625 004	RV Západ-na invalidné poist.	0,00	33,31	0	0	450	0	0
0620	625 005	RV Západ-na poist.v nezamest.	0,00	11,10	0	0	150	0	0
0620	625 007	RV Západ-poistné do RFS	0,00	52,73	0	0	711	0	0
0620	621	RV Západ-poistné do VšZP	0,00	111,09	0	0	1 500	0	0
0620	637 004	RV Západ-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	600	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**1499,01**	**0**	**0**	**20 840**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol pôvodne podaný v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a rieši vnútroblokového priestoru na sídlisku Západ. V roku 2023 z technických príčin odstúpené od zmluvy a projekt znovu podaný v roku 2024 do výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR - Výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu plánovaná do konca roka 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	**Kód:**	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	**Kód:**	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi**	**Kód:**	**10.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0451	637 027	Ekologicky a Bezpečne-odmeny zamestnancom	96,60	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 001	Ekologicky a Bezpečne-na nemoc.poist.	1,35	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 002	Ekologicky a Bezpečne-na starob.poist.	13,52	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 003	Ekologicky a Bezpečne-na úrazové poist.	0,77	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 004	Ekologicky a Bezpečne-na invalidné poist.	2,89	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 005	Ekologicky a Bezpečne-na poist.v nezamest.	0,96	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 007	Ekologicky a Bezpečne-poistné do RFS	4,58	0,00	0	0	0	0	0
0451	621	Ekologicky a Bezpečne-poistné do VšZP	9,66	0,00	0	0	0	0	0
0451	637 004	Ekologicky a Bezpečne-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**130,33**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu.Odstúpené od Zmluvy o NFP v roku 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	**Kód:**	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	**Kód:**	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta**	**Kód:**	**12.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0451	637 027	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - odmeny zamestnancom	238,84	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 001	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce-na nemoc.poist.	3,31	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 002	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce-na starob.poist.	33,40	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 003	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce-na úrazové poist.	1,86	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce-na invalidné poist.	7,13	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 005	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce-poist.v nezamest.	2,37	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 007	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce-poistné do RFS	11,30	0,00	0	0	0	0	0
0451	621	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	637 004	Ferčekovce-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**298,21**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Projekt ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	**Kód:**	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	**Kód:**	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Prestavba cykochodníka pri býv. kasárňach**	**Kód:**	**13.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 95 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0451	637 027	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-odmeny zamestnancom	277,73	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 001	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-na nemoc.poist.	3,86	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 002	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-na starobné poist.	38,87	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 003	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-na úrazové poist.	2,21	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-na invalidné poist.	8,31	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 005	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-na poist.v nezamest.	2,76	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 007	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-poistné do RFS	13,16	0,00	0	0	0	0	0
0451	621	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	637 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**346,90**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu.Realizácia projektu ukončená v roku 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	**Kód:**	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	**Kód:**	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Bikesharing v meste Spišská Nová Ves**	**Kód:**	**14.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0451	637 027	Bikesharing-odmeny zamestnancom	225,40	177,10	0	0	0	0	0
0451	625 001	Bikesharing-na nemoc.poist.	3,15	2,47	0	0	0	0	0
0451	625 002	Bikesharing-na starobné poist.	31,55	24,79	0	0	0	0	0
0451	625 003	Bikesharing-na úrazové poist.	1,80	1,41	0	0	0	0	0
0451	625 004	Bikesharing-na invalidné poist.	6,76	5,31	0	0	0	0	0
0451	625 005	Bikesharing-poist.v nezamest.	2,25	1,77	0	0	0	0	0
0451	625 007	Bikesharing-poistné do RFS	10,70	8,41	0	0	0	0	0
0451	621	Bikesharing-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0451	623	Bikesharing-poistné do ostat.ZP	22,54	17,71	0	0	0	0	0
0451	637 004	Bikesharing-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**304,15**	**238,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy
IROP-PO7-SC72-2021-74 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. V roku 2023 odstúpené od Zmluvy o dielo.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
09111	621	Na zdravotné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0,35	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	5,93	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0,70	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 002	Na starobné poistenie	3,50	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	625 002	Na starobné poistenie	59,50	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 002	Na starobné poistenie	7,00	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0,20	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	625 003	Na úrazové poistenie	3,38	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0,40	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0,75	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	625 004	Na invalidné poistenie	12,75	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 004	Na invalidné poistenie	1,50	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,25	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	4,25	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,50	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	637 007	Na poistenie do RFS	1,19	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	637 007	Na poistenie do RFS	20,19	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	637 007	Na poistenie do RFS	2,37	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	25,00	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	425,00	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	50,00	0,00	0	0	0		0	1AA2
x	**x**	**Spolu bežné:**	**624,71**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom projektu bola rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody v Materskej škole E. M. Šoltésovej v Spišskej Novej Vsi za účelom zníženia energetickej náročnosti a tým zníženia produkovaných emisií zdroja tepla na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody. Dotácia bola poskytnutá z operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt bol ukončený v roku 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Referát rozvoja mesta**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	Kód:	**10.**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska**	Kód:	**7.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 21 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	**poznámka/kód zdroja**
0451	637 027	MŠ Stolárska-odmeny zamestnancom	0,00	1279,95	0	0	0	0	0	41
0451	625 001	MŠ Stolárska-na nemoc.poist.	0,00	8,90	0	0	0	0	0	41
0451	625 002	MŠ Stolárska-na starobné poist.	0,00	151,18	0	0	0	0	0	41
0451	625 003	MŠ Stolárska-na úrazové poist.	0,00	10,22	0	0	0	0	0	41
0451	625 004	MŠ Stolárska-na invalidné poist.	0,00	19,06	0	0	0	0	0	41
0451	625 005	MŠ Stolárska-na poist.v nezamest.	0,00	6,34	0	0	0	0	0	41
0451	625 007	MŠ Stolárska- poistné do RFS	0,00	51,28	0	0	0	0	0	41
0451	621	MŠ Stolárska-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	637 004	MŠ Stolárska- všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**1 526,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom projektu bolo rozšírenie kapacit vrátane stavebných úprav v Materskej škole Stolárska 2 v Spišskej Novej Vsi z, financované z IROP.. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Projekt ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Projekt ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 52 02 00 DD Holubnica

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
1020	637 027	Nový DD SNV - odmeny zamest.	0,00	0,00	0		6 000	0	0
1020	625 001	Nový DD SNV-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0		83	0	0
1020	625 002	Nový DD SNV-na starob.poist.	0,00	0,00	0		840	0	0
1020	625 003	Nový DD SNV-na úrazové poist.	0,00	0,00	0		48	0	0
1020	625 004	Nový DD SNV-na invalidné poist.	0,00	0,00	0		180	0	0
1020	625 005	Nový DD SNV-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0		60	0	0
1020	625 007	Nový DD SNV-poistné do RFS	0,00	0,00	0		285	0	0
1020	621	Nový DD SNV-poistné do VšZP	0,00	0,00	0		600	0	0
1020	623	Nový DD SNV-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0		0	0	0
1020	637 004	Nový DD SNV-všeobecné služby	0,00	0,00	0		1 000	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**9 096**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25. 09. 2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	Stavby - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (ver.obstarávanie)	23 984,00	26 680,00	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	1 344,05	836,40	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	5 087,00	727,00	0	5 000	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	10 759,70	12 504,08	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	41
0443	637 012	Poplatky a odvody	705,16	0,00	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**41 879,91**	**40 747,48**	**30 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	81 529,04	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	10 160,00	0	0	0	0	0	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	0,00	0	202 000	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	17 800,00	90 000	90 000	45 000	0	0	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	0,00	0	38 878	0	0	0	1AA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**81 529,04**	**27 960,00**	**90 000**	**330 878**	**45 000**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**123 408,95**	**68 707,48**	**120 000**	**385 878**	**100 000**	**55 000**	**55 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

	(€)
Konkurzy a súťaže (verejné obstrávanie - externe) - nadlimitné, podlimitné a zákazky s nízkou hodnotou	**30 000**
Všeobecné služby - kopírovanie a scan PD	**5 000**
Šeciálne služby - služby formou outsourcingu, prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum	**5 000**
Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	**15 000**
Stavby - realizačné projekty	**45 000**
PD - sanácia mostu na Gemerskej ul., Fečekovce	15 000
PD - ZŠ Nejedlého - zateplenie	30 000
PD - sanácia starého mosta na ul. Starosaská pri Lidli	0

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

PD - sanácia lávky pri Zimnom štadióne (OÚPaSP) (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2025)
PD - sanácia mosta na Nitrianskej ul. vo Ferčekovciach (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2025)
PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/
PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/
PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/
PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/
PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/
PD pre SP - MŠ Podskala
PD - prístupový chodník k novému cintorínu
PD - Rekonštrukcia ul. Starosaská

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

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

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

Rekonštrukcia svetelnej signalizácie 0

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0473	633 001	Bunker Schulerloch-interiérové vyb.	0,00	900,00	0	0	0	0	0	11H
0473	633 001	Bunker Schulerloch-interiérové vyb.	0,00	100,00	0	0	0	0	0	41
0473	637 004	Bunker Schulerloch-všeob.služby	0,00	1 530,00	0	0	0	0	0	11H
0473	637 004	Bunker Schulerloch-všeob.služby	0,00	170,00	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0473	717 002	Bunker Schulerloch-rekonštrukcie	0,00	18 570,00	0	0	0	0	0	11H
0473	717 002	Bunker Schulerloch-rekonštrukcie	0,00	11 980,05	0	0	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**30 550,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**Celkom za prvok:**	**0,00**	**33 250,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **20 05 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,31	1 593,31	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 593,31**	**1 593,31**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0436	711 005	Emkobel - ostatných nehmot.aktív	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0	46
0436	718 004	Emkobel - rekon.prev.strojov RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	4 920,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0	0	43
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	4 000,00	0	0	0	0	240 000	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	172 594,27	74 474,00	120 000	120 000	0	0	0	43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	0,00	0	0	0	250 000	0	52
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	9 536,00	0	0	0	0	0	45
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder. RF	0,00	78 428,83	0	100 000				46
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**177 514,27**	**166 438,83**	**130 000**	**260 000**	**10 000**	**250 000**	**240 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**179 107,58**	**168 032,14**	**131 600**	**261 600**	**11 600**	**251 600**	**241 600**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rovodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky.
Pre rok 2025 a plánuje realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Prima banky.

Predpoklad nákladov na stavbu pre rok 2025 je vo výške 210.000 €.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 02 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka /kód zdroja**
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	0,00	138 000	138 000	0	0	0	43
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	0,00	604 430	654 430	0	0	0	46
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	0,00	0	221 066	0	0	0	111
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**742 430**	**1 013 496**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi**	Kód:	**12.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 27 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0620	717 002	RV Východ - rekonštrukcia	0,00	108 508,21	0	0	0	0	0	46
0620	717 002	RV Východ - rekonštrukcia	0,00	422 513,94	0	0	0	0	0	1AA1
0620	717 002	RV Východ - rekonštrukcia	0,00	49 707,53	0	0	0	0	0	1AA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**580 729,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**580 729,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej vybavenosti**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Prístup k pitnej vode - Podskala**	Kód:	**13.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 96 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	749,98	0,00	0	0	0	0	0	41
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	0,00	12 749,66	0	0	0	0	0	3AA1
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	0,00	1 499,96	0	0	0	0	0	3AA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**749,98**	**14 249,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**749,98**	**14 249,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka /kód zdroja**
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	13 531,39	20 685,29	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	90 548,41	103 804,07	40 000	95 000	70 000	125 000	125 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	0,00	3 936,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby Napojenie (prípojky)	735,24	77,74	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	970,80	1 428,24	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**105 785,84**	**129 931,34**	**75 000**	**135 000**	**111 000**	**166 000**	**166 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - svetelná signalizácia - energie 30 000,00
- platby za el. energiu na prevádzku cestnej svetelnej signalizácie

NM - Dažďová voda 70 000,00
- Zmluva o odvádzaní odpadových vôd z MK do verejnej kanalizácie č. ZOPS_023/2023 od roku 2024 (predpoklad 123.370,00 €)

NM - Údržba budov, objektov 5 000,00
- drobé úpravy a údržby mestských objektov

NM - všeobecné služby napojenie (prípojky) 3 000,00
- prípojky hradené PVPS v rámci mesta do doby podpisu zmuvy

NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky 3 000,00
- rozbor vody v ČOV Novoveská Huta

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7**
Názov podprogramu:	**Nebytové priestory a neprenajatý majetok**	Kód:	**4**
Názov prvku/projektu:	**Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.**	Kód:	**5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 52 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**poznámka/kód zdroja**
0443	713 001	CIZS - interiérové vybavenie	0,00	2 656,00	0	0	0	0	0	41
0443	713 001	CIZS - interiérové vybavenie	0,00	3 059,00	0	0	0	0	0	46
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	71 137,85	29 396,00	0	0	0	0	0	52
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	248 066,00	252 361,55	0	0	0	0	0	1AA1
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	29 184,23	29 689,59	0	0	0	0	0	1AA2
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	51 940,82	0	0	0	0	0	46
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**348 388,08**	**369 102,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**348 388,08**	**369 102,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 01**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0451	644 001	MHD-tranfer	823 971,00	250 718,31	500 000	855 987	570 000	1 750 000	1 750 000	41
0451	644 001	MHD-tranfer	0,00	350 000,00	0	0	0	0	0	1AA1
0451	644 001	MHD-tranfer	0,00	250 351,65	0	0	0	0	0	111
							0	0	0	
x	**x**	**Spolu bežné:**	**823 971,00**	**851 069,96**	**500 000**	**855 987**	**570 000**	**1 750 000**	**1 750 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V zmysle Zmluvy č.304/2024 (ZOPS_025/2024) o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave, ktorej predmetom je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej doprave pre záujmové územie mesta Spišská Nová Ves po dobu 10 rokov, je predpoklad čerpania pre r.2025-2027 cca. 1 750 000 €/rok

Výška mesačnej úhrady pre prvý kalendárny rok poskytovania služby sa stanovuje vo výške 80 % jednej dvanástiny (1/12) z ceny služby za východiskový rozsah, uvedenej v ponuke dopravcu. Výpočet: 1/12 zo 17 500 000,00 € = 1 458 333,333 €, z toho 80% = 1 166 666,667 €.
Do 1.zmeny rozpočtu 2025 uvažujeme s 50% nákladov, ktoré sa následne navýšia na požadovanú sumu.
50% z 1 166 666,667 € = 583 333,3335 € (zaokrúhlene 584 000,00 €).

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

Projekt rekonštrukcie autobudovej stanice s plánovanou realizáciou v roku 2025. Výška NFP/dotácie 5 274 000,00 € (informácia z RRM).
Prostriedky budú zahruté do 1.zmeny rozpočtu v roku 2025 a to v prípade podpisu zmluvy NFP.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka /kód zdroja**
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	114 367,96	11 379,22	30 000	90 000	50 000	100 000	100 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 111	0,00	59 625,00	0	0	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 41	100 738,31	28 355,83	30 000	220 000	50 000	250 000	250 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 1AA1	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	13 393,00	24 118,39	10 000	40 000	20 000	40 000	40 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 111	0,00	8 375,00	0	0	0	0	0	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	34 608,00	1 860,00	0	60 000	0	60 000	60 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	0,00	10 000,00	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	16 722,90	11 419,22	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	0,00	395,26	5 000	5 000	0	5 000	5 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	110 684,72	58 178,50	130 000	200 000	250 000	250 000	250 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 111	0,00	150 000,00	0	0	0	0	0	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	0,00	9 360,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	879,30	7 291,10	5 000	30 000	15 000	30 000	30 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	633 004	VPS - svet.signalizácia 41	5 343,60	0,00	0	0	0	0	0	31 02 07
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	708,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 04
x	**x**	**Spolu bežné:**	**401 445,79**	**480 357,52**	**250 000**	**695 000**	**430 000**	**785 000**	**785 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**401 445,79**	**480 357,52**	**250 000**	**695 000**	**430 000**	**785 000**	**785 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **31 02 05**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	322 518,74	0,00	0	0	0	600 000	600 000	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	162 929,94	0,00	230 000	150 000	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	2 414,17	0	0	0	0	200 000	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	415 538,00	0,00	0	80 000	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0,00	0,00	0	193 685	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	761 912,66	0,00	0	0	0	600 000	400 000	52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosaská	168 110,74	0,00	0	0	0	0	0	72j
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Zápa	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**1 831 010,08**	**2 414,17**	**230 000**	**423 685**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	
x	**x**	**C e l k o m :**	**1 831 010,08**	**2 414,17**	**230 000**	**423 685**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

VPS - realizácia nových stavieb	**936 000**	
Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves	85 000	(v roku 2024 predpoklad prestavania 75 000€)
Sanácia lávky na ul. Ing. O. Kožucha	200 000	
Realizácia komunikácie - IBV Horská ul. (rozpočtový náklad z roku 2024: 201.000 €)	201 000	
Realizácia cesty na ul. Limbová , Červený jarok (druhá polovica)	200 000	(nutná aktualizácia rozpočtu)
Realizácia cesty na ul. Jedľová, Červený jarok	250 000	(nutná aktualizácia rozpočtu)
VPS - rekonštrukcia MK	**870 000**	
Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul. (predpokladaný náklad je 400.000 €) V prípade podpisu bude výška NFP/dotácie 368 671,60 € a spolufinancovanie 32 058,40 € (informácia z RRM).		
Modernizácia CSS križovatky ulíc Duklianska/Starosaská/odborárov/Štefánikovo námestie	100 000	
Rekonštrukcia chodníka a oplotenia Madarasparku	120 000	
Rekonštrukcia cesta na ul. Za Šestnástkou (1/2 úseku, nakoľko 1/2 je zrealizovaná)	40 000	(odhad)
Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká	40 000	(odhad)
Rekonštrukcia časti cesty na ul. Slnečná, N.Huta	30 000	(odhad)
Rekonštrukcia časti panelovej cesty na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran)	100 000	(odhad)
Rekonštrukcia časti cesty na ul. Sadová (úsek od Rošera po Tatran)	300 000	(odhad)
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/	90 000	/pripravené PD dočasného značenia/ (odhad)
Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov/	50 000	/pripravené ohlásenie stavebných úprav/ (odhad)
VPS - sanácia mostov	**0**	
Rekonštrukcia mostu na Fabiniho ulici (predpokladané náklady vo vyške 1 500 000 €)	0	(predpoklad na realizáciu min. 2000€/m2)
- nutná rekonštrukcia lávky pre peších pri Panoráme, lávky pri Zimnom štadióne, lávka Ing. O.Kožucha	0	
VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova - II.etapa	**0**	
- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovisk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta		

Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:	Rekonštrukcia komunikácie Palárikova ul.
Realizácia parkoviska Komenského ul.	Rekonštrukcia Komunikácie Letecká - Štúrovo nábr.
Realizácia parkoviska na Hutníckej ul. (za BUS zastávkou)	Rekonštrukcia komuikácie + chodník Tajovského ul.
Realizácia parkovacích miest na Dubovej ul.	Rekonštrukcia komunikácie - Kožuchova ul.
Realizácia chodníka pred ZŠ Lipová	Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.
Realizácia chodníka k detskému ihrisku medzi Hutníckou a Kováčskou ul.	Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.
Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žľab a zadný chodník ku kontajnerom)	Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.
Realizácia komunikácie s IS pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala	Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku
Rekonštrukcia komunikácia - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)	Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park
Rekonštrukcia komunikácie - križovatka Kaufland - kruhový objazd Tesco	Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa
Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. Mája 53-59 /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia vnútrobloku budovy Mestského úradu
Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/	Realizácia chodníka na Agátovej ul.
Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/	Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ul- Palárikova)

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 42 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	3 793,45	0,00	0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	1 012,55	6 000	6 000	6 000	0	0	43
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	0	6 000	6 000	41
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**3 793,45**	**1 012,55**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	
x	**x**	**C e l k o m :**	**3 793,45**	**1 012,55**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	Kód:	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta**	Kód:	**12.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 90 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0,00	3 644,88	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	249 741,73	61 504,22	0	0	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	29 381,38	7 235,78	0	0	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	28 737	0	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0	0	43
0451	719 014	Cyklotrasa Ferčekovce-vratky	0	2 536	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**307 860,12**	**74 920,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	Kód:	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	Kód:	**2.**
Názov prvku/projektu:	**Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach - 1. etapa**	Kód:	**13.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 95 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka /kód zdroja**
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	134 260,56	1 117,22	0	0	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	15 795,36	131,44	0	0	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	0,00	3 937,57	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	53 366,63	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	719 014	Prestavba cyklochodníka kasárne-vrátky	3 135,00	0,00	0	0	0	0	0	131K
0451	719 014	Prestavba cyklochodníka kasárne-vrátky	0,00	2 725,36	0	0	0	0	0	41
0451	716	Prestavba cyklochodníka kasárne-PD	51 015,00	0,00	0	0	0	0	0	131K
0451	716	Prestavba cyklochodníka kasárne-PD	2 685,00	0,00	0	0	0	0	0	46
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**260 257,55**	**7 911,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **52 01 00**
52 02 00 DD Holubnica

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	300 000	0	0	0	46
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	100 000	100 000	0	0	0	43
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	130 993,56	0,00	0	0	0	0	0	52
x	**x**	**Spolu bežné:**	**130 993,56**	**0,00**	**100 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Domov seniorov HOLUBNICA. Rozpočtové náklady zmluvy NFP sú vo výške 4 648 553,92€, nenávratný finančný príspevok je vo výške je 3 675 930€ a vlastné financovanie sú vo výške 972 623,92€.
V zmysle Zmluvy o dielo č.370/2024 (ZoD_016/2024) rozpočtový náklad na stavbu vo výške 3 453 362,27€.
V zmysle Mandátnej zmluvy č.371/2024 (MZ_008/2024) rozpočtový náklad na stavebný dozor vo výške 44 200,00€.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10.**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Zvyšovanie kapacity infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste SNV na MŠ Stolárska.**	**Kód:**	**7.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 21 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	0,00	233 168,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	0,00	27 431,53	0	0	0	0	0	1AA2
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	0,00	4 310,00	0	0	0	0	0	41
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	0,00	66 167,04	0	0	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**331 076,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**331 076,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia futbalového štadióna**	Kód:	**9.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 20 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0810	717 002	Umelý trávnik-rekonštrukcia a moder.	0	0,00	0	303 397	0	0	0	45
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**303 397**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Šport**	**Kód:**	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu**	**Kód:**	**1.**
Názov prvku/projektu:	**Atletický štadión**	**Kód:**	**10.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 35 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2022**	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Schválený rozpočet 2024**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2024**	**Návrh rozpočtu za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**poznámka/kód zdroja**
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	83 200,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0	72j
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	16 155,00	0	0	0	0	0	41
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	200 303,14	0	0	0	0	0	43
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	166 800,00	0	0	0	0	0	45
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	18 845,00	0	0	0	0	0	46
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	834 224,52	0,00	0	0	0	0	0	52
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	250 000,00	0,00	0	0	0	0	0	72j
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**1 217 424,52**	**402 103,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
x	**x**	**C e l k o m :**	**1 217 424,52**	**402 103,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2025-2027 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogram	**Štátny fond rozvoja bývania**	Kód:	**7.2.**
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	Tarifný plat	12 701,43	13 906,13	13 505	12 540	12 540	12 540	12 540
0111	612 001	Osobný príplatok	2 364,63	2 458,17	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365
0111	612 002	Ostatné príplatky	243,80	191,09	244	244	244	244	244
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	1 352,83	1 633,24	1 353	1 496	1 496	1 496	1 496
0111	625 001	Nemocenské poistenie	214,92	223,88	215	215	215	215	215
0111	625 002	Starobné poistenie	2 150,23	2 240,31	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
0111	625 003	Úrazové poistenie	113,03	127,94	113	113	113	113	113
0111	625 004	Invalitné poistenie	460,75	479,97	461	461	461	461	461
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	153,37	159,86	153	153	153	153	153
0111	625 007	Poistenie do RFS	675,66	759,95	676	676	676	676	676
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	147,85	66,40	148	348	348	348	348
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,22	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	620,50	0,00	620	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu	243,79	0,00	244	244	244	244	244
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	70	70	70	70
x	**x**	**Spolu bežné:**	**21 443,01**	**22 246,94**	**22 247**	**21 075**	**21 075**	**21 075**	**21 075**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**21 443,01**	**22 246,94**	**22 247**	**21 075**	**21 075**	**21 075**	**21 075**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	Kód:	**7.**
Názov podprogram	**Štátny fond rozvoja bývania**	Kód:	**7.2**
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0111	611	Tarifný plat	12 605,00	8 204,96	13 905	13 797	13 686	13 686	13 686
0111	612 001	Osobný príplatok	1 400,00	1 225,38	1 500	1 500	1 750	1 750	1 750
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0		0	0	0
0111	614	Odmeny	3 939,00	1 713,00	2 100	2 100	1 000	1 000	1 000
0111	621	Poistné do VZP	1 566,29	936,41	2 727	2 727	1 727	1 727	1 727
0111	625 001	Nemocenské poistenie	272,00	168,42	172	172	172	172	172
0111	625 002	Starobné poistenie	2 219,00	1 683,44	1 619	1 619	869	869	869
0111	625 003	Úrazové poistenie	173,42	96,20	190	190	190	190	190
0111	625 004	Invalitné poistenie	539,00	360,81	539	539	539	539	539
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	163,00	120,40	113	113	113	113	113
0111	625 007	Poistenie do RFS	796,00	571,24	796	796	596	596	596
0111	627	Odvod do DDP	482,30	509,08	358	358	358	358	358
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	206,75	288,60	217	192	192	192	192
0111	632 005	Telekomunikačné služby	180,00	183,84	180	180	180	180	180
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Softvér	792,00	792,00	792	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	971,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do SF	242,58	340,87	273	248	248	248	248
0111	642 014	FP na stravovanie	0,00	1 004,95	1 711	1 686	1 386	1 386	1 386
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	158	133	133	133	133
x	**x**	**Spolu bežné:**	**26 547,34**	**18 199,60**	**27 550**	**27 550**	**24 339**	**24 339**	**24 339**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**26 547,34**	**18 199,60**	**27 550**	**27 550**	**24 339**	**24 339**	**24 339**

		Celkom ŠFRB	**47 990,35**	**40 446,54**	**49 797**	**48 625**	**45 414**	**45 414**	**45 414**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2024 predstavuje čiastku 21 075,36 €. Rozpočet štátnych finančných prostriedkov na rok 2025 je narozpočtovaný na úrovni roku 2024. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2025 znížený o 8500,-- € a presunutý na prvok 4.1.3 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov.

Vypracoval: Ing. Zuzana Holotňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

Finančné oddeleni Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 18.09.2024

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
03.1.0	611	Tarifný plat	318 066,01	356 516,42	392 640	392 640	392 640	422 640	422 640
03.1.0	612 001	Príplatky	74 333,70	76 285,29	80 000	77 480	80 000	80 000	80 000
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	74 229,22	83 589,42	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 686,83	3 078,04	3 050	3 050	3 400	3 400	3 400
03.1.0	614	Odmeny	77 511,05	62 896,81	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
03.1.0	621	Poistné do VZP	29 229,65	34 374,29	33 000	33 000	33 800	33 800	33 800
03.1.0	623	Poistné do statných ZP	26 980,31	25 185,81	26 500	26 500	26 500	26 500	26 500
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	7 742,64	8 260,30	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	77 391,88	82 615,59	88 000	88 000	88 100	88 100	88 100
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	4 489,86	4 746,49	5 000	5 000	4 900	4 900	4 900
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	16 380,10	16 989,06	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 434,01	5 779,73	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	26 273,89	28 029,36	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
03.1.0	627	Doplnkové dôchodkové	3 894,36	8 466,06	7 500	7 500	9 500	9 500	9 500
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	816,18	289,88	750	1 650	1 000	1 000	1 000
03.1.0	632 001	Elektrická energia	7 012,96	1 332,01	7 000	4 900	5 000	5 000	5 000
03.1.0	632 001	Elektrická energia-plyn 02 10 00	0,00	7 537,38	8 000	11 780	13 000	13 000	13 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	877,51	773,26	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
03.1.0	632 003	Poštové služby	120,82	7,69	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 612,64	1 573,22	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	435,57	500	500	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	1 758,88	20,00	500	500	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	109,00	2 425,89	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	345,10	2 406,83	1 710	930	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 668,39	5 674,09	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	731,98	660,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	80,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	11 578,04	15 584,14	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
03.1.0	633 011	Potraviny	29,75	36,00	50	50	50	50	50
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	190,46	196,30	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	9 717,36	9 049,93	12 000	10 000	11 000	11 000	11 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	5 046,47	7 902,04	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
03.1.0	634 003	Poistenie	661,44	1 775,54	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	634 005	Karty, známky,poplatky	0,00	0,00	30	30	50	50	50
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	90	90	90	90	90
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0,00	0,00	100	0	100	100	100
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov,	332,00	294,00	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	0,00	0,00	500	180	500	500	500
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a	0,00	0,00	500	500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	635 009	Údržba softvéru	0,00	1 692,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	50	720	720	720	720
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	75,00	180,00	100	100	200	200	200
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	3 136,28	3 025,03	2 000	3 850	3 000	3 000	3 000
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	658,80	706,80	700	700	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 006	Náhrady	584,00	746,00	700	700	1 250	1 250	1 250
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	0,00	100	100	250	250	250
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	30,00	70,00	100	200	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 014	Stravovanie	15 292,90	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	8 161,89	8 747,89	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	0,00	0,00	400	256	400	400	400
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	150	150	150	150	150
03.1.0	642 013	Odchodné	5 106,00	0,00	10 000	12 520	13 000	13 000	13 000
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	3 789,55	21 511,30	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000
03.1.0	642 015	Nemocenské	4 494,63	3 480,85	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane - odpady	145,39	187,20	200	344	500	500	500
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**830 906,93**	**895 234,31**	**958 820**	**958 820**	**977 000**	**1 007 000**	**1 007 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
03.1.0	713 005	Nákup špeciálnych strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	713 005	Nákup špeciálnych strojov 43	0,00	2 873,20	6 000	6 000	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 46	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**2 873,20**	**6 000**	**36 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
X	**X**	**Celkom za prvok 13.1.3:**	**830 906,93**	**898 107,51**	**964 820**	**994 820**	**977 000**	**1 007 000**	**1 007 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 27 prísl. MsP + 1 adm. a 1 zamestnanec občianskej stráže. Tiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov podľa odpr. rokov. Na položke 614 000 - odmeny- sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov. Na položke 633 003 - telekomunikačná technika - plánujeme nákup 2 ks rádiostaníc z dôvodu terajších zastaralých typov (prechod z analógovej na digitálnu technológiu prenosu).

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 02 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
03.1.0	611	Tarifný plat	1 348,91	2 028,12	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120
03.1.0	612 001	Príplatky	323,73	425,27	600	600	600	600	600
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	341,01	459,40	650	650	650	650	650
03.1.0	614	Odmeny	1 060,31	336,90	300	300	420	420	420
03.1.0	621	Poistné do VZP	146,57	160,10	200	200	240	240	240
03.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	143,11	152,80	180	180	190	190	190
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	32,98	41,96	65	65	60	60	60
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	379,78	419,60	460	460	470	470	470
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	19,16	25,01	40	40	30	30	30
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	70,68	89,90	110	110	110	110	110
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	74,74	29,97	50	50	40	40	40
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	111,88	142,36	170	170	170	170	170
03.1.0	627	Dôchodkové poistenie	265,60	848,30	800	800	800	800	800
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	290,62	52,42	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	200	0	200	200	200
03.1.0	637 014	Stravovanie	813,50	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	0,00	1 335,60	1 640	1 640	1 700	1 700	1 700
03.1.0	642 015	Nemocenské	605,22	634,77	600	800	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 027,80**	**7 182,48**	**8 385**	**8 385**	**9 000**	**9 000**	**9 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 637 014 - Stravovanie - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko **02 01 00 02 11 00 Plyn**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
03.1.0	632 001	Elektrická energia	5 053,00	3 614,00	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
03.1.0	632 001	Energie-plyn 02 11 00	0,00	668,00	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
03.1.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom.služby	152,52	124,80	250	250	250	250	250
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	250	250	250	250	250
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	570	480	570	570	570
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	420,60	149,00	150	150	150	150	150
03.1.0	634 004	Preprav.a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	120	120	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	126,00	144,00	130	130	130	130	130
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	90	90	90	90
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	0,00	3 132,85	3 120	3 120	3 500	3 500	3 500
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 779,20	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 531,32**	**7 832,65**	**14 140**	**14 140**	**15 110**	**15 110**	**15 110**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 632 001 - Energie došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvyšovania cien za el. energiu a plyn.
Na položke 637014 - Stravovanie - došlo k navýšeniu fin prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko **02 00 01**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
04.5.1.	611	Tarifný plat	7 418,70	5 445,65	5 800	5 800	5 900	5 900	5 900
04.5.1.	612 001	Osobný príplatok	66,55	72,72	80	80	80	80	80
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	26,13	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	614	Odmeny	9 870,02	795,74	500	500	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	621	Poistné do VZP	853,63	324,84	390	390	400	400	400
04.5.1.	623	Poistné do ostatných ZP	279,36	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	271,31	90,93	112	112	112	112	112
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	2 713,86	909,74	980	980	1 020	1 020	1 020
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	168,08	51,95	70	70	60	60	60
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	264,15	194,88	210	210	220	220	220
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	88,01	64,92	88	88	80	80	80
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	920,74	308,59	310	310	350	350	350
04.5.1.	627	Doplnkové dôchodkové	215,80	134,41	200	200	200	200	200
04.5.1.	632 001	Elektrická energia	1 464,00	876,00	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 588,33	1 729,78	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
04.5.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	519,60	581,52	550	550	550	550	550
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	150,72	131,32	140	140	200	200	200
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	4 686,36	2 497,41	1 500	2 500	3 500	3 500	3 500
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	827,04	1 842,36	2 200	1 200	2 200	2 200	2 200
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	8 258,88	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	0,00	276,30	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 014	Stravovanie	377,10	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 017	Provízia	7 034,09	8 379,00	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
04.5.1.	642 013	Na odchodné	3 276,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	642 014	FP na stravné	46,20	1 087,55	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	642 015	Nemocenské	96,42	0,00	100	100	100	100	100
x	**x**	**Spolu bežné:**	**43 222,20**	**34 054,49**	**54 030**	**54 030**	**59 272**	**59 272**	**59 272**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia
Stredisko **02 00 01**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
04.5.1.	718 006	Rekon.a moder.softvéru 43	0,00	4 128,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**4 128,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom za prvok 4.2.8:**	**43 222,20**	**38 182,49**	**54 030**	**54 030**	**59 272**	**59 272**	**59 272**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 1 zamestnanca. Na položke 637004 - Všeobecné služby v roku 2025 na základe Zmluvy o dielo č. Z202118826 s Villa Pro v SNV je potrebné uhradiť FA za služby mestu (prehliadka a kalibrácie zariadení parkovacieho systému 9 832,- €.) Na položke 637014 - Stravovanie - došlo k navýšenie fin. prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: Mgr. Ľubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 8. 10. 2024

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva a ŠÚ

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2025					Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje	
ZŠ Nad Medzou 1	18 200	22 000	70 000			110 200
ZŠ Lipová 13	1 000	21 840	46 200			69 040
ZŠ Levočská 11	5 000	18 600	65 000			88 600
ZŠ Z.Nejedlého 2	10 430	18 000	54 907			83 337
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	31 200	67 088			106 288
ZŠ Komenského 2	19 000	12 600	55 000			86 600
ZŠ Hutnícka 16	11 270	14 620	43 730			69 620
Spolu:	**72 900**	**138 860**	**401 925**	**0**	**0**	**613 685**
ZUŠ	143 400					143 400
CVČ Adam	50 000				25 000	75 000
Správa škol.zar.	584 000			187 500		771 500
Celkom:	**850 300**	**138 860**	**401 925**	**187 500**	**25 000**	**1 603 585**

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet vlastných príjmov 2025	Iné zdroje	Príjmy
PRENESENÁ	260 400		260 400
ORIGINÁLNA	1 318 185	25 000	1 343 185
SPOLU	1 578 585	25 000	1 603 585

Správa školských zariadení	Rozpočet vlastných príjmov 2025	Iné zdroje	Príjmy
Materské školy	187 500		187 500
Školské jedálne	513 000		513 000
ZSoD	70 000		70 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	771 500	0	771 500

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025 v členení podľa zdrojov financovania

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky				KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	111	111	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	111	111	43	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	486 505	0	900				177 500		**664 905**				10 000	10 000	**674 905**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 303 066								**3 303 066**					0	**3 303 066**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				108 458	777 716		503 000		**1 389 174**				10 000	10 000	**1 399 174**
10.1.4 Správa školských zariadení					198 494		1 000		**199 494**					0	**199 494**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					63 188		70 000		**133 188**					0	**133 188**
10.1.8 Špecifiká MŠ	137 076								**137 076**					0	**137 076**
10.1.9 Projekty									**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 313 428		4 314		57 001		69 900		**1 444 643**				3 000	3 000	**1 447 643**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 295 942								**9 295 942**					0	**9 295 942**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				1 082 745	812 999		401 925		**2 297 669**		6 300			6 300	**2 303 969**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	818 288	30 532							**848 820**					0	**848 820**
10.2.10 Projekty									**0**					0	**0**
10.3.1 Základná umelecká škola					1 310 850		143 400		**1 454 250**					0	**1 454 250**
10.3.2 Centrum voľného času					681 700	25 000	50 000		**756 700**			120 000		120 000	**876 700**
10.3.3 Školské kluby detí					966 599		138 860		**1 105 459**					0	**1 105 459**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**15 354 305**	**30 532**	**5 214**	**1 191 203**	**4 868 547**	**25 000**	**1 555 585**	**0**	**23 030 386**	**0**	**6 300**	**120 000**	**23 000**	**149 300**	**23 179 686**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					67 486				**67 486**					0	**67 486**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					87 732				**87 732**					0	**87 732**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					14 172				**14 172**					0	**14 172**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola					10 545				**10 545**					0	**10 545**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola					14 060				**14 060**					0	**14 060**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					14 847				**14 847**					0	**14 847**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					14 060				**14 060**					0	**14 060**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					3 712				**3 712**						**3 712**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA					4 687				**4 687**					0	**4 687**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA					10 076				**10 076**					0	**10 076**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO					3 047				**3 047**					0	**3 047**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 424**	**0**	**0**	**0**	**244 424**	**0**		**0**	**0**	**0**	**244 424**
Spolu	**15 354 305**	**30 532**	**5 214**	**1 191 203**	**5 112 971**	**25 000**	**1 555 585**	**0**	**23 274 810**	**0**	**6 300**	**120 000**	**23 000**	**149 300**	**23 424 110**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025 - prenesené kompetencie

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie															
	Bežné výdavky									BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	Spolu BV + KV
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby			Projekty	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 631 200	237 900	137 508		850	7 143	1 000		15 200	2 030 801			3 000		3 000	2 033 801
ZŠ Lipová 13	1 073 000	189 600	128 839		332	7 143	1 000		1 000	1 400 914					0	1 400 914
ZŠ Levočská 11	1 146 894	181 650	95 552		300	7 143	1 000		5 000	1 437 539					0	1 437 539
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 403 867	166 567	117 128		700	7 143	1 000		10 430	1 706 835					0	1 706 835
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 886 181	270 190	160 591		1 300	7 143	1 000		8 000	2 334 405					0	2 334 405
ZŠ Komenského 2	1 025 000	137 000	64 358	20 068	500	7 143	1 000		19 000	1 274 069					0	1 274 069
ZŠ Hutnícka 16	1 129 800	130 521	113 640	10 464	332	7 143	1 000		11 270	1 404 170					0	1 404 170
ZUŠ										0					0	0
CVČ Adam			672							672					0	672
Správa škol.zariad.	3 303 066	486 505	137 076		900				177 500	4 105 047			10 000		10 000	4 115 047
rezerva										0					0	0
S p o l u	**12 599 008**	**1 799 933**	**955 364**	**30 532**	**5 214**	**50 001**	**7 000**	**0**	**247 400**	**15 694 452**	**0**	**0**	**13 000**	**0**	**13 000**	**15 707 452**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2025 - originálne kompetencie

Škola školské zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie													
	Bežné výdavky													
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy				
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ	Spolu BV
ZŠ Nad Medzou 1			200 439	153 200				128 500		22 000				70 000	574 139
ZŠ Lipová 13			140 334	149 879				91 670		21 840				46 200	449 923
ZŠ Levočská 11			145 000	123 000				116 340		18 600				65 000	467 940
ZŠ Z.Nejedlého 2			146 642	134 280				128 983		18 000				54 907	482 812
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			224 802	195 000				155 386		31 200				67 088	673 476
ZŠ Komenského 2			114 000	98 500				92 000		12 600				55 000	372 100
ZŠ Hutnícka 16			111 528	112 740				100 120		14 620				43 730	382 738
ZUŠ						1 310 850						143 400			1 454 250
CVČ Adam					681 700				25 000		50 000				756 700
Správa škol.zariad.			108 458				1 039 398						574 000		1 721 856
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 191 203**	**966 599**	**681 700**	**1 310 850**	**1 039 398**	**812 999**	**25 000**	**138 860**	**50 000**	**143 400**	**574 000**	**401 925**	**7 335 934**
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								67 486							67 486
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				87 732											87 732
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								14 172							14 172
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				14 847											14 847
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								14 060							14 060
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								10 545							10 545
ŠJ Cirkevná MŠ								14 060							14 060
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 687							4 687
ŠJ pri SMŠ Brantia								10 076							10 076
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								3 047							3 047
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								3 712							3 712
Spolu iní zriaď.	0	0	0	102 579	0	0	0	141 845	0	0	0	0	0	0	244 424
S p o l u	**0**	**0**	**1 191 203**	**1 069 178**	**681 700,0**	**1 310 850**	**1 039 398**	**954 844**	**25 000**	**138 860**	**50 000**	**143 400**	**574 000**	**401 925**	**7 580 358**

Škola školzariadenie	Kapitálové výdavky											Spolu KV	Spolu BV + KV
	Zriaďovateľ					ŠR	Vlastné príjmy						
	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ	ÚPSVaR ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, ŠJ, ZSoD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1						6 300						6 300	580 439
ZŠ Lipová 13												0	449 923
ZŠ Levočská 11												0	467 940
ZŠ Z.Nejedlého 2												0	482 812
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11												0	673 476
ZŠ Komenského 2												0	372 100
ZŠ Hutnícka 16												0	382 738
ZUŠ												0	1 454 250
CVČ Adam			120 000									120 000	876 700
Správa škol.zariad.										10 000		10 000	1 731 856
Školy s p o l u	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**6 300**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**136 300**	7 472 234
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.												0	67 486
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.												0	87 732
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho												0	14 172
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho												0	14 847
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho												0	14 060
ŠJ pri Evanjelickej MŠ												0	10 545
ŠJ Cirkevná MŠ												0	14 060
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA												0	4 687
ŠJ pri SMŠ Brantia												0	10 076
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO												0	3 047
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka												0	3 712
Spolu iní zriaď.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 424
S p o l u	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**6 300**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**136 300**	7 716 658

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2026

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2026					Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje	
ZŠ Nad Medzou 1	18 200	22 000	70 000			110 200
ZŠ Lipová 13	1 000	21 840	46 200			69 040
ZŠ Levočská 11	5 000	18 600	65 000			88 600
ZŠ Z.Nejedlého 2	10 430	18 000	54 907			83 337
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	31 200	67 088			106 288
ZŠ Komenského 2	19 000	12 600	55 000			86 600
ZŠ Hutnícka 16	11 270	14 620	43 730			69 620
Spolu:	**72 900**	**138 860**	**401 925**	**0**	**0**	**613 685**
ZUŠ	143 400					143 400
CVČ Adam	50 000				25 000	75 000
Správa škol.zar.	584 000			187 500		771 500
Celkom:	**850 300**	**138 860**	**401 925**	**187 500**	**25 000**	**1 603 585**

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet vlastných príjmov 2026	Iné zdroje	Príjmy
PRENESENÁ	260 400		260 400
ORIGINÁLNA	1 318 185	25 000	1 343 185
SPOLU	1 578 585	25 000	1 603 585

Správa školských zariadení	Rozpočet vlastných príjmov 2026	Iné zdroje	Príjmy
Materské školy	187 500		187 500
Školské jedálne	513 000		513 000
ZSoD	70 000		70 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	771 500	0	771 500

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2026 v členení podľa zdrojov financovania

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky				KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	111	111	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	111	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	674 005	0	900				187 500		**862 405**					0	**862 405**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 303 066								**3 303 066**					0	**3 303 066**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				108 458	590 216		513 000		**1 211 674**					0	**1 211 674**
10.1.4 Správa školských zariadení					198 494		1 000		**199 494**					0	**199 494**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					63 188		70 000		**133 188**					0	**133 188**
10.1.8 Špecifiká MŠ	137 076								**137 076**					0	**137 076**
10.1.9 Projekty									**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 313 428		4 314		57 001		72 900		**1 447 643**					0	**1 447 643**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 295 942								**9 295 942**					0	**9 295 942**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				1 089 045	812 999		401 925		**2 303 969**					0	**2 303 969**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	818 288	30 532							**848 820**					0	**848 820**
10.2.10 Projekty									**0**					0	**0**
10.3.1 Základná umelecká škola					1 310 850		143 400		**1 454 250**					0	**1 454 250**
10.3.2 Centrum voľného času					701 700	25 000	50 000		**776 700**					0	**776 700**
10.3.3 Školské kluby detí					966 599		138 860		**1 105 459**					0	**1 105 459**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**15 541 805**	**30 532**	**5 214**	**1 197 503**	**4 701 047**	**25 000**	**1 578 585**	**0**	**23 079 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 079 686**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					67 486				**67 486**					0	**67 486**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					87 732				**87 732**					0	**87 732**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					14 172				**14 172**					0	**14 172**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola					10 545				**10 545**					0	**10 545**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola					14 060				**14 060**					0	**14 060**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					14 847				**14 847**					0	**14 847**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					14 060				**14 060**					0	**14 060**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					3 712				**3 712**						**3 712**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA					4 687				**4 687**					0	**4 687**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA					10 076				**10 076**					0	**10 076**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO					3 047				**3 047**					0	**3 047**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 424**	**0**	**0**	**0**	**244 424**	**0**		**0**	**0**	**0**	**244 424**
Spolu	**15 541 805**	**30 532**	**5 214**	**1 197 503**	**4 945 471**	**25 000**	**1 578 585**	**0**	**23 324 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 324 110**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2026 - prenesené kompetencie

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie															
	Bežné výdavky									BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	Spolu BV + KV
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby			Projekty	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 631 200	237 900	137 508		850	7 143	1 000		18 200	2 033 801					0	2 033 801
ZŠ Lipová 13	1 073 000	189 600	128 839		332	7 143	1 000		1 000	1 400 914					0	1 400 914
ZŠ Levočská 11	1 146 894	181 650	95 552		300	7 143	1 000		5 000	1 437 539					0	1 437 539
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 403 867	166 567	117 128		700	7 143	1 000		10 430	1 706 835					0	1 706 835
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 886 181	270 190	160 591		1 300	7 143	1 000		8 000	2 334 405					0	2 334 405
ZŠ Komenského 2	1 025 000	137 000	64 358	20 068	500	7 143	1 000		19 000	1 274 069					0	1 274 069
ZŠ Hutnícka 16	1 129 800	130 521	113 640	10 464	332	7 143	1 000		11 270	1 404 170					0	1 404 170
ZUŠ										0					0	0
CVČ Adam			672,00							672					0	672
Správa škol.zariad.	3 303 066	674 005	137 076		900				187 500	4 302 547					0	4 302 547
rezerva										0					0	0
S p o l u	**12 599 008**	**1 987 433**	**955 364**	**30 532**	**5 214**	**50 001**	**7 000**	**0**	**260 400**	**15 894 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 894 952**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2026 - originálne kompetencie

Škola školské zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie															Spolu BV + KV
	Bežné výdavky													Spolu BV	Spolu KV	
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy						
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			206 739	153 200				128 500		22 000				70 000	580 439	0	580 439
ZŠ Lipová 13			140 334	149 879				91 670		21 840				46 200	449 923	0	449 923
ZŠ Levočská 11			145 000	123 000				116 340		18 600				65 000	467 940	0	467 940
ZŠ Z.Nejedlého 2			146 642	134 280				128 983		18 000				54 907	482 812	0	482 812
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			224 802	195 000				155 386		31 200				67 088	673 476	0	673 476
ZŠ Komenského 2			114 000	98 500				92 000		12 600				55 000	372 100	0	372 100
ZŠ Hutnícka 16			111 528	112 740				100 120		14 620				43 730	382 738	0	382 738
ZUŠ						1 310 850						143 400			1 454 250	0	1 454 250
CVČ Adam					701 700				25 000		50 000				776 700	0	776 700
Správa škol.zariad.			108 458				851 898						584 000		1 544 356	0	1 544 356
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 197 503**	**966 599**	**701 700**	**1 310 850**	**851 898**	**812 999**	**25 000**	**138 860**	**50 000**	**143 400**	**584 000**	**401 925**	**7 184 734**	**0**	7 184 734
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								67 486							67 486	0	67 486
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				87 732											87 732	0	87 732
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								14 172							14 172	0	14 172
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				14 847											14 847	0	14 847
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								14 060							14 060	0	14 060
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								10 545							10 545	0	10 545
ŠJ Cirkevná MŠ								14 060							14 060	0	14 060
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 687							4 687	0	4 687
ŠJ pri SMŠ Brantia								10 076							10 076	0	10 076
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								3 047							3 047	0	3 047
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								3 712							3 712	0	3 712
Spolu iní zriaď.	0	0	0	102 579	0	0	0	141 845	0	0	0	0	0	0	244 424	0	244 424
S p o l u	**0**	**0**	**1 197 503**	**1 069 178**	**701 700,0**	**1 310 850**	**851 898**	**954 844**	**25 000**	**138 860**	**50 000**	**143 400**	**584 000**	**401 925**	**7 429 158**	**0**	7 429 158

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2027

Školstvo	Rozpočet príjmov 2027					Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje	
ZŠ Nad Medzou 1	18 200	22 000	70 000			110 200
ZŠ Lipová 13	1 000	21 840	46 200			69 040
ZŠ Levočská 11	5 000	18 600	65 000			88 600
ZŠ Z.Nejedlého 2	10 430	18 000	54 907			83 337
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	8 000	31 200	67 088			106 288
ZŠ Komenského 2	19 000	12 600	55 000			86 600
ZŠ Hutnícka 16	11 270	14 620	43 730			69 620
Spolu:	**72 900**	**138 860**	**401 925**	**0**	**0**	**613 685**
ZUŠ	143 400					143 400
CVČ Adam	50 000				25 000	75 000
Správa škol.zar.	584 000			187 500		771 500
Celkom:	**850 300**	**138 860**	**401 925**	**187 500**	**25 000**	**1 603 585**

Príjmový rozpočet podľa kompetencií

Kompetencia	Rozpočet príjmov 2027	Iné zdroje	Príjmy
PRENESENÁ	260 400		260 400
ORIGINÁLNA	1 318 185	25 000	1 343 185
SPOLU	1 578 585	25 000	1 603 585

Správa školských zariadení	Rozpočet príjmov 2027	Iné zdroje	Príjmy
Materské školy	187 500		187 500
Školské jedálne	513 000		513 000
ZSoD	70 000		70 000
SŠZ	1 000		1 000
Spolu	771 500	0	771 500

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2027 v členení podľa zdroja príjmov

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky								BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky				KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	111	111	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	111	111	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	674 005	0	900				187 500		**862 405**					0	**862 405**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 303 066								**3 303 066**					0	**3 303 066**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				108 458	590 216		513 000		**1 211 674**					0	**1 211 674**
10.1.4 Správa školských zariadení					198 494		1 000		**199 494**					0	**199 494**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					63 188		70 000		**133 188**					0	**133 188**
10.1.8 Špecifiká MŠ	137 076								**137 076**					0	**137 076**
10.1.9 Projekty									**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 313 428		4 314		57 001		72 900		**1 447 643**					0	**1 447 643**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	9 295 942								**9 295 942**					0	**9 295 942**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				1 089 045	812 999		401 925		**2 303 969**					0	**2 303 969**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	818 288	30 532							**848 820**					0	**848 820**
10.2.10 Projekty									**0**					0	**0**
10.3.1 Základná umelecká škola					1 310 850		143 400		**1 454 250**					0	**1 454 250**
10.3.2 Centrum voľného času					701 700	25 000	50 000		**776 700**					0	**776 700**
10.3.3 Školské kluby detí					966 599		138 860		**1 105 459**					0	**1 105 459**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**15 541 805**	**30 532**	**5 214**	**1 197 503**	**4 701 047**	**25 000**	**1 578 585**	**0**	**23 079 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 079 686**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					67 486				**67 486**					0	**67 486**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					87 732				**87 732**					0	**87 732**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					14 172				**14 172**					0	**14 172**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola					10 545				**10 545**					0	**10 545**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola					14 060				**14 060**					0	**14 060**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					14 847				**14 847**					0	**14 847**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					14 060				**14 060**					0	**14 060**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					3 712				**3 712**						**3 712**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA					4 687				**4 687**					0	**4 687**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA					10 076				**10 076**					0	**10 076**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO					3 047				**3 047**					0	**3 047**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 424**	**0**	**0**	**0**	**244 424**	**0**		**0**	**0**	**0**	**244 424**
Spolu	**15 541 805**	**30 532**	**5 214**	**1 197 503**	**4 945 471**	**25 000**	**1 578 585**	**0**	**23 324 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 324 110**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2027 - prenesené kompetencie

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie															
	Bežné výdavky									BV spolu	Kapitálové výdavky				KV spolu	Spolu BV + KV
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Projektové	VLP		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské		
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby			Projekty	BV							
ZŠ Nad Medzou 1	1 631 200	237 900	137 508		850	7 143	1 000		18 200	2 033 801					0	2 033 801
ZŠ Lipová 13	1 073 000	189 600	128 839		332	7 143	1 000		1 000	1 400 914					0	1 400 914
ZŠ Levočská 11	1 146 894	181 650	95 552		300	7 143	1 000		5 000	1 437 539					0	1 437 539
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 403 867	166 567	117 128		700	7 143	1 000		10 430	1 706 835					0	1 706 835
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	1 886 181	270 190	160 591		1 300	7 143	1 000		8 000	2 334 405					0	2 334 405
ZŠ Komenského 2	1 025 000	137 000	64 358	20 068	500	7 143	1 000		19 000	1 274 069					0	1 274 069
ZŠ Hutnícka 16	1 129 800	130 521	113 640	10 464	332	7 143	1 000		11 270	1 404 170					0	1 404 170
ZUŠ										0					0	0
CVČ Adam			672,00							672					0	672
Správa škol.zariad.	3 303 066	674 005	137 076		900				187 500	4 302 547					0	4 302 547
rezerva										0					0	0
S p o l u	**12 599 008**	**1 987 433**	**955 364**	**30 532**	**5 214**	**50 001**	**7 000**	**0**	**260 400**	**15 894 952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 894 952**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2027 - originálne kompetencie

Škola školské zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie															Spolu BV + KV
	Bežné výdavky													Spolu BV	Spolu KV	
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy						
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			206 739	153 200				128 500		22 000				70 000	580 439	0	580 439
ZŠ Lipová 13			140 334	149 879				91 670		21 840				46 200	449 923	0	449 923
ZŠ Levočská 11			145 000	123 000				116 340		18 600				65 000	467 940	0	467 940
ZŠ Z.Nejedlého 2			146 642	134 280				128 983		18 000				54 907	482 812	0	482 812
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			224 802	195 000				155 386		31 200				67 088	673 476	0	673 476
ZŠ Komenského 2			114 000	98 500				92 000		12 600				55 000	372 100	0	372 100
ZŠ Hutnícka 16			111 528	112 740				100 120		14 620				43 730	382 738	0	382 738
ZUŠ						1 310 850						143 400			1 454 250	0	1 454 250
CVČ Adam					701 700				25 000		50 000				776 700	0	776 700
Správa škol.zariad.			108 458				851 898						584 000		1 544 356	0	1 544 356
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 197 503**	**966 599**	**701 700**	**1 310 850**	**851 898**	**812 999**	**25 000**	**138 860**	**50 000**	**143 400**	**584 000**	**401 925**	**7 184 734**	**0**	7 184 734
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								67 486							67 486	0	67 486
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				87 732											87 732	0	87 732
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0	0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								14 172							14 172	0	14 172
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				14 847											14 847	0	14 847
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								14 060							14 060	0	14 060
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								10 545							10 545	0	10 545
ŠJ Cirkevná MŠ								14 060							14 060	0	14 060
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 687							4 687	0	4 687
ŠJ pri SMŠ Brantia								10 076							10 076	0	10 076
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								3 047							3 047	0	3 047
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								3 712							3 712	0	3 712
Spolu iní zriaď.	0	0	0	102 579	0	0	0	141 845	0	0	0	0	0	0	244 424	0	244 424
S p o l u	**0**	**0**	**1 197 503**	**1 069 178**	**701 700,0**	**1 310 850**	**851 898**	**954 844**	**25 000**	**138 860**	**50 000**	**143 400**	**584 000**	**401 925**	**7 429 158**	**0**	7 429 158

Základná škola, Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 2. 10. 2024

Predkladá: PaedDr. Tatiana Višňovská, riaditeľka

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

V návrhu rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027 sme osobné náklady napočítali podľa súčasnej platnej legislatívy, v aktuálnom personálnom zložení, s kontrolou minimálnej mzdy a započítanej zvýšenej platovej tarify za roky praxe. Prevádzkové náklady sme napočítali podľa súčasných pripravovaných medializovaných zmien DPH.

V **ŠKD** sa osobné náklady mierne znížili z dôvodu poklesu úväzku vychovávateliek zo 7,00 na 6,36 pracovného miesta. Do ŠKD sa prihlásilo 174 žiakov, ktorí sú rozdelení do 7 oddelení.

Zdroje financovania ŠKD:

- 156 200,- Eur dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 22 000,- Eur predpokladané vlastné príjmy z poplatkov zákonných zástupcov žiakov za ŠKD, z ktorých dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, učebné pomôcky).

V **ŠJ** sa osobné náklady mierne zvýšili oproti roku 2024, keďže v letných mesiacoch nebolo obsadené pracovné miesto hlavného kuchára. Osobné náklady zodpovedajú personálnemu obsadeniu ŠJ - 7 kuchárok a 1 vedúca školskej jedálne, úväzkovo 8,00 pracovného miesta. V ŠJ evidujeme ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu 560 stravníkov, z toho 489 žiakov a 71 zamestnancov.

Zdroje financovania ŠJ:

- 128 500,- Eur dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 206 739,- Eur dotácia z ÚPSVaR na obedy žiakov (z toho na potraviny 151 000,- Eur),
- 70 000,- Eur príjmy zo stravného zamestnancov príp. žiakov (z toho za potraviny 35 000,- Eur).

Z príjmov ŠJ zo stravného a z réžie z dotácie ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, inventár, odvoz odpadu, údržba prevádzkových zariadení a budov, pracovné odevy). V roku 2025 rozpočtujeme aj kapitálové výdavky z vlastných príjmov na nákup mraziacej skrine (počas prevádzky v septembri prestala fungovať, oprava nerentabilná, rok nadobudnutia 2010) a terminál do školskej jedálne (prihlasovanie a odhlasovanie z obedov, výdaj náhradných lístkov, kontrola stravníka dotovaných a nedotovaných obedov, história stravovania....).

V **ZŠ** sa počet zamestnancov nezmenil pri zvýšenom počte žiakov 676. Pedagogických zamestnancov je 42, úväzkovo 41,21 a nepedagogických je 11. Osobné náklady sú hradené zo mzdového normatívu, náklady na prevádzku z prevádzkového normatívu.

Nenormatívne finančné prostriedky pozostávajú z:

- dopravné dochádzajúcim žiakom 30 985,- €
- pedagogický asistent 57 080,- €
- vzdelávacie poukazy 17 184,- €
- učebnice 14 459,- €
- lyžiarsky kurz 11 100,- €
- škola v prírode 6 700,- €

Vlastné príjmy ZŠ slúžia ako doplnkový zdroj na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, interiérového vybavenia, prípadne bežnú menšiu údržbu a opravy a pod. Z vlastných príjmov chceme zabezpečiť v roku 2024 aj kapitálový výdavok - bránu s posuvom.

Sumárne porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 s rozpočtom na rok 2024 podľa jednotlivých kategórií výdavkov je v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	600 - bežné výdavky	2 071 998	2 030 801	-41 197
ŠJ	610 - mzdy	92 100	93 800	1 700
	620 - odvody	34 100	34 700	600
	630 - prevádzka	271 250	265 639	-5 611
	640 - transfery	2 750	4 800	2 050
Spolu ŠJ	**600 - bežné výdavky**	**400 200**	**398 939**	**-1 261**
ŠKD	610 - mzdy	115 300	114 200	-1 100
	620 - odvody	42 400	42 000	-400
	630 - prevádzka	21 500	16 500	-5 000
	640 - transfery	500	2 500	2 000
Spolu ŠKD	**600 - bežné výdavky**	**179 700**	**175 200**	**-4 500**
Spolu	**x**	**2 651 898**	**2 604 940**	**-46 958**

Zariadenie	Výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	700	0	3 000	3 000
ŠJ	700	0	6 300	6 300
ŠKD	700	0	0	0
Spolu	**x**	**0**	**9 300**	**9 300**

Spolu	**2 651 898**	**2 614 240**	**-37 658**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet ŠJ, ŠKD na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	Prevádzkový normatív	197 506,00	278 164,00	238 020	216 007,00	237 900	237 900	237 900
	Mzdový normatív	1 422 673,00	1 537 563,00	1 685 000	1 606 135,00	1 631 200	1 631 200	1 631 200
	Nenormatívne FP	141 593,11	149 024,87	140 628	150 500,00	137 508	137 508	137 508
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	215,80	481,40	850	850,00	850	850	850
	Havárie MŠVVaM SR				160 000,00			
	Zriaďovateľ správa budov a exkurzie (exkurzie 1 000,- Eur)	1 500,00	1 500,00	2 500	2 500,00	8 143	8 143	8 143
	Zriaďovateľ rezerva POP3		8 800,00			0	0	0
	NIVAM POP3	73 201,82	83 435,65	0	70 943,00	0	0	0
	Vlastné príjmy	11 204,90	7 559,79	5 000	19 080,00	18 200	18 200	18 200
	Vlastné príjmy z Erasmu		30 110,50		34 700,00			
	Spolu	**1 847 894,63**	**2 096 639,21**	**2 071 998**	**2 260 715,00**	**2 033 801**	**2 033 801**	**2 033 801**
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	111 230,00	118 460,00	126 200	124 242,00	128 500	128 500	128 500
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	2 219,10	91 812,50	204 000	161 149,00	206 739	206 739	206 739
	Vlastné príjmy	147 571,72	105 030,37	70 000	79 908,00	70 000	70 000	70 000
	Spolu	**261 020,82**	**315 302,87**	**400 200**	**365 299,00**	**405 239**	**405 239**	**405 239**
ŠKD	Dotácia od zriaďovateľa	147 030,00	147 200,00	157 700	157 700,00	153 200	153 200	153 200
	Vlastné príjmy	15 784,00	21 696,00	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
	Spolu	**162 814,00**	**168 896,00**	**179 700**	**179 700,00**	**175 200**	**175 200**	**175 200**
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**1 847 894,63**	**2 096 639,21**	**2 071 998**	**2 260 715,00**	**2 033 801**	**2 033 801**	**2 033 801**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**423 834,82**	**484 198,87**	**579 900**	**544 999,00**	**580 439**	**580 439**	**580 439**
Príjmy spolu za organizáciu		**2 271 729,45**	**2 580 838,08**	**2 651 898**	**2 805 714,00**	**2 614 240**	**2 614 240**	**2 614 240**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	699,10	948,25	2 000	1 796,00	5 000	5 000	5 000
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	628,48	535,30	1 000	818,00	1 000	1 000	1 000
	240	Úroky	75,90	81,77	200	200,00	200	200	200
	290	Ostatné príjmy	1 648,75	402,18	1 800	16 266,00	12 000	12 000	12 000
	310	Granty a transfery bežné	8 173,99						
	330	Granty bežné od zahr. subj.		51 848,00	0	12 962,00			
	Príjmy spolu		**11 226,22**	**53 815,50**	**5 000**	**32 042,00**	**18 200**	**18 200**	**18 200**
ŠJ	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	146 991,26	105 308,30	70 000	70 000,00	70 000	70 000	70 000
	310	Granty a transfery bežné	1 466,20						
	Príjmy spolu		**148 457,46**	**105 308,30**	**70 000**	**70 000,00**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
ŠKD	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 784,00	21 696,00	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
	Príjmy spolu		15 784,00	21 696,00	22 000	22 000,00	22 000	22 000	22 000
Príjmy spolu prenesené kompetencie			**11 226,22**	**53 815,50**	**5 000**	**32 042,00**	**18 200**	**18 200**	**18 200**
Príjmy spolu originálne kompetencie			**164 241,46**	**127 004,30**	**92 000**	**92 000,00**	**92 000**	**92 000**	**92 000**
Príjmy spolu za organizáciu			**175 467,68**	**180 819,80**	**97 000**	**124 042,00**	**110 200**	**110 200**	**110 200**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	202 036,91	311 704,38	245 520	432 287,00	261 243	264 243	264 243
10.4.0	600	HN-škols.potreby	215,80	481,40	850	850,00	850	850	850
x	**x**	**Spolu bežné:**	**202 252,71**	**312 185,78**	**246 370**	**433 137,00**	**262 093**	**265 093**	**265 093**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky	8 173,99	0,00	0	0,00	3 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**8 173,99**	**0,00**	**0**	**0,00**	**3 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**210 426,70**	**312 185,78**	**246 370**	**433 137,00**	**265 093**	**265 093**	**265 093**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	1 495 874,82	1 635 428,56	1 685 000	1 677 078	1 631 200	1 631 200	1 631 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 495 874,82**	**1 635 428,56**	**1 685 000**	**1 677 078,00**	**1 631 200**	**1 631 200**	**1 631 200**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**1 495 874,82**	**1 635 428,56**	**1 685 000**	**1 677 078,00**	**1 631 200**	**1 631 200**	**1 631 200**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri ZŠ**	**Kód:**	**10.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 853,41	87 415,24	92 100	90 680,00	93 800	93 800	93 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 084,19	32 380,92	34 100	33 562,00	34 700	34 700	34 700
	630	Tovary a služby	139 004,62	99 866,74	67 250	75 106,00	65 200	65 200	65 200
	640	Bežné transfery	2 859,50	3 827,47	2 750	4 802,00	4 800	4 800	4 800
10.4.0	630	ÚPSVaR strava žiakov	2 219,10	91 812,50	204 000	161 149,00	200 439	206 239	206 239
x	**x**	**Spolu bežné:**	**253 020,82**	**315 302,87**	**400 200**	**365 299,00**	**398 939**	**405 239**	**405 239**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	700	Kapitálové výdavky	8 000,00				6 300		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**8 000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6 300**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**261 020,82**	**315 302,87**	**400 200**	**365 299,00**	**405 239**	**405 239**	**405 239**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	141 593,11	149 024,87	140 628	150 500,00	137 508	137 508	137 508
x	**x**	**Spolu bežné:**	**141 593,11**	**149 024,87**	**140 628**	**150 500,00**	**137 508**	**137 508**	**137 508**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**141 593,11**	**149 024,87**	**140 628**	**150 500,00**	**137 508**	**137 508**	**137 508**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Školský klub detí**	**Kód:**	**10.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 365,81	105 619,47	115 300	115 300,00	114 200	114 200	114 200
09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 275,03	37 766,89	42 400	42 400,00	42 000	42 000	42 000
	630	Tovary a služby	11 075,17	22 022,64	21 500	19 600,00	16 500	16 500	16 500
	640	Bežné transfery	3 097,99	3 487,00	500	2 400,00	2 500	2 500	2 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**156 814,00**	**168 896,00**	**179 700**	**179 700,00**	**175 200**	**175 200**	**175 200**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	700	Kapitálové výdavky	6 000,00						
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**6 000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**162 814,00**	**168 896,00**	**179 700**	**179 700,00**	**175 200**	**175 200**	**175 200**

Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 30. 9. 2024

Predkladá: PaedDr. Ivan Kurilla, riaditeľ

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

V návrhu rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027 sme osobné náklady napočítali podľa súčasnej platnej legislatívy, v aktuálnom personálnom zložení, s kontrolou minimálnej mzdy a započítanej zvýšenej platovej tarify za roky praxe. Prevádzkové náklady sme napočítali podľa súčasných pripravovaných medializovaných zmien DPH.

V **ŠKD** sa osobné náklady v školskom roku 2024/2025 zvýšili z dôvodu nárastu úväzkov vychovávateliek zo 5,50 na 6,50 pracovného miesta. Do ŠKD sa prihlásilo 182 žiakov, ktorí sú rozdelení do 7 oddelení.

Zdroje financovania ŠKD:

- 146 879,- Eur dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 3 000,- Eur dotácia od zriaďovateľa na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné)
- 21 840,- Eur predpokladané vlastné príjmy z poplatkov zákonných zástupcov žiakov za ŠKD, z ktorých dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, učebné pomôcky).

V **ŠJ** sa osobné náklady nemenili oproti roku 2024. Osobné náklady zodpovedajú personálnemu obsadeniu ŠJ – 1 hlavná kuchárka, 2 kuchárky, 2 pomocné sily v kuchyni a 1 vedúca školskej jedálne, úväzkovo 6,00 pracovného miesta. V ŠJ evidujeme ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu 418 stravníkov, z toho 347 žiakov, 58 zamestnancov a 13 cudzích stravníkov.

Zdroje financovania ŠJ:

- 88 970,- Eur dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 2 700,- Eur – dotácia od zriaďovateľa na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov
- 140 334,- Eur dotácia z ÚPSVaR na obedy žiakov,
- 46 200,- Eur príjmy zo stravného zamestnancov príp. žiakov (z toho za potraviny 28 500,- Eur).

Z príjmov ŠJ zo stravného a z réžie z dotácie ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, inventár, odvoz odpadu, údržba prevádzkových zariadení a budov, pracovné odevy).

V **ZŠ** je mzdový normatív napočítaný vzhľadom na odpracované roky, vrátane životných jubileí. Taktiež je tam zohľadnené aj dofinancovanie pedagogických asistentov. Počet zamestnancov sa nezmenil oproti roku 2024, počet pedagogických asistentov stúpol na 7,5 úväzku.

Pedagogických zamestnancov je 39, úväzkovo 38,65 a nepedagogických je 9. Osobné náklady sú hradené zo mzdového normatívu, náklady na prevádzku z prevádzkového normatívu.

Nenormatívne finančné prostriedky pozostávajú z:

- dopravné dochádzajúcim žiakom 4 560,- €
- pedagogický asistent 85 620,- €
- vzdelávacie poukazy 12 800,- €
- učebnice 10 409,- €
- lyžiarsky kurz 8 550,- €
- škola v prírode 6 900,- €

Vlastné príjmy ZŠ slúžia ako doplnkový zdroj na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, interiérového vybavenia, prípadne bežnú menšiu údržbu a opravy a pod.

Sumárne porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 s rozpočtom na rok 2024 podľa jednotlivých kategórií výdavkov je v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	**600 - bežné výdavky**	**1 416 820**	**1 400 914**	**-15 906**
ŠJ	610 - mzdy	67 462	65 370	-2 092
	620 - odvody	24 928	23 600	-1 328
	630 - tovary a služby	161 162	188 534	27 372
	640 - bežné transfery	0	700	700
Spolu ŠJ	**600 - bežné výdavky**	**253 552**	**278 204**	**24 652**
ŠKD	610 - mzdy	96 566	108 039	11 473
	620 - odvody	34 764	38 840	4 076
	630 - tovary a služby	23 210	23 840	630
	640 - bežné transfery	1 000	1 000	0
Spolu ŠKD	**600 - bežné výdavky**	**155 540**	**171 719**	**16 179**
Spolu	**x**	**1 825 912**	**1 850 837**	**24 925**

Zariadenie	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	700	0	0	0
ŠJ	700	0	0	0
ŠKD	700	0	0	0
Spolu	**x**	**0**	**0**	**0**

Spolu rozpočet	**1 825 912**	**1 850 837**	**24 925**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet ŠJ, ŠKD na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	Prevádzkový normatív	178 642,00	182 948,00	276 899	293 030,00	189 600	189 600	189 600
	Mzdový normatív	831 354,00	997 726,00	1 060 528	1 242 488,00	1 073 000	1 073 000	1 073 000
	Nenormatívne FP	89 293,65	81 734,68	72 443	116 981,00	128 839	128 839	128 839
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	398,40	381,80	950	950,00	332	332	332
	Havárie MŠVVaM SR	50 000,00						
	Zriaďovateľ správa budov a exkurzie (z toho exkurzie 1 000,- Eur)	4 000,00	4 000,00	5 000	5 000,00	8 143	8 143	8 143
	Zriaďovateľ BV	4 000,00						
	Zriaďovateľ KV	26 548,10			8 000,00			
	Zriaďovateľ rezerva POP3	0,00	11 081,75		0,00			
	NIVAM POP3	0,00	32 269,28		67 959,00			
	Vlastné príjmy	1 906,66	7 083,34	1 000	12 774,00	1 000	1 000	1 000
	Spolu	1 186 142,81	1 317 224,85	1 416 820	1 747 182,00	1 400 914	1 400 914	1 400 914
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	84 208,00	83 432,00	97 390	94 517,00	91 670	91 670	91 670
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	809,90	59 104,60	99 362	117 221,00	140 334	140 334	140 334
	Zriaďovateľ KV							
	Vlastné príjmy	90 482,77	68 410,03	56 800	62 480,00	46 200	46 200	46 200
	Spolu	175 500,67	210 946,63	253 552	274 218,00	278 204	278 204	278 204
ŠKD	Dotácia od zriaďovateľa	89 810,00	122 100,00	136 100	136 100,00	149 879	149 879	149 879
	Vlastné príjmy	10 560,00	17 732,00	19 440	19 440,00	21 840	21 840	21 840
	Spolu	100 370,00	139 832,00	155 540	155 540,00	171 719	171 719	171 719
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**1 186 142,81**	**1 317 224,85**	**1 416 820**	**1 747 182,00**	**1 400 914**	**1 400 914**	**1 400 914**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**275 870,67**	**350 778,63**	**409 092**	**429 758,00**	**449 923**	**449 923**	**449 923**
Príjmy spolu za organizáciu		**1 462 013,48**	**1 668 003,48**	**1 825 912**	**2 176 940,00**	**1 850 837**	**1 850 837**	**1 850 837**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	120,00	143,00	915	915,00	915	915	915
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby							
	240	Úroky	82,80	96,79	85	85,00	85	85	85
	290	Ostatné príjmy	1 703,86	406,66	0	11 494,00	0	0	0
	310	Granty	0,00	1 715,00	0	280,00	0	0	0
		Príjmy spolu	1 906,66	2 361,45	1 000	12 774,00	1 000	1 000	1 000
ŠJ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	90 198,83	83 768,06	56 800	53 926,00	46 200	46 200	46 200
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy			0	2 874,00			
		Príjmy spolu	90 198,83	83 768,06	56 800	56 800,00	46 200	46 200	46 200
ŠKD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 560,00	17 732,00	19 440	19 440,00	21 840	21 840	21 840
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu	10 560,00	17 732,00	19 440	19 440,00	21 840	21 840	21 840
Príjmy spolu prenesené kompetencie			**1 906,66**	**2 361,45**	**1 000**	**12 774,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Príjmy spolu originálne kompetencie			**100 758,83**	**101 500,06**	**76 240**	**76 240,00**	**68 040**	**68 040**	**68 040**
Príjmy spolu za organizáciu			**102 665,49**	**103 861,51**	**77 240**	**89 014,00**	**69 040**	**69 040**	**69 040**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	238 548,66	189 309,34	282 899	310 804,00	198 743	198 743	198 743
10.4.0	600	HN-škols.potreby	398,40	381,80	950	950,00	332	332	332
x	**x**	**Spolu bežné:**	**238 947,06**	**189 691,14**	**283 849**	**311 754,00**	**199 075**	**199 075**	**199 075**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky	26 548,10	4 722,00	0	8 000,00	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**26 548,10**	**4 722,00**	**0**	**8 000,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**265 495,16**	**194 413,14**	**283 849**	**319 754,00**	**199 075**	**199 075**	**199 075**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rozpočte ZŠ Lipová na rok 2024 v očakávanej skutočnosti je zahrnutá aj nerozdelená rezerva na prevádzku základných škôl vo výške 85 269,- Eur t.j. stav po 1. zmene rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	831 354,00	1 041 077,03	1 060 528	1 310 447	1 073 000	1 073 000	1 073 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**831 354,00**	**1 041 077,03**	**1 060 528**	**1 310 447,00**	**1 073 000**	**1 073 000**	**1 073 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**831 354,00**	**1 041 077,03**	**1 060 528**	**1 310 447,00**	**1 073 000**	**1 073 000**	**1 073 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V rozpočte ZŠ Lipová na rok 2024 v očakávanej skutočnosti je zahrnutá aj nerozdelená rezerva na mzdy zamestnancov základných škôl vo výške 161 574,- Eur so stavom po 1. zmene rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri ZŠ**	**Kód:**	**10.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 099,91	61 541,78	67 462	67 760,00	65 370	65 370	65 370
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 254,59	23 131,16	24 928	24 607,00	23 600	23 600	23 600
	630	Tovary a služby	91 625,39	66 617,55	61 800	63 965,00	48 200	48 200	48 200
	640	Bežné transfery	710,88	551,54	0	665,00	700	700	700
10.4.0	630	ÚPSVaR strava žiakov	809,90	59 104,60	99 362	117 221,00	140 334	140 334	140 334
x	**x**	**Spolu bežné:**	**175 500,67**	**210 946,63**	**253 552**	**274 218,00**	**278 204**	**278 204**	**278 204**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**175 500,67**	**210 946,63**	**253 552**	**274 218,00**	**278 204**	**278 204**	**278 204**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	89 293,65	81 734,68	72 443	116 981,00	128 839	128 839	128 839
x	**x**	**Spolu bežné:**	**89 293,65**	**81 734,68**	**72 443**	**116 981,00**	**128 839**	**128 839**	**128 839**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**89 293,65**	**81 734,68**	**72 443**	**116 981,00**	**128 839**	**128 839**	**128 839**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Školský klub detí**	**Kód:**	**10.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 366,07	88 018,77	96 566	96 566,00	108 039	108 039	108 039
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 106,06	32 266,55	34 764	34 764,00	38 840	38 840	38 840
	630	Tovary a služby	11 962,53	18 643,08	23 210	23 210,00	23 840	23 840	23 840
	640	Bežné transfery	935,34	903,60	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**100 370,00**	**139 832,00**	**155 540**	**155 540,00**	**171 719**	**171 719**	**171 719**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**100 370,00**	**139 832,00**	**155 540**	**155 540,00**	**171 719**	**171 719**	**171 719**

Základná škola, Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 2. 10. 2024

Predkladá: PaedDr. Alena Minďašová, riaditeľka

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

V návrhu rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027 sme osobné náklady napočítali podľa súčasnej platnej legislatívy, v aktuálnom personálnom zložení, s kontrolou minimálnej mzdy a započítanej zvýšenej platovej tarify za roky praxe. Prevádzkové náklady sme napočítali podľa súčasných pripravovaných medializovaných zmien DPH.

V **ŠKD** sa osobné náklady mierne zvýšili z dôvodu navýšenia úväzkov vychovávateliek na 90 %. Do ŠKD sa prihlásilo 155 žiakov, ktorí sú rozdelení do 6 oddelení.

Zdroje financovania ŠKD:

- 123 000,- Eur dotácia od zriaďovateľa,
- 18 600,- Eur predpokladané vlastné príjmy z poplatkov zákonných zástupcov žiakov za ŠKD, z ktorých dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, učebné pomôcky).

V **ŠJ** osobné náklady zodpovedajú personálnemu obsadeniu ŠJ - 5 kuchárok a 1 vedúca školskej jedálne, úväzkovo 6,00 pracovného miesta. V ŠJ evidujeme ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu 460 stravníkov, z toho 379 žiakov, 51 zamestnancov a 30 dôchodcov.

Zdroje financovania ŠJ:

- 116 340,- Eur dotácia od zriaďovateľa,
- 145 000,- Eur dotácia z ÚPSVaR na obedy žiakov (z toho na potraviny 95 000,- Eur),
- 65 000- Eur príjmy zo stravného zamestnancov, cudzích stravníkov a žiakov bez nároku na dotáciu (z toho za potraviny 33 000,-Eur).

Z príjmov ŠJ zo stravného a z réžie z dotácie ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, inventár, odvoz odpadu, údržba prevádzkových zariadení a budov, pracovné odevy).

V **ZŠ** sa počet zamestnancov nezmenil pri počte žiakov 472. Pedagogických zamestnancov je 43, úväzkovo 38,65 a nepedagogických je 14. Osobné náklady sú hradené zo mzdového normatívu, náklady na prevádzku z prevádzkového normatívu.

Nenormatívne finančné prostriedky pozostávajú z:

- dopravné dochádzajúcim žiakom 4 241,- €
- pedagogický asistent 45 664,- €
- školský podporný tím 8 644,- €
- vzdelávacie poukazy 13 696,- €
- učebnice 10 907,- €
- lyžiarsky kurz 6 900,- €
- škola v prírode 5 500,- €.

Vlastné príjmy ZŠ slúžia ako doplnkový zdroj na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, interiérového vybavenia a pod.

Sumárne porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 s rozpočtom na rok 2024 podľa jednotlivých kategórií výdavkov je v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	**600 - bežné výdavky**	**1 420 267**	**1 437 539**	**17 272**
ŠJ	610 - mzdy	83 500	87 680	4 180
	620 - odvody	29 200	30 660	1 460
	630 - tovary a služby	179 000	208 000	29 000
	640 - bežné transfery	0	0	0
Spolu ŠJ	**600 - Bežné výdavky**	**291 700**	**326 340**	**34 640**
ŠKD	610 - mzdy	90 400	89 000	-1 400
	620 - odvody	31 600	33 800	2 200
	630 - tovary a služby	35 000	18 800	-16 200
	640 - bežné transfery	0	0	0
Spolu ŠKD	**600 - Bežné výdavky**	**157 000**	**141 600**	**-15 400**
Spolu	**x**	**1 868 967**	**1 905 479**	**36 512**

Zariadenie	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	700	45 000	0	-45 000
ŠJ	700	5 000	0	-5 000
ŠKD	700	0	0	0
Spolu	**x**	**50 000**	**0**	**-50 000**

Spolu rozpočet	**1 918 967**	**1 905 479**	**-13 488**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet ŠJ, ŠKD na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Levočská, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	Prevádzkový normatív	136 473,00	173 018,00	160 420	168 657,00	181 650	181 650	181 650
	Mzdový normatív	937 742,00	1 033 869,00	1 181 400	1 130 325,00	1 146 894	1 146 894	1 146 894
	Nenormatívne FP	72 736,36	67 729,48	64 947	93 312,00	95 552	95 552	95 552
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	182,60	332,00	1 000	1 000,00	300	300	300
	Havárie MŠVVaM SR				116 000,00			
	Zriaďovateľ správa budov a exkurzie (z toho exkurzie 1 000,- Eur)	1 500,00	1 500,00	2 500	2 500,00	8 143	8 143	8 143
	Zriaďovateľ BV			10 000	32 300,00			
	Zriaďovateľ KV			40 000	32 000,00			
	Zriaďovateľ rezerva POP3		4 872,09		0,00			
	NIVAM POP3	57 141,55	64 488,24		38 839,00			
	Vlastné príjmy	2 214,00	3 240,37	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	Spolu	1 207 989,51	1 349 049,18	1 465 267	1 619 933,00	1 437 539	1 437 539	1 437 539
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	90 000,00	91 530,00	117 700	117 700,00	116 340	116 340	116 340
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	3 043,30	75 083,40	129 000	143 692,00	145 000	145 000	145 000
	Zriaďovateľ KV							
	Vlastné príjmy	113 382,41	102 907,72	50 000	58 290,00	65 000	65 000	65 000
	Spolu	206 425,71	269 521,12	296 700	319 682,00	326 340	326 340	326 340
ŠKD	Dotácia od zriaďovateľa	91 200,00	109 130,00	137 000	137 000,00	123 000	123 000	123 000
	Vlastné príjmy	13 255,11	18 880,00	20 000	20 000,00	18 600	18 600	18 600
	Spolu	104 455,11	128 010,00	157 000	157 000,00	141 600	141 600	141 600
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**1 207 989,51**	**1 349 049,18**	**1 465 267**	**1 619 933,00**	**1 437 539**	**1 437 539**	**1 437 539**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**310 880,82**	**397 531,12**	**453 700**	**476 682,00**	**467 940**	**467 940**	**467 940**
Príjmy spolu za organizáciu		**1 518 870,33**	**1 746 580,30**	**1 918 967**	**2 096 615,00**	**1 905 479**	**1 905 479**	**1 905 479**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Levočská, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	819,00	1 061,60	5 000	4 500,00	5 000	5 000	5 000
	240	Úroky		8,64		100,00			
	290	Ostatné príjmy		2 034,98		400,00			
	310	Granty	1 000,00						
	Príjmy spolu		**1 819,00**	**3 105,22**	**5 000**	**5 000,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
ŠJ	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	108 811,48	108 464,85	50 000	50 000,00	65 000	65 000	65 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
	Príjmy spolu		108 811,48	108 464,85	50 000	50 000,00	65 000	65 000	65 000
ŠKD	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 843,00	19 129,80	20 000	20 000,00	18 600	18 600	18 600
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
	Príjmy spolu		**13 843,00**	**19 129,80**	**20 000**	**20 000,00**	**18 600**	**18 600**	**18 600**
Príjmy spolu prenesené kompetencie			**1 819,00**	**3 105,22**	**5 000**	**5 000,00**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
Príjmy spolu originálne kompetencie			**122 654,48**	**127 594,65**	**70 000**	**70 000,00**	**83 600**	**83 600**	**83 600**
Príjmy spolu za organizáciu			**124 473,48**	**130 699,87**	**75 000**	**75 000,00**	**88 600**	**88 600**	**88 600**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Levočská, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	140 187,00	177 758,37	172 920	324 457,00	194 793	194 793	194 793
10.4.0	600	HN-škols.potreby	182,60	332,00	1 000	1 000,00	300	300	300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**140 369,60**	**178 090,37**	**173 920**	**325 457,00**	**195 093**	**195 093**	**195 093**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky			45 000	32 000,00			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**45 000**	**32 000,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**140 369,60**	**178 090,37**	**218 920**	**357 457,00**	**195 093**	**195 093**	**195 093**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	994 883,55	1 103 229,33	1 181 400	1 169 164	1 146 894	1 146 894	1 146 894
x	**x**	**Spolu bežné:**	**994 883,55**	**1 103 229,33**	**1 181 400**	**1 169 164,00**	**1 146 894**	**1 146 894**	**1 146 894**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

X	**X**	**Celkom:**	**994 883,55**	**1 103 229,33**	**1 181 400**	**1 169 164,00**	**1 146 894**	**1 146 894**	**1 146 894**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Levočská, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri ZŠ**	**Kód:**	**10.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 718,40	67 349,82	83 500	83 500,00	87 680	87 680	87 680
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 543,90	24 180,18	29 200	29 200,00	30 660	30 660	30 660
	630	Tovary a služby	115 417,99	96 147,35	50 000	58 290,00	63 000	63 000	63 000
	640	Bežné transfery	702,12	842,44					
10.4.0	630	ÚPSVaR strava žiakov	3 043,30	75 083,40	129 000	143 692,00	145 000	145 000	145 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**206 425,71**	**263 603,19**	**291 700**	**314 682,00**	**326 340**	**326 340**	**326 340**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	700	Kapitálové výdavky		5 917,93	5 000	5 000			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**5 917,93**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**206 425,71**	**269 521,12**	**296 700**	**319 682**	**326 340**	**326 340**	**326 340**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	72 736,36	67 729,48	64 947	93 312,00	95 552	95 552	95 552
x	**x**	**Spolu bežné:**	**72 736,36**	**67 729,48**	**64 947**	**93 312,00**	**95 552**	**95 552**	**95 552**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**72 736,36**	**67 729,48**	**64 947**	**93 312,00**	**95 552**	**95 552**	**95 552**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Levočská, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Školský klub detí**	**Kód:**	**10.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 503,86	80 867,00	90 400	90 400,00	89 000	89 000	89 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 859,24	28 263,00	31 600	31 600,00	33 800	33 800	33 800
	630	Tovary a služby	5 872,97	15 196,02	35 000	35 000,00	18 800	18 800	18 800
	640	Bežné transfery	219,04	3 683,98					
x	**x**	**Spolu bežné:**	**104 455,11**	**128 010,00**	**157 000**	**157 000,00**	**141 600**	**141 600**	**141 600**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**104 455,11**	**128 010,00**	**157 000**	**157 000,00**	**141 600**	**141 600**	**141 600**

Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi dňa 01.10.2024

Predkladá: Mgr. Michala König, riaditeľka

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

Pri tvorbe rozpočtu sme brali do úvahy mierne zvyšovanie cien energií (elektrina, teplo, vodné a stočné) a vplyv rastúcej DPH, čim vznikol nárast prevádzkových nákladov, všeobecného materiálu a služieb o 3%.

Základnú školu navštevuje 550 žiakov. Počet pedagogických zamestnancov je 55, z toho je 52 zamestnancov so 100 % úväzkom. Počet nepedagogických zamestnancov je 12, jeden zamestnanec má skrátený úväzok. Osobné náklady sú hradené zo mzdového normatívu, náklady na prevádzku z prevádzkového normatívu.

Vlastné príjmy základnej školy predstavujú príjmy z prenajatých priestorov, bazénu a športových plôch. Predpokladaná suma prijatých príjmov je vo výške 10 200 Eur. Ďalej škola očakáva príjmy z úrokov a odmien z používania bankových účtov, v sume 230 Eur. Vlastné príjmy použije základná škola na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, interiérového vybavenia, prípadne na bežnú menšiu údržbu, opravy a pod.

Z dôvodu zvýšenej administratívnej záťaže plánuje základná škola v roku 2025 vytvoriť nové pracovné miesto. Pôjde o nepedagogického zamestnanca so 100% úväzkom, na trvalý pracovný pomer.

Nenormatívne finančné prostriedky sú vo výške 117 128 €. Pozostávajú z nasledovných položiek:

- dopravné dochádzajúcim žiakom: 1 642 €
- podporné opatrenia - pedagogický asistent: 61 742 €
- školský podporný tím: 8 644 €
- vzdelávacie poukazy: 17 888 €
- učebnice: 12 462 €
- lyžiarsky kurz: 9 450 €
- škola v prírode: 5 300 €

V roku 2025 navštívi školu v prírode 53 žiakov 4. Ročníka, lyžiarsky kurz absolvuje 63 žiakov 7. ročníka. Základná škola ponúka 39 záujmových krúžkov a vydala 559 vzdelávacích poukazov.

Školský klub detí základnej školy pozostáva zo 6 oddelení. Navštevuje ho 150 detí. Každé oddelenie vedie 1 zamestnanec so 100 % úväzkom. Prevádzková doba školského klubu detí je rozvrhnutá nasledovne: 2 ranné služby (6:10 - 7:40, 6:40 - 7:40), 6 poobedňajších služieb (od 11:30, resp. 12:30 do 16:00), 1 zberná trieda (16:00 - 17:00). Školský klub detí má počas blokových hodín aj doobedňajšie služby.

Zdroje financovania školského klubu detí pozostávajú z dotácie od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov vo výške 134 280 Eur. Predpokladané vlastné príjmy z poplatkov zákonných zástupcov žiakov za školský klub detí je 18 000 Eur. Nimi dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, príspevok na rekreácie) a náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, učebné pomôcky).

Školská jedáleň základnej školy poskytuje stravovanie 467 stravníkom. Ide o 55 zamestnancov školy, 390 žiakov a 22 cudzích stravníkov - dôchodcom. Stravovanie zabezpečuje 7 zamestnancov, v štruktúre 1 vedúca školskej jedálne, 1 kuchárka a 5 pomocných kuchárok.

Zdroje financovania školskej jedálne tvorí dotácia od zriaďovateľa vo výške 128 983 Eur. Ďalej sú to príjmy za stravu zamestnancov, cudzích stravníkov a príjmu z doplatku za diéty od žiakov, v sume 54 907 Eur. Dotáciu z ÚPSVaR na obedy žiakov predpokladáme vo výške 146 642, ktorá pokryje výdavky na potraviny. Z týchto príjmov dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN,

odchodné, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, inventár, odvoz odpadu, údržba prevádzkových zariadení a budov, pracovné odevy).
Sumárne porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 s rozpočtom na rok 2024 podľa jednotlivých kategórií výdavkov je v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	**600 - bežné výdavky**	**1 779 466**	**1 706 835**	**-72 631**
ŠJ	610 - mzdy	75 764	81 825	6 061
	620 - odvody	28 201	30 457	2 256
	630 - tovary a služby	202 588	216 750	14 162
	640 - bežné transfery	1 500	1 500	0
Spolu ŠJ	**600 - bežné výdavky**	**308 053**	**330 532**	**22 479**
ŠKD	610 - mzdy	102 570	101 370	-1 200
	620 - odvody	37 857	36 696	-1 161
	630 - tovary a služby	14 000	13 905	-95
	640 - bežné transfery	300	309	9
Spolu ŠKD	**600 - bežné výdavky**	**154 727**	**152 280**	**-2 447**
Spolu BV	**x**	**2 242 246**	**2 189 647**	**-52 599**

Zariadenie	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	700	12 000	0	-12 000
ŠJ	700	0	0	0
ŠKD	700	0	0	0
Spolu KV	**x**	**12 000**	**0**	**-12 000**

Spolu rozpočet	**2 254 246**	**2 189 647**	**-64 599**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet ŠJ, ŠKD na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	Prevádzkový normatív	179 168,00	236 393,04	250 000	264 021,00	166 567	166 567	166 567
	Mzdový normatív	1 177 539,00	1 325 000,00	1 412 596	1 403 867,00	1 403 867	1 403 867	1 403 867
	Mzdový normatív jazykový kurz pre žiakov z UA							
	Nenormatívne FP	144 840,36	124 845,82	99 170	137 474,00	117 128	117 128	117 128
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	614,20	664,00	1 700	1 700,00	700	700	700
	Havárie MŠVVaM SR	0,00	110 000,00	0	0,00	0	0	0
	Zriaďovateľ správa budov a exkurzie (z toho na exkurzei 1 000,- Eur)	2 000,00	2 000,00	3 000	3 000,00	8 143	8 143	8 143
	Zriaďovateľ KV	1 130,00	28 500,00	10 000	10 000,00			
	Zriaďovateľ rezerva POP3		1 800,92					
	NIVAM POP3	66 183,10	69 415,87		40 926,00			
	Vlastné príjmy	11 138,99	12 713,78	15 000	41 823,00	10 430	10 430	10 430
	Iné projekty (uviesť Erasmus+,...)	14 292,00	45 209,31		1 292,00			
	Spolu	1 596 905,65	1 956 542,74	1 791 466	1 904 103,00	1 706 835	1 706 835	1 706 835
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	89 000,00	98 100,00	103 965	100 298,00	128 983	128 983	128 983
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	2 199,60	78 060,60	141 348	143 188,00	146 642	146 642	146 642
	Zriaďovateľ KV							
	Vlastné príjmy	130 404,49	91 743,63	62 740	76 109,00	54 907	54 907	54 907
	Spolu	221 604,09	267 904,23	308 053	319 595,00	330 532	330 532	330 532
ŠKD	Dotácia od zriaďovateľa	113 500,00	131 190,00	136 607	136 607,00	134 280	134 280	134 280
	Vlastné príjmy	13 008,00	17 868,00	18 120	18 120,00	18 000	18 000	18 000
	Spolu	126 508,00	149 058,00	154 727	154 727,00	152 280	152 280	152 280
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**1 596 905,65**	**1 956 542,74**	**1 791 466**	**1 904 103,00**	**1 706 835**	**1 706 835**	**1 706 835**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**348 112,09**	**416 962,23**	**462 780**	**474 322,00**	**482 812**	**482 812**	**482 812**
Príjmy spolu za organizáciu		**1 945 017,74**	**2 373 504,97**	**2 254 246**	**2 378 425,00**	**2 189 647**	**2 189 647**	**2 189 647**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 497,98	5 588,70	14 800	14 800,00	10 200	10 200	10 200
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	75,90	91,70	200	170,00	180	180	180
	240	Úroky				30,00	50	50	50
	290	Ostatné príjmy	13 037,94	651,06		18 813,00			
	310	Granty BV	3 814,70	3 269,14		8 010,00			
	320	Granty KV		3 548,21					
	330	Granty od zahraničného subjektu	21 548,00	5 348,73					
		Príjmy spolu	43 974,52	18 497,54	15 000	41 823,00	10 430	10 430	10 430
ŠJ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	119 748,00	93 093,48	62 740	60 642,00	54 907	54 907	54 907
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy				2 192,00			
	310	Granty BV				264,00			
		Príjmy spolu	119 748,00	93 093,48	62 740	63 098,00	54 907	54 907	54 907
ŠKD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 008,00	17 880,00	18 120	16 551,00	18 000	18 000	18 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy				1 475,00			
		Príjmy spolu	13 008,00	17 880,00	18 120	18 026,00	18 000	18 000	18 000
Príjmy spolu prenesené kompetencie			**43 974,52**	**18 497,54**	**15 000**	**41 823,00**	**10 430**	**10 430**	**10 430**
Príjmy spolu originálne kompetencie			**132 756,00**	**110 973,48**	**80 860**	**81 124,00**	**72 907**	**72 907**	**72 907**
Príjmy spolu za organizáciu			**176 730,52**	**129 471,02**	**95 860**	**122 947,00**	**83 337**	**83 337**	**83 337**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	206 598,99	292 767,92	266 000	308 136,00	185 140	185 140	185 140
10.4.0	600	HN-škols.potreby	614,20	664,00	1 700	1 700,00	700,00	700	700
x	**x**	**Spolu bežné:**	**207 213,19**	**293 431,92**	**267 700**	**309 836,00**	**185 840**	**185 840**	**185 840**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky	1 130,00	142 048,21	12 000	12 000,00			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**1 130,00**	**142 048,21**	**12 000**	**12 000,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**208 343,19**	**435 480,13**	**279 700**	**321 836,00**	**185 840**	**185 840**	**185 840**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	1 243 722,00	1 396 216,79	1 412 596	1 444 793	1 403 867	1 403 867	1 403 867
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 243 722,10**	**1 396 216,79**	**1 412 596**	**1 444 793,00**	**1 403 867**	**1 403 867**	**1 403 867**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**1 243 722,10**	**1 396 216,79**	**1 412 596**	**1 444 793,00**	**1 403 867**	**1 403 867**	**1 403 867**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri ZŠ**	**Kód:**	**10.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 554,24	74 638,70	75 764	73 197,00	81 825	81 825	81 825
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 041,27	27 963,29	28 201	27 101,00	30 457	30 457	30 457
	630	Tovary a služby	123 096,19	86 176,58	61 240	70 409,00	70 108	70 108	70 108
	640	Bežné transfery	712,79	1 065,06	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
10.4.0	630	ÚPSVaR strava žiakov	2 199,60	78 060,60	141 348	143 188,00	146 642	146 642	146 642
x	**x**	**Spolu bežné:**	**221 604,09**	**267 904,23**	**308 053**	**315 395,00**	**330 532**	**330 532**	**330 532**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	700	Kapitálové výdavky				4 200,00			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4 200,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**221 604,09**	**267 904,23**	**308 053**	**319 595,00**	**330 532**	**330 532**	**330 532**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	144 840,36	124 845,82	99 170	137 474,00	117 128	117 128	117 128
x	**x**	**Spolu bežné:**	**144 840,36**	**124 845,82**	**99 170**	**137 474,00**	**117 128**	**117 128**	**117 128**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**144 840,36**	**124 845,82**	**99 170,00**	**137 474,00**	**117 128**	**117 128**	**117 128**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Školský klub detí**	**Kód:**	**10.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 945,51	96 612,21	102 570	102 430,00	101 370	101 370	101 370
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 763,39	36 002,15	37 857	38 497,00	36 696	36 696	36 696
	630	Tovary a služby	8 828,98	16 023,90	14 000	13 500,00	13 905	13 905	13 905
	640	Bežné transfery	970,12	419,74	300	300,00	309	309	309
x	**x**	**Spolu bežné:**	**126 508,00**	**149 058,00**	**154 727**	**154 727,00**	**152 280,00**	**152 280,00**	**152 280,00**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	700	Kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**126 508,00**	**149 058,00**	**154 727**	**154 727,00**	**152 280**	**152 280**	**152 280**

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11,
052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 1. 10. 2024

Predkladá: Mgr. Daniela Dingová, poverená riaditeľka

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na roky 2025 -2027 sme vychádzali z prepočtov a z poslednej úpravy rozpočtu v roku 2024 – k 31.08.2024. Počet žiakov je 718, z toho zahraničí 37.

1. Efektívna prevádzka

Na položke 630 sme vychádzali z rozpočtu k 31.08.2024.

Elektrická energia

- Pri prepočte sme vychádzali zo skutočnej spotreby v kWh za rok 2023 x zmluvná cena silovej elektriny a ostatných poplatkov. Cenu elektrickej energie sme navýšili o 5%. Celková suma za el. energiu 24.500,- €, po preúčtovaní na ŠKD 23.700,- €.

Plyn

- Pri prepočte sme vychádzali zo skutočnej spotreby za rok 2023 x zmluvná cena platná do **31.05.2027**.

Voda

- Vychádzali sme zo spotreby vody v m3 za posledných 12 mesiacov x aktuálna cena vodného a stočného a priemernej ceny za zrážky.

2. Výchovno-vzdelávací proces 10.2.2

Pri položkách 610 a 620 sme vychádzali z platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov platných od 1.9.2023. Položky sme navýšili z dôvodu zvýšenia platovej tarify za započítané roky pedagogických zamestnancov, zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2025, jubilejné odmeny.

3. Školská jedáleň 10.2.3

Pri položkách 610 a 620 sme vychádzali z platových taríf nepedagogických zamestnancov platných od 1.9.2023 a zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2025. Od 19.9.2024 sme v ŠJ prijali administratívnu pracovníčku na 50% úväzok.
Na položke 630 počítame s tvorbou SF vo výške 1,05% z hrubých miezd.
Na položke 640 predpokladáme náhradu za dočasnú práceneschopnosť vo výške 800,- € (odhad).

Elektrická energia

- Pri prepočte sme vychádzali zo skutočnej spotreby v kWh za rok 2023 x zmluvná cena silovej elektriny a ostatných poplatkov. Cenu elektrickej energie sme navýšili o 5%.

Plyn

- Návrh rozpočtu na plyn vo výške 11.500,- € - preúčtovanie z celkovej ceny plynu určeného na vykurovanie a ohrev teplej vody ZŠ vo výške 21,46 % (prepočet podľa plochy a na ohrev TUV) plus samotná spotreba plynu v ŠJ + spotreba plynu na varenie.

Voda

- V ŠJ je vodomer - voda je účtovaná podľa skutočnej spotreby a aktuálnej ceny vodného a stočného a priemernej ceny za zrážky.

Z vlastných príjmov školskej jedálne bude zamestnávateľ hradiť povinný príspevok 55% na stravu zamestnancov, náklady na vzdelávanie, príspevok na rekreácie a prevádzkové náklady.

Finančné prostriedky z ÚPSVaR zamestnávateľ použije na vybavenie ŠJ a ostatné prevádzkové výdavky.

V školskej jedálni je 9 zamestnancov na 100% úväzok a administratívna pracovníčka na 50% úväzok.

4. Školský klub detí 10.3.3

Pri položkách 610 a 620 sme vychádzali z platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platných od 1.9.2023. Položky sme navýšili z dôvodu zvýšenia platovej tarify za započítané roky pedagogických zamestnancov.
Na položke 630 počítame s tvorbou SF vo výške 1,05% z hrubých miezd.
Na položke 640 predpokladáme náhradu za dočasnú práceneschopnosť vo výške 700,- € (odhad).

Pri rozpočte ŠKD počítame s počtom oddelení – 10.

Elektrická energia

- Vzhľadom k tomu, že v ŠKD nie je elektromer, pri prepočte sme vychádzali odhadovanej spotreby vychádzajúcej zo skutočnej spotreby v kWh za rok 2023 celou školou x aktuálna cena silovej elektriny a ostatných poplatkov pre ZŠ. Zo ZŠ bude preúčtovanie na ŠKD elektrická energia vo výške 850,- €.

Plyn

- Návrh rozpočtu na plyn vo výške 1.200,- € - preúčtovanie z celkovej ceny plynu ZŠ vo výške 2,14 % (prepočet podľa plochy).

Voda

- Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z odhadu – počet detí v ŠKD, počet klubov a počet hodín, kedy sú deti v ŠKD. Preúčtovanie vo výške 950,- € z celkovej ceny vodného a stočného ZŠ.

Z vlastných príjmov školského klubu detí bude zamestnávateľ hradiť povinný príspevok 55% na stravu zamestnancov, náklady na vzdelávanie, príspevok na rekreácie a prevádzkové náklady.

Sumárne porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 s rozpočtom na rok 2024 podľa jednotlivých kategórií výdavkov je v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	**600 - bežné výdavky**	**2 169 778**	**2 334 405**	**164 627**
ŠJ	610 - mzdy	107 295	111 262	3 967
	620 - odvody	39 645	42 224	2 579
	630 - tovary a služby	233 740	292 990	59 250
	640 - bežné transfery	0	800	800
Spolu ŠJ	**600 - bežné výdavky**	**380 680**	**447 276**	**66 596**
ŠKD	610 - mzdy	150 090	144 432	-5 658
	620 - odvody	55 456	54 812	-644
	630 - tovary a služby	29 000	26 256	-2 744
	640 - bežné transfery	0	700	700
Spolu ŠKD	**600 - bežné výdavky**	**234 546**	**226 200**	**-8 346**
Spolu	**x**	**2 785 004**	**3 007 881**	**222 877**

Zariadenie	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	700	30 000	0	-30 000
ŠJ	700	21 500	0	-21 500
ŠKD	700	0	0	0
Spolu	**x**	**51 500**	**0**	**-51 500**

Spolu rozpočet	**2 836 504**	**3 007 881**	**171 377**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet ŠJ, ŠKD na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	Prevádzkový normatív	186 133,00	233 251,00	234 000	270 190	270 190	270 190	270 190
	Mzdový normatív	1 480 530,00	1 670 944,00	1 807 936	1 886 181	1 886 181	1 886 181	1 886 181
	Mzdový normatív jazykový kurz pre žiakov z UA							
	Nenormatívne FP	140 238,02	133 930,47	116 042	168 368	160 591	160 591	160 591
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	381,80	564,40	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	Zriaďovateľ správa areálu a exkurzie	1 500,00	1 500,00	2 500	2 500	8 143	8 143	8 143
	Zriaďovateľ KV	0,00	4 900,00	27 000	27 000			
	Zriaďovateľ rezerva POP3	0,00	4 300,00	0	0			
	NIVAM POP3	79 968,77	106 817,60	0	73 457			
	Projekty MŠVVaŠ SR - osobitne uzatvorené zmluvy	26 291,00						
	Vlastné príjmy	4 576,14	21 002,69	11 000	18 961	8 000	8 000	8 000
	Spolu	**1 919 618,73**	**2 177 210,16**	**2 199 778**	**2 447 957**	**2 334 405**	**2 334 405**	**2 334 405**
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	120 391,00	150 200,00	151 940	151 940	155 386	155 386	155 386
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	2 790,65	112 238,90	185 000	222 600	224 802	224 802	224 802
	Zriaďovateľ KV		17 577,99	11 000	11 000			
	Vlastné príjmy	158 089,66	129 486,60	54 240	73 870	67 088	67 088	67 088
	Spolu	**281 271,31**	**409 503,49**	**402 180**	**459 410**	**447 276**	**447 276**	**447 276**
ŠKD	Dotácia od zriaďovateľa	167 000,00	195 640,00	205 546	205 546	195 000	195 000	195 000
	Vlastné príjmy	19 414,00	16 752,54	29 000	23 800	31 200	31 200	31 200
	Spolu	**186 414,00**	**212 392,54**	**234 546**	**229 346**	**226 200**	**226 200**	**226 200**
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**1 919 618,73**	**2 177 210,16**	**2 199 778**	**2 447 957**	**2 334 405**	**2 334 405**	**2 334 405**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**467 685,31**	**621 896,03**	**636 726**	**688 756**	**673 476**	**673 476**	**673 476**
Príjmy spolu za organizáciu		**2 387 304,04**	**2 799 106,19**	**2 836 504**	**3 136 713**	**3 007 881**	**3 007 881**	**3 007 881**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 617,45	2 949,05	4 600	4 600,00	7 200	7 200	7 200
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	82,80	148,40	3 300	3 300,00	600	600	600
	240	Úroky		23,18	100	100,00	200	200	200
	290	Ostatné príjmy							
	310	Granty a transfery bežné	1 986,30	1 767,80					
	Príjmy spolu		4 686,55	4 888,43	8 000	8 000,00	8 000	8 000	8 000
ŠJ	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	159 935,67	130 153,83	54 240	54 240,00	65 088	65 088	65 088
	230	Kapitálové príjmy	900,00						
	290	Ostatné príjmy	401,83	1 697,00			2 000	2 000	2 000
	310	Granty a transfery bežné	852,35						
	Príjmy spolu		162 089,85	131 850,83	54 240	54 240,00	67 088	67 088	67 088
ŠKD	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	19 024,00	30 378,00	32 000	32 000,00	30 000	30 000	30 000
	290	Ostatné príjmy	390,00	2 608,04			1 200	1 200	1 200
	Príjmy spolu		19 414,00	32 986,04	32 000	32 000,00	31 200	31 200	31 200
Príjmy spolu prenesené kompetencie			**4 686,55**	**4 888,43**	**8 000**	**8 000,00**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
Príjmy spolu originálne kompetencie			**181 503,85**	**164 836,87**	**86 240**	**86 240,00**	**98 288**	**98 288**	**98 288**
Príjmy spolu za organizáciu			**186 190,40**	**169 725,30**	**94 240**	**94 240,00**	**106 288**	**106 288**	**106 288**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	216 544,14	239 520,19	244 500	283 451	286 333	286 333	286 333
10.4.0	600	HN-škols.potreby	381,80	564,40	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**216 925,94**	**240 084,59**	**245 800**	**284 751**	**287 633**	**287 633**	**287 633**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky	1 956,00	21 133,50	30 000	35 200			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**1 956,00**	**21 133,50**	**30 000**	**35 200**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**218 881,94**	**261 218,09**	**275 800**	**319 951**	**287 633**	**287 633**	**287 633**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	1 560 498,77	1 782 061,60	1 807 936	1 959 638	1 886 181	1 886 181	1 886 181
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 560 498,77**	**1 782 061,60**	**1 807 936**	**1 959 638**	**1 886 181**	**1 886 181**	**1 886 181**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**1 560 498,77**	**1 782 061,60**	**1 807 936**	**1 959 638**	**1 886 181**	**1 886 181**	**1 886 181**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri ZŠ**	**Kód:**	**10.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 721,29	100 133,83	107 295	106 795	111 262	111 262	111 262
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 395,59	36 280,20	39 645	39 645	42 224	42 224	42 224
	630	Tovary a služby	145 981,03	121 057,66	48 740	67 920	68 188	68 188	68 188
	640	Bežné transfery	1 511,10	2 665,71		950	800	800	800
10.4.0	630	ÚPSVaR strava žiakov	1 938,30	112 238,90	185 000	222 600	224 802	224 802	224 802
x	**x**	**Spolu bežné:**	**272 547,31**	**372 376,30**	**380 680**	**437 910**	**447 276**	**447 276**	**447 276**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	700	Kapitálové výdavky	8 724,00	37 127,19	21 500	21 500			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**8 724,00**	**37 127,19**	**21 500**	**21 500**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**281 271,31**	**409 503,49**	**402 180**	**459 410**	**447 276**	**447 276**	**447 276**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	140 238,02	133 930,47	116 042	168 368	160 591	160 591	160 591
x	**x**	**Spolu bežné:**	**140 238,02**	**133 930,47**	**116 042**	**168 368**	**160 591**	**160 591**	**160 591**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**140 238,02**	**133 930,47**	**116 042**	**168 368**	**160 591**	**160 591**	**160 591**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Školský klub detí**	**Kód:**	**10.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 169,79	144 547,50	150 090	159 140	144 432	144 432	144 432
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 081,49	52 191,06	55 456	58 814	54 812	54 812	54 812
	630	Tovary a služby	12 452,71	15 492,75	29 000	10 440	26 256	26 256	26 256
	640	Bežné transfery	1 444,06	161,23	0	952	700	700	700
x	**x**	**Spolu bežné:**	**181 148,05**	**212 392,54**	**234 546**	**229 346**	**226 200**	**226 200**	**226 200**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	700	Kapitálové výdavky	5 265,95						
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**5 265,95**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**186 414,00**	**212 392,54**	**234 546**	**229 346**	**226 200**	**226 200**	**226 200**

Základná škola, Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 2. 10. 2024

Predkladá: RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2025

V školskom klube detí sme v návrhu rozpočtu na rok 2025 oproti schválenému rozpočtu v roku 2024 znížili výdavky o takmer 8 %. Navrhujeme ušetriť finančné prostriedky od zriaďovateľa, čo sa týka bežných výdavkov hlavne v oblasti materiálno technického vybavenia, interiérového vybavenia a údržby. Plánujeme so znížením nákladov na elektrickú energiu, keďže sme od 1. novembra 2024 zmenili dodávateľa elektrickej energie, čím počítame s podstatne nižšou jednotkovou cenou elektriny. Mzdové náklady v ŠKD sa v návrhu rozpočtu mierne zvýšili, a to v dôsledku zvýšenia miezd pedagogických zamestnancov jednak zvýšenými príplatkami za profesijný rozvoj, ako aj zvýšeným príplatkom za započítanú prax. Značnú časť bežných výdavkov, hlavne energie budeme hradiť z vlastných príjmov.

V školskej jedálni sme v návrhu rozpočtu na rok 2025 znížili výdavky od zriaďovateľa o 8 %. Plánujeme ušetriť hlavne na energiách a údržbe, ktoré budeme hradiť prevažne z vlastných príjmov ŠJ. Keďže od 1.9.2024 máme podstatne viac stravníkov a vyšší počet vydaných jedál, počítame so zvýšenými vlastnými príjmami z réžie, a preto plánujeme prijať ešte jednu zaučenú kuchárku. Štyri kuchárky sú nepostačujúce na priemerný počet vydaných jedál 330. V návrhu rozpočtu na rok 2025 rátame s odchodným z dôvodu odchodu 1 kuchárky do dôchodku.

Čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu sme rozpočet na mzdy a odvody navýšili oproti roku 2024 len o 0,5 %. Mzdy pedagogických zamestnancov sa zvýšia o príplatok za započítanú prax a zároveň o príplatky za profesijný rozvoj. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sme boli nútení znížiť úväzok školskej špeciálnej pedagogičke aj napriek tomu, že by sme ju do budúcna potrebovali na 100 % úväzok.

V príjmovej časti rozpočtu na rok 2025 navrhujeme zvýšiť vlastné príjmy z prenájmu telocviční a ihrísk. Počítame aj s miernym navýšením príjmov od stravníkov v školskej jedálni.

Celkové náklady oproti roku 2024 navrhujeme znížiť o 15 604,00 €. Osobné a prevádzkové náklady podľa jednotlivých položiek sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	**600 - bežné výdavky**	**1 292 233**	**1 274 069**	**-18 164**
ŠJ	610 - mzdy	58 200	64 200	6 000
	620 - odvody	22 200	24 100	1 900
	630 - tovary a služby	162 700	170 500	7 800
	640 - bežné transfery	1 700	2 200	500
Spolu ŠJ	**600 - bežné výdavky**	**244 800**	**261 000**	**16 200**
ŠKD	610 - mzdy	68 000	70 000	2 000
	620 - odvody	23 160	26 500	3 340
	630 - tovary a služby	28 580	14 200	-14 380
	640 - bežné transfery	0	400	400
Spolu ŠKD	**600 - bežné výdavky**	**119 740**	**111 100**	**-8 640**
Spolu	**x**	**1 656 773**	**1 646 169**	**-10 604**

Zariadenie	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	700	0	0	0
ŠJ	700	5 000	0	-5 000
ŠKD	700	0	0	0
Spolu	**x**	**5 000**	**0**	**-5 000**

Spolu rozpočet	**1 661 773**	**1 646 169**	**-15 604**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet ŠJ, ŠKD na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	Prevádzkový normatív	117 965,00	174 435,00	183 900	153 658	137 000	137 000	137 000
	Mzdový normatív	858 258,00	944 454,00	1 020 000	998 563	1 025 000	1 025 000	1 025 000
	Mzdový normatív jazykový kurz pre žiakov z UA	1 614,00						
	Nenormatívne FP	98 895,84	87 854,39	67 533	98 551	84 426	84 426	84 426
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	813,40	946,20	2 800	2 800	500	500	500
	Zriaďovateľ správa budov a exkurzie (z toho exkurzie 1 000,- Eur)	2 000,00	2 000,00	3 000	3 000	8 143	8 143	8 143
	Zriaďovateľ KV	0,00	7 000,00					
	Zriaďovateľ rezerva POP3	0,00	4 832,00					
	NIVAM POP3	0,00	10 454,77	0	29 177			
	Vlastné príjmy	9 695,76	9 940,98	15 000	17 778	19 000	19 000	19 000
		1 089 242,00	1 241 917,34	1 292 233	1 303 527	1 274 069	1 274 069	1 274 069
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	89 000,00	100 918,00	99 800	97 892	92 000	92 000	92 000
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	4 702,10	54 190,00	100 000	113 772	114 000	114 000	114 000
	Vlastné príjmy	80 054,36	71 513,10	50 000	54 974	55 000	55 000	55 000
		173 756,46	226 621,10	249 800	266 638	261 000	261 000	261 000
ŠKD	Dotácia od zriaďovateľa	82 700,00	100 400,00	107 260	107 260	98 500	98 500	98 500
	Vlastné príjmy	7 496,00	11 412,00	12 480	12 480	12 600	12 600	12 600
		90 196,00	111 812,00	119 740	119 740	111 100	111 100	111 100
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**1 089 242,00**	**1 241 917,34**	**1 292 233**	**1 303 527**	**1 274 069**	**1 274 069**	**1 274 069**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**263 952,46**	**338 433,10**	**369 540**	**386 378**	**372 100**	**372 100**	**372 100**
Príjmy spolu za organizáciu		**1 353 194,46**	**1 580 350,44**	**1 661 773**	**1 689 905**	**1 646 169**	**1 646 169**	**1 646 169**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3 533,00	5 389,00	9 000	8 500	8 000	8 000	8 000
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	296,12	768,38	1 400	1 900	1 000	1 000	1 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy	1 723,79	529,25	4 600	14 624	10 000	10 000	10 000
	310	Granty	4 193,00	3 318,00	0	2 778	0	0	0
	Príjmy spolu		**9 745,91**	**10 004,63**	**15 000**	**27 802**	**19 000**	**19 000**	**19 000**
ŠJ	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	80 345,97	68 094,93	50 000	50 000	53 000	53 000	53 000
	240	Úroky	0,00	0,00	0	0			
	290	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
	Príjmy spolu		**80 345,97**	**68 094,93**	**50 000**	**50 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**
ŠKD	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 496,00	11 412,00	12 480	12 480	12 600	12 600	12 600
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
	Príjmy spolu		**7 496,00**	**11 412,00**	**12 480**	**12 480**	**12 600**	**12 600**	**12 600**
Príjmy spolu prenesené kompetencie			**9 745,91**	**10 004,63**	**15 000**	**27 802**	**19 000**	**19 000**	**19 000**
Príjmy spolu originálne kompetencie			**87 841,97**	**79 506,93**	**62 480**	**62 480**	**67 600**	**67 600**	**67 600**
Príjmy spolu za organizáciu			**97 587,88**	**89 511,56**	**77 480**	**90 282**	**86 600**	**86 600**	**86 600**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	129 660,76	186 375,98	201 900,00	174 436	164 143	164 143	164 143
10.4.0	600	HN-škols.potreby	813,40	946,20	2 800,00	2 800	500	500	500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**130 474,16**	**187 322,18**	**204 700,00**	**177 236**	**164 643**	**164 643**	**164 643**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Obstarávanie kapitálových aktív		7 000,00					
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**130 474,16**	**194 322,18**	**204 700,00**	**177 236**	**164 643**	**164 643**	**164 643**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	859 872,00	959 740,77	1 020 000	1 027 740	1 025 000	1 025 000	1 025 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**859 872,00**	**959 740,77**	**1 020 000**	**1 027 740**	**1 025 000**	**1 025 000**	**1 025 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**859 872,00**	**959 740,77**	**1 020 000**	**1 027 740**	**1 025 000**	**1 025 000**	**1 025 000**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri ZŠ**	**Kód:**	**10.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.0.2 09.6.0.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	54 330,89	60 333,83	58 200	58 200	64 200	64 200	64 200
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 514,17	21 897,38	22 200	22 200	24 100	24 100	24 100
	630	Tovary a služby	86 818,17	75 565,77	62 700	65 686	56 500	56 500	56 500
	640	Bežné transfery	2 393,13	1 792,92	1 700	1 780	2 200	2 200	2 200
10.4.0	630	ÚPSVaR strava žiakov	4 702,10	54 190,00	100 000	113 772	114 000	114 000	114 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**168 758,46**	**213 779,90**	**244 800**	**261 638**	**261 000**	**261 000**	**261 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.0.2 09.6.0.3	700	Kapitálové výdavky	4 998,00	12 841,20	5 000	5 000			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**4 998,00**	**12 841,20**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**173 756,46**	**226 621,10**	**249 800**	**266 638**	**261 000**	**261 000**	**261 000**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	98 895,84	87 854,39	67 533	98 551	84 426	84 426	84 426
x	**x**	**Spolu bežné:**	**98 895,84**	**87 854,39**	**67 533**	**98 551**	**84 426**	**84 426**	**84 426**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**98 895,84**	**87 854,39**	**67 533**	**98 551**	**84 426**	**84 426**	**84 426**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Základná škola, Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Školský klub detí**	**Kód:**	**10.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 045,34	70 467,06	68 000	68 000	70 000	70 000	70 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 782,39	25 133,04	23 160	23 160	26 500	26 500	26 500
	630	Tovary a služby	10 046,46	15 972,21	28 580	28 180	14 200	14 200	14 200
	640	Bežné transfery	321,81	239,69	0	400	400	400	400
x	**x**	**Spolu bežné:**	**90 196,00**	**111 812,00**	**119 740**	**119 740**	**111 100**	**111 100**	**111 100**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	700	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**90 196,00**	**111 812,00**	**119 740**	**119 740**	**111 100**	**111 100**	**111 100**

Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 30. 09. 2024

Predkladá: PaedDr. Magdalén Jendrálová, riaditeľka

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2025, 26, 27 vychádza zo súčasnej platnej legislatívy. Zohľadňuje avizovaný nárast cien energií a DPH v roku 2025, ako aj jednorazový 800 €-vý príspevok zamestnancom.

ŠKD v roku 2025 ostáva v počte 5 oddelení s poklesom úväzkov vychovávateliek z 5 na 4,8 úväzku s celkovým počtom žiakov 121. Personálne výdavky v roku 2025 reflektujú predpoklad na odchodné 2 zamestnancov.

Poplatok rodiča za ŠKD je vo výške 12,00 € mesačne za každé dieťa, t.j. očakávané ročné vlastné príjmy vo výške 14 620,00 € na krytie prevádzkový nákladov. V rozpočte na prevádzkové náklady sa ráta s avizovaným rastom cien energii.

Spotrebu v ŠKD nie je možné exaktne vyčísliť, keďže nedisponuje vlastnými pomerovými meračmi v prevádzkovom čase ŠKD. Z tohto dôvodu je výška nákladov na energie prepočítaná kalkulačným vzorcom, zohľadňujúcim rozlohu tried a prevádzkovú dobu v pomere k celkovým nákladom školy na teplo a elektrinu a vodu, t.j. 3,14 %.

Zdroje financovania ŠKD:

- 112 740,00 € - dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 14 620,00 € - predpokladané vlastné príjmy z poplatkov zákonných zástupcov žiakov za ŠKD, z ktorých dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, učebné pomôcky).

V **ŠJ** sa osobné náklady v roku 2025 zvýšia z dôvodu predpokladaného odchodu 1 zamestnanca do starobného dôchodku (odchodné) a o požiadavku navýšenia o 1 prac. silu. Osobné náklady v ŠJ zohľadňujú mzdy 2 kuchárok, 3 pomocných síl a 1 vedúcej školskej jedálne, v prepočte 6,0 úväzkov.

S rastom počtu stravníkov, nárokmi na sanitáciu a s aplikovaním nových mat.-spotr. noriem s dôrazom na využívanie čerstvých surovín, rastie náročnosť na personálne vybavenie, ktoré je pre nedostatok kvalifikované personálu v odvetví a slabom platovom ohodnotení mimoriadne náročné udržať, príp. nahradiť. Pri počte 4 zamestnancov v kuchyni vzniká akútny problém, v prípade ochorenia, LV a pod., zabezpečiť plynulý chod prevádzky so zachovaním hyg. štandardov. Preto sa v rozpočte na rok 2025 žiada o zvýšenie rozpočtu na ďalšiu pomocnú silu v kuchyni.
V ŠJ je ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu prihlásených 342 stravníkov, vrátane 46 zamestnancov a 15 cudzích stravníkov.

ZŠS disponuje vlastným meračom spotreby vody a plynu. Náklady na teplo sa prepočítajú kalkulačným vzorcom, prepočítaným podľa plochy prevádzky v pomere k celej rozlohe školy, t.j. 8 % z celkových nákladov celej budovy.
Zdroje financovania ŠJ:

- 100 120,00 € - dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 111 528,00 € - dotácia z ÚPSVaR na OZ (z toho na potraviny 81 072,00 €),
- 43 730,00 € - príjmy od zamestnancov, cudzích stravníkov a príp. od žiakov za nedotované obedy (z toho za potraviny 24 300,00 €).

Z príjmov ŠJ zo stravného a z réžie z dotácie ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa dokážeme pokryť ostatné povinné sociálne náklady (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, inventár, odvoz odpadu, údržba prevádzkových zariadení a budov, pracovné odevy).

V **ZŠ** sa v budúcom roku nepočíta zo zmenami v počtoch zamestnancov. V rozpočte sú zohľadnené výdavky na odvody v súvislosti s odchodným 3, s odstupným 1 zamestnanca.
Pedagogických zamestnancov je 37; nepedagogických je 9 zamestnancov. Osobné náklady sú hradené zo mzdového normatívu, náklady na prevádzku z prevádzkového normatívu.

Nenormatívne finančné prostriedky pozostávajú z:
- dopravné dochádzajúcim žiakom 1 197,00 €,
- podporné opatr. asistentov 85 620,00 €,
- VZP 9 792,00 €,
- učebnice 8 581,00 €,
- EÚ normatív 10 464,00 €,
- lyžiarsky kurz 5 850,00 €,
- škola v prírode 2 600,00 €.

Sumárne porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 s rozpočtom na rok 2024 podľa jednotlivých kategórií výdavkov je v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	**600 - bežné výdavky**	**1 330 478**	**1 404 170**	**73 692**
ŠJ	610 - mzdy	64 000	62 540	-1 460
	620 - odvody	23 000	33 480	10 480
	630 - tovary a služby	117 720	157 058	39 338
	640 - bežné transfery	80	2 300	2 220
Spolu ŠJ	**600 - bežné výdavky**	**204 800**	**255 378**	**50 578**
ŠKD	610 - mzdy	80 806	77 800	-3 006
	620 - odvody	29 194	29 560	366
	630 - tovary a služby	20 000	14 000	-6 000
	640 - bežné transfery	0	6 000	6 000
Spolu ŠKD	**600 - bežné výdavky**	**130 000**	**127 360**	**-2 640**
Spolu	**x**	**1 665 278**	**1 786 908**	**121 630**

Zariadenie	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
ZŠ	700	20 000	0	-20 000
ŠJ	700	12 000	0	-12 000
ŠKD	700	0	0	0
Spolu	**x**	**32 000**	**0**	**-32 000**

Spolu rozpočet	**1 697 278**	**1 786 908**	**89 630**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet ŠJ, ŠKD na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	Prevádzkový normatív	133 591,11	212 476,93	215 000	208 424	130 521	130 521	130 521
	Mzdový normatív	891 932,00	972 596,00	996 000	1 019 340	1 129 800	1 129 800	1 129 800
	Mzdový normatív jazykový kurz pre žiakov z UA	949,00	1 169,01	0	0			
	Nenormatívne FP	149 770,13	143 440,24	98 478	149 338	124 104	124 104	124 104
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	315,40	282,20	1 000	1 000	332	332	332
	Zriaďovateľ správa budov a exkurzie (z toho exkurzie 1 000,- Eur)	4 912,60	6 000,00	6 000	6 000	8 143	8 143	8 143
	Zriaďovateľ KV	0,00	0,00	20 000	20 000	0	0	0
	Zriaďovateľ rezerva POP3	0,00	5 373,00	0	0	0	0	0
	NIVAM POP3	19 318,07	55 206,06	0	31 933	0	0	0
	Projekty zamestnanosti ÚPSVaR	1 174,06	3 398,47	0	99	0	0	0
	Vlastné príjmy	12 692,40	12 607,69	14 000	32 526	11 270	11 270	11 270
	Iné projekty (uviesť Erasmus+,...)	9 040,00	17 170,91	0	49 663	0	0	0
	Spolu	1 223 694,77	1 429 720,51	1 350 478	1 518 323	1 404 170	1 404 170	1 404 170
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	91 700,00	84 900,00	92 200	89 906	100 120	100 120	100 120
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	3 682,90	57 227,00	89 000	107 989	111 528	111 528	111 528
	Zriaďovateľ KV	0,00	0,00	6 000	6 000	0	0	0
	Vlastné príjmy	75 534,48	55 797,35	29 600	36 603	43 730	43 730	43 730
	Spolu	170 917,38	197 924,35	216 800	240 498	255 378	255 378	255 378
ŠKD	Dotácia od zriaďovateľa	82 400,00	98 370,00	115 000	115 000	112 740	112 740	112 740
	Vlastné príjmy	8 460,00	11 864,86	15 000	15 000	14 620	14 620	14 620
	Spolu	90 860,00	110 234,86	130 000	130 000	127 360	127 360	127 360
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**1 223 694,77**	**1 429 720,51**	**1 350 478**	**1 518 323**	**1 404 170**	**1 404 170**	**1 404 170**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**261 777,38**	**308 159,21**	**346 800**	**370 498**	**382 738**	**382 738**	**382 738**
Príjmy spolu za organizáciu		**1 485 472,15**	**1 737 879,72**	**1 697 278**	**1 888 821**	**1 786 908**	**1 786 908**	**1 786 908**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	8 149,99	9 225,35	11 500	11 500	10 500	10 500	10 500
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	540,41	0,00	400	400	0	0	0
	240	Úroky	75,90	76,12	100	100	70	70	70
	290	Ostatné príjmy	2 993,34	538,11	2 000	19 956	700	700	700
	310	Granty a transfery bežné	2 149,06	6 288,47	0	669	0	0	0
	330	Granty bežné od zahr. subj.		41 481,60	0	25 352	0	0	0
	Príjmy spolu		13 908,70	57 609,65	14 000	57 977	11 270	11 270	11 270
ŠJ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	80 133,33	59 250,61	29 600	27 980	43 500	43 500	43 500
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy			0	1 620	230	230	230
	Príjmy spolu		80 133,33	59 250,61	29 600	29 600	43 730	43 730	43 730
ŠKD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 460,00	13 668,00	15 000	14 326	14 520	14 520	14 520
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy				674	100	100	100
	Príjmy spolu		8 460,00	13 668,00	15 000	15 000	14 620	14 620	14 620
Príjmy spolu prenesené kompetencie			**13 908,70**	**57 609,65**	**14 000**	**57 977**	**11 270**	**11 270**	**11 270**
Príjmy spolu originálne kompetencie			**88 593,33**	**72 918,61**	**44 600**	**44 600**	**58 350**	**58 350**	**58 350**
Príjmy spolu za organizáciu			**102 502,03**	**130 528,26**	**58 600**	**102 577**	**69 620**	**69 620**	**69 620**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.2.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	157 410,17	251 654,00	235 000	296 712	149 934	149 934	149 934
10.7.0	600	HN-škols.potreby	315,40	282,20	1 000	1 000	332	332	332
x	**x**	**Spolu bežné:**	**157 725,57**	**251 936,20**	**236 000**	**297 712**	**150 266**	**150 266**	**150 266**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky	4 000,00		20 000	20 000			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**4 000,00**	**0,00**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**161 725,57**	**251 936,20**	**256 000**	**317 712**	**150 266**	**150 266**	**150 266**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.2.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	912 199,07	1 034 344,07	996 000	1 051 273	1 129 800	1 129 800	1 129 800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**912 199,07**	**1 034 344,07**	**996 000**	**1 051 273**	**1 129 800**	**1 129 800**	**1 129 800**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**912 199,07**	**1 034 344,07**	**996 000**	**1 051 273**	**1 129 800**	**1 129 800**	**1 129 800**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri ZŠ**	**Kód:**	**10.2.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60 946,62	60 383,79	64 000	64 000	62 540	62 540	62 540
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 805,38	22 100,58	23 000	23 000	33 480	33 480	33 480
	630	Tovary a služby	83 302,91	53 408,74	28 720	31 561	45 530	45 530	45 530
	640	Bežné transfery	179,57	2 304,24	80	1 948	2 300	2 300	2 300
10.4.0	630	ÚPSVaR strava žiakov	3 682,90	57 227,00	89 000	107 989	111 528	111 528	111 528
x	**x**	**Spolu bežné:**	**170 917,38**	**195 424,35**	**204 800**	**228 498**	**255 378**	**255 378**	**255 378**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.02 09.6.03	700	Kapitálové výdavky	0,00	2 500,00	12 000	12 000			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**2 500,00**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**170 917,38**	**197 924,35**	**216 800**	**240 498**	**255 378**	**255 378**	**255 378**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.2.1 09.2.1.1	600	Bežné výdavky	149 770,13	143 440,24	98 478	149 338	124 104	124 104	124 104
x	**x**	**Spolu bežné:**	**149 770,13**	**143 440,24**	**98 478**	**149 338**	**124 104**	**124 104**	**124 104**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**149 770,13**	**143 440,24**	**98 478**	**149 338**	**124 104**	**124 104**	**124 104**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Školský klub detí**	**Kód:**	**10.3.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 559,42	73 008,43	80 806	80 806	77 800	77 800	77 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 520,51	27 041,44	29 194	29 194	29 560	29 560	29 560
	630	Tovary a služby	10 710,22	10 184,99	20 000	19 778	14 000	14 000	14 000
	640	Bežné transfery	69,85	0,00	0	222	6 000	6 000	6 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**90 860,00**	**110 234,86**	**130 000**	**130 000**	**127 360**	**127 360**	**127 360**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**90 860,00**	**110 234,86**	**130 000**	**130 000**	**127 360**	**127 360**	**127 360**

Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š K O L A
J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 052 01

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi dňa 01.10.2024

Predkladá: Mgr. Mariana Kacvinská, Dis. art., riaditeľka

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychádza z aktuálnej situácie – počtu zamestnancov, žiakov.
V snahe o maximálne možné úsporné opatrenia nenavrhujeme zvýšenie rozpočtu oproti minulému kalendárnemu roku. Aj napriek nezodpovedanej otázke, ktorá vyplýva z nepodpísania vyššej kolektívnej zmluvy sme do rozpočtu nezarátali zvýšenie miezd a ani navrhované jednorazové príspevky, ktoré boli navrhované vo výške 800,- eur na zamestnanca.
Našou snahou bude disponovať s rozpočtom čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZUŠ	Zriaďovateľ BV	1 090 451,00	1 203 270,00	1 310 850	1 310 850,00	1 310 850	1 310 850	1 310 850
	Zriaďovateľ KV	122 940,17	0,00	0	0,00	0	0	0
	MH SR energie	0,00	4 907,78	0	0,00	0	0	0
	Vlastné príjmy	89 428,40	138 221,08	146 800	146 800,00	143 400	143 400	143 400
	Spolu	1 302 819,57	1 346 398,86	1 457 650	1 457 650,00	1 454 250	1 454 250	1 454 250
Príjmy spolu za organizáciu		**1 302 819,57**	**1 346 398,86**	**1 457 650**	**1 457 650,00**	**1 454 250**	**1 454 250**	**1 454 250**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
ZUŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 198,60	1 198,60	700	1 200,00	1 800	1 800	1 800
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	88 190,93	136 617,00	145 000	139 839,00	139 000	139 000	139 000
	240	Úroky	75,90	75,90	100	100,00	100	100	100
	290	Ostatné príjmy	6,27	387,73	1 000	5 661,00	2 500	2 500	2 500
	310	Bežné granty a transfery	0,00	4 907,78	0	0,00	0	0	0
Príjmy spolu za organizáciu			**89 471,70**	**143 187,01**	**146 800**	**146 800,00**	**143 400**	**143 400**	**143 400**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Základná umelecká škola**	**Kód:**	**10.3.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	754 169,07	858 600,55	964 070	964 070,00	964 070	964 070	964 070
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	275 005,87	311 250,08	346 780	346 780,00	346 780	346 780	346 780
	630	Tovary a služby	136 761,73	166 541,36	144 800	142 210,00	141 400	141 400	141 400
	640	Bežné transfery	8 043,73	10 006,87	2 000	4 590,00	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 173 980,40**	**1 346 398,86**	**1 457 650**	**1 457 650,00**	**1 454 250**	**1 454 250**	**1 454 250**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	700	Kapitálové výdavky	128 839,17	0,00	0	0,00	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**128 839,17**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**1 302 819,57**	**1 346 398,86**	**1 457 650**	**1 457 650,00**	**1 454 250**	**1 454 250**	**1 454 250**

Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 2. 10. 2024

Predkladá: JUDr. Radka Romaňáková, riaditeľka

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

V návrhu rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027 sme osobné náklady napočítali podľa súčasnej platnej legislatívy, v aktuálnom personálnom zložení, s kontrolou minimálnej mzdy a započítanej zvýšenej platovej tarify za roky praxe. Prevádzkové náklady sme napočítali podľa súčasných pripravovaných medializovaných zmien DPH.

V **ZSoD** sa osobné náklady mierne zvýšili oproti roku 2024, ktoré zodpovedajú personálnemu obsadeniu 6 opatrovateliek a 1 vedúcej ZSoD, ktorej úväzok je 0,15% pracovného miesta. Do ZSoD sa prihlásilo 17 žiakov, ktorí sú rozdelení do 2 oddelení.

Zdroje financovania ZSoD:

- 63 188,- Eur dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 60 000,- Eur predpokladané vlastné príjmy z poplatkov zákonných zástupcov žiakov za ZSoD, z ktorých dokážeme pokryť aj mzdy a odvody zamestnancov+ aj celú prevádzku (tvorba SF, príspevok na stravu zamestnancom, náhrady PN, príspevok na rekreácie), náklady na prevádzku (teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, učebné pomôcky).
- 10 000,-Eur predpokladané vlastné príjmy na potraviny.

V **ŠJ** sa osobné náklady mierne zvýšili oproti roku 2024, ktoré zodpovedajú personálnemu obsadeniu ŠJ - 46 kuchárok + pom. sila a 8 vedúcich školskej jedálne, úväzkovo 52,99 pracovného miesta. V ŠJ evidujeme ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu 1315 stravníkov, z toho 1104 detí a 211 zamestnancov.

Zdroje financovania ŠJ:

- 777 716,- Eur dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 108 458,- Eur dotácia z ÚPSVaR na stravu detí,
- 177 000,- Eur vlastné príjmy réžie zo stravného zamestnancov, detí (z toho sa hradia náklady na prevádzku - teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, všeobecný materiál, inventár, odvoz odpadu, údržba prevádzkových zariadení a budov, pracovné odevy).
- 336 000,- Eur predpokladáme vlastné príjmy za potraviny.

V roku 2025 rozpočtujeme aj kapitálové výdavky z vlastných príjmov na prípadné obstaranie projektovej dokumentácie.

V **MŠ** sa počet zamestnancov nezmenil pri zvýšenom počte žiakov 1104. Pedagogických zamestnancov je 117, úväzkovo 117 z toho 13 riaditeliek MŠ a nepedagogických je 40, úväzkovo 37,10 pracovného miesta. Osobné náklady budú hradené zo mzdového normatívu, náklady na prevádzku z prevádzkového normatívu.

Nenormatívne finančné prostriedky pozostávajú z:

- pedagogický asistent 98 178,- €
- školský podporný tým 38898,- €

Vlastné príjmy MŠ slúžia ako zdroj na úhradu elektriny, tepla a na nákup všeobecného materiálu, učebných pomôcok, interiérového vybavenia, prípadne bežnú menšiu údržbu a opravy a pod. Z vlastných príjmov v roku 2025 plánujeme aj kapitálové výdavky v prípade potreby zakúpenia prístrojového vybavenia.

Agendu **Správy školských zariadení**, pod ktorú spadá organizačné a ekonomické, personálne a mzdové riadenie a zabezpečenie 13 MŠ, 12 ŠJ a ZSoD dlhodobo spracováva 6 administratívnych zamestnancov vrátane riaditeľky.
Zdroje financovania SŠZ:

- 180 613,- Eur dotácia od zriaďovateľa na mzdy a odvody zamestnancov,
- 17 881,- Eur dotácia od zriaďovateľa na prevádzku
- 1 000,- Eur vlastné príjmy z úrokov a vrátky poplatku z Prima banky (z toho sa hradia náklady na prevádzku - všeobecný materiál).

Sumárne porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2025 s rozpočtom na rok 2024 podľa jednotlivých kategórií výdavkov je v nasledujúcej tabuľke.

Návrh rozpočtu na rok 2025 - porovnanie

Zariadenie	Výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
MŠ	**600 - bežné výdavky**	**4 282 445**	**4 105 047**	**-177 398**
ŠJ	610 - mzdy	537 220	565 606	28 386
	620 - odvody	193 320	212 110	18 790
	630 - prevádzka	635 000	599 158	-35 842
	640 - transfery	16 000	12 300	-3 700
Spolu ŠJ	600 - bežné výdavky	1 381 540	1 389 174	7 634
SŠZ	610 - mzdy	116 530	131 355	14 825
	620 - odvody	41 950	49 258	7 308
	630 - prevádzka	21 113	18 281	-2 832
	640 - transfery	4 600	600	-4 000
Spolu SŠZ	**600 - bežné výdavky**	**184 193**	**199 494**	**15 301**
ZSoD	610 - mzdy	77 196	77 228	32
	620 - odvody	22 790	28 960	6 170
	630 - prevádzka	30 231	25 800	-4 431
	640 - transfery	10 000	1 200	-8 800
Spolu ZSoD	**600 - bežné výdavky**	**140 217**	**133 188**	**-7 029**
Spolu BV	**x**	**5 988 395**	**5 826 903**	**-161 492**

Zariadenie	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2024*	Návrh rozpočtu na rok 2025	Rozdiel
MŠ	700	10 000	10 000	0
ŠJ	700	10 000	10 000	0
SŠZ	700	0	0	0
ZSoD	700	0	0	0
Spolu KV	**x**	**20 000**	**20 000**	**0**

Spolu rozpočet	**6 008 395**	**5 846 903**	**-161 492**

*Na rok 2024 bol schválený rozpočet na úrovni 600, 700.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
MŠ	Prevádzkový normatív					486 505	674 005	674 005
	Mzdový normatív					3 303 066	3 303 066	3 303 066
	Nenormatívne FP				68 538,00	137 076	137 076	137 076
	Europsky normatív		22 022,00	8 736	9 177,00			
	Účelové prostriedky - predškoláci	150 776,76	231 010,92	315 126	383 550,00			
	ÚPSVaR dotácia na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	614,20	680,60	900	900,00	900	900	900
	Zriaďovateľ rezerva POP3		63 088,29					
	NIVAM POP3				143 855,00			
	Projekty Pomocný vychovávateľ	32 018,14	23 609,22					
	Projekty Múdre hranie	3 532,40						
	Projekty Čítame pre radosť				4 750,00			
	Vlastné príjmy	123 079,54	184 347,09	202 000	251 404,00	187 500	187 500	187 500
	Vlastné príjmy MH SR energie	2 194,51	15 986,88		13 105,00			
	NP PRIM	152 734,42	133 770,09					
	Dotácia od zriaďovateľa	3 094 603,81	3 476 704,68	3 765 683	3 755 683,00			
	Zriaďovateľ KV	47 823,64						
	Spolu	**3 607 377,42**	**4 151 219,77**	**4 292 445**	**4 630 962,00**	**4 115 047**	**4 302 547**	**4 302 547**
ŠJ	Dotácia od zriaďovateľa	698 949,75	749 872,57	730 540	730 540,00	777 716	590 216	590 216
	Dotácia z ÚPSVaR na stravu žiakov	21 782,80	48 457,30	96 000	96 000,00	108 458	108 458	108 458
	Vlastné príjmy	357 025,16	489 893,81	565 000	572 546,00	513 000	513 000	513 000
	Vlastné príjmy MH SR energie	0,00	1 795,42	0	1 446,00	0	0	0
	Spolu	**1 077 757,71**	**1 290 019,10**	**1 391 540**	**1 400 532,00**	**1 399 174**	**1 211 674**	**1 211 674**
ZSoD	Dotácia od zriaďovateľa	91 849,00	58 949,00	65 217	65 217,00	63 188	63 188	63 188
	Vlastné príjmy	44 031,86	79 039,01	75 000	75 000,00	70 000	70 000	70 000
	630 BV dotácia MPSVaR	5 250,00						
	Vlastné príjmy MH SR energie		331,14					
	Spolu	**141 130,86**	**138 319,15**	**140 217**	**140 217,00**	**133 188**	**133 188**	**133 188**
SŠZ	Dotácia od zriaďovateľa	169 711,66	170 305,00	183 193	183 193,00	198 494	198 494	198 494
	Vlastné príjmy	75,90	1 068,93	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	Vlastné príjmy MH SR energie		47,75					
	Spolu	**169 787,56**	**171 421,68**	**184 193**	**184 193,00**	**199 494**	**199 494**	**199 494**
Príjmy spolu prenesené kompetencie		**3 607 377,42**	**4 151 219,77**	**4 292 445**	**4 630 962,00**	**4 115 047**	**4 302 547**	**4 302 547**
Príjmy spolu originálne kompetencie		**1 388 676,13**	**1 599 759,93**	**1 715 950**	**1 724 942,00**	**1 731 856**	**1 544 356**	**1 544 356**
Príjmy spolu za organizáciu		**4 996 053,55**	**5 750 979,70**	**6 008 395**	**6 355 904,00**	**5 846 903**	**5 846 903**	**5 846 903**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027
Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
MŠ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 054,10	4 988,10	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	128 802,09	172 885,02	196 900	195 347,00	172 500	172 500	172 500
	290	Ostatné príjmy	3 985,58	4 953,92	0	49 496,00	10 000	10 000	10 000
	310	Granty	4 255,38	18 286,28	0	14 905,00	0	0	0
	Príjmy spolu		**142 097,15**	**201 113,32**	**201 900**	**264 748,00**	**187 500**	**187 500**	**187 500**
ŠJ	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	123 122,20	177 019,20	180 100	179 761,00	177 000	177 000	177 000
	220	Potraviny	250 775,89	319 416,36	392 000	392 000,00	336 000	336 000	336 000
	310	Granty	0,00	1 795,42	0	1 446,00	0	0	0
	Príjmy spolu		**373 898,09**	**498 230,98**	**572 100**	**573 207,00**	**513 000**	**513 000**	**513 000**
ZSoD	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	42 370,00	70 050,00	68 000	68 000,00	70 000	70 000	70 000
	290	Ostatné príjmy	0,00	331,14	0	0,00	0	0	0
	Príjmy spolu		**42 370,00**	**70 381,14**	**68 000**	**68 000,00**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Správa	240	Úroky	89,10	311,63	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
	290	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	310	Granty	0,00	47,75	0	0,00	0	0	0
	Príjmy spolu		**89,10**	**359,38**	**1 000**	**1 000,00**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
Príjmy spolu za organizáciu			**558 454,34**	**770 084,82**	**843 000**	**906 955,00**	**771 500**	**771 500**	**771 500**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	**Kód:**	**10.1**
Názov prvku/projektu:	**Efektívna prevádzka**	**Kód:**	**10.1.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.1.1	600	Bežné výdavky	547 799,30	809 978,43	757 091	835 612,00	664 005	861 505	861 505
10.4.0	600	Bežné výdavky na školské potreby pre žiakov v HN (ÚPSVaR)	614,20	680,60	900	900,00	900	900	900
x	**x**	**Spolu bežné:**	**548 413,50**	**810 659,03**	**757 991**	**836 512,00**	**664 905**	**862 405**	**862 405**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky	50 343,64	0,00	10 000	57 604,00	10 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**50 343,64**	**0,00**	**10 000**	**57 604,00**	**10 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**598 757,14**	**810 659,03**	**767 991**	**894 116,00**	**674 905**	**862 405**	**862 405**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	**Kód:**	**10.1**
Názov prvku/projektu:	**Výchovno-vzdelávací proces**	**Kód:**	**10.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.1.1	600	Bežné výdavky	3 008 620,28	3 340 560,74	3 524 454	3 668 308,00	3 303 066	3 303 066	3 303 066
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 008 620,28**	**3 340 560,74**	**3 524 454**	**3 668 308,00**	**3 303 066**	**3 303 066**	**3 303 066**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**3 008 620,28**	**3 340 560,74**	**3 524 454**	**3 668 308,00**	**3 303 066**	**3 303 066**	**3 303 066**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	**Kód:**	**10.1**
Názov prvku/projektu:	**Školská jedáleň pri MŠ**	**Kód:**	**10.1.3**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.0.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 795,46	529 826,55	537 220	530 788,00	565 606	565 606	565 606
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 205,68	193 174,51	193 320	193 320,00	212 110	212 110	212 110
	630	Tovary a služby	349 170,56	498 864,01	539 000	547 992,00	490 700	313 200	313 200
	640	Bežné transfery	13 003,21	12 456,77	16 000	22 432,00	12 300	12 300	12 300
10.4.0	630	Stravovanie detí ÚPSVaR	21 728,20	48 213,70	96 000	95 800,00	108 458	108 458	108 458
	640	Stravovanie detí ÚPSVaR	54,60	243,60		200,00		0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 069 957,71**	**1 282 779,14**	**1 381 540**	**1 390 532,00**	**1 389 174**	**1 211 674**	**1 211 674**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.6.0.1	700	Kapitálové výdavky	7 800,00	7 239,96	10 000	10 000,00	10 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**7 800,00**	**7 239,96**	**10 000**	**10 000,00**	**10 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**1 077 757,71**	**1 290 019,10**	**1 391 540**	**1 400 532,00**	**1 399 174**	**1 211 674**	**1 211 674**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	**Kód:**	**10.1.**
Názov prvku/projektu:	**Správa školských zariadení**	**Kód:**	**10.1.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.8.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 697,05	117 916,34	116 530	116 530,00	131 355	131 355	131 355
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 742,25	42 465,08	41 950	41 950,00	49 258	49 258	49 258
	630	Tovary a služby	15 846,00	10 718,10	21 113	21 113,00	18 281	18 281	18 281
	640	Bežné transfery	502,26	322,16	4 600	4 600,00	600	600	600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**169 787,56**	**171 421,68**	**184 193**	**184 193,00**	**199 494**	**199 494**	**199 494**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.8.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**169 787,56**	**171 421,68**	**184 193**	**184 193,00**	**199 494**	**199 494**	**199 494**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Materské školy**	**Kód:**	**10.1**
Názov prvku/projektu:	**Zariadenie starostlivosti o deti 3 rokov**	**Kód:**	**10.1.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.4.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 569,01	72 713,82	77 196	77 196,00	77 228	77 228	77 228
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 638,29	26 668,81	22 790	22 790,00	28 960	28 960	28 960
	630	Tovary a služby	45 570,19	38 560,34	30 231	30 231,00	25 800	25 800	25 800
	640	Bežné transfery	353,37	376,18	10 000	10 000,00	1 200	1 200	1 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**141 130,86**	**138 319,15**	**140 217**	**140 217,00**	**133 188**	**133 188**	**133 188**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.4.0	700	kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**141130,86**	**138319,15**	**140 217**	**140217,00**	**133 188**	**133 188**	**133 188**

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.1.**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká MŠ**	**Kód:**	**10.1.8**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.1.1	600	Bežné výdavky			0,00	68 538,00	137 076	137 076	137 076
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 538,00**	**137 076**	**137 076**	**137 076**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.1.1.1	700	kapitálové výdavky							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 538,00**	**137 076**	**137 076**	**137 076**

Centrum voľného času, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu
na roky 2025, 2026, 2027

V Spišskej Novej Vsi 30. 9. 2024

Predkladá: PhDr. Ľubica Šefčíková, riaditeľka

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

V návrhu rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027 sme osobné náklady napočítali podľa súčasnej platnej legislatívy, v aktuálnom personálnom zložení, s kontrolou minimálnej mzdy a započítanej zvýšenej platovej tarify za roky praxe. Prevádzkové náklady sme napočítali podľa súčasných pripravovaných medializovaných zmien DPH.

610 - nárast miezd od 1. 1. 2025 z dôvodu vekového automatu

V CVČ je 14 zamestnancov, a z toho pedagogických zamestnancov je 9, a nepedagogických je 5, z toho dvaja sú na 60 % úväzok.

620 - odvody kmeňových zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, DDS a odvody dohodárov do SP a ZP - adekvátne ku mzdám

630 - prevádzkové náklady tvoria náklady jednotlivých stredísk -
CVČ - Levočská 14,/ Zimná 221/85
- Hutnícka 18,
- DDI Ing. O.Kožucha 5
- Klub mladých, Zimná 48 a Klub mladých, Hutnícka 18.

Náklady (630) tvoria prevádzkové náklady jednotlivých stredísk a to:

CVČ Hutnícka 18, SNV (vrátane Klubu mladých)
- energie (plyn, elektrina, vodné a stočné) služby, telefóny, údržba interiéru, prevádzka a údržba služobného auta, materálno technické zabezpečenie práce s deťmi, pravidelná a príležitostná činnosť, dezinfekcia budovy, všeob. materiál – 97 600,- €,
- záujmové útvary – dohody ZÚ 60 500,- €,
- náklady jednotlivých ZU a aktivít CVČ – všeob. materiál, prepravné, prenájom
- 121 000,- €, **celkom 279 100,- €**

CVČ Levočská 14,/ Zimná 85, SNV – energie (plyn, elektrina, vodné, stočné), všeobecný materiál a hygienické potreby, dezinfekcia – **celkom 15 500,- €.** Od roku 2025 predpokladáme, že CVČ, Levočská 14, SNV nebude využívaná z dôvodu, že priestory sú v **havarijnom stave,** a budú využívané priestory na Zimnej 221/85, Spišská Nová Ves, kde sa presunuli všetky tanečné zoskupenia (hip-hop, brušné tance, scénický tanec, cigánske tance, flamenco, celkom cca 300 členov ZÚ).

DDI Ing. O. Kožucha 5, SNV – priestory DDI slúžia na výuku dopravnej výchovy pre žiakov 1. stupňa ZŠ, a v prípade voľných kapacít aj pre predškolákov podľa jarného a jesenného harmonogramu.
V letných mesiacoch slúži pre verejnosť.
energie - (elektrina, vodné a stočné) a všeobecný materiál, hyg. potreby, dezinfekcia, obnova pomôcok a údržba areálu - **celkom 10 500,- €**

Klub mladých, Zimná 48, SNV
- všeob. materiál, dezinfekcia, aktivity Klubu mladých
- **celkom 12 500,- €**

Klub mladých, Hutnícka 18, SNV
- všeob. materiál, dezinfekcia, aktivity Klubu mladých
- **celkom 12 500,- €**

Kapitálové výdavky **–** sme žiadali vo výške 120 000,- € z dôvodu „2. etapy zateplenia, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves“

Spolu 330 100,- €.

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026, 2027

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta: ***Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
CVČ	Zriaďovateľ BV	590 100,00	669 650,00	716 700,00	716 700,00	681 700,00	701 700,00	701 700,00
	Zriaďovateľ KV			0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Nenormatívne FP	3 168,00	205,00	224,00	224,00	672,00	672,00	672,00
	Projekty ŠR	19 933,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy MH SR energie	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy iné obce	13 660,65	8 762,73	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Vlastné príjmy ostatné	10 794,25	35 474,77	47 600,00	47 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Spolu	637 656,30	714 102,50	784 524,00	794 524,00	877 372,00	777 372,00	777 372,00
Príjmy spolu za organizáciu		**637 656,30**	**714 102,50**	**784 524,00**	**794 524,00**	**877 372,00**	**777 372,00**	**777 372,00**

Návrh rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: ***Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves***

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
CVČ	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 842,96	46 113,00	46 300	46 300	50 000	50 000	50 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy			1 300	1 300			
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	13 660,65	8 772,73	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Príjmy spolu za organizáciu			**44 503,61**	**54 885,73**	**67 600**	**67 600**	**75 000**	**75 000**	**75 000**

Vlastné príjmy CVČ sú zo zápisného, nájomného a príspevkov z obcí na základe zmlúv.

Návrh rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: ***Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves***

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**Centrum voľného času**	**Kód:**	**10.3.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	259 682,08	280 980,14	308 200	308 200	298 600	298 600	298 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 773,91	118 860,24	142 300	142 300	127 500	127 500	127 500
	630	Tovary a služby	259 447,01	313 631,80	333 800	333 800	330 100	350 100	350 100
	640	Bežné transfery	2 585,30	425,32	0	0	500	500	500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**634 488,30**	**713 897,50**	**784 300**	**784 300**	**756 700**	**776 700**	**776 700**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív			0	10 000	120 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10 000**	**120 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**634 488,30**	**713 897,50**	**784 300**	**794 300**	**876 700**	**776 700**	**776 700**

Návrh rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

Rozpočtová organizácia mesta: *Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves*

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Základné školy**	**Kód:**	**10.2**
Názov prvku/projektu:	**Špecifiká**	**Kód:**	**10.2.4**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	3 168,00	205,00	224	224	672	672	672
	640	Bežné transfery	0,00	0,00					
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 168,00**	**205,00**	**224**	**224**	**672**	**672**	**672**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**3 168,00**	**205,00**	**224**	**224**	**672**	**672**	**672**

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2025,2026,2027

V Spišskej Novej Vsi 6.11.2024

Predkladá: Ing. Tatiana Mesarčíková, riaditeľka

Domov dôchodcov
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu na rok 2025 vychádza z aktuálnej situácie zariadenia, ktoré sa neustále borí s problémami vznikajúcimi s obnovovaním prevádzky po veľkom požiari v roku 2022. Sociálna služba je poskytovaná so zníženou kapacitou o 43 lôžok, čo je naviazané na finančný príspevok MPSVaR, ktorý nemôžeme využiť v plnej výške. Odhadovaná vratka finančného príspevku za rok 2025 predstavuje sumu cca 325 tis. EUR.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Zdroje rozpočtu	*Rozpočet k 31.8.2024*	*Návrh rozpočtu 2025*	*Rozdiel*
Vlast. príjmy,opatr.projekt	1 162 100	1 151 100	- 11 000
Finančný príspevok MPSVaR	1 398 600	1 496 316	+97 716
Zriaďovateľ dotácia	395 100	390 800	**- 4 300**
ÚPSVaR dotácia	7 814	0	-7 814
VÚC dotácia	1 500		
BEŽNÉ PRÍJMY	**2 965 114**	**3 038 216**	**+ 73 102**
MF SR	2 500 000	2 500 000	
Zriaďovateľ dotácia		18 000	**+ 18 000**
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**2 500 000**	**2 518 000**	**+ 18 000**

Oproti roku 2024 nám bude chýbať vo vlastných príjmoch 25 000 EUR. Zníženie je z titulu nerozpočtovania dobropisov (za teplo) v takej výške ako v roku 2024 a nerozpočtovania darov. Finančný príspevok na sociálne služby bude vyšší oproti predchádzajúcemu roku, ale zároveň bude vyššia aj jeho vratka za neobsadené miesta. Dotácia zriaďovateľa bude nižšia o 4 300 EUR.
V kapitálových príjmoch sa ráta s prostriedkami na rekonštrukciu strechy DD po požiari získanými z Ministerstva financií. Máme požiadavku aj na prostriedky na zakúpenie konvektomatu do kuchyne vo výške 18 000 EUR.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Navrhovaný rozpočet na rok 2025 ráta s mzdovými výdavkami na úrovni roku 2024. Nie sú tu zahrnuté jednorazové odmeny vo výške 800 EUR schválené vládou SR na rok 2025.

Prevádzkové výdavky sú navrhované oproti roku 2024 vyššie o 73 102 EUR. Sú vyššie o vratku finančného príspevku z MPSVaR, ktorý je potrebné vrátiť z dôvodu neobsadenia lôžok po požiari. Zároveň je navýšená položka potraviny z titulu plánovaného nárastu vydaných obedov a ráta sa s navýšením položky na energie.

Výdavková časť neráta s výdavkami na zariadenie 4 poschodia po rekonštrukcii, na ktorú bude potrebné cca 300 tisíc. Neráta ani s prevádzkovými a mzdovými výdavkami v prípade spustenie prevádzky 4. poschodia v roku 2025.

	Rozpočet k 31.8.2024	*Návrh rozpočtu 2025*	*Rozdiel*
610-Mzdy	1 401 843	1 401 840	-3
620-odvody	497 168	497 170	+2
630-prevádzka	1 042 803	1 117 906	+75 103
642-Transfery	23 300	21 300	- 2 000
Celkom bežné výdavky	**2 965 114**	**3 038 216**	**+73 102**

Kapitálové výdavky vo výške 18 000 EUR sú potrebné na zabezpečenie konvektomatu do kuchyne. Nakoľko opravy starého sú už nerentabilné.

Kapitálové výdavky vo výške 2 500 000 EUR sú z rozpočtu MF SR na dokončenie rekonštrukcie budovy po požiari, je to dotácia nevyčerpaná v roku 2024.

713 004 Zariadenia		18 000	+ 18 000
717 002 Rekonštrukcia	2 500 000	2 500 000	
Celkom kapitálové výdavky	**2 500 000**	**2 518 000**	**+ 18 000**

.

Návrh rozpočtu na rok 2025,2026.2027

Rozpočtová organizácia mesta: Domov dôchodcov

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Domov dôchodcov**	**Kód:**	**9.1.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	1 218 317	1 191 509	1 327 040	1 322 040	1 327 740	1 800 000	1 800 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	434 260	425 467	476 070	469 070	471 070	630 000	630 000
10.2.0	630	Tovary a služby	951 556	831 481	645 690	926 303	986 406	800 000	800 000
10.2.0	640	Bežné transfery	21 450	19 560	19 000	23 000	21 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 625 583**	**2 468 017**	**2 467 800**	**2 740 413**	**2 806 216**	**3 250 000**	**3 250 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív-4P	559 040	313 579		2 500 000	2 500 000		
	710	Konvektomat					18 000		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**559 040**	**313 579**	**0**	**2 500 000**	**2 518 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**3 184 623**	**2 781 596**	**2 467 800**	**5 240 413**	**5 324 216**	**3 250 000**	**3 250 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026,2027

Rozpočtová organizácia mesta: Domov dôchodcov

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Jedáleň**	**Kód:**	**9.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	35 113	50 000	52 400	52 400	52 400	52 400	52 400
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 397	18 000	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
10.2.0	630	Tovary a služby	95 714	102 000	114 300	114 300	129 300	129 300	129 300
10.2.0	640	Bežné transfery							
x	**x**	**Spolu bežné:**	**143 224**	**170 000**	**185 000**	**185 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**143 224**	**170 000**	**185 000**	**185 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026,2027

Rozpočtová organizácia mesta: Domov dôchodcov

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Opatrovateľská služba**	**Kód:**	**9.1.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	16 565	20 299	21 700	27 403	21 700	21 700	21 700
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 727	7 421	7 800	9 798	7 800	7 800	7 800
10.2.0	630	Tovary a služby	3 271	3 290	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
10.2.0	640	Bežné transfery	300	300	300	300	300	300	300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**26 863**	**31 310**	**32 000**	**39 701**	**32 000**	**32 000**	**32 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet k 31.8.2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**26 863**	**31 310**	**32 000**	**39 701**	**32 000**	**32 000**	**32 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026,2027

Rozpočtová organizácia mesta: Domov dôchodcov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	1 269 995	1 261 808	1 401 140	1 401 843	1 401 840	1 874 100	1 874 100
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	453 384	450 888	502 170	497 168	497 170	656 100	656 100
10.2.0	630	Tovary a služby	1 050 541	936 771	762 190	1 042 803	1 117 906	931 500	931 500
10.2.0	640	Bežné transfery	21 750	19 860	19 300	23 300	21 300	20 300	20 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 795 670**	**2 669 327**	**2 684 800**	**2 965 114**	**3 038 216**	**3 482 000**	**3 482 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet k 31.8.2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	559 040	313 579	0	2 500 000	2 500 000		
10.2.0	710	Konvektomat					18 000		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**559 040**	**313 579**	**0**	**2 500 000**	**2 518 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**3 354 710**	**2 982 906**	**2 684 800**	**5 465 114**	**5 556 216**	**3 482 000**	**3 482 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026,2027

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta: Domov dôchodcov

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	55	656	100	100	100		
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	652 319	780 190	926 700	926 700	926 700	1 189 000	1 189 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy	748 266	1 357	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	218 710	13 142	15 000	15 000			
	320	Kapitálové granty	13 136	37 654		0			
		Príjmy spolu	1 632 486	832 999	971 800	971 800	931 800	1 194 000	1 194 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	142 024	170 000	185 000	185 000	200 000	200 000	200 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu	142 024	170 000	185 000	185 000	200 000	200 000	200 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 163	4 610	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
	240	Úroky							
	310	ÚPSVaR (ako vlastné príjmy)					14 000		
		Príjmy spolu	4 163	4 610	5 300	5 300	19 300	5 300	5 300
Príjmy spolu za organizáciu			**1 778 673**	**1 007 609**	**1 162 100**	**1 162 100**	**1 151 100**	**1 399 300**	**1 399 300**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2025, 2026,2027
Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:
Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2022	Skutoočné plnenie za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet k 31.8.24	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
DD	Vlastné príjmy	1 632 486	832 999	971 800	971 800	931 800	1 194 000	1 194 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672	1 035 172	1 127 600	1 398 600	1 496 316	1 700 000	1 700 000
	MPSVaR dotácia	97 465			113			
	Úrad vlády SR ,MF SR	200 000	157 101		2 500 000	2 500 000		
	Dotácia VÚC				1 500			
	Dotácia Mesto SNV BV	0	756 324	368 400	368 400	378 100	356 000	356 000
	Dotácia Mesto SNV KV					18 000		
	Celkom zdroje DD	**3 184 623**	**2 781 596**	**2 467 800**	**5 240 413**	**5 324 216**	**3 250 000**	**3 250 000**
Jedáleň	Vlastné príjmy	142 024	170 000	185 000	185 000	200 000	200 000	200 000
	Dotácia EE	1 200						
	Dotácia Mesto SNV							
	Celkom zdroje jedáleň	**143 224**	**170 000**	**185 000**	**185 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
OS	Vlastné príjmy	4 163	4 610	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
	ÚPSV a R				7 701	14 000		
	Dotácia Mesto SNV	22 700	26 700	26 700	26 700	12 700	26 700	26 700
	Celkom zdroje OS	**26 863**	**31 310**	**32 000**	**39 701**	**32 000**	**32 000**	**32 000**
Spolu	Vlastné príjmy, projekt opatr.	1 778 673	1 007 609	1 162 100	1 162 100	1 151 100	1 399 300	1 399 300
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 254 672	1 035 172	1 127 600	1 398 600	1 496 316	1 700 000	1 700 000
	MPSVaR dotácia, ÚPSVaR	97 465	0	0	7 814	0		
	Úrad vlády SR, MF SR	200 000	157 101	0	2 500 000	2 500 000	0	0
	Dotácia VÚC				1 500			
	Dotácia Mesto SNV BV	22 700	783 024	395 100	395 100	390 800	382 700	382 700
	Dotácia Mesto SNV KV					18 000		
Zdroje spolu		**3 354 710**	**2 982 906**	**2 684 800**	**5 465 114**	**5 556 216**	**3 482 000**	**3 482 000**

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves (ďalej len „ZOO“) je zriadená ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet zriaďovateľa. Základným predmetom jej činnosti je zabezpečenie chovu zvierat na úrovni zodpovedajúcej vedeckým, hygienickým, ekonomickým a estetickým požiadavkám a opatreniam veterinárnej starostlivosti, doplňanie, koordinácia a evidencia vlastného chovu, ako aj výmena zvierat s inými zoologickými záhradami, a chovateľmi doma i v zahraničí za účelom zabezpečenia zdravého genofondu chovaných zvierat. Pre výkon svojich činností plánuje finančné prostriedky v takom objeme, aby bol zabezpečený plynulý chod organizácie.

Rozpočet príjmov

Bežný chod ZOO je zabezpečený z vlastných príjmov a z prostriedkov od zriaďovateľa, ktorým je mesto Spišská Nová Ves. Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 511 000 €. Pre rok 2025 sú plánované bežné príjmy v celkovej sume 511 000 €, kapitálové príjmy nie sú plánované. Členenie príjmov:

- bežný transfer od zriaďovateľa 141 000 €
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov 3 100 €
- príjmy z poskytnutých služieb (vstupné do ZOO a Monkeylandu) 356 400 €
- príjmy z provízií z predajných automatov na pamätné mince 10 500 €
- **Celkové bežné príjmy 511 000 €**

Pri príprave rozpočtu ZOO sme postupovali podľa Usmernenia k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2025, 2026, 2027. Na základe vydaného usmernenia sme transfer z rozpočtu mesta znížili o 5 % v porovnaní s rokom 2024. V peňažnom vyjadrení je príspevok pre ZOO znížený o 6 440 €.

Príjmy zo vstupného tvoria najväčší zdroj príjmov ZOO. Pre rok 2025 počítame s podobným vývojom návštevnosti ako bolo v roku 2024, preto pri nezmenenej cene vstupného neočakávame prekročenie plánovaných príjmov na tejto položke.

Rozpočet výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby zoologickej záhrady na zabezpečenie činností, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny. Členenie výdavkov:

- **Celkové bežné výdavky 511 000 €**

Výdavky hradené z bežných príjmov:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Výdavky sú rozpočtované podľa platovej analýzy, ktorá zohľadňuje tarifné platy zamestnancov a príplatky za soboty, nedele, sviatky a riadenie. Do výdavkov sú započítané aj jednorazové odmeny 800 € pre každého zamestnanca, ktoré boli odsúhlasené Vládou SR počas kolektívneho vyjednávania s KOZ SR dňa 17. 9. 2024. Položka 610 je plánovaná v celkovej výške 221 400 € pričom transfer od mesta bude v sume 93 800 €.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočtované sú výdavky na odvody do poisťovní z miezd za zamestnávateľa v zmysle platných zákonov a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnávateľa. Položka 620 plánuje s celkovým výdavkom v sume 80 400 €, transfer od mesta bude v sume 14 000 €.

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty súvisia s presunmi zvierat medzi slovenskými a zahraničnými zoologickými záhradami. Služobné cesty sa organizujú pre potreby účasti vedenia ZOO na zasadaní komisií, valných zhromaždení a odborných porád v rámci združení, v ktorých je ZOO dlhoročným členom. Výdavky sú plánované v sume 2 400 €

632 Energie, voda a komunikácie

Výdavky na energie, vodu, poštovné a telekomunikačné služby očakávame v podobnej výške ako boli v roku 2024. Pre dosiahnutie maximálnej úspory máme zavedené opatrenia ako je napríklad združovanie viacerých druhov zvierat v spoločných zimoviskách pre úsporu nákladov na vykurovanie, nákup úsporných LED žiaroviek a úsporných ohrievačov v zimoviskách zvierat. Celkové výdavky na položke 632 sú v sume 72 500 €.

633 Materiál

Materiálové výdavky bežnej spotreby zahŕňajú nákup krmív, liečiv, kancelárskeho materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, stavebného materiálu a pracovných odevov a obuvi. Celkové výdavky na položke 633 sú plánované v sume 52 130 €. Výdavky zohľadňujú narastajúce ceny materiálov a krmív, preto sú plánované vo vyššej sume ako v roku 2024.

634 Dopravné

Prevádzkové výdaje na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na nákup diaľničných známok, poistenie motorových vozidiel a nákup pohonných hmôt. Na položke 634 sú rozpočtované celkové výdavky v sume 5 380 €.

635 Rutinná a štandardná údržba

Plánovaná je v sume 17 400 € a zahŕňa bežné opravy na chovných zariadeniach a opravy služobných motorových vozidiel.

636 Nájomné za nájom

Platby za prenájom pozemkov v sume 2 500 €.

637 Služby

Celkové výdavky na služby sú v sume 55 090 €. Výdavky zohľadňujú narastajúce ceny za poskytované služby. Medzi položky v tejto skupine patria:

637001 – výdavky na školenia, kurzy, semináre.
637002 – výdavky na kultúrne podujatia organizované v ZOO.
637003 – výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu.
637004 – revízie, servisy PC, vývoz odpadu a služby energetického manažmentu.
637005 – špeciálne služby.
637006 – služby pracovnej zdravotnej starostlivosti.
637012 – poplatky a odvody.
637014 – stravovanie pre zamestnancov (55% nákladov).
637015 – poistné budov.
637016 – zákonný príspevok do sociálneho fondu (1,5%).
637027 – dohody o vykonaní práce vyplácané podľa platnej legislatívy.
637035 – miestne dane, koncesionárske poplatky, daň z príjmu PO.
637036 – reprezentačné výdavky pri zabezpečovaní občerstvenia vo forme cateringu.

640 Bežné transfery

Na tejto položke sú plánované výdavky v celkovej sume 1 800 €. Patria sem výdavky na náhradu príjmu zamestnancom počas PN a členské príspevky do združení: OOCR Slovenský raj a Spiš, Únia českých a slovenských ZOO a Euro - ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií.

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ ZOO

V Spišskej Novej Vsi, dňa 4. 10. 2024

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2025-2027

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 164,00	2 276,00	2 500	2 500	3 100	3 100	3 100
	223	Za predaj tovarov a služieb	312 718,57	360 457,40	336 000	356 200	356 400	360 000	360 000
	292	Ostatné príjmy	8 523,95	8 075,47	7 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	311	Granty	3 085,00	1 970,00	0	1 405	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	10 400,48	0	0	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	91 917,42	108 210,69	147 440	147 440	141 000	145 000	150 000
		Bežné príjmy celkom	**418 408,94**	**491 390,04**	**493 440**	**518 045**	**511 000**	**518 600**	**523 600**
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	59 788,76	0,00	0	30 000	0	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	**59 788,76**	**0,00**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	128 646,00	0,00	0	0	0	0	0
		Finančné operácie celkom	**128 646,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		PRÍMY CELKOM	**606 843,70**	**491 390,04**	**493 440**	**548 045**	**511 000**	**518 600**	**523 600**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	610	Mzdy	174 145,76	179 241,31	213 300	213 300	221 400	223 000	225 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 071,73	63 487,45	77 000	77 000	80 400	81 500	82 000
0820	630	Tovary a služby	183 402,47	243 635,55	197 940	222 545	207 400	212 300	214 800
0820	640	Bežné transfery	1 680,90	5 025,73	5 200	5 200	1 800	1 800	1 800
		Bežné výdavky celkom	**419 300,86**	**491 390,04**	**493 440**	**518 045**	**511 000**	**518 600**	**523 600**
0820	712	Nákup budov, objektov	119 470,40	0,00	0	8 040	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	49 961,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 282,73	0,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	13 720,63	0,00	0	21 960	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	**188 434,76**	**0,00**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
		VÝDAVKY CELKOM	**607 735,62**	**491 390,04**	**493 440**	**548 045**	**511 000**	**518 600**	**523 600**
Výsledok rozpočtového hospodárenia			**-891,92**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	91 917,42	108 210,69	147 440	147 440	141 000	145 000	150 000
		x	**91 917,42**	**108 210,69**	**147 440**	**147 440**	**141 000,00**	**145 000**	**150 000**

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	630	Tovar a služby	330,00	676,62	500	500	400	400	400
0820	640	Bežné transfery	738,81	793,55	1 000	1 000	800	800	800
		x	**1 068,81**	**1 470,17**	**1 500**	**1 500**	**1 200**	**1 200**	**1 200**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	610	Tarifný plat	82 157,66	71 234,24	107 800	107 800	93 800	109 400	111 400
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	14 000	0	0
0820	630	Tovary a služby	0,00	3 190,85	3 000	3 000	2 900	3 400	3 400
		x	**82 157,66**	**74 425,09**	**110 800**	**110 800**	**110 700**	**112 800**	**114 800**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka ZOO**		Kód:	**11.2.3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	630	Tovary a služby	8 690,95	32 315,43	35 140	35 140	29 100	31 000	34 000
		x	**8 690,95**	**32 315,43**	**35 140**	**35 140**	**29 100**	**31 000**	**34 000**

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	322	Kapitálový transfer	59 788,76	0,00	0	30 000	0	0	0
		x	**59 788,76**	**0,00**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**ZOO - kapitálové výdavky**		Kód:	**11.2.4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	712	Nákup budov, objektov	59 788,76	0,00	0	8 040	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	0,00	0	21 960	0	0	0
		x	**59 788,76**	**0,00**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**151 706,18**	**108 210,69**	**147 440**	**177 440**	**141 000**	**145 000**	**150 000**

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	10 400,48	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	**0,00**	**10 400,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka ZOO**		Kód:	**11.2.3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	630	Tovary a služby	0,00	10 400,48	0	0	0	0	0
		x	**0,00**	**10 400,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 164,00	2 276,00	2 500	2 500	3 100	3 100	3 100
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	312 718,57	360 457,40	336 000	356 200	356 400	360 000	360 000
	292	Ostatné príjmy	8 523,95	8 075,47	7 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	453	Prevod nevyčer. z minulých rokov	128 646,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	**452 052,52**	**370 808,87**	**346 000**	**369 200**	**370 000**	**373 600**	**373 600**

Bežné výdavky hradené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	630	Tovary a služby	4 765,25	4 400,00	3 800	4 300	4 500	4 500	4 500
0820	640	Bežné transfery	34,75	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	**4 800,00**	**4 400,00**	**3 800**	**4 300**	**4 500**	**4 500**	**4 500**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	610	Tarifný plat	91 988,10	108 007,07	105 500	105 500	127 600	113 600	113 600
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 071,73	63 487,45	77 000	77 000	66 400	81 500	82 000
0820	630	Tovary a služby	27 871,27	27 723,30	23 900	23 900	27 100	28 000	28 000
0820	640	Bežné transfery	907,34	4 232,18	4 200	4 200	1 000	1 000	1 000
		Spolu	**180 838,44**	**203 450,00**	**210 600**	**210 600**	**222 100**	**224 100**	**224 600**

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**Prevádzka ZOO**		Kód:	**11.2.3.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	630	Tovary a služby	138 660,00	162 958,87	131 600	154 300	143 400	145 000	144 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	**138 660,00**	**162 958,87**	**131 600**	**154 300**	**143 400**	**145 000**	**144 500**

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	128 646,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	**128 646,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**ZOO-kapitálové výdavky**		Kód:	**11.2.4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	712	Nákup budov, objektov	59 681,64	0,00	0	0	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	49 961,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	5 282,73	0,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	13 720,63	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	**128 646,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	452 944,44	370 808,87	346 000,00	369 200,00	370 000,00	373 600,00	373 600,00

Príjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	311	Granty	3 085,00	1 970,00	0	1 405	0	0	0
		Spolu	**3 085,00**	**1 970,00**	**0**	**1 405**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky hradené z iných zdrojov

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820	630	Tovar a služby	3 085,00	1 970,00	0	1 405	0	0	0
		Spolu	**3 085,00**	**1 970,00**	**0**	**1 405**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálový výdavky zo všetkých zdrojov	607 735,62	491 390,04	493 440,00	548 045,00	511 000,00	518 600,00	523 600,00

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2025-2027

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
602	Tržby z predaja služieb	307 319,75	360 457,40	336 000	356 000	356 400	360 000	360 000
604	Tržby za tovar - zooshop	4 868,82	0,00	0	0	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	-683,23	-3 675,22	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	530,00	0,00	0	200	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzky	11 321,94	10 994,51	9 980	12 980	13 600	13 600	13 600
691	Výnosy z bežných trasferov z rozpočtu obce	91 917,42	108 210,69	147 440	147 440	141 000	145 000	150 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	14 366,71	14 432,42	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
693	Výnosy z bežných transf. zo ŠR a iných VS	0,00	10 400,48	0	0	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových transf. zo ŠR a iných VS	100,00	100,00	120	120	120	120	120
697	Výnosy z bežných transferov od iných	3 085,00	1 970,00	0	1 405	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ost.	1 837,59	1 667,59	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	Celkom	**434 664,00**	**504 557,87**	**510 390**	**534 995**	**527 970**	**535 570**	**540 570**

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
501	Spotreba materiálu	54 234,78	49 729,54	44 000	54 105	51 200	52 200	52 200
502	Spotreba energie	66 672,08	72 429,77	86 100	86 100	70 700	71 700	72 700
504	Predaný tovar - zooshop	4 868,82	0,00	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	15 755,59	50 846,45	15 140	25 140	19 900	21 000	22 000
512	Cestovné	1 847,90	1 565,39	2 600	2 600	2 400	2 400	2 400
513	Náklady na reprezentáciu	1 982,31	397,22	300	300	500	500	500
518	Ostatné služby	27 374,67	33 674,67	25 300	28 800	32 890	34 370	35 870
521	Mzdové náklady	181 675,76	189 090,31	217 800	217 800	228 500	230 000	231 000
524	Zákonné sociálne poistenie	59 076,16	61 783,01	74 900	74 900	77 000	78 000	78 500
525	Ostatné sociálne poistenie	1 519,57	2 039,64	2 100	2 100	3 000	3 000	3 000
527	Zákonné sociálne náklady	11 011,17	12 711,70	18 300	19 300	16 500	17 000	17 000
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	365,60	309,08	670	670	500	500	500
548	Ostatné náklady na prevádzku	774,32	1 046,91	3 350	3 350	3 080	3 100	3 100
551	Odpisy dlhodobého majetku	19 155,00	25 020,65	19 200	19 200	21 000	21 000	21 000
568	Ostatné finančné náklady	1 358,78	1 444,25	230	230	400	400	400
591	Dane z príjmov	324,60	341,40	400	400	400	400	400
	Celkom	**447 997,11**	**502 429,99**	**510 390**	**534 995**	**527 970**	**535 570**	**540 570**
	Hospodársky výsledok	-13 333,11	2 127,88	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 4. 10. 2024

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu výdavkov podľa položiek a zdrojov na rok 2025

Položka, podpoložž.	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2025	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Mesto výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu
611	Základný plat	**140 600**		*68 600*		***68 600***		72 000		**72 000**
612001	Osobné príplatky	**29 800**		*12 000*		***12 000***		17 800		**17 800**
612002	Ostatné príplatky	**25 500**		*13 200*		***13 200***		12 300		**12 300**
614	Odmeny	**25 500**				***0***		25 500		**25 500**
621	Poistné do VŠZP	**9 000**		*2 000*		***2 000***		7 000		**7 000**
623	Poistné do ostatných. ZP	**13 100**		*3 100*		***3 100***		10 000		**10 000**
625001	Na nemocenské poistenie	**3 100**		*1 000*		***1 000***		2 100		**2 100**
625002	Na starobné poistenie	**31 000**		*3 000*		***3 000***		28 000		**28 000**
625003	Na úrazové poistenie	**1 800**		*500*		***500***		1 300		**1 300**
625004	Na invalidné poistenie	**6 700**		*1 700*		***1 700***		5 000		**5 000**
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	**2 200**		*200*		***200***		2 000		**2 000**
625007	Na poistenie do rezervného fon.	**10 500**		*1 500*		***1 500***		9 000		**9 000**
627	Príspevok do DDS	**3 000**		*1 000*		***1 000***		2 000		**2 000**
631001	Cestovné tuzemské	**200**				***0***	200			**200**
631002	Cestovné zahraničné	**2 200**				***0***	2 200			**2 200**
632001	Energie	**67 100**			*12 560*	***12 560***			54 540	**54 540**
632002	Vodné stočné	**3 600**			*3 600*	***3 600***				**0**
632003	Poštové služby	**400**				***0***			400	**400**
632005	Telekomunikačné služby	**1 400**			*1 400*	***1 400***				**0**
633002	Výpočtová technika	**500**				***0***			500	**500**
633004	Prevádzkové stroje prístroje	**700**				***0***			700	**700**
633006	Všeobecný materiál	**49 100**		*2 900*	*1 000*	***3 900***		24 000	21 200	**45 200**
633009	Knihy, časopisy, noviny	**200**				***0***	200			**200**
633010	Pracovné odevy,obuv	**1 200**				***0***			1 200	**1 200**
633015	Palivá ako zdroj energie	**230**			*100*	***100***			130	**130**
633016	Reprezentačné	**200**				***0***	200			**200**
634001	Palivo,mazivá,oleje,špec. kvapaliny	**2 100**			*300*	***300***			1 800	**1 800**
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	**2 500**				***0***			2 500	**2 500**
634003	Poistenie	**600**			*400*	***400***			200	**200**
634005	Karty známky poplatky	**180**				***0***			180	**180**
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	**800**				***0***			800	**800**
635006	Opravy budov,objektov a ich častí	**16 600**			*1 600*	***1 600***			15 000	**15 000**
636001	Prenájom budov, objektov	**2 500**			*2 500*	***2 500***				**0**
637001	Školenia, kurzy, semináre	**400**				***0***	400			**400**
637002	Konkurzy a súťaže	**1 600**	*400*			***400***	1 200			**1 200**
637003	Propagácia, reklama, inzercia	**100**				***0***	100			**100**
637004	Všeobecné služby	**26 040**			*2 940*	***2 940***		3 100	20 000	**23 100**
637005	Špeciálne služby	**250**				***0***			250	**250**
637006	Náhrady	**200**				***0***			200	**200**
637012	Poplatky a odvody	**400**			*200*	***200***			200	**200**
637014	Stravovanie	**12 500**			*1 500*	***1 500***			11 000	**11 000**
637015	Poistné (budovy)	**500**				***0***			500	**500**
637016	Prídel do SF	**3 000**				***0***			3 000	**3 000**
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	**9 300**			*1 000*	***1 000***			8 300	**8 300**
637035	Dane	**500**				***0***			500	**500**
637036	Reprezentačné výdavky	**300**				***0***			300	**300**
642006	Na členské príspevky	**200**	*200*			***200***				**0**
642015	Náhrady príjmu na DPN	**1 000**				***0***		1 000		**1 000**
649003	Medzinárodnej organizácií	**600**	*600*			***600***				**0**
x	**Spolu bežné:**	**511 000**	**1 200**	**110 700**	**29 100**	**141 000**	**4 500**	**222 100**	**143 400**	**370 000**

V Spišskej Novej Vsi, 4. 10. 2024

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2025, 2026, 2027

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
210		Príjmy z prenájmov	61 383	101 247	90 000	89 200	90 000	90 000	90 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	152 810	157 163	161 900	162 700	215 522	215 522	215 522
243		Úroky	35	62	0	0			
292		Príjmy z náhrad		34	0	0			
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	342 975	512 481	537 978	537 978	514 478	514 478	514 478
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	7 699	21 284	0	23 500			
312	001	Transfer z rozpočtu ŠR bežný	1 596	8 806	0	4 385			
312	011	Transfer od ostatných subjektov	0	0					
311		Granty	11 820	7 024	6 000	20 000			
450		Zapojenie prost. z pred. rokov	0				14 000		
		Spolu B+K+FO:	**578 318**	**808 101**	**795 878**	**837 763**	**834 000**	**820 000**	**820 000**

Príjmy MKC sú tvorené z prenájmov, ktoré plynú z uzavretých zmlúv o prenájme priestorov (Sonáta, kancelárie v Redute, priestory v Madaras parku a prenájom Kina Mier na rímskokatolícke bohoslužby) a z príležitostných prenájmov koncertnej siene, napr. na stužkové a svadby. Ďalšie príjmy sú tzv. poplatky a platby za predaj služieb - ide o príjmy z tržieb zo vstupného na filmové a kultúrne predstavenia v priebehu roka. Z týchto tržieb je následne cca 80 % vynakladaných späť na interiérové kultúrne podujatia v DK Mier a v Koncertnej sieni Reduty a ďalšie 4 % sú určené na poplatky súvisiace s predajom vstupeniek prostredníctvom online systému. Ďalšie prostriedky z týchto tržieb sú použité na propagáciu podujatí a občerstvenie pre umelcov. Okrem príjmov z prenájmov a predaja vstupeniek sa tu nachádza transfer mesta a grant prechádzajúci z minulého roka do roku 2025, nakoľko realizácia projektu sa plánuje v roku 2025. Ide o grant z Fondu na podoru umenia na projekt FS Čačina - Človečina.

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	610	Mzdy, platy, OOV	192 093	211 960	209 000	209 000	209 000	209 000	209 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	78 130	89 342	86 000	86 000	89 000	89 000	89 000
0820	630	Tovary a služby	284 908	467 522	474 238	490 710	519 700	510 000	510 000
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	7 699	21 284	0	23 500			
0820	640	Bežné transfery	15 487	17 993	26 640	28 553	16 300	12 000	12 000
		Spolu B+K výdavky:	**578 318**	**808 101**	**795 878**	**837 763**	**834000**	**820000**	**820000**

610: Výdavky zahŕňajú mzdové prostriedky na 10 zamestnancov MKC /pokles počtu oproti roku 2020 o 2, oproti roku 2023 o 1). **620:** V položke sú zahrnuté náklady povinných odvodov poistného. **630:** V položke sú zahrnuté náklady na el. energiu a teplo objektov Domu kultúry Mier a Reduta. El. energia na DK Mier je rozpočtovaná v objeme cca 10 000 € (priemerná ročná spotreba - vysoká tarifa cca 15 500 kWh, nízka tarifa cca 3 700 kWh), na teplo je rozpočtovaných cca 18 000 € (priemerná ročná spotreba 120 000 kWh). Reduta ročne spotrebuje el. energiu v objeme nákladov cca 19 000 € (priemerná ročná spotreba - vysoká tarifa 56 000 kWh, nízka spotreba 19 600 kWh), na teplo je rozpočtovaných cca 58 000 € (priemerná ročná spotreba 336 900 kWh). V DK Mier je na vodné a stočné rozpočtovaných 950 € a v Redute 6 300 €. Roky 2023 a 2024 boli v oblasti údržby objektov Reduty a DK Mier vzhľadom na viaceré havarijné situácie kritický. Je preto nevyhnuté počítať s rezervou na nevyhnuté výdavky aspoň v objeme 7 700 €. Z týchto prostriedkov sú uhrádzané napr. drobné opravy striech a vyčistenie zvodov od nánosov holubov. Okrem toho sú v položke 630 zahrnuté výdavky na poistenie budov, poistenie technológie 3D kina, poistenia vozidla, PHM, propagáciu, telekomunikačné a internetové služby, odvody do sociálneho fondu, poplatky za softvéry (Ticketware, Korvin, Digitálne mesto, Enmon), poplatky do Audiovizuálneho fondu, SOZA, bankové poplatky, poštovné, špeciálne služby – napr. ladenie klavíra, revízie ťažných zariadení, revízie zdvíhacích zariadení lustrov v koncertnej sieni a revízie pódia vykonávané po každej montáži a demontáži, čistiace, hygienické a kancelárske potreby, poštovné DPD – doručovanie a odosielanie filmov, spotrebný materiál, náklady na dohody o pracovnej činnosti (uvádzačky, premietači, brigádnici „stoličkári“, účtovníčka, nočné služby na vrátnici pri prenájme koncertnej siene, technickí pracovníci na montáž a demontáž pódia, náklady na špeciálnu lampu do premietacieho stroja, náklady na požičovné za filmy, náklady umeleckým agentúram a umelcom - zmluvy o účinkovaní, požiarnu ochranu, revízie, hasiace prístroje, zabezpečenie ochrany osobných údajov, reprezentačné výdavky a služby spojené s ubytovaním umelcov a pod. **V týchto nákladoch sú započítané i výdavky na kultúrne podujatia organizované v exteriéri, ktoré sú od roku**

Príjmy celkom - Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
220		Administratívne a iné poplatky	36 854	47 361	50 000	50 000	66 000		
312	007	Z rozpočtu mesta bežný	32 000	93 301	75 040	75 040	75 000		
312	001	Zo štátneho rozpočtu	292	2055	0	1 163			
311		Granty	10 820	6 024	6 000	6 000			
322	005	Kapitálový transfer rozpočtu mesta		0	0	23 500			
322	005	Transfer zo štátneho rozpočtu		0	0				
		Spolu príjmy:	**79 966**	**148 741**	**131 040**	**155 703**	**141 000**	**0**	**0**

Administratívne a iné poplatky tvoria príjmy z tržieb za kinoprodukciu. Transfer mesta je plánovaný na úhradu časti mzdových nákladov pracovníkov v Kine Mier a poistné odvody a na energie.

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu ZRIAĎOVATEĽA – Kino Mier

Programu:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11. 3**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	610	Mzdy, platy, OOV	16 800	45 000	35 225	35 225	35 000	35 000	35 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 880	23 030	14 500	14 500	16 000	16 000	16 000
0820	630	Tovary a služby	9 320	18 608	25 315	23 915	23 000	23 000	23 000
0820	640	Bežné transfery	0	6 663		1 400	1 000	1 000	1 000
0820	700	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0		23 500			
		Spolu bežné výdavky:	**32 000**	**93 301**	**75 040**	**98 540**	**75 000**	**75 000**	**75 000**

Z rozpočtu zriaďovateľa sú planované úhrady na mzdy a poistné odvody dvoch zamestnancov kina Mier. Ďalší dvaja sú rozpočtovaní v programe Podporné interné služby, nakoľko majú kumulované funkcie. Na teplo, el. energiu, vodné a stočné v Dome kultúry je potrebné rozpočtovať cca 28 000 € - z transferu mesta cca 18 000 €, z vlastných prostriedkov cca 11 000 €. Ostatné náklady z transferu mesta v 630 sa týkajú napr. dohôd pracovníkov mimo pracovného pomeru (4 premietači, 2 uvádzačka a 2 pokladníčky) v objeme cca 2 300 €, poistného technológie 3D kina a budovy - 1000 €. V 640 sú polovičné náklady na stravné zamestnancov v DK Mier

Bežné výdavky z VLASTNÝCH PRÍJMOV – Kino Mier

Programu:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	610	Mzdy, platy, OOV	1 400	23 260			4 000	4 000	4 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162	2 728			1 000	1 000	1 000
0820	630	Tovary a služby	16 888	30 567	50 000	50000	61 000	61 000	61 000
		Spolu bežné výdavky:	**18 450,00**	**56 555**	**50 000**	**50 000**	**66 000**	**66 000**	**66 000**

610: Dofinancovanie miezd pracovníkov kina Mier **620:** Dofinancovanie povinných poistných odvodov
630: Výdavky spojené s prevádzkou kina Mier hradené z vlastných zdrojov - časť nákladov na energie - el. energia, teplo, vodné, stočné (11 000 €), náklady na pracovníkov na dohodu - uvádzačky, premietači, dozor pri bohoslužbách (cca 12 000 €), servis a revízie premietacieho stroja, poštovné - doručovani filmov, propagácia, internet a telekomunikačné služby, poplatky distribučným spoločnostiam za premietané filmy, čistiace a hygienicke potreby, prídel do sociálneho fondu, spotrebný materiál, komunálny odpad...

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné – Kino Mier

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	630	Tovary a služby	15 232	8 079	6 000	6 000			
		Spolu bežné výdavky:	**15 232**	**8 079**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**

Kino Mier - výdavky celkom	**65 682**	**157 935**	**131 040**	**154 540**	**141 000**	**141 000**	**141 000**

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
210		Príjmy z prenájmov	61 383	101 247	90 000	89 200	90 000	90 000	90 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	115 956	109 802	111 900	112 700	149 522	149 522	149 522
243		Úroky	35	62					
292		Z náhrad z poistného plnenia		34					
312	007	Z rozpočtu obce bežný	310 975	295 221	339 554	339 554	319 478	319 478	319 478
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	7 699	21 284					
311		Granty	1 000	1 000		14 000			
312	001	Zo štátneho rozpočtu	1 596	6 751		3 221			
450		Zostatok prostriedkov z predch.rokov			0		14 000		
		Spolu príjmy:	**498 644,10**	**535 401,00**	**541 454**	**558 675**	**573 000**	**559 000**	**559 000**

Príjmy z prenájmov tvoria príjmy z uzavretých zmlúv o prenájme priestorov (Sonáta, kancelárie v Redute) a príležitostné prenájmy Koncertnej siene (svadby, stužkové) a pod. Poplatky a platby za predaj služieb obsahujú plánované tržby za predané vstupenky na spoplatňované kultúrne programy v interéri. Z týchto tržieb je väčšina prostriedkov (80 - 85 %) použitá na zazmluvnené programy, na poplatky súvisiace s online predajom - cca 4 %, na propagáciu a prípadne občerstvenie umelcov a ubytovanie, poplatky SOZA. Transfer mesta na zabezpečenie podporných interných služieb je rozpočtovaný v objeme 319 478 €. Bude použitý

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa - Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	610	Mzdy, platy, OOV	167 940	134 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 089	59 850	71 500	71 500	71 000	71 000	71 000
0820	630	Tovary a služby	55 459	90 042	101 414	100 901	93 178	93 178	93 178
0820	640	Bežné transfery	15 487	11 330	26 640	27 153	15 300	15 300	15 300
0820	700	obstaranie kap.	7 699	21 284					
		Spolu bežné výdavky:	**318 674,00**	**316 506,00**	**339 554**	**339 554**	**319 478**	**319478**	**319478**

610: Náklady na mzdy
620: Povinné poistné odvody zamestnancov MKC
630: Časť nákladov na energie objektu Reduta - cca 48 000 €, skladajú sa z čiastky na teplo a čiastky na el. energiu, vodné a stočné (celkové náklady Reduty na teplo sú cca 58 000 €, na el. energiu 19 000 €, vodné, stočné - 6 300 €). V tejto položke sú aj čiastočné náklady na dopravu FS Čačina a DS Hviezdoslav, náklady na údržbu objektu Reduta v objeme 7 700 €, na služby spojené s propagáciou, upratovaním, prídel do sociálneho fondu, časť nákladov na dohodárov - cca 18 000 €.
640: Náklady na vyplatenie odchodného jednému zamestnancovi pri odchode do starobného dôchodu a náklady na stravné.

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	**610**	Mzdy, platy, OOV	5 953	7 700	33 775	33 775	30 000	30 000	30 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 457			1 000	1 000	1 000
0820	630	Tovary a služby	186 704	193 794	168 125	168 125	208 522	208 522	208 522
0820	640	Bežné transfery							
		Spolu bežné výdavky:	**192 657**	**202 951**	**201 900**	**201 900**	**239 522**	**239 522**	**239 522**

Výdavky z vlastných príjmov na úhradu časti nákladov na mzdy, energie, vodné a stočné, kultúrne programy, propagáciu, poistné budovy a vozidla, špeciálne služby - revízie zdvíhacích zariadení, revízie pódia, ladenie kalvíra, požiarna ohranna, ochrana osobných údajov, servis PC, poplatky Ticketware, Besteron, Korwin, Enmon, hygienické a kancelárske potreby, údržba objektu Reduty, telekomunikačné a internetové služby, PHM, náklady na dohodárov - brigádnici - lavičkáci, účtovníčka, pokladníčky, montáž a demontáž pódia, služby počas podujatí v Redute, vedúci tanečnej a hudobnej zložky FK Čačina a FK Ihrik, komunálny odpad, sociálny fond, poplatky SOZA, bankové poplatky a pod.

Bežné výdavky zo ŠR - Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	630	Tovary a služby	1 304	6 750		3 221	0		
		Spolu bežné výdavky:	**1 304**	**6 750**	**0**	**3 221**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iných - Podporné interné služby

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Podporné interné služby**	Kód:	**11.3.2.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
0820	630	Tovary a služby - grant Fondu na podporu umenia - projekt FS Čačina		0,00		14 000	14 000		
0820	640	Bežné transfery		0,00					
		Spolu bežné výdavky:	**0,00**	**0,00**	**0**	**14 000**	**14 000**	**0**	**0**

Prostriedky súvisiace s projektom FS Čačina - Človečina získané z Fondu na podoru umenia, určené sú na nový kultúrny program (nové choreografie) a zabezpečenie nových častí krojového vybavenia súboru.

Podporné interné služby - výdavky celkom	**512 635**	**526 207**	**541 454**	**558 675**	**573 000**	**559 000**	**559 000**

Bežé výdavky z rozpočtu zriaďovateľa – Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť**	Kód:	**11.3.3.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
820	610	Odmeny	0	2000	0				
820	620	Poistné a príspevok do poisť	0	2277	0				
0820	630	Tovary a služby	0	119 682	123 384	123 384	120 000	120 000	120 000
		Spolu bežné výdavky:	**0**	**123 959**	**123 384**	**123 384**	**120 000**	**120 000**	**120 000**

Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť – celkom	**0,00**	**123 959**	**123 384**	**123 384**	**120 000**	**120 000**	**120 000**

Transfer mesta na zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí konaných prevažne v exteréri. Ide o prostriedky, ktoré boli do roku 2022 rozpočtované pod strediskom kancelárie primátora. Od roku 2023 sú tieto financie ako transfer mesta pre MKC. Z týchto prostriedkov budú hradené náklady na dlhodobo sa opakujúce a tradičné podujatia mesta, ako sú napr. **Mesto plné detí** (ozvučenie, honoráre umelcom, ceny do súťaží pre deti, plagáty, letáky so zľavovými kupónmi, uzávery komunikácií, prenájom mobilných toaliet, prenájom detských atrakcií – skákacie hrady a pod., **Spiš Dance Batle** (ceny, rozhodcovia, DJ, moderátor, občerstvenie pre súťažiacich, ozvučenie a pod., časť nákladov (ozvučenie), všetky letné programy v rámci kultúrneho leta, t. j., **nedeľné rozprávkové predstavenia v centre mesta a na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute a vo Ferčekovciach, koncerty z veže, Letné kino pred Redutou, tanečné večery, vianočné programy napr.** betlehemské predstavenia **Keď tá jasná hviezda, Príchod Mikuláša, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, časť nákladov na Medz. festival Živé sochy,** časť nákladov na **Graffiti Villa Nova, Spiš Rock Fest**, **Kotlíkový festival, časť nákladov na programy pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším a Dňa matiek**. Z týchto prostriedkov sú hradené všetky výdavky súvisiace s honorármi umelcov, s technickým zabezpečením, napr. montáž a demontáž stánkov, pripojenie el. energie (380V), pristavenie kontajnerov, odoz odpadov, uzávery komunikácií, čistenie verejného priestranstva, nájom, vyprázdňovanie a čistenie mobilných toaliet, spotrebný materiál, propagáciu – grafické práce, tlač plagátov city lightov, Fb kampaň, bannery na Fb a web stránky, ubytovanie umelcov, ozvučenia a osvetlenia podujatí, strážna služba, nájom mobilných toaliet aj na akcie usporiadané inými subjektmi, napr. ŠK Rohals v Nov Hute. Prenájom stánkov od Lesov mesta, prenájom koča na Príchod Mikuláša, honoráre, ubytovanie a strava umelcov pri celodenných podujatiach, strava pre dobrovoľníkov napr. pri organizovaní festivalu

Spracovali: Ing. A. Jančíková, Ing. Mária Peklanská

V Spišskej Novej Vsi, dňa 8. 10. 2024

Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2025, 2026 , 2027

Výnosy	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2027
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	151 369	169 326	161 900	162 700	215 522	215 522	215 522
648 Ostatné výnosy z prevádzky	66 007	111 821	90 000	89 200	90 000	90 000	90 000
651 Zúčtovanie ostatných rezerv z pr.č.	0	0	0	0	0	0	0
662 Úroky	28	62	0		0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	342 975	512 481	537 978	537 978	514 478	514 478	514 478
692 Odpisy	24 957	29 285	24 015	30 178	35 568	35 568	35 568
693 Výnosy zo št.rozpočtu	1 596	10 710	0	4 385	0	0	0
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	12 120	8 000	6 000	20 000	14 000	0	0
Celkom výnosy:	**599 052**	**841 685**	**819 893**	**844 441**	**869 568**	**855 568**	**855 568**

Náklady	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Očakávaná skutočnosť rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2027
501 Spotreba materiálu	10 432	32 762	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
502 Spotreba energie	87 155	119 704	147 160	147 160	105 000	147 160	147 160
511 Opravy a udržiavanie	8 747	23 500	11 500	11 500	15 000	12 000	12 000
512 Cestovné	26	116	100	100	100	100	100
513 Náklady na reprezentáciu	2 508	10 753	3 150	6 400	6 500	6 500	6 500
518 Ostatné služby	133 292	222 995	238 438	306 765	373 550	327 090	327 090
521 Mzdové náklady	223 771	272 864	250 500	209 000	209 000	209 000	209 000
524 Zákonné soc.poistenie	76 452	94 287	86 000	86 000	89 000	89 000	89 000
525 Ostatné soc.poistenie	1 153	4 338	2 195	2 195	2 200	2 200	2 200
527 Zák. soc.náklady(odchodné,strav.)	25 127	27 796	28 835	28 553	16 300	9 600	9 600
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	4 594	4 419	3 700	3 700	4 500	4 500	4 500
544 Zmluvné pokuty, penále	0	93	0	10	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	48	19	0	0	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	485	2 019	12 000	500	500	500	500
551 Odpisy	24 957	29 285	24 015	30 178	35 568	35 568	35 568
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti	0	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	250	391	300	380	350	350	350
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	**598 997**	**845 341**	**819 893**	**844 441**	**869 568**	**855 568**	**855 568**
Hospodársky výsledok	**55**	**-3 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská
Predkladá: Ing. Martin Kapusta

SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2025, 2026, 2027

Spracovali: Ing. Pavlíková S., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Osvald T.,

Mgr. Straka J. , Magdoško I.,

Dňa: 10.10.2024

Predkladá: Ing. Hovaňák Vladimír

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2025

Pre rok 2025 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 2 566 500,- EUR .

Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 934 000,- EUR a vlastné príjmy vo výške 632 500,- EUR. Pri tvorbe rozpočtu sme vzhľadom na úsporné opatrenia museli znížiť príspevok od zriaďovateľa z roku 2024 t.j. 1 942 000,- EUR na 1 934 000,- EUR a tak sme navyšovali vlastné príjmy, ktoré ale nemusíme dosiahnuť. Prevádzky slúžia predovšetkým mestským športovým klubom pre realizáciu tréningových procesov a zápasov, čo obmedzuje priestor pre komerčné využitie. Veľký vplyv má aj počasie počas letnej sezóny. V prípade neplnenia vlastných príjmov bude problém s úhradou energií, ktoré bude nutné dofinancovať.

Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočet na rok 2025 je zostavovaný v čase, keď nám nie sú známe ceny energií (elektrina, teplo, plyn) na rok 2025, tak na všetkých prevádzkach počítame so sumami podľa roku 2024. Preto chceme upozorniť, že v prípade vzniknutého vysokého rozdielu v cenách energií budeme požadovať ich dofinancovanie v rámci zmien rozpočtu v roku 2025.

Kapitálové výdavky plánujeme pre rok 2025 vo výške 20 000,- EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 140 500,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 40 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 585 000,- EUR. Oproti roku 2024 sú plánované vlastné príjmy vyššie vzhľadom na predĺženú prevádzku tréningovej ľadovej plochy a príspevok od zriaďovateľa nižší .

Príspevok od zriaďovateľa bude použitý na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (položka 610) vo výške 211 000,- EUR, odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a dôchodkových doplnkových poisťovní (položka 620) v sume 86 000,- EUR. V položke 630- Tovary a služby sú zahrnuté výdavky na energie v položke 632 (elektrická energia, teplo – 210 000,- EUR), ktoré závisia od dĺžky prevádzky hlavnej a tréningovej ľadovej plochy v priebehu roka. V roku 2025 sa plánuje rekonštrukcia zimného štadióna a prevádzka bude prerušená. Položka 633- Všeobecný materiál je plánovaná vo výške 18 000,- EUR , kde sú zahrnuté výdavky na nákup drobného materiálu , čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, nákup náradia, interiérového vybavenia. Na každoročnú údržbu kompresorov, opravy a drobnú údržbu v priebehu roka plánujeme zdroje vo výške 60 000,- EUR položka 635 .

Z vlastných zdrojov v položke 630 – Tovary a služby plánujeme výdavky na úhradu tepla a vodného a stočného (položka 632) v sume 77 000,- EUR, na nákup materiálu (633) 13 000,- EUR , dopravné (634) 500,- EUR, na údržbu (635) 32 000,- EUR). Údržba sa týka predovšetkým pravidelného servisu kompresorov, rolieb, vzduchotechnického zariadenia tréningovej ľadovej plochy a priestorov šatní. Na prenájom zariadení t.j. batérií do rolby (636) 3 000,- EUR. V položke služby (637 sú plánované výdavky na všeobecné služby, revízie, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a celková hodnota predstavuje 55 000,- EUR.

Športový komplex

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu a réžiu.

Príjmy pre rok 2025 sú plánované vo výške 1 368 000,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 42 000,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, letné kúpalisko) vo výške 358 000,- EUR. Pri tvorbe vlastných príjmov sme vychádzali zo skutočnosti v roku 2024, ale je možné, že počasie počas leta nebude priaznivé a nedosiahneme plánované príjmy, čo vo veľkej miere ovplyvní aj výdavky na úhradu tepla, ktoré chceme hradiť prevažne z vlastných zdrojov. Práve táto situácia môže spôsobiť problémy a budeme od zriaďovateľa požadovať ďalšie zdroje. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa plánované zdroje vo výške 968 000,- EUR.

Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania položka 610 – 490 000,- EUR, na odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových spoločností v položke 620 zdroje 195 000,- EUR. Na tovary a služby – položka 630 sú určené zdroje 283 000,- EUR. Táto položka v sebe zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) vo výške 180 000,- EUR, na materiálové výdavky, reprezentačné, pracovné odevy, odbornú literatúru , prevádzkové stroje a prístroje, čistiace prostriedky, spotrebný materiál (položka 633) 23 000,- EUR, na školenia, propagáciu, poplatky za TKO, poistné nehnuteľností, revízie, služby, prídel do sociálneho fondu a prenosy DPH (položka 637) 60 000,- EUR. Na prevádzku novej športovej haly v položke 636 – Nájomné sú plánované finančné prostriedky vo výške 20 000,- EUR.

Správa telovýchovných zariadení
Za Hornádom 898/15
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 35514035
DIČ: 2020504398
IČDPH: SK2020504398

+421 53 4166 332
stez@stez.sk
www.stez.sk

Z vlastných zdrojov sme plánovali výdavky 400 000,- EUR. Na tuzemské cestovné (úhrada cestovných príkazov) 4 000,- EUR (položka 631). Na úhradu tepla sú určené zdroje vo výške 200 000,- EUR, poštové poplatky a telefónne poplatky sú v sume 5 500,- EUR (položka 632). V položke 633- všeobecný materiál je plánovaný nákup spotrebného materiálu, náradia, čistiacich prostriedkov, reprezentačné v sume 37 500,- EUR. Na nákup PHM do kosačiek (položka 634) sú určené prostriedky 1 000,- EUR. Na údržbu počas roka (položka 635) plánujeme finančné prostriedky vo výške 40 000,- EUR. V oblasti údržby a materiálu sa plánuje výmena vinylovej podlahy v priestoroch sauny, kúpa nových skriniek na prezliekanie pre návštevníkov sauny , oprava sociálnych zariadení na letnom kúpalisku, oprava strechy nad spoločnými šatňami. Za prenájom chlórovacích fliaš plánujeme výdavky 6 000,- EUR (položka 636).

V položke služby (637) sú plánované výdavky na školenia, revízie, stravovanie pre zamestnancov, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny v celkovej sume 106 000,- EUR.

V oblasti kapitálových zdrojov požadujeme od zriaďovateľa zdroje vo výške 10 000,- EUR na kúpu stroja na čistenie podláh a palubovky v športovej hale. V súčasnosti naši zamestnanci upratujú priestory so starým 15 ročným strojov, ktorého údržba a servis nás ročne stojí od 500 – 1000 EUR, vzhľadom na opotrebenie a zlý technický stav.

V roku 2024 sme zrealizovali architektonickú štúdiu na rekonštrukciu športovej haly. Celý zámer spočíva vo zvýšení kapacity pre divákov na cca 1500 miest na sedenie, v nadstavbe druhého nadzemného podlažia, kde by sa vybudovala nová telocvičňa pre úpolové športy / džudo, karate), nových kancelárskych priestorov, konferenčnej miestnosti a nového vstupu pre divákov na druhom podlaží. Zároveň sa kompletne zrekonštruujú vnútorné priestory, rozvody vody, odpadu a elektroinštalácie, ktoré sú ešte pôvodné (od roku 1973). Dôjde k výmene športovej palubovky, vzhľadom k tomu, že je v zlom technickom stave. Našou snahou je pokračovať v príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2025 predstavuje sumu 201 400,- EUR, z vlastných príjmov z prenájmov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávnika sa plánuje suma 25 000,- EUR a zo zdrojov zriaďovateľa na vykrytie plánovaných výdavkov 176 400,- EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 121 000,- EUR. Položka 630 – Tovary a služby v sebe zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) v hodnote 34 000,- EUR, na nákup spotrebného materiálu, čistiacich prostriedkov, pracovných odevov (položka 633) vo výške 4 700,- EUR, na drobnú údržbu v priebehu roka (položka 635) je určená suma 11 300,- EUR, na služby, revízie (položka 637) sú plánované prostriedky 1 000,- EUR, na nákup PHM do kosačiek a nákladných áut, poistenie (položka 634) zdroje 4 400,- EUR.

Vlastné zdroje sú určené na nákup tovarov a služieb položka 630 a to konkrétne na materiálové výdavky t.j. spotrebný materiál , pracovné odevy (položka 633) 3 500,- EUR , na PHM (položka 634) 1 000,- EUR, na údržbu (položka 635) v priebehu roka sú plánované zdroje 9 000,- EUR. V položke služby (637) plánujeme výdavky na školenia, revízie, ostatné služby , prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru počas stráženia v letných mesiacoch v celkovej sume 11 000,- EUR. Na prenájom zariadení položka 636 sú určené zdroje vo výške 500,- EUR.

Vzhľadom na skutočnosť, že sme zaradený do zoznamu tréningových plôch pre Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025 je potrebné zrealizovať v rámci údržby maľovanie priestorov šatní a chodieb, výmenu starých drevených okien a regeneráciu trávnatých plôch.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2025 predstavuje sumu 27 500,- EUR, z toho od zriaďovateľa 25 500,- EUR vlastné príjmy za prenájom kolkárne 2 000,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2025 plánované iba bežné výdavky. Mzdy a odvody vo výške 8 500- EUR. Pracovník kolkárne má znížený úväzok na 50 %. V položke 630 – Tovary a služby sú plánované zdroje na energie (položka 632) vo výške 8 500,- EUR, na všeobecný materiál (položka 633), 500,- EUR, na údržbu v priebehu roka (položka 635) 7 000,- EUR, ktoré sú určené na údržbu technického zariadenia a vnútorného zariadenia t.j. kolkárskych dráh, a na všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu (položka 637) prostriedky v sume 1 000,- EUR. Z vlastných príjmov sú naplánované výdavky na tovary a služby v hodnote 2 000,- EUR a to na nákup spotrebného materiálu, pracovných odevov (položka 633) 1 000,- EUR a na všeobecné služby (položka 637) 1 000,- EUR.

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 3 000,- EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 81 700,- EUR. Atletický štadión sa v priebehu roka 2024 dostal do plnej prevádzky a preto sa navyšujú zdroje na energie.

Od zriaďovateľa budú prostriedky vo výške 46 000,- EUR použité na mzdy a odvody (položky 610,620)

Ostatné zdroje v rámci položky 630 – Tovary a služby budú použité na zabezpečenie výdavkov na elektrickú energiu , teplo, vodné a stočné (položka 632) v sume 21 000,- EUR. Na nákup spotrebného materiálu, čistiacich prostriedkov, pracovných odevov je plánovaná suma 6 000,- EUR (položka 633). Spotreba PHM do kosačiek predstavuje hodnotu 1 500,- EUR (položka 634), a na všeobecné služby, školenia, prídel do sociálneho fondu (položka 637) plánujeme prostriedky 3 200,- EUR. Na údržbu (položka 635) sa plánuje zdroje v sume 4 000,- Eur na opravu strechy a fasády starej budovy a dokončenie oplotenia okolo oválu.

Výdavky z vlastných zdrojov sú určené v rámci položka 630 – Tovary a služby na nákup drobného materiálu, čistiacich prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov vo výške 1 500,- EUR (položka 633) a na služby 1 500,- EUR (položka 637).

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2025 predstavuje sumu 119 400,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom 5 000,- EUR a príjmy z predaja služieb 17 000,- EUR. Príjmy od zriaďovateľa 97 400,- EUR.

Z prostriedkov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) v sume 56 000- EUR.

Za tovary a služby súvisiace s prevádzkovej tenisových kurtov a nafukovacej tenisovej haly v rámci položky 630 budú uhrádzané čiastočné výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) v plánovanej hodnote 35 000,- EUR, výdavky na spotrebný materiál, všeobecný materiál (položka 633) 2 000,- EUR, všeobecné služby, revízie, tvorba sociálneho fondu (položka 637) 4 400,- EUR.

Vlastné zdroje v položke 630 sú určené na úhradu tepla, vodného a stočného (položka 632) 12 500,- EUR, všeobecný materiál , pracovné odevy (položka 633) v hodnote 2 500,- EUR, na drobnú údržbu v priebehu roka (položka 635) 6 700,- EUR . Na prenájom zariadení položka 636 sú určené zdroje vo výške 300,- EUR.

V oblasti kapitálových zdrojov požadujeme od zriaďovateľa zdroje vo výške 10 000,- EUR, ktoré budú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnené plochy a komunikácie pre potrebu výstavby novej tenisovej haly. Projekt tenisovej haly je vypracovaný, no vzhľadom na potrebu vyriešenia celej dopravnej situácie okolo prístupu ku novej hale je potrebné naprojektovať úpravu prístupovej cesty, spevnené plochy, parkovisko odvod zrážkových vôd.

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2025,2026,2027

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	101 177	108 843	139 000	201 900	140 500	205 000	205 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	19 206	27 222	19 000	29 000	40 000	30 000	30 000
72j	311		Granty	17 765						
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	16 663						
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	604 800	594 660	584 300	616 100	585 000	588 000	595 000
			Spolu	**759 611**	**730 725**	**742 300**	**847 000**	**765 500**	**823 000**	**830 000**

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	164 853	183 471	175 000	208 200	211 000	220 000	225 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	69 305	72 946	69 300	87 300	86 000	93 000	95 000
0810	630		Tovary a služby	370 642	338 243	340 000	312 700	288 000	275 000	275 000
0810	640		Bežné transfery				7 900			
	SPOLU 41			**604 800**	**594 660**	**584 300**	**616 100**	**585 000**	**588 000**	**595 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	46 152						
0810	630		Tovary a služby	86 405	166 806	158 000	230 900	180500	235000	235000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**132 557**	**166 806**	**158 000**	**230 900**	**180 500**	**235 000**	**235 000**

	SPOLU 41 a 46	**737 357**	**761 466**	**742 300**	**847 000**	**765 500**	**823 000**	**830 000**

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
41	322	5	Z rozpočtu obce	109 657	75 787	72 000	79 500	0	0	0
71	325		Granty					0	0	0
			Spolu	**109 657**	**75 787**	**72 000**	**79 500**	**0**	**0**	**0**

Zimný štadión - kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
810	710		Kapitálové výdavky	109 657	75 787	72 000	79 500	0		
			Kapitálové výdavky zriaďovateľ	**109 657**	**75 787**	**72 000**	**79 500**	**0**		
0810	710		Kypitálové výdavky					0		
			Kapitálové výdavky z grantov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SPOLU:			**109 657**	**75 787**	**72 000**	**79 500**	**0**	**0**	**0**

ŠPORTOVÝ KOMPLEX

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	37 968	68 433	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	183 749	318 650	260 000	410 000	358 000	420 000	420 000
46	292	17	Z vratiek	18 984						
46	240		Úroky z vkladov		2					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	882 000	1 075 476	1 002 500	932 100	968 000	979 000	995 000
46	453		Zostatok z minulého roku	11 042						
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	582						
			Spolu	**1 134 325**	**1 462 561**	**1 304 500**	**1 384 100**	**1 368 000**	**1 441 000**	**1 457 000**

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Športový komplex**	Kód:	**12.1.3.**

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	417 340	449 507	449 000	482 500	490 000	500 000	510 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	153 387	172 921	182 500	191 700	195 000	199 000	205 000
0810	630		Tovary a služby	311 273	447 044	368 500	248 900	283 000	280 000	280 000
0810	640		Bežné transfery		6 004	2 500	9 000			
	SPOLU 41			**882 000**	**1 075 476**	**1 002 500**	**932 100**	**968 000**	**979 000**	**995 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	287 043	344 355	302 000	452 000	400 000	462 000	462 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**287 043**	**344 355**	**302 000**	**452 000**	**400 000**	**462 000**	**462 000**
	SPOLU 41 a 46			**1 169 043**	**1 419 831**	**1 304 500**	**1 384 100**	**1 368 000**	**1 441 000**	**1 457 000**

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
41	322	5	Z rozpočtu obce	53 535		76 000	110 500	10 000	0	0
			Spolu	**53 535**	**0**	**76 000**	**110 500**	**10 000**	**0**	**0**

Športový komplex - kapitálové výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Športový komplex**	Kód:	**12.1.3.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	710		Kapitálové výdavky	53 535		76 000	110 500	10 000	0	0
			Spolu	**53 535**	**0**	**76 000**	**110 500**	**10 000**	**0**	**0**

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	18 951	25 530	21 000	21 000	25 000	25 000	25 000
72j	311		Granty	4 968						
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu							
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	165 950	211 448	182 800	182 800	176 400	167 000	171 000
			Spolu	**189 869**	**236 978**	**203 800**	**203 800**	**201 400**	**192 000**	**196 000**

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	73 175	82 002	84 580	79 580	89 000	84 000	86 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	27 669	30 375	34 000	30 000	32 000	33 000	35 000
0810	630		Tovary a služby	65 106	96628	61620	70620	55 400	50 000	50 000
0810	640		Bežné transfery		2 443	2 600	2 600			
	SPOLU 41			**165 950**	**211 448**	**182 800**	**182 800**	**176 400**	**167 000**	**171 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	16 497	20 060	21 000	21 000	25 000	25 000	25 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**16 497**	**20 060**	**21 000**	**21 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
	SPOLU 41 a 46			**182 447**	**231 508**	**203 800**	**203 800**	**201 400**	**192 000**	**196 000**

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
41	322	5	Z rozpočtu obce		48 456	0	6 000	0	0	0
71	321		Granty			0		**0**	0	0
			Spolu	**0**	**48 456**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**

Futbalový štadión - kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	710		Kapitálové výdaavky		48 456	0	6 000			
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**0**	**48 456**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
0810	710	2	Kapitálové výdavky			0				
			Kapitálové výdavky z grantov	**0**	**0**	**0**	**0**			
		Kapitálové výdavky spolu		**0**	**48 456**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**

KOLKÁREŇ

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	949	19	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu							
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	14 413	17 081	25 300	25 300	25 500	22 100	22 800
			Spolu	**15 362**	**17 100**	**27 300**	**27 300**	**27 500**	**24 100**	**24 800**

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	6 682	6 356	7 000	5 700	6 100	6 500	7 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 835	2 185	2 800	2 300	2 400	2 600	2 800
0810	630		Tovary a služby	4 896	8 540	15 500	17 300	17 000	13 000	13 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**14 413**	**17 081**	**25 300**	**25 300**	**25 500**	**22 100**	**22 800**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	105	19	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**105**	**19**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

	SPOLU 41 a 46	**14 518**	**17 100**	**27 300**	**27 300**	**27 500**	**24 100**	**24 800**

ATLETICKÝ ŠTADIÓN

Atletický štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	122	12 737	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	312	7	Tranfer z rozpočtu obce	51 123	55 997	52 100	79 600	81 700	90 000	92 000
			Spolu	**51 245**	**68 734**	**55 100**	**82 600**	**84 700**	**93 000**	**95 000**

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	28 147	33 110	24 130	36 130	33 000	38 000	39 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 773	9 935	9 900	12 400	13 000	15 000	16 000
0810	630		Tovary a služby	14 203	13 957	18 070	31 070	35 700	37 000	37 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**51 123**	**57 002**	**52 100**	**79 600**	**81 700**	**90 000**	**92 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	122	12 737	3 000	3 000	3000	3000	3000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**122**	**12 737**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

	SPOLU 41 a 46	**51 245**	**69 739**	**55 100**	**82 600**	**84 700**	**93 000**	**95 000**

Atletický štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
41	322	5	Z rozpočtu obce	**16 004**	**44 272**	10 000	10 000			
71	321		Granty	**0**						
			Spolu	**16 004**	**44 272**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

Atletický štadión kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	710		Kapitálové výdavky	16 004	44 272	10 000	10 000			
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**16 004**	**44 272**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	2 358	16 052	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	13 331		12 700	15 700	17 000	17 000	17 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu							
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	73 486	91 757	98 000	106 100	97 400	99 000	102 000
			Spolu	**89 175**	**107 809**	**115 700**	**126 800**	**119 400**	**121 000**	**124 000**

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

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	38 239	38 426	40 000	38 400	41 000	43 000	45 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 660	12 691	13 800	13 800	15 000	16 000	17 000
0810	630		Tovary a služby	22 587	40 640	42 200	53 900	41 400	40 000	40 000
0810	640		Bežné transfery			2 000				
	SPOLU 41			**73 486**	**91 757**	**98 000**	**106 100**	**97 400**	**99 000**	**102 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	9 916	16 052	17 700	20 700	22 000	22000	22000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**9 916**	**16 052**	**17 700**	**20 700**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
	SPOLU 41 a 46			**83 402**	**107 809**	**115 700**	**126 800**	**119 400**	**121 000**	**124 000**

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
41	322	5	Z rozpočtu obce		15 000			10 000	0	0
			Spolu		**15 000**			**10 000**	**0**	**0**

Tenisové kurty - kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	710		Kapitálové výdavky		15 000			10 000	0	0
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa		**15 000**			**10 000**		

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2025-2027 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	169 222	231 614	212 000	274 900	217 500	282 000	282 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	246 475	345 872	291 700	454 700	415 000	467 000	467 000
46	292		Z vratiek	18 984	0	0	0	0	0	0
46	223		Za prebytočný hnuteľný majetok	517						
46	242		Úroky z vkladov		2	0	0	0	0	0
72j	311		Granty	22733	0	0	0	0	0	0
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	28 741	0	0	0	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 791 771	2 046 419	1 945 000	1 942 000	1 934 000	1 945 100	1 977 800
46	453		Prostriedky z predch. roka	11 042						
			Spolu	**2 289 485**	**2 623 907**	**2 448 700**	**2 671 600**	**2 566 500**	**2 694 100**	**2 726 800**

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	728 436	792 872	779 710	850 510	870 100	891 500	912 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	274 629	301 053	312 300	337 500	343 400	358 600	370 800
0810	630		Tovary a služby	788 707	945 052	845 890	734 490	720 500	695 000	695 000
0810	640		Bežné transfery	0	8 447	7 100	19 500	0	0	0
	SPOLU 41			**1 791 772**	**2 047 424**	**1 945 000**	**1 942 000**	**1 934 000**	**1 945 100**	**1 977 800**

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	0	0	0	0	0	0
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	46 152	0	0	0	0	0	0
0810	630		Tovary a služby	400 088	560 029	503 700	729 600	632 500	749 000	749 000
0810	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU 46			**446 240**	**560 029**	**503 700**	**729 600**	**632 500**	**749 000**	**749 000**
	Bežné výdavky celkom			**2 238 012**	**2 607 453**	**2 448 700**	**2 671 600**	**2 566 500**	**2 694 100**	**2 726 800**
	Výsledok hospodárenia					0	0	**0**	**0**	

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
41	322	5	Z rozpočtu obce	179 196	183 515	158 000	206 000	20 000	0	0
			Spolu	**179 196**	**183 515**	**158 000**	**206 000**	**20 000**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
810	710		Kapitálové výdavky	179 196	183 515	158 000	206 000	20 000	0	0
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**179 196**	**183 515**	**158 000**	**206 000**	**20 000**	**0**	**0**

Kapitálové príjmy z grantov

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
71	453		Prostriedky z predch. Rokov							
71	321		Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	710		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky z grantov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2024-2026/podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
71	223		Príjmy z predaja služieb	498 254	550 383	518 000	640 200	654 000	654 000	654 000
71	212		Príjmy z vlastníctva majetku		19 055		10 000	10 000	10 000	10 000
71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	12 244	17 299		730			
			Spolu	**510498**	**586737**	**518000**	**650930**	**664000**	**664000**	**664000**

Podnikateľská činnosť - bežné výdavky

Názov programu:	**Šport**	Kód:	**12.**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	Kód:	**12.1.**
Názov prvku/projektu:	**Športový komplex - podnikateľská činnosť**	Kód:	**12.1.3.**

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	140 384	151 031	185 000	177 000	200 000	200 000	200 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	58 028	67 659	42 000	75 000	85 000	85 000	85 000
0810	630		Tovary a služby	296 312	367 163	291 000	398 930	379 000	379 000	379 000
0810	640		Bežné transfery		152					
			Spolu	**494 724**	**586 005**	**518 000**	**650 930**	**664 000**	**664 000**	**664 000**

Spracovala: Ing. Mazureková Janka

Prekladá: Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Plán nákladov a výnosov na roky 2025,2026,2027

A. Plán prevádzkových nákladov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
501 100	Spotreba materiálu	101 906	94 155	80 700	85 000	74 700	85 000	85 000
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	5 945	6 949	15 000	8 500	10 000	15 000	15 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	1 591	4 061	6 000	7 000	7 000	7 650	8 650
501 104	Spotreba PHM	6 470	7 247	7 000	7 500	7 900	8 500	8 500
501 106	Spotreba DHIM	31 048	24 714	15 000	17 000	5 500	14 000	14 000
501 107	Spotreba prac. odevov	5 754	11 502	8 000	3 200	12 000	12 000	12 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra	43		500	300	500	200	200
501 109	Noviny a časopisy							
501	**Spotreba materiálu**	**152 757**	**148 628**	**132 200**	**128 500**	**117 600**	**142 350**	**143 350**
502 101	Spotreba el. energie	466 634	295 762	444 200	360 000	336 000	367 000	367 000
502 103	Spotreba tepla	229 458	487 710	303 200	380 000	374 500	455 000	455 000
502 200	Spotreba vody	30 847	38 494	47 000	47 000	37 500	40 000	40 000
502	**Spotreba energie**	**726 939**	**821 966**	**794 400**	**787 000**	**748 000**	**862 000**	**862 000**
511 100	Opravy a drobná údržba	148 275	204 350	82 500	135 000	170 000	130 000	130 000
511	**Opravy a udržiavanie**	**148 275**	**204 350**	**82 500**	**135 000**	**170 000**	**130 000**	**130 000**
512 100	Cestovné	2549	4176	2000	2 000	4 000	4 000	4 000
512	**Cestovné**	**2549**	**4176**	**2000**	**2000**	**4000**	**4000**	**4000**
513 100	Náklady na reprezentáciu	7980	2230	1 000	2 700	3 500	3 500	3 500
513	**Náklady na reprezentáciu**	**7980**	**2230**	**1000**	**2700**	**3500**	**3500**	**3500**
518 100	Ostatné služby	100 661	119 737	85 500	100 000	91 800	84 000	84 000
518 200	Telefónne poplatky	6 398	5 307	5 400	4 500	3 500	5 000	5 000
518 300	Poštové poplatky	646	748	1 300	600	2 000	2 000	2 000
518 400	Školenia	1 634	1 594	1 500	1 000	1 100	1 500	1 500
518 500	Revízie	6 900	8 763	12 000	9 500	10 000	10 000	10 000
518 600	Náklady na reklamu		17 955	2 000	6 400	500	2 200	2 200
518 700	Služby- software			1000				
518 901	Stočné	23 947	30 585	40 200	30 000	30 000	36 000	36 000
518 902	Nájom			12 500	11 000	29 800	11 250	11 250
518	**Ostatné služby**	**140 186**	**184 689**	**161 400**	**163 000**	**168 700**	**151 950**	**151 950**
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	757 061	853 736	790 000	850 000	870 100	891 500	912 000
521 202	Dohody o vykonaní práce	53 638	54 172	30 000	62 000	73 500	80 000	80 000
521	**Mzdové náklady**	**810 699**	**907 908**	**820 000**	**912 000**	**943 600**	**971 500**	**992 000**
524 100	Zákonné sociálne odvody	277 102	298 022	302 400	338 000	332 400	346 600	357 800
524	**Zákonné sociálne poistenie**	**277 102**	**298 022**	**302 400**	**338 000**	**332 400**	**346 600**	**357 800**
525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	5 368	9 713	10 000	11 000	11 000	14 000	14 000
525	**Ost.zák. poist - dopln. Dôch**	**5 368**	**9 713**	**10 000**	**11 000**	**11 000**	**14 000**	**14 000**
527 100	Zákonné sociálne náklady	25 861	32 549	27 000	40 000	40 700	40 000	40 000
527	**Zákonné sociálne náklady**	**25 861**	**32 549**	**27 000**	**40 000**	**40 700**	**40 000**	**40 000**
538 100	Ostatné poplatky	8 546	9 897	14 000	19 000	15 500	18 000	18 000
538	**Ostatné poplatky**	**8 546**	**9 897**	**14 000**	**19 000**	**15 500**	**18 000**	**18 000**
549 100	Manká a škody			0	0			
	Zostatková cena	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
545 100	Ostatné pokuty a penále	268	22	0	0			
545	**Ostatné pokuty a penále**	**268**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	29479	1542	0	0			
548	**Ostatné prevádzkovénáklady**	**29 479**	**1 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	327 270	365 101	327 000	385 000	385 000	385 000	385 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 744	2 744	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	47 922	47 934	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	39 936	63 936	40 000	64 000	64 000	64 000	64 000
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriaď.	2 000	2 000	2 000	11 000	11 000	11 000	11 000
551	**Odpisy dlhodobého majetku**	**419 872**	**481 715**	**420 800**	**511 800**	**511 800**	**511 800**	**511 800**
568 100	Poplatky banke	1 269	2 886	1200	500	500	500	500
568 200	Poistné nehnuteľnosti	5 152	9 574	11 000	11 000	10 500	9 000	9 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	1 171	799	1000	301	500	700	700
568 500	Ostatné finančné náklady	2 004	12					
568	**Ostatné finančné náklady**	**9 596**	**13 271**	**13 200**	**11 801**	**11 500**	**10 200**	**10 200**
NÁKLADY CELKOM s odpismi		**2 765 477**	**3 120 678**	**2 780 900**	**3 061 801**	**3 078 300**	**3 205 900**	**3 238 600**
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		**2 348 349**	**2 641 707**	**2 362 900**	**2 552 801**	**2 569 300**	**2 696 900**	**2 729 600**
	591 Daň z príjmov							

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
	Zimný štadión	**117 796**	**167 160**	**158 000**	**163 000**	**180 500**	**235 000**	**235 000**
602 200	Tržby - ľadové plochy	92 101	123 497	121 000	115 000	125 500	190 000	190 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	17 976	27 481	19 000	33 000	40 000	30 000	30 000
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	7 719	16 182	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	**298 790**	**395 356**	**274 600**	**415 000**	**400 000**	**462 000**	**462 000**
602 302	Tržby za bazén KP a LK	229 290	288 651	202 600	330 000	318 000	380 000	380 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	21 221	33 323	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
602 303	Prenájom NP - KP	11 164	13 008	18 000	15 000	15 000	15 000	15 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	9 108	34 613	6 000	20 000	7 000	7 000	7 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	28 007	25 761	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Futbalový štadión	**19 437**	**25 944**	**21 000**	**22 500**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
602 800	Tržby- prenájom ihriska	8 241	8 221	10 000	7 500	10 000	10 000	10 000
602 801	Tržby- prenájom NP	11 196	17 723	11 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Kolkáreň	**943**	**2 732**	**2 000**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	943	2 732	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	**0**	**320**	**1 000**	**150**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
602 900	Tržby - prenájom AŠ		320	1000	150	1 500	1500	1500
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ					1 500	1 500	1 500
	Tenisové kurty	**15 279**	**10 353**	**17 700**	**20 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
602 601	Tržby - prenájom TK	13 443	1 687	5 000	15 000	17 000	17 000	17 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	1 836	8 666	12 700	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné príjmy	**855**	**254**	**2800**	**0**	**2800**	**2800**	**2800**
602 600	Ostatné príjmy	855	254	2 800		2 800	2 800	2 800
602	**Tržby z predaja služieb**	**453 100**	**602 119**	**477 100**	**621 650**	**635 300**	**751 800**	**751 800**

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
642 100	Tržby z predaja materiálu	100		0	0	0	0	0
641	**Tržby z predaja majetku**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	935	9 598	0	0	0	0	0
648	**Ostatné prevádzkové výnosy**	**935**	**9 598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
662 100	Úroky		10	0	0	0	0	0
662	**Úroky**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 791 771	2 047 424	1 885 800	1 942 000	1 934 000	1 945 100	1 977 800
691	**Výnosy z bežných transferov - zriaď.**	**1 791 771**	**2 047 424**	**1 885 800**	**1 942 000**	**1 934 000**	**1 945 100**	**1 977 800**
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	327 270	365 102	327 000	385 000	385 000	385 000	385 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	2 000	2 000	2000	11 000	11 000	11 000	11 000
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	39 936	63 936	40 000	64 000	64 000	64 000	64 000
692	**Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.**	**369 206**	**431 038**	**369 000**	**460 000**	**460 000**	**460 000**	**460 000**
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR	52 972	41 226					
693	**Výnosy z transferov zo ŠR**	52 972	**41 226**	0	0	0	0	0
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	47 922	47 934	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
698	**Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty**	**47 922**	**47 934**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**
VÝNOSY CELKOM		**2 716 006**	**3 179 349**	**2 780 900**	**3 072 650**	**3 078 300**	**3 205 900**	**3 238 600**
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		**2 298 878**	**2 700 377**	**2 362 900**	**2 563 650**	**2 569 300**	**2 696 900**	**2 729 600**
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		**-49 471**	**58 671**	**0**	**10 849**	**0**	**0**	**0**

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

N Á V R H

PLÁNU INVESTÍCII SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES NA ROK 2025, 2026, 2027

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2025 - 210 000, - €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2025 :

1. Realizácia nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Dom služieb, polície SR a Prima banky. - **200 000 ,- €**
2. Spracovanie projektovej dokumentácie - **10 000 ,- €**

Predmetom investície bude zriadenie nových sekundárnych vykurovacích rozvodov ako aj výmenníkových staníc v objektoch OC Jednota, objektu terajšieho Domu služieb a OR PZ Slovenskej republiky. Nový rozvod sa napojí na jestvujúce teplovodné potrubie, ktorého trasa vedie okolo Domu kultúry smerom ku ZŠ Nad medzou z plynovej kotolne mestského úradu. Akcia sa zrealizuje v prípade dostatočných finančných zdrojov mesta.

S p o l u : - 210 000 ,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2026 - 250 000,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2026 :

1. Realizácia nového tepelného zdroja pre bytový komplex Nový západ Spišská Nová Ves - **250 000,- €**

Predmetom investície bude zriadenie novej teplovodnej plynovej kotolne s fotovoltaickými panelmi v objekte novostavby Bytového komplexu Nový západ ako aj sekundárneho rozvodu Úk a TV pre ďalšiu budovu.

S p o l u : - **250 000,- €**

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2027 - **240 000,- €**

B/ Plánované investičné akcie v roku 2027 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 2 vetva Juh - **230 000,- €**

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácii, posledná v roku 2021).

2. Aktualizácia projektovej dokumentácie - **10.000, - €**

S p o l u : - **240 000,- €**

V Spišskej Novej Vsi, 09. 10. 2024

Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa