K bodu rokovania č.: 6

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 13. novembra 2025

PREDMET
Rozpočet mesta Spišská Nová Ves na roky 2026, 2027, 2028

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 20 500 eur na financovanie projektovej dokumentácie, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 dôvodovej správy,

b) čerpanie finančných prostriedkov dlhodobého bankového úveru vo výške 4 000 000 eur, ktoré sa použijú na financovanie kapitálových výdavkov tak, ako je uvedené v prílohe č. 2 dôvodovej správy,

c) čerpanie finančných prostriedkov dlhodobého bankového úveru vo výške 1 172 000 eur, ktoré sa použijú na financovanie kapitálových výdavkov tak, ako je uvedené v prílohe č. 2 dôvodovej správy,

d) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2026 v objeme 59 992 530 eur takto:

- bežný rozpočet:

-bežné príjmy	49 386 912 eur
-bežné výdavky	48 182 182 eur

- kapitálový rozpočet:

-kapitálové príjmy	1 290 000 eur
-kapitálové výdavky	10 308 418 eur

- finančné operácie:

-finančné operácie príjmové 9 315 618 eur
-finančné operácie výdavkové 1 501 930 eur

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

e) programový rozpočet výdavkov mesta Spišská Nová Ves na rok 2026 podľa predloženého návrhu,

f) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2026 podľa predloženého návrhu,

g) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2026 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2027, 2028 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií podľa predloženého návrhu,

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2026 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2027, 2028,

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. 2025
Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2026, 2027, 2028 bol schválený MsZ dňa 13. 11. 2025 uznesením č. 617/2025.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2026, 2027, 2028

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

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

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov FO – rozpočtová položka 111003, návrh rozpočtu je stanovený na základe prognózy MF SR zo septembra 2025 a počíta s príjmom v objeme **15 929 738 eur**, čo je o 1 125 tis. eur viac ako je predpokladaný príjem 2025. Odhad obsahuje aj vplyv vládou prijatého konsolidačného balíčka na rok 2026, a to počnúc zmenami v daňovej politike, ako aj zmenu podielu dane z príjmov poukázanej obciam z 55,1 % na 53 %.

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	17 684 534	14 804 466	15 929 738

2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
1,12	1,07	1,11	1,09	0,99	1,03	1,10	1,04	0,98	0,84	1,08

Príjmy z podielovej dane plynúce mestu rástli v sledovanom období v priemere o 4 %. V roku 2024, napriek kompenzácii v objeme 333 tis. eur, nebola úroveň predchádzajúceho roka dosiahnutá. V roku 2025, vplyvom zmeny prerozdeľovacieho mechanizmu, bude podielová daň nižšia. Dôvodom je zmena financovania MŠ, ktoré prešlo z obcí na štát. Za deväť mesiacov dosiahol príjem 10 916 tis. eur, v tom je započítaný aj doplatok 102 tis. eur za predchádzajúci rok. V mesiaci máj boli obciam

a mestám poskytnuté preddavky (mesačný podiel nulový), ktorých usporiadanie by malo byť rovnomerne v mesiacoch august až december 2025. Upravený rozpočet podielovej dane je k 30.9.2025 splnený na 73,7 %. Predpokladané plnenie ku koncu roka je na úrovni 98 % upraveného rozpočtu.

Tabuľka č. 2: Prehľad výnosu z podielovej dane

Mesiac	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025
Január	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697	1 797 280	1 921 827	2 095 528	2 195 057	1 656 999
Február	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141	1 431 747	1 651 932	1 909 358	1 762 031	1 278 338
Marec	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604	1 229 968	1 369 786	1 425 902	1 505 469	1 250 021
Apríl	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360	1 299 045	1 456 070	2 567 529	1 416 787	1 215 138
Máj	555 759	709 888	865 770	770 566	701 728	630 676	423 649	1 050 206	647 411
Jún	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991	1 023 117	1 283 644	957 531	893 232	882 710
Júl	1 130 802	1 290 166	1 396 550	1 279 142	1 600 586	1 719 872	1 626 662	1 568 690	1 531 129
August	1 131 016	1 251 191	1 335 824	1 254 134	1 401 356	1 466 172	1 389 579	1 466 213	1 197 972
September	1 037 648	1 199 490	1 275 132	1 222 687	1 330 823	1 397 823	1 339 165	1 399 770	1 154 384
Október	1 069 362	1 189 936	1 275 490	1 252 505	1 351 990	1 528 873	1 394 254	1 446 905	
November	1 080 750	1 189 406	1 308 282	1 363 309	1 343 964	1 470 351	1 420 625	1 429 507	
December	1 081 000	1 237 813	1 268 002	1 374 472	1 344 375	1 410 985	1 413 654	1 441 116	
Počet obyvateľov k 1.1.	*36 133*	*36 111*	*36 185*	*35 982*	*35 804*	*35 488*	*35 178*	*34 933*	*34 630*
Spolu v €	12 699 355	14 112 224	15 392 392	15 286 608	15 855 979	17 308 011	17 963 436	17 574 983	10 814 102
Marec - dopl. z predch.	92 670	126 859	179 788	141 107	27 886	128 746	104 542	109 551	101 545
Výnos dane celkom	**12 792 025**	**14 239 083**	**15 572 180**	**15 427 715**	**15 883 865**	**17 436 757**	**18 067 978**	**17 684 534**	**10 915 647**

Daň z nehnuteľností, rozpočtová položka 121001, 121002, 121003, výber daní upravuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2026 sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov roku 2025, zároveň sa počíta s príjmami z pohľadávok nezaplatených v predchádzajúcich rokoch. Rozpočet pri jednotlivých druhoch bol stanovený takto:

- Daň z nehnuteľností - z pozemkov 221 735 eur
- Daň z nehnuteľností - zo stavieb 2 286 140 eur
- Daň z nehnuteľností - z bytov 242 430 eur

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

Druh dane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
z pozemkov	132 514	123 109	123 672	139 804	150 797	146 356	168 030	182 639	177 890	221 735
zo stavieb	1 473 549	1 458 394	1 526 132	1 650 194	1 713 598	1 765 229	1 988 756	2 249 186	2 254 441	2 286 140
z bytov	132 523	133 715	135 924	145 098	145 611	151 273	220 446	244 749	257 027	242 430
Spolu	**1 738 587**	**1 715 218**	**1 785 728**	**1 935 096**	**2 010 007**	**2 062 858**	**2 377 231**	**2 676 574**	**2 689 358**	**2 750 305**

Rozpočet príjmov z daní z nehnuteľností spolu, a to za fyzické aj právnické osoby, je navrhovaný na úrovni 2 750 tis. eur, čo je o 61 tis. eur viac ako je predpokladaný skutočný príjem v roku 2025. Aktuálne dosiahol príjem 2 106 tis. eur, čím sa naplnil upravený rozpočet na 76,9 %.
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 2026 sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov jednotlivých druhov daní v roku 2025. Rozpočet je plánovaný takto:

- Daň za psa 32 300 eur
- Daň za predajné automaty 2 300 eur
- Daň za ubytovanie 37 800 eur
- Daň za užívanie verejného priestranstva 245 830 eur z toho:
  Spišský trh 167 000 eur
  Vianočný trh 23 500 eur
  Trhovisko 12 000 eur
  Predajné zariadenia, stavebné, atrakcie, terasy 18 030 eur
  Stále parkovanie ŤZP a taxi 25 300 eur
- Poplatok za drobný stavebný odpad 3 000 eur
- Daň za dobývací priestor 2 125 eur
- Poplatok za komunálny odpad 2 444 000 eur

Rozpočet príjmov z poplatku za odvoz komunálneho odpadu na rok 2026 zohľadňuje uplatnené úľavy FO v zmysle VZN č. 3/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves v roku 2025. K zníženiu príjmov došlo aj vplyvom zmeny veľkosti nádob a frekvencie vývozu u právnických osôb. Návrh rozpočtu pre rok 2026 je zostavený na úrovni 2 444 tis. eur bez zvýšenia sadzieb.

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.

V tabuľke je prehľad vybraných druhov miestnych daní, rok 2025 je v predpokladanej výške, rok 2026 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

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

Druh dane	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
za psa	38 588	37 244	37 285	34 547	35 288	39 900	41 675	35 185	32 320	32 300
za užívanie VP	184 269	181 334	192 909	30 638	30 685	191 657	228 325	265 531	240 406	245 830
za kom. odpad	792 214	778 434	775 021	1 067 132	1 091 941	1 102 749	1 471 726	2 276 168	2 516 530	2 444 000

Rozpočet príjmov z daní za špecifické služby a za odvoz komunálneho odpadu je pre rok 2026 nižší o 67 tis. eur ako je očakávaná skutočnosť roku 2025.

Tabuľka č. 5: Index rastu daňových príjmov mesta

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	22 999 353	20 338 133	21 447 398
Rok	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Index rastu	1,10	1,10	1,05	1,09	1,07	1,01	1,03	1,09	1,07	1,04	0,88	1,05

V roku 2026 sa očakáva medziročný nárast daňových príjmov mesta o 5%. Znížený príjem z podielovej dane v roku 2025 čiastočne nahradil príjem z daní z nehnuteľností a za špecifické služby.

Príjem z daní z majetku a z domácich daní sa za obdobie rokov 2023 až 2026 zvýši o približne 1 028 tis. eur, a to za predpokladu, že bude naplnená očakávaná skutočnosť v roku 2025 a plánovaný rozpočet v roku 2026.

Nedaňové príjmy

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

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

Rozpočet príjmov z vlastníctva – príjmy z prenajatých pozemkov, tepelného hospodárstva, lesných pozemkov, bytov a nebytových priestorov bol stanovený na základe ročných predpisov, a to z uzatvorených nájomných zmlúv. Spolu je prenájom pozemkov rozpočtovaný v objeme 206 tis. eur. Rozpočet z prenájmu lesných pozemkov a porastov obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o. je vo výške 70 tis. 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 predchádzajúcich rokoch 14 tis. eur. Výška nájmu bola schválená poslancami MsZ dňa 25. 9. 2025 ako nájom nehnuteľností formou dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to uznesením č. 597/2005.

Tabuľka č. 6 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu lesných pozemkov

Nájomné v €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
za lesné pozemky	130 000	130 000	110 000	87 000	75 000	75 000	77 000	70 000	70 000	70 000

Príjem mesta za prenájom tepelného hospodárstva obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s. je rozpočtovaný v sume 450 tis. eur a skladá sa z dvoch zložiek, a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu. Výška nájmu bola schválená poslancami MsZ dňa 25. 9. 2025 ako nájom nehnuteľností formou dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to uznesením č. 596/2005. Prehľad o dosiahnutých príjmoch z tohto nájomného je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 7 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu tepelného hospodárstva

Nájomné v €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
za tep.hospodárstvo	450 828	420 896	418 222	560 000	493 000	475 000	440 000	440 000	440 000	450 000

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

Príjmy mesta z nájomného za nebytové priestory, budovy a objekty sa rozpočtujú vo výške 349 284 eur, a to na základe nájomných zmlúv za 169 nebytových jednotiek. Nájomné v 406 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 225 836 eur, z toho v bytovom dome Medza č. 6 (Panoráma) je nájomné 42 365 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 28 421 eur
- v roku 2025 16 950 eur (do 30.9.2025)

Rozpočet príjmov z nájomného za priestory v priemyselnom parku je navrhovaný vo výške 71 625 eur. Príjem z nájomného v priemyselnej zóne Podskala je plánovaný v objeme 12 820 eur. Z podnikateľského inkubátora je rozpočet nájomného na budúci rok vo výške 26 352 eur a za priestory v Multicentre 2 280 eur. Nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., r. s. p. predstavuje čiastku 45 000 eur za skládku biologicky rozložiteľného odpadu. Ostatné nájomné 7 tis. eur tvoria príležitostné prenájmy miestností, priestorov a hnuteľného majetku.

Administratívne poplatky, **správne poplatky** vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí sú rozpočtované vo výške 170 tis. eur. Rozpočet na správne poplatky je plánovaný v členení:

- matričná činnosť 30 000 eur
- overovanie podpisov a listín 35 000 eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 700 eur
- stavebný úrad 91 000 eur
- zvláštne užívanie komunikácií 10 000 eur
- rybárske lístky 1 500 eur
- výrub stromov 500 eur
- povolenie studní 300 eur

Správne poplatky sa v roku 2025 oproti roku 2024 nemenili pri matričnej činnosti (7 eur), za vydanie potvrdenia o pobyte (7 eur). Zápis do osobitnej matriky je spoplatnený 15 eurami, tak ako v roku 2024. Správny poplatok sa nemenil ani pri potvrdení o daňovom konaní (5 eur). Od 1.1.2025 sa zvýšil správny poplatok pri vydaní rybárskeho lístka jednoročného z 5 na 10 eur, trojročného zo 17 na 25 eur. Výraznejšia zmena nastala pri správnych poplatkoch za vydanie príslušných povolení v oblasti investičnej výstavby. Poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia pri rodinných domoch sa zmenil z 35 na 100 eur, pri bytových domoch zo 120 na 500 eur, pri zastavaných plochách z 50 na 200 eur a ďalšie zmeny.

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

Rozpočet príjmov z dočasného parkovania je vo výške 353 000 eur a počíta s novým parkoviskom bez obsluhy s rampovým systémom na Letnej ul. Rozpočet je tvorený príjmom:

- z parkovacích známok 130 000 eur
- z parkovacích automatov 51 000 eur
- z parkoviska Nám. SNP 40 000 eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 48 000 eur
- parkovanie cez SMS 54 000 eur
- z parkoviska Letná ul. 30 000 eur

Tabuľka č. 8: Prehľad dosiahnutých príjmov z dočasného parkovania

Parkovné v €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dočasné parkovanie	224 182	230 943	248 864	222 072	192 075	225 290	236 511	308 853	335 000	353 000

Pri plánovaní rozpočtu za cintorínske služby sa brali do úvahy príjmy minulých období. Rozpočet je navrhovaný na úrovni 44 tis. eur a zahŕňa:

-poplatok za stavebné práce

-poplatok za chladiace zariadenie
-poplatok za obradnú sieň
-za prevod hrobového miesta
-poplatok za vstup motorového vozidla do priestorov cintorína
-poplatok za pochovanie občana s trvalým pobytom mimo mesta
Rozpočet z príjmov, ktoré predstavujú výťažok zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je plánovaný v objeme 230 tis. eur.

Tabuľka č. 9: Prehľad dosiahnutých príjmov z lotérií a iných hier

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Výťažok z lotérii v€	157 329	183 796	195 807	196 175	187 763	186 349	198 865	216 777	190 000	230 000

Celkom sú nedaňové príjmy mesta, bez príjmov rozpočtových organizácií mesta, navrhované vo výške 3 410 tis. eur, oproti roku 2025 je to viac o 102 tis. eur.

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

- prenesené kompetencie 286 560 eur
- originálne kompetencie 1 860 826 eur

Rozpočet vlastných príjmov organizácií školstva je navrhovaný bez zvýšenia poplatkov v MŠ, ŠJ, ŠK, ZUŠ, CVČ v roku 2026. V roku 2025 bolo poslancami MsZ schválené zvýšenie poplatkov od 1. 9. 2025 v ŠKD z 12 na 20 eur, ktoré je premietnuté v rozpočte 2026 v plnej miere.
Prehľad plánovaných príjmov v školách a školských zariadeniach je uvedený v tabuľke.

Tabuľka č. 10: Prehľad vlastných príjmov RO

Názov rozpočtovej organizác	Skutočnosť 2017 v €*	Skutočnosť 2018 v €	Skutočnosť 2019 v €	Skutočnosť 2020 v €	Skutočnosť 2021 v €	Skutočnosť 2022 v €	Skutočnosť 2023 v €	Skutočnosť 2024 v €	Očakávaná skutočnosť 2025**	Návrh rozpočtu 2026 v €
ZŠ Nad Medzou 1	30 987,66	117 791,00	120 317,12	51 443,61	104 128,53	175 467,68	180 819,80	118 176,55	123 155	135 200
ZŠ Lipová ul. 13	18 761,63	63 940,67	66 501,24	31 015,60	65 570,77	102 665,49	103 861,51	88 430,70	95 045	137 300
ZŠ Levočská ul. 11	31 369,83	111 183,87	113 057,70	47 220,82	75 231,21	124 473,48	130 699,87	82 847,34	88 600	112 000
ZŠ Ul. Z. Nejedlého 2	40 098,27	112 415,89	108 472,35	55 246,83	83 612,87	176 730,60	125 923,01	119 347,76	168 204	211 126
ZŠ Ul.Ing.Kožucha 11	42 268,15	150 570,04	130 390,03	61 345,33	107 486,13	185 290,40	169 725,30	119 125,59	111 554	160 450
ZŠ Komenského ul. 2	26 769,56	69 034,60	77 949,09	36 059,82	61 212,07	97 587,88	89 511,56	81 024,13	103 105	119 800
ZŠ Hutnícka ul. 16	45 339,95	94 760,66	80 470,71	31 515,28	67 161,61	102 502,03	130 528,26	121 726,96	94 263	162 150
ZUŠ Ul. J. Fabiniho 1	63 539,64	62 731,10	81 392,84	89 399,59	229 325,93	89 471,70	143 187,01	144 192,15	143 400	171 210
Centrum voľného času	26 350,34	42 491,31	47 046,29	33 961,88	49 777,50	44 503,61	54 885,73	83 678,27	87 019	113 000
Správa školských zariadení	199 913,12	420 613,56	438 019,96	395 389,94	436 735,81	558 454,34	770 084,82	824 388,65	931 875	825 150
RO v školstve spolu:	**525 398,15**	**1 245 532,70**	**1 263 617,33**	**832 598,70**	**1 280 242,43**	**1 657 147,21**	**1 899 226,87**	**1 782 938,10**	**1 946 220**	**2 147 386**
Domov dôchodcov	971 177,57	951 083,60	1 001 029,85	1 008 159,88	1 054 966,44	2 477 349,64	970 237,94	1 131 665,77	1 214 644	1 531 100
RO v sociálnej oblasti spolu:	**971 177,57**	**951 083,60**	**1 001 029,85**	**1 008 159,88**	**1 054 966,44**	**2 477 349,64**	**970 237,94**	**1 131 665,77**	**1 214 644**	**1 531 100**
Celkom:	**1 496 575,72**	**2 196 616,30**	**2 264 647,18**	**1 840 758,58**	**2 335 208,87**	**4 134 496,85**	**2 869 464,81**	**2 914 603,87**	**3 160 864**	**3 678 486**
*položky v roku 2017 neobsahujú mimorozpočtové príjmy vo výške 777 966,03 €.										
**na úrovni upraveného rozpočtu k 30.6.2025										

V domove dôchodcov je navrhovaný rozpočet vlastných príjmov na úrovni 1 531 tis. eur. Oproti roku 2025 je to o 316 tis. eur viac, rozpočet v návrhu počíta so zvýšenými platbami od klientov za pobyt a stravovanie v novom zrekonštruovanom 4. poschodí zariadenia.

Nedaňové príjmy RO sú pre rok 2026 navrhované v objeme 3 678 tis. eur, čo je o 509 tis. eur viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2025.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov v meste (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke 20 851 tis. eur, čo je o 119 tis. eur viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2025. Z transferov najväčšiu čiastku tvoria **transfery na školstvo**, z toho:

- transfer pre základné školy na mzdy a prevádzku je plánovaný v objeme 11 494 tis. eur,
- transfer pre základné školy na špecifiká, účelový je plánovaný v objeme 1 010 tis. eur,
- transfer na projekty, ktoré realizujú základné školy je plánovaný v objeme 106 tis. eur,
- transfer pre materské školy na mzdy a prevádzku je plánovaný v objeme 4 092 tis. eur,
- transfer pre materské školy na špecifiká, účelový je plánovaný v objeme 210 tis. eur,
- transfer na projekty, ktoré realizujú MŠ je plánovaný v objeme 165 tis. eur.

Účelové fin. prostriedky, špecifiká alebo nenormatívne fin. prostriedky sú určené pre MŠ a ZŠ na odstupné, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, kurzy pohybových aktivít v prírode, školu v prírode, príspevok na edukačné publikácie, podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a iné. Mesto je príjemcom transferov, následne ich poukazuje rozpočtovým organizáciám, ktoré ich používajú ako zdroj financovania svojich výdavkov.
Transfery pre mesto sa poskytujú na prenesené kompetencie štátu, ktoré vykonáva mesto, rozpočet pre budúci rok je plánovaný v objeme a na činnosti takto:

- matričná činnosť 92 tis. eur,
- činnosť stavebného úradu a špecial. stav. úradu 58 tis. eur,
- činnosť na úseku bývania zo ŠFRB 40 tis. eur,
- činnosť školského úradu 65 tis. eur,
- činnosť na úseku starostlivosti o životné prostredie 5 tis. eur,
- činnosť na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 12 tis. eur.

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

- Domov dôchodcov, Brezová ul. 1 795 tis. eur
- Dom humanity Nádej, Tehelná ul. 73 tis. eur

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

- stravovanie, obedy „zadarmo“ 1 275 tis. eur (z toho Spojená škola 48 490 eur, ZŠ 1 118 514 eur, MŠ 108 458 eur),
- školské pomôcky 7 tis. eur (z toho Spojená škola 1 500 eur, ZŠ 4 480 eur, MŠ 900 eur)

V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer z Environmentálneho fondu vo výške 185 tis. eur, ktorý je poskytovaný obciam a mestám, na území ktorých sa nachádza skládka. Fin. prostriedky sú určené na financovanie odpadového hospodárstva v zmysle Metodickej pomôcky, ktorú vypracovalo MŽP SR.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja pozemkov, rozpočtová položka 233001, sú stanovené odhadom, pre budúci rok vo výške 70 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 vo Ferčekovciach. V čase spracovania návrhu rozpočtu nebola doplatená kúpna cena pozemku a budovy Domu služieb v objeme 420 tis. eur (230 tis. eur budova, 190 tis. eur pozemky), s ktorou sa počíta v novom roku. Plánovaný je predaj hál v priemyselnom parku v sume 800 tis. eur.
Príjmy z kapitálových transferov a grantov, rozpočtová položka 32x, sa v rozpočte neplánujú, tieto sa zapoja do rozpočtu až po oznámení poskytovateľov o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv, schválení žiadostí a prijatí platieb.
Kapitálové príjmy z predaja majetku sú v návrhu plánované v objeme 1 290 tis. eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2025 o 705 tis. eur viac.

Príjmové finančné operácie

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

Prevody z peňažných fondov

V čase prípravy návrhu rozpočtu na budúci rok je plánovaný zostatok fin. prostriedkov v rezervnom fonde 42 tis. eur, z toho dôvodu bolo možné zapojiť do rozpočtu použitie fondu v čiastke **21 tis. eur** na projektovú dokumentáciu, ktorej financovanie nebolo ukončené v roku 2025. Vzhľadom k sankčným mechanizmom dlhovej brzdy, ktoré začnú platiť od 21. novembra 2025 je otázne, či bude možné zapojiť fin. prostriedky rezervného fondu do rozpočtu po schválení záverečného účtu za rok 2025 v roku 2026, a to v prípade prebytku alebo nepoužitých finančných operácií.

Účelové finančné prostriedky

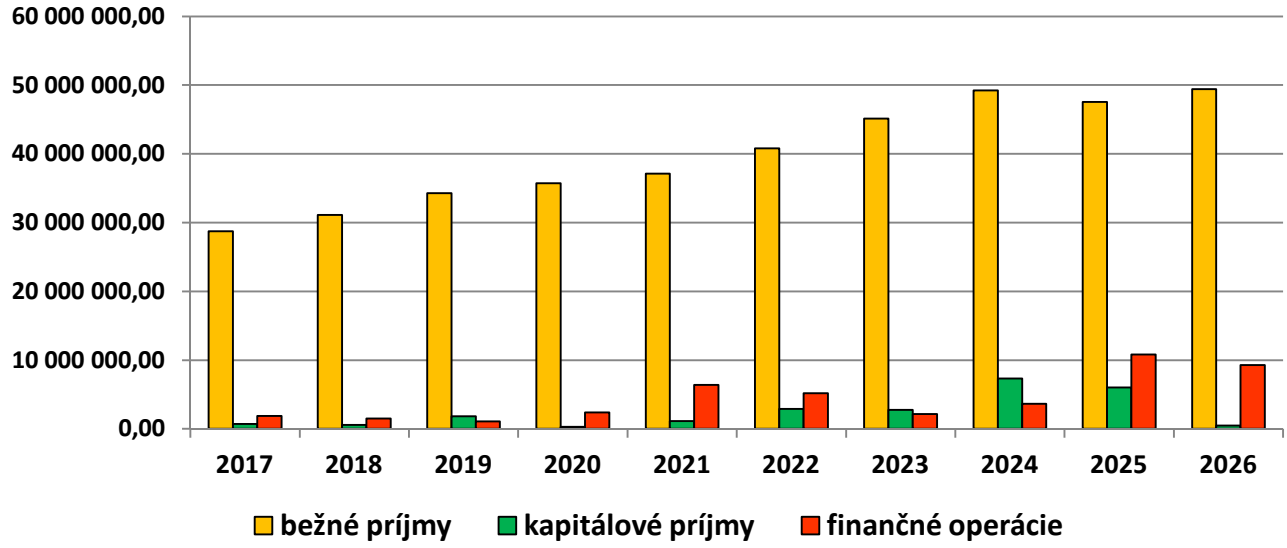
Sú to účelové prostriedky, ktoré sa nepoužili v predchádzajúcich rokoch. Zapájajú sa do rozpočtu ako príjmové fin. operácie v sume **1 283 tis. eur**, z toho 42 tis. eur je nepoužitý Environmentálny fond (na kapitálové výdavky - kontajnerové stojiská). Z poplatku, ktorý zaplatili ŽSR v roku 2024 za spoločenskú hodnotu drevín pri výrube sa plánuje použiť 361 tis. eur na bežné výdavky a 880 tis. eur na kapitálové výdavky (verejná zeleň, priestranstvo pred hlavnou poštou po bývalú Banícku školu).
Z úveru, ktorý mesto začalo čerpať v roku 2025 by sa malo v roku 2026 použiť **1 172 tis. eur**. Použitie fin. prostriedkov z dlhodobého bankového úveru v roku 2025 sa upraví na čiastku 2 828 tis. eur (z pôvodných 3 383 tis. eur), celkové čerpanie tak dosiahne za dva roky čiastku 4 mil. eur, ktorá bola poslancami MsZ schválená. Rozpis investičných akcií financovaných z úveru je v tabuľke.
V návrhu rozpočtu je nový úver vo výške **4 mil. eur**, ktorý, vzhľadom na dlhovú brzdu, by nebolo možné zapojiť v priebehu roka 2026 do rozpočtu. Rozpis investičných akcií, ktoré sa z nového úveru plánujú financovať je v tabuľke.
V čase zostavenia návrhu rozpočtu na rok 2026 nebol známy termín a výška čerpania úveru z Environmentálneho fondu v roku 2025, úver bol schválený v rozpočte 2025 v objeme 2 840 tis. eur. Z dôvodu opatrnosti a vzhľadom na dlhovú brzdu, sa úver zahrnul aj do roku 2026. V rámci zmeny rozpočtu v roku 2025 sa jeho výška môže upraviť. Úver bude použitý na dofinancovanie rekonštrukcie ZUŠ.
Rozpočet príjmových finančných operácii je na rok 2026 plánovaný v objeme 9 315 618 eur.

Návrh rozpočtu na rok 2026 zohľadňuje prognózu MF SR v oblasti podielových daní zo septembra 2025, ktorá je oproti roku 2025 priaznivejšia (nárast o viac ako 1 mil. eur). Pri plánovaní rozpočtu miestnych daní a daní za špecifické služby sa vychádzalo z aktuálnych ročných predpisov jednotlivých daní a poplatku za komunálny odpad bez prípadného zvýšenia sadzieb daní a poplatkov formou nového VZN. Rozpočet nájomného a za služby v bytoch a nebytových priestoroch sa stanovil na základe platných nájomných zmlúv. Ostatné poplatky a platby boli stanovené odhadom alebo na základe skúseností minulých rokov. Príjmy z transferov a grantov sa plánovali s ohľadom na skutočnosť roku 2025 so zapojením fin. prostriedkov z projektov škôl a MŠ. Vlastné príjmy škôl a školských zariadení počítajú s príjmami z poplatkov, nájmov, darov, za potraviny a réžiu v ŠJ a pod. Domov dôchodcov zahrnul očakáva príjem z poplatkov a za služby od klientov nového 4. poschodia.
Návrh rozpočtu kapitálových príjmov nezahŕňa transfery na projekty, predaj majetku je plánovaný z majetkoprávneho usporiadania pozemkov žiadateľov, z predaja pozemkov, ktoré sú pre mesto nepotrebné, z platieb, ktoré dlhujú kupujúci a z predaja hál v priemyselnom parku.
V návrhu rozpočtu príjmových fin. operácií pre rok 2026 je zahrnuté dočerpanie úveru z roku 2025 a nový dlhodobý investičný úver, bez ktorého mesto nebude môcť financovať projekty, u ktorých sa realizácia už začala, je pred ukončením, príp. sa budú financovať 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.
Pri zostavení návrhu rozpočtu bolo taktiež nutné brať do úvahy koniec povolebnej výnimky zo sankcií „dlhovej brzdy“ a rozpočtovať príjmy a výdavky mesta a RO tak, aby nebolo ohrozené financovanie plánovaných investícií a prevádzkové výdavky.

Tabuľka č. 11: 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	2026
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	49 214 597,13	47 539 034	49 386 912
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	7 311 156,31	6 001 347	1 290 000
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	3 667 312,17	10 826 594	9 315 618
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**	**60 193 065,61**	**64 366 975**	**59 992 530**

Vývoj príjmov mesta a rozpočtových organizácií podľa kategórii je znázornený v grafe č. 1.



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

Bežné výdavky

Program č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, výdavky sú rozpočtované na reprezentačné výdavky primátora, prednostu a MsZ, na účasť v združeniach, za overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a za overeniu súladu výročnej správy so závierkami. Za výkon auditu, v zmysle zmluvy, je financovanie rozdelené na jednotlivé etapy, pri začatí auditu, po ukončení priebežného auditu, ukončení auditu, za audit konsolidovanej závierky a za overenie súladu závierok s výročnou správou mesta. Nárast výdavkov je na úrovni 4 % za program v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2025.

Schválený rozpočet pre rok 2025: 60 800 eur
Upravený rozpočet 2025: 60 800 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 63 400 eur

Program č. 2 **Komunikujúce mesto**, výdavky sú plánované na mestskú televíziu, vydávanie mesačníka Informátor, na prezentáciu mesta, Turistické informačné centrum, na kostolnú vežu a medzinárodnú spoluprácu. Plánované sú vyššie výdavky na TIC a kostolnú vežu, a to z dôvodu nárastu mzdových výdavkov a výdavkov na dohody. Činnosť TIC zabezpečujú 2 zamestnanci a 3 brigádnici počas letnej sezóny. Rozšírená prevádzka, výstup na vežu, sprievodcovstvo si vyžaduje financie na nadčasy a posilnenie brigádnickej činnosti hlavne v letnom období.
Nárast výdavkov oproti roku 2025 sa neočakáva.

Schválený rozpočet pre rok 2025: 516 145 eur
Upravený rozpočet 2025: 519 364 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 518 879 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 2026 je plánovaný rozpočet na mzdy a odvody vyšší o 3 % oproti očakávanej skutočnosti roku 2025. 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. Rozpočet nepočíta s valorizáciou platov zamestnancov. Vyšší rozpočet je plánovaný na úrokoch z úverov, v roku 2025 sa čerpal úver na investičné akcie a spolufinancovanie projektov, ktorý sa môže čerpať aj v roku 2026 až do výšky 4 mil. eur. Splátky úveru sú odložené do roku 2026, úroky sa platia podľa objemu načerpaných fin. prostriedkov. Zároveň sa počíta s ďalším úverom, ktorý sa po schválení MsZ bude môcť čerpať až do výške 4 mil. eur.
Z nesplateného úveru, čerpaného v rokoch 2021, 2022 je aktuálna úroková sadzba 3,016 % p. a.
Z úveru čerpaného v rokoch 2025, 2026 je úroková sadzba 2,266 % p. a. Z úveru čerpaného zo ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu „Panoráma“ je úroková sadzba 4,4 % a je fixná. Pri úvere na prestavbu hotela Šport na byty je sadzba 1 % a je tiež pevná.
Vyššie výdavky si vyžaduje správa a servis informačných technológií, oproti roku 2025 sa rozpočet zvyšuje o 87 tis. eur. Nutná je obnova IKT pre zamestnancov. Súčasné PC hardvérovo nepodporujú

W11, na ktorý musí úrad prejsť, keďže je podmienkou splnenia zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zároveň sa audit posiela na NBÚ. Za nesplnenie povinnosti hrozí mestu sankcia.
Výdavky pre rok 2026 sú plánované o 8 % vyššie ako v roku 2025 (očakávaná skutočnosť).
Schválený rozpočet pre rok 2025: 5 209 846 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 0078 458 eur)
Upravený rozpočet pre rok 2025: 5 703 360 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 078 508 eur)
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 6 186 434 eur (bez fin. výdavkových operácií 1 501 930 eur)

Program č. 4 Klientske služby, rozpočet zahŕňa výdavky na občianske obrady, matričnú činnosť, register obyvateľov, stavebný úrad, mestské pohrebiská, toalety, trhovisko, parkoviská a priemyselnú zónu Podskala. Na prenesené kompetencie sú rozpočtované výdavky zo ŠR aj zo zdrojov mesta, keďže štát ich financuje v nedostatočnej miere (stavebný úrad).
Rozpočet na občianske obrady je pre rok 2026 vyšší, nárast sa týka odmien, ktoré sa vyplácajú účinkujúcim a naturálnych miezd, čo je príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku. V pláne je prijať novú smernicu, pôvodná je z roku 2016.
Nárast bežných výdavkov na 6 zamestnancov stavebného úradu je na úrovni 12 % v porovnaní s rokom 2025. Výdavky, ako prenesená kompetencia štátu, sú len na 26,8 % kryté dotáciou zo štátu.
Vyššie výdavky sú plánované na troch mestských pohrebiskách, nárast o 17 %. Viac fin. prostriedkov vyžaduje údržba, týka sa to oplotenia starého cintorína, spevnenej plochy služobného vchodu na starom cintoríne a tiež oplotenia na novom cintoríne.
Pri rozpočte na parkoviská sa zohľadnili vyššie výdavky na správu systému pri ďalších parkoviskách bez obsluhy (Letná ul.).
Návrh rozpočtu týchto výdavkov je na úrovni 13 % výdavkov roka 2025 (očakávaná skutočnosť).
Schválený rozpočet rok 2025: 618 808 eur
Upravený rozpočet 2025: 613 532 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 694 128 eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, bežné výdavky plánované na územné plánovanie, realizačné projekty, na prípravu žiadostí o NFP a na dotačnú politiku. Na dotačnú politiku mesta (pôvodne dotácie v zmysle VZN pre kultúru a šport, bez RŠK) je určených 49 000 eur a pre športové kluby 250 tis. eur. V rámci dotačnej politiky mesta prechádzajú dotácie poskytované podľa VZN športovým klubom z oddelenia školstva pod kanceláriu primátora. V absolútnej hodnote je nárast o 250 tis. eur.
Spolufinancovanie pri implementácii nových projektov, výdavky na riadenie projektov sú čiastočne zahrnuté v tomto programe, príp. sa doplnia v priebehu budúceho roka. Plánovaný rozpočet na rok 2026 je o 93 % vyšší ako je očakávaná skutočnosť v roku 2025.
Schválený rozpočet rok 2025: 182 391 eur
Upravený rozpočet 2025: 244 491 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 471 581 eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta, zahŕňa starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, čistenie mesta, odvoz komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, požiadavky MsV, tepelné hospodárstvo a výdavky na stanicu pre odchyt túlavých zvierat. Pri údržbe verejnej zelene sa počíta aj s fin. prostriedkami za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín v sume 361 418 tis. eur, ktoré sa nepoužili v roku 2025 a sú určené na náhradnú výsadbu. V roku 2025 bude ukončená koncesia na verejné osvetlenie so spoločnosťou FIN.M.O.S., s.r.o. Mesto bude v roku 2026 vynakladať fin. prostriedky na spotrebu elektrickej energie, údržbu a vianočnú výzdobu, kde sa plánuje 388 tis. eur (z pôvodných 931 tis. eur).

Do rozpočtu určeného na požiadavky MsV v sume 36 tis. eur sa doplnil rozpočet o 18 tis. eur, ktoré pôvodne boli určené na projekty. V objeme 185 tis. eur sa plánujú použiť fin. prostriedky Environmentálneho fondu z roku 2026 na separovaný zber, kuchynský odpad a na údržbu stanovíšť. Plánovaný rozpočet na rok 2026 tvorí 89 % rozpočtu predchádzajúceho roka.

Schválený rozpočet rok 2025: 4 348 216 eur
Upravený rozpočet 2025: 4 904 911 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 4 352 326 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 viac ako 3 tis. eur. Na riadenie projektu „Príprava PD - vodovod a kanalizácia v lokalite Hájik“ je určených necelých 3 tis. eur. Vyšší rozpočet (nárast o 5 %) sa naplánoval na správu a údržbu nebytových priestorov, na platby za energie v týchto priestoroch a na údržbu. Zvyšuje sa aj rozpočet na prevádzku priemyselného parku, týka sa to údržby kanalizácie, opravy strechy a služieb informátora.
Návrh rozpočtu na rok 2026 tvorí 98 % výdavkov očakávanej skutočnosti roku 2025.

Schválený rozpočet rok 2025: 1 570 544 eur
Upravený rozpočet 2025: 1 687 461 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 1 653 518 eur

Program č. 8 Doprava - výdavky sú rozpočtované na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev. Zároveň sa doplnil rozpočet o výdavky na riadenie projektu „Prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ul. v SNV“ vo výške necelých 5 tis. eur.
Do návrhu rozpočtu na rok 2026 sa na výdavky, ktoré sa týkajú vykrytia straty pri zabezpečovaní MVD zahrnula čiastka 762 tis. eur, ktorá nebude postačovať na úhradu transferov v zmysle zmluvy uzatvorenej s dopravcom v roku 2024 a jej príp. dodatku pre rok 2026. Výška doplatku bude závisieť aj od výnosov z predaja cestovných lístkov, ktorých cena sa v roku 2025 zvýšila. Rozpočet na služby v rámci IDS Východ (Integrovaný dopravný systém) sú plánované v objeme 44 tis. eur. Rozpočet na údržbu MK, chodníkov, zimnú údržbu, dopravné značenie a ďalšie VPS je plánovaný vo výške 450 tis. eur. Návrh rozpočtu na rok 2026 dosahuje 86 % výdavkov roku 2025.

Schválený rozpočet rok 2025: 1 000 000 eur
Upravený rozpočet 2025: 1 471 280 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 1 261 228 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 1 531 100 eur. Zo ŠR bude poskytnutý transfer 1 795 032 eur. Zriaďovateľ poskytne na bežné výdavky čiastku 390 000 eur. Rozpočet počíta so zvýšenými platbami od klientov 4. poschodia zariadenia.
Ďalšie sociálne služby poskytované mestom sa týkajú klubov dôchodcov, prevádzky vrátnice v bytovom dome na Levočskej ul., výdavkov na fungovanie SOS náramkov, pochovávania občanov bez domova, prevádzky komunitného centra a terénnej soc. služby. Rozpočet na komunitné centrum a terénnu soc. službu je plánovaný na výdavky do času úhrady zo strany poskytovateľa. Mesto vypláca dávky občanom v hmotnej núdzi, kde vystupuje ako osobitný príjemca. Prevádzkuje Dom humanity na Tehelnej ul., ktorý funguje ako nocľaháreň s finančnou podporou štátu 73 440 eur. Na zabezpečenie

opatrovateľskej služby a dotácie organizáciám tretieho sektora je určených 380 tis. eur. Oproti očakávanej skutočnosti 2025 je návrh rozpočtu vyšší o 8 %, čo súvisí s financovaním opatrovateľskej služby a zabezpečením prevádzky zariadenia pre seniorov na Brezovej ul. v plnej kapacite.

Schválený rozpočtu rok 2025: 3 744 159 eur

Upravený rozpočet 2025: 4 301 388 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2026: 4 658 395 eur

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

Rozpočet na bežné výdavky MŠ, ŠJ pri MŠ, SŠZ a pre DJ je v objeme 6 173 tis. eur. Financovanie je zabezpečené z transferov zo ŠR, z vlastných príjmov a od zriaďovateľa.

Okrem mzdového a prevádzkového normatívu MŠ (4 092 tis. eur) budú poskytované zo ŠR účelové fin. prostriedky tzv. špecifiká (odchodné, soc. znevýhodnené prostredie, asistenti učiteľa, škola v prírode a pod.). Pre rok 2026 je plánovaná čiastka na špecifiká v objeme 210 tis. eur. Fin. prostriedky z projektov, do ktorých sú MŠ zapojené sa naplánovali v sume 165 tis. eur. Platby od rodičov detí predstavujú vlastné príjmy MŠ, ŠJ pri MŠ, DJ a pre rok 2026 sú plánované v objeme 825 tis. eur. Mzdy, odvody a prevádzka ŠJ sa čiastočne financuje z vlastných príjmov, príp. ich dofinancuje zriaďovateľ. Na ŠJ je rozpočet pre rok 2026 vo výške 1 517 tis. eur.

Rozpočet na bežné výdavky základných škôl, ŠJ pri ZŠ je v návrhu pre rok 2026 v objeme 15 396 tis. eur. Podobne ako pri MŠ aj ZŠ financuje čiastočne štát, zriaďovateľ a doplnkovým zdrojom sú vlastné príjmy. Zo ŠR na prevádzku, mzdy a odvody zamestnancov škôl je v návrhu rozpočtu čiastka 11 719 tis. eur, na špecifiká – účelové fin. prostriedky 1 010 tis. eur a na projekty, do ktorých sa zapojili školy 204 tis. eur. Mzdy, odvody a prevádzka ŠJ sa financuje z vlastných príjmov, príp. ich dofinancuje zriaďovateľ. Na túto oblasť je v návrhu rozpočet v objeme 2 472 tis. eur.

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2026 určený pre školské zariadenia (voľný čas):

Základná umelecká škola 1 681 570 eur (rok 2025 1 515 225 eur upravený rozpočet)
Centrum voľného času 815 900 eur (rok 2025 783 018 eur upravený rozpočet)
Školské kluby detí 1 322 100 eur (rok 2025 1 159 170 eur upravený rozpočet)

Oproti roku 2025 je navrhovaný rozpočet pre tieto organizácie o 362 tis. eur vyšší. Výdavky sa financujú z podielových daní, iných zdrojov mesta, od iných obcí a z platieb rodičov žiakov. Vlastné príjmy sú plánované takto:

CVČ v sume 113 tis. eur,
ZUŠ v sume 171 tis. eur,
Školské kluby detí v sume 286 tis. eur.

Transfery pre školské zariadenia iných zriaďovateľov sa plánujú poskytnúť v objeme 268 tis. eur, čo je o 14 tis. viac ako v roku 2025.

V tomto programe je v návrhu rozpočtu financovanie riadenia projektov ako sú rekonštrukcie ZŠ na ul. Ing. Kožucha, ZŠ Komenského ul., ZŠ Lipová ul. a ZŠ Nad Medzou.

Návrh rozpočtu celého programu oproti očakávanej skutočnosti 2026 je o 4 % vyšší, v absolútnej hodnote sa bežné výdavky plánujú zvýšiť o 942 tis. eur.

Schválený rozpočtu rok 2025: 23 390 196 eur

Upravený rozpočet 2025: 24 869 468 eur

Návrh rozpočtu pre rok 2026: 25 811 334 eur

Program č. 11 Kultúra zahŕňa výdavky súvisiace so Spišským a Vianočným trhom, príspevky pre Zoologickú záhradu a Mestské kultúrne centrum.
Rozpočet na Spišský a Vianočný trh je v návrhu o 3 % vyšší ako v roku 2025.
Prevádzkový príspevok pre ZOO je navrhovaný v objeme 137 tis. eur, oproti roku 2025 je nižší o 124 tis. eur. Prevádzkový príspevok pre MKC je v návrhu vo výške 514 tis. eur a je o 10 tis. eur nižší ako v roku 2025. V tejto sume je započítaná aj požiadavka na tradičné kultúrne podujatia 120 tis. eur. Celkový návrh rozpočtu je v porovnaní s upraveným rozpočtom 2025 o 5 % nižší, v absolútnej hodnote je to pokles o 134 tis. eur.

Schválený rozpočtu rok 2025: 753 273 eur
Upravený rozpočet 2025: 886 334 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 755 257 eur

Program č. 12 Šport - zahŕňa rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení. Návrh počíta s prevádzkovým príspevkom na úrovni 2 193 tis. eur, čo je oproti roku 2025 o 188 tis. viac. Návrh príspevku na jednotlivé prevádzky:

-zimný štadión 647 700 eur (rok 2025 598 051 eur)
-športový komplex 1 123 000 eur (rok 2025 1 013 545 eur)
-futbalový štadión 199 500 eur (rok 2025 181 838 eur)
-kolkáreň 26 100 eur (rok 2025 26 022 eur)
-atletický štadión 92 000 eur (rok 2025 85 250 eur)
-tenisové kurty 104 600 eur (rok 2025 100 663 eur)

Prvok Šport pre všetkých má znížený rozpočet o dotácie pre športové kluby (o 250 tis. eur), ktoré poskytuje mesto v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves. Rozpočet bol presunutý do kancelárie primátora. Návrh rozpočtu na rok 2026 za celý program je o 3 % nižší ako je plánovaná skutočnosť v roku 2025. Dôvodom je presun rozpočtu na dotácie pre športové kluby do dotačnej politiky mesta.

Schválený rozpočtu rok 2025: 2 217 666 eur
Upravený rozpočet 2025: 2 274 754 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 2 210 716 eur

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta. Návrh rozpočtu pre MsP zahŕňa preventívnu výchovu, kamerový systém a hliadkovú službu. Okrem MsP sú v programe plánované aj výdavky na požiarnu ochranu (PO) a civilnú ochranu.
Celkový rozpočet pre MsP je plánovaný v objeme 1 011 tis eur na mzdy, odvody a prevádzku polície. Mzdové prostriedky sú plánované na 27 príslušníkov, 1 administratívneho zamestnanca a 1 zamestnanca občianskej stráže. Z bežných výdavkov sa plánujú zakúpiť dve rádiostanice. Projekt MOaPS, v rámci ktorého sú zamestnaní 12 príslušníci poriadkovej služby je plne financovaný zo ŠR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Pre dobrovoľnú PO sa plánuje použiť 36 tis. eur, z toho pre Sp. Novú Ves 19 tis. eur, pre PO Novoveská Huta 6 tis. eur a na civilnú ochranu 10 tis. eur.
Plánované výdavky roku 2026 tvoria 82 % očakávanej skutočnosti roku 2025, v ktorej sú zahrnuté výdavky na pomoc občanom Ukrajiny (ubytovanie) a projekt MOaPS. Tieto výdavky sa pre rok 2026 nerozpočtujú, v prípade, že bude pomoc utečencom zo strany štátu preplácaná aj v roku 2026, zapoja sa fin. prostriedky v čase pripísania na účet. Projekt MOaPS je financovaný preddavkovo.

Schválený rozpočtu rok 2025: 1 033 716 eur
Upravený rozpočet 2025: 1 273 380 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 1 046 916 eur

Tabuľka č. 12: 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	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Index 2026/2025
1.	Manažment výkonu samosprávy	25 389	28 506	25 827	21 745	31 277	33 053	46 590	54 837	60 800	60 800	**63 400**	1,04
2.	Komunikujúce mesto	351 442	422 506	378 193	339 977	343 190	377 009	417 576	453 052	516 145	519 364	**518 879**	1,00
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	4 236 979	4 131 388	4 624 852	**4 684 504**	1,01
4.	Klientske služby	387 982	401 813	496 715	498 809	453 003	590 186	549 134	651 574	618 808	613 532	**694 128**	1,13
5.	Manažment rozvoja mesta	382 612	313 609	312 563	249 765	432 666	400 873	144 835	93 336	182 391	244 491	**471 581**	1,93
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	4 080 147	4 348 216	4 904 911	**4 352 326**	0,89
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	1 495 478	1 570 544	1 687 461	**1 653 518**	0,98
8.	Doprava	1 131 497	1 174 275	1 216 734	1 280 559	1 337 851	1 226 496	1 331 666	1 762 726	1 000 000	1 471 280	**1 261 228**	0,86
9.	Sociálna starostlivosť	2 602 991	2 731 936	3 163 420	3 244 548	3 837 982	4 270 882	3 561 585	3 471 219	3 744 159	4 301 388	**4 658 395**	1,08
10.	Školstvo	13 723 812	15 067 285	16 944 289	17 561 726	18 575 285	20 025 297	23 056 400	25 492 507	23 390 196	24 869 468	**25 811 334**	1,04
11.	Kultúra	570 696	724 556	677 772	555 289	606 401	655 574	702 729	716 088	753 273	886 334	**755 257**	0,85
12.	Šport	1 211 420	1 276 641	1 388 968	1 336 672	1 578 836	1 841 987	2 377 299	2 276 070	2 217 666	2 274 754	**2 210 716**	0,97
13.	Bezpečnosť občan. a návštevníkov mesta	733 410	763 262	848 624	1 010 995	967 778	1 136 661	1 314 089	1 341 089	1 033 716	1 273 380	**1 046 916**	0,82
	SPOLU:	**27 509 172**	**29 355 203**	**32 153 781**	**32 882 285**	**35 433 033**	**38 349 604**	**42 303 915**	**46 125 102**	**43 567 302**	**47 732 015**	**48 182 182**	**1,01**
3.	Podporné interné služby-VFO	**632 865**	**735 176**	**1 101 559**	**1 187 851**	**1 207 151**	**1 092 475**	**1 331 283**	**1 238 019**	**1 078 458**	**1 078 508**	**1 501 930**	**1,39**

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. Bežné výdavky sú triedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry a zdrojov.

Kapitálové výdavky

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočtované výdavky sú určené na nákup pozemkov v rámci majetkového usporiadania. Predpokladané nákupy pozemkov sa týkajú usporiadania vlastníctva pri stavbách ako je cyklochodník Červený jarok, inžinierske siete Podskala alebo kúpa pozemkov v miestnej časti Hájik, všetko vo výške 50 tis. eur. Plánované je rozšírenie kamerového systému mesta, nákup servera, ktorý v prípade výpadku nahradí súčasný. Doplnenie servera vyplýva z výsledkov auditu kybernetickej bezpečnosti. Na informačné a komunikačné technológie je plánovaných 66 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2025: 68 000 eur
Upravený rozpočet 2025: 168 000 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 116 000 eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, investície sú vo výške 475,5 tis. eur, z toho na projektovú dokumentáciu (PD) je určených 305,5 tis. eur, na realizačné PD 170 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2025: 240 000 eur
Upravený rozpočet 2025: 612 760 eur
Návrh rozpočtu pre rok 2026: 475 500 eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta plánované investície v objeme 826,7 tis. eur sú smerované do tepelného hospodárstva v objeme 580 tis. eur. V rámci rozvodov sa plánuje rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov kotolňa Mier 4, vetva Východ v sume 360 tis. eur. Z roku 2025 sa presunula stavba nového rozvodu tepla pre objekt OC Jednota, Polícia SR a Prima banka, a. s.. v objeme 200 tis. eur. Rozpočet PD pre tepelné hospodárstvo je 20 tis. eur. Na výstavbu nových

uzamykateľných kontajnerových stanovíšť je určených 41,7 tis. eur zo zdrojov Environmentálneho fondu. Rozpočet na rekonštrukciu časti verejného osvetlenia na Topoľovej a Lipovej ul. je plánovaný v objeme 200 tis. eur, rozpočet na PD je 5 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2025:	**72 000 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**516 391 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**826 700 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 2025. Na spolufinancovanie projektu Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ je plánovaných 100 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2025:	**3 000 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**518 065 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**103 000 eur**

Program č. 8 Doprava - v tomto programe sa plánuje financovanie projektu rekonštrukcie autobusovej stanice – vybudovanie terminálu verejnej osobnej dopravy, na spolufinancovanie je v návrhu 102 tis. eur. Schválená výška celkových oprávnených výdavkov je 4 418 tis. eur, financovanie je zabezpečené z Operačného programu Slovensko, realizácia bude prebiehať v rokoch 2026 a 2027. Výdavky na rekonštrukciu a výstavbu MK, chodníkov, parkovísk sú plánované v objeme 711 tis. eur. Plánuje sa výstavba lávky pre peších na Elektrárenskej ul., prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ul., chodník na Koceľovej ul., Gorkého ul. a Vajanského ul. Na realizáciu MK na Červenom jarku, ulica Jedľová a časť Košiarna sa plánuje 300 tis. eur, na prípojky 6 tis. eur. Prestavba spevnených plôch vrátane, sadovníckych úprav, verejného osvetlenia a vodovodu v časti od pošty po bývalú Banícku školu je plánovaná v sume 880 tis. eur. Zdrojom financovania je príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorá bola vyrúbaná z roku 2025. V roku 2026 sa plánuje výstavba cestnej svetelnej signalizácie na Školskej ul.

Schválený rozpočet rok 2025:	**6 000 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**904 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**1 999 000 eur**

Program č. 9 Sociálna starostlivosť – v návrhu je na kapitálové výdavky plánovaná čiastka 406 tis. eur, z toho 6 tis. je na nákup elektrického varného kotla do kuchyne v domove dôchodcov a 400 tis. je na vybavenie nového zariadenia pre seniorov Holubnica. Výdavky sú nutné na to, aby bolo možné zariadenie plnohodnotne a funkčne sprevádzkovať.

Schválený rozpočet rok 2025:	**2 530 000 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**5 125 459 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**406 000 eur**

Program č. 10 Školstvo - naplánované sú celkové investície v sume 3 470,2 tis. eur. Pre ŠJ pri MŠ je určených 10 tis. eur z vlastných príjmov, pre základné školy a ŠJ pri ZŠ je určených 20 tis. eur. Zo zdrojov zriaďovateľa sa plánuje spolufinancovanie projektu MŠ Nejedlého ul. vo výške 50 tis. eur, na rekonštrukciu budovy CVČ na sídl. Západ. 100,2 tis. eur (bude refundácia). Ďalšie projekty sa plánujú v ZŠ Kožucha 70 tis. eur, ZŠ Lipová ul. 2 projekty po 50 tis. eur, ZŠ Nad Medzou 80 tis. eur. Na rekonštrukciu CVČ na Levočskej ul. je v návrhu určených 850 tis. eur. Rekonštrukcia ZUŠ si vyžiada ďalších 150 tis. eur, z roku 2025 smeruje na túto stavbu nepoužitý úver z Environmentálneho fondu v objeme 2 840 tis. eur.

Návrhy rozpočtov za jednotlivé školy a školské zariadenia sú prílohou návrhu rozpočtu.

Schválený rozpočet rok 2025:	**149 300 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**1 652 477 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**4 270 200 eur**

Program č. 11 Kultúra, o kapitálový príspevok požiadala príspevková organizácia Mestské kultúrne centrum vo výške 40,5 tis. eur. Príspevok je určený na spolufinancovanie projektu modernizácie vybavenia kina. Výzvu by mal vyhlásiť Audiovizuálny fond v roku 2026. Odhadovaná hodnota projektu je 82 tis. eur, spolufinancovanie je na úrovni 50 %.

Schválený rozpočet rok 2025:	**0 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**36 700 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**40 500 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 200 tis. eur do rekonštrukcie spŕch a sociálnych zariadení na plavárni a 9 tis. eur na PD. Na rekonštrukciu zimného štadióna sa bude pokračovať aj v roku 2026, v návrhu je suma 1 838,8 tis. eur.

Schválený rozpočet rok 2025:	**20 000 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**5 940 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**2 047 800 eur**

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov sa týka Mestskej polície. Finančné prostriedky sú smerované na financovanie tretej, poslednej fázy digitalizácie rádiovej siete.

Schválený rozpočet rok 2025:	**0 eur**
Upravený rozpočet 2025:	**10 000 eur**
Návrh rozpočtu pre rok 2026:	**23 718 eur**

Tabuľka č. 13: 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	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Index 2026/2025
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	9 450	0	0	0	21 838	0	0	13 147	0	0	0	0
3.	Podporné interné služby	355 382	38 995	125 225	106 183	109 711	85 569	37 645	14 342	68 000	168 000	116 000	0,69
4.	Klientské služby	49 901	458 793	0	4 988	6 560	6 250	20 701	169 886	55 000	72 600	0	0,00
5.	Manažment rozvoja mesta	413 551	27 696	112 940	157 449	315 161	284 298	197 406	436 902	240 000	612 760	475 500	0,78
6.	Životné prostredie mesta	175 543	216 661	292 054	230 901	416 055	439 560	222 467	396 922	72 000	516 391	826 700	1,60
7.	Bývanie a nebytové priestory	4 972	25 415	19 925	13 282	0	349 138	964 082	768 556	3 000	518 065	103 000	0,20
8.	Doprava	467 355	615 458	260 564	220 407	1 331 841	2 782 846	86 259	56 208	6 000	904 000	1 999 000	2,21
9.	Sociálna starostlivosť	3 645	35 982	34 457	7 996	113 032	690 033	314 301	773 893	2 530 000	5 125 459	406 000	0,08
10.	Školstvo	319 729	67 509	186 585	83 880	612 823	578 764	571 607	191 039	149 300	1 652 477	4 270 200	2,58
11.	Kultúra	45 000	49 836	46 337	0	0	292 928	21 284	43 500	0	36 700	40 500	1,10
12.	Šport	408 449	252 689	114 048	1 119 627	3 402 208	1 732 282	585 618	854 719	20 000	5 940 000	2 047 800	0,34
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	0	5 000	56 964	8 745	28 524	0	2 873	37 813	0	10 000	23 718	2,37
	SPOLU:	2 252 978	1 794 035	1 249 100	1 953 458	6 357 753	7 241 670	3 024 244	3 756 926	3 143 300	15 556 452	10 308 418	0,66

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 30. 09. 2025, bez úverov zo ŠFRB, predstavuje čiastku 7 446 847,53 eur, čo je 15,13 % skutočných bežných príjmov (SBP) mesta dosiahnutých v roku 2024 (49 214 597,13 eur).
Zostatok úveru zo ŠFRB na Panorámu je 116 155,98 eur a nového úveru zo ŠFRB na prestavbu hotela na byty 633 995,17 eur. Z nového úveru na investičné akcie a spolufinancovanie projektov, ktorý sa začal čerpať v roku 2025 je aktuálny zostatok 1 589 634 eur.

Tabuľka č.14: Prehľad splátok istiny a úrokov z úverov

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Zostatok k 31.12.2025	Rok 2026		Rok 2027		Rok 2028		Zostatok k 31.12.2028
			Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	Splátky úrokov	
96720/03/2017/001	09.04.2018	281 427,33	120 600	0	120 600	0	40 227	0	0,00
96720/04/2017/001	25.02.2019	1 517 382,52	455 216	0	455 216	0	455 216	0	151 738,36
18/006/21	02.09.2021	3 797 800,00	474 600	120 000	474 600	115 000	474 600	100 000	2 374 000,00
183/2025/UZ	08.04.2025	2 828 000,00	280 704	80 000	280 704	85 000	280 704	78 000	3 157 888,00
Úver v roku 2026		0,00	0	0	333 333	0	333 333	0	3 333 334,00
Spolu úvery bez ŠFRB:	**x**	**8 424 609,85**	**1 331 120**	**200 000**	**1 331 120**	**200 000**	**1 250 747**	**178 000**	**5 683 626,36**
Úver zo ŠFRB 810/2357/2000	23.03.2001	112 442,29	15 205	4 710	15 898	4 016	16 610	3 304	64 731,38
Úver zo ŠFRB 800/478/2023	23.11.2023	630 593,72	13 605	6 331	13 743	6 192	13 865	6 070	589 381,89
Úver z Environmentálneho fondu	predpoklad	0,00	142 000	56 000	142 000	50 000	142 000	45 000	2 414 000,00
Spolu úvery vrátane ŠFRB:	**x**	**9 167 645,86**	**1 501 930,00**	**267 041,00**	**1 502 761,00**	**260 208,00**	**1 423 222,74**	**232 374,00**	**8 751 739,63**

Tabuľka č.15: Prehľad nesplatených istín úverov

Číslo úverovej zmluvy	Dátum uzatvorenia zmluvy	Zostatok k 31.12.2024	Zostatok k 31.12.2025	Zostatok k 31.12.2026	Zostatok k 31.12.2027	Zostatok k 31.12.2028
96720/03/2017/001	09.04.2018	402 027,33	281 427,33	160 827,33	40 227,33	0,00
96720/04/2017/001	25.02.2019	1 972 597,24	1 517 382,52	1 062 167,80	606 953,08	151 738,36
18/006/21	02.09.2021	4 272 400,00	3 797 800,00	3 323 200,00	2 848 600,00	2 374 000,00
183/2025/UZ	08.04.2025	0,00	2 828 000,00	3 719 296,00	3 438 592,00	3 157 888,00
Úver v roku 2026	predpoklad	0,00	0,00	3 666 667,00	3 333 334,00	3 000 001,00
Spolu úvery bez ŠFRB:	**x**	**6 647 024,57**	**8 424 609,85**	**8 265 491,13**	**6 934 372,41**	**5 683 626,36**
Úver zo ŠFRB 810/2357/2000	23.03.2001	126 999,33	112 442,29	97 237,97	81 340,92	64 731,38
Úver zo ŠFRB 800/478/2023	23.11.2023	644 078,17	630 593,72	616 989,83	603 247,30	589 381,89
Úver z Environmentálneho fondu	predpoklad	0,00	0,00	2 698 000,00	2 556 000,00	2 414 000,00
Spolu úvery vrátane ŠFRB:	**x**	**7 418 102,07**	**9 167 645,86**	**11 677 718,93**	**10 174 960,63**	**8 751 739,63**

Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov (úrokov) k 30. 9. 2025 predstavuje 3,16 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ (kategória 311, 312, 315, 331 a osobitný predpis, spolu 20 166 276,17 eur),

Úvery zo ŠFRB a Environmentálneho fondu 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.
Aktuálna úroková sadzba, pri dlhodobom bankovom úvere z roku 2021 je 2,24 % p. a. s ročnou fixáciou, pri úvere zo ŠFRB 4,4 % (úver z roku 2000 s pevnou úrokovou sadzbou bez možnosti predčasného splatenia), pri úvere zo ŠFRB na byty je úroková sadzba 1 % p. a., pevná. Úver z roku 2025 je úročený sadzbou 2,266 % p. a. Úver z Environmentálneho fondu by mal byť úročený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 2 % p. a. Úverová zmluva v čase spracovania návrhu nebola podpísaná.
V rozpočte pre rok 2026 sa plánuje čerpanie nového dlhodobého bankového úveru v objeme 4 mil. eur na investičné akcie mesta, ktorý sa, z dôvodu platnosti dlhovej brzdy v roku 2026, zapojil do rozpočtu mesta už v prvom schválenom rozpočte na rok 2026, teda pred termínom skončenia dvojročnej povolebnej výnimky.

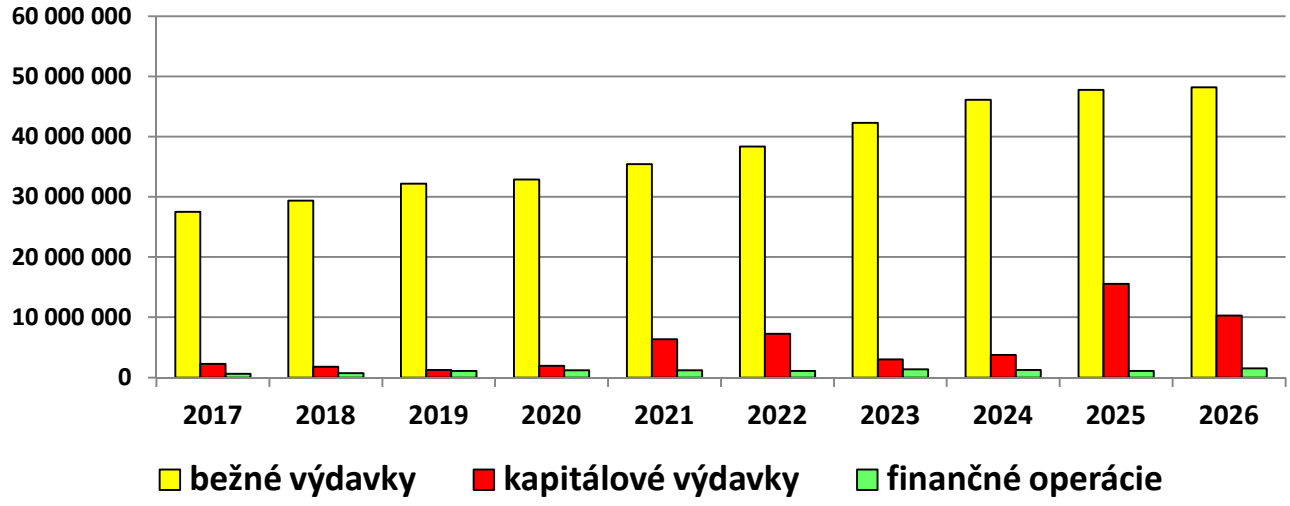
V nasledujúcej tabuľke je prehľad čerpaných výdavkov za mesto a RO a plánované výdavky pre rok 2026 v €.

Tabuľka č. 16: 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	2025	2025	2026
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	46 125 101,74	43 567 302	47 732 015	48 182 182
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	3 756 926,47	3 143 300	15 556 452	10 308 418
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	1 238 018,94	1 078 458	1 078 508	1 501 930
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**	**51 120 047,15**	**47 789 060**	**64 366 975**	**59 992 530**

V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj príjmov a výdavkov mesta a rozpočtových organizácií, rok 2025 je na úrovni očakávanej skutočnosti, rok 2026 na úrovni návrhu rozpočtu.

Graf č. 2: Vývoj výdavkov mesta a rozpočtových organizácií



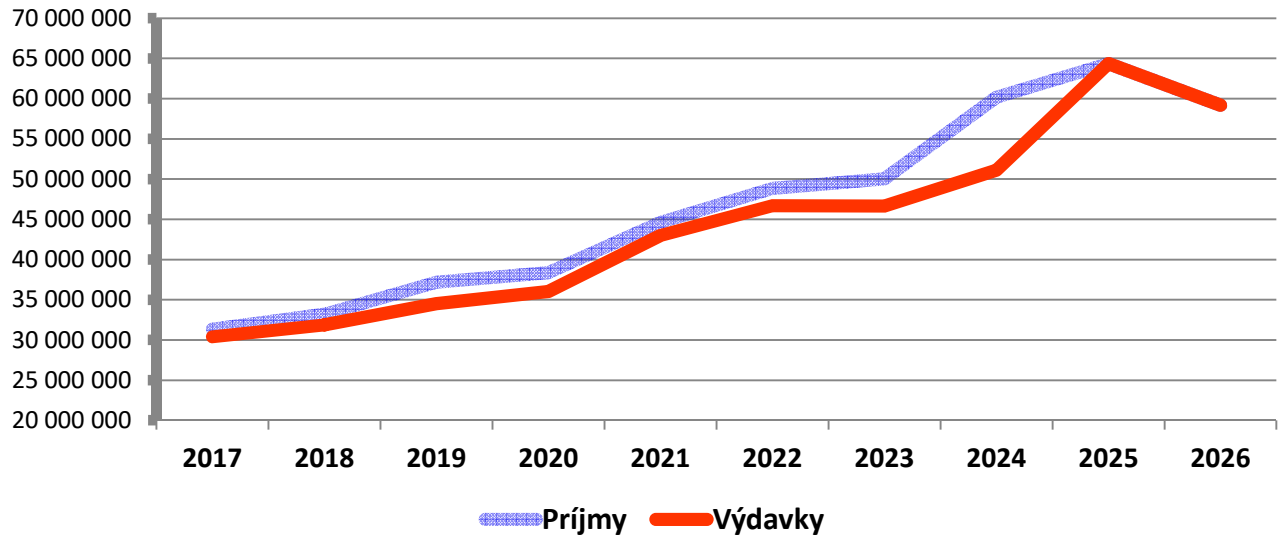
Rozpočet mesta bol pre rok 2026 navrhovaný v objeme 59 993 tis. eur, čo je oproti roku 2025 (OS) menej o 4 374 tis. eur. Bežný rozpočet (BR) je zostavený ako prebytkový s plánovaným prebytkom 1 205 tis. eur, kapitálový rozpočet (KR) je v návrhu schodkový 9 018 tis. eur a saldo finančných operácii (FO) je čiastka 7 814 tis. eur. Plánuje sa dočerpať dlhodobý bankový úver z roku 2025 v sume 1 172 tis. eur a čerpať nový úver v sume 4 mil. eur. Prehľad investičných akcií, ktoré by sa mali financovať z úverových prostriedkov je v prílohe dôvodovej správy. Do návrhu rozpočtu sa

zapojil aj úver z Environmentálneho fondu v sume 2 840 tis. eur, keďže v čase spracovania návrhu nie je známy termín podpisu zmluvy a čerpania úveru. Z plánovaného zostatku rezervného fondu sa použije 20,5 tis. eur na projektovú dokumentáciu, ktorá sa nefinancovala v roku 2025. Z účelových fin. prostriedkov nepoužitých v minulých rokoch sa zapája 1 241 tis. eur na bežné a kapitálové výdavky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorá bola vyrúbaná a 41,7 tis. eur z Environmentálneho fondu na kapitálové výdavky v odpadovom hospodárstve.

Zdroje financovania kapitálových výdavkov v €

vlastné príjmy školstvo	20 000
vlastné príjmy ŠJ z ÚPSVaR	10 000
Envirofond 2025	41 700
úver starý	1 172 000
úver nový	4 000 000
Environmentály fond, úver	2 840 000
vlastné ostatné	34 218
predaj majetku	1 290 000
výrub stromov	880 000
Rezervný fond	20 500
Spolu	**10 308 418**

Graf č. 3: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO



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 2026, 2027, 2028 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky ESA 2010. Návrh programového rozpočtu výdavkov na roky 2026, 2027, 2028 s uvedením zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov je samostatným dokumentom.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 14. 10. 2025
Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Príloha č. 1: Návrh čerpania finančných prostriedkov Rezervného fondu v roku 2026
Príloha č. 2: Návrh čerpania kapitálových výdavkov z úverových zdrojov v roku 2026

Príloha č.1

Rezervný fond:	Účel:	Suma v €
Začiatočný stav k 1.1.2026	**predpoklad**	**42 099,85**
Tvorba Rezervného fondu:	prídel po schválení záverečného účtu za rok 2025	
Čerpanie Rezervného fondu:		
Návrh rozpočtu	Projektová dokumentácia	20 500,00
Spolu čerpanie:		**20 500,00**
Konečný zostatok k 31.12.2026:	**predpoklad**	**21 599,85**

Príloha č. 2

P.č.	Zameranie	Názov akcie	Predpoklad realizácie projektu 2025 1. zmena rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu 2025 2. zmena rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu 2025 3. zmena rozpočtu	Predpoklad realizácie projektu 2025 4. zmena rozpočtu	Spolu realizácia 2025	Predpoklad realizácie, starý úver 2026	Predpoklad realizácie projektu, nový úver 2026
1.	MOSTY, LÁVKY	Most na ulici J.Fabiniho (vtup do SNV, nad veľkým podjazdom)					0		
2.		Lávka na ul. Elektrárenská Zimný štadión					0	2 000	98 000
3.		Lávka na ul. Ing. O. Kožucha	250 000	25 000	25 000		300 000		
4.		Most na ul. Gemerská, Ferčekovce					0		
5.		Lávka pri Panoráme					0		
6.		Lávka pri Tescu					0		
7.		Most na ul. Radlinského (vstup do SNV, nad veľkým podjazdom)					0		
8.	CESTY	Prístupová komunikácia k IBV Horská ul.					0		
9.		Červený jarok - cesta na ul. Limbová (druhá polovica)					0		
10.		Červený jarok - cesta na ul. Jedľová	0				0	300 000	
11.		Červený jarok - cesta na ul. Košiarna					0		
12.		Obslužná komunikácia na ul. Rázusova	200 000				200 000		200 000
13.		Rekonštrukcia časti cesta Pod Tepličkou		85 000	-45 000		40 000		
14.		Cesta na ul. Sadová (od Rošera po Tatran)					0		
15.		Rekonštrukcia MK ul. Malá	0				0		
16.		Rekonštrukcia časti panelovej cesty na ul. Sadová (úsek od Teplič. cesty po	0		32 000		32 000		
17.	CHODNÍKY	Chodníky na ul. Koceľová (druhá polovica)					0	100 000	
18.		Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. Etapa	90 000		-90 000		0	90 000	
19.		Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach III.etapa časť Kožuchova ul.					0		
20.		Rekonštrukcia chodníka Vajanského ul. (od Duklianskej k železničnej stanici)					0	70 000	
21.		Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká					0		
22.		Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi	150 000				150 000		100 000
23.	INVESTIČNÉ AKCIE - INÉ	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou					0		80 000
25.		Rekonštrukcia ZŠ Ing. Kožucha					0		
26.		Rekonštrukcia MŠ Zd. Nejedlého					0		50 000
27.		Rekonštrukcia ZŠ Lipová					0		50 000
28.		Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová	665 000	335 000			1 000 000	0	150 000
29.		Vybudovanie terminálu AD v SNV (vrátane rek.budovy AS a nákupu bezem autob.).					0		102 000
30.		Parkovací rampový systém - II.etapa - Letná ul. Spišská Nová Ves	200 000				200 000		
31.		Modernizácia CSS križovatky ulíc Duklianska/Starosaská/Odborárov/Štefán	45 000				45 000		
32.		Výstavba CSS križovatky ulíc Školská/Hviezdoslavova					0		91 000
33.		Modernizácia CSS križovatka Kaufland			55 000		55 000		
34.		Rekonštrukcia dvoch schodísk pri veľkom podjazde (Daňový úrad a Telep)					0		
35.		Rekonštrukcia CVČ Levočská ul.					0		50 000
36.		Rekonštrukcia zimného štadióna		908 000	-397 000	-345 000	166 000	400 000	1 438 800
37.		Šejp park Spišská Nová Ves					0		
38.		Tenisová hala Jánskeho ul. Spišská Nová Ves					0		
39.		BD Vilčurňa					0		
40.		Areál bežeckého lyžovania Grajnár					0		
41.		Komunitné centrum Ferčekovce					0		
42.		Obnova Reduty					0		
43.		Zariadenie pre seniorov Holubnica		220 000	215 000		435 000		400 000
44.		Oplotenie a altánok Holubnica							60 000
45.		Rekonštrukcia rozvodov tepelného hospodárstva		210 000		-210 000	0	210 000	370 000
46.		Rekonštrukcia obradnej siene v Dome smútku			55 000		55 000		
47.		Rekonštrukcia 4. poschodia Domov dôchodcov (úhrada cez DD)			150 000		150 000		
48.		Komunitné centrum Ferčekovce					0		
49.		Vodné plochy mesta - Flúder					0		
50.		Rekonštrukcia verejného osvetlenia					0		205 000
51.		Projektová dokumentácia					0		285 000
52.		Realizačná projektová dokumentácia					0		170 000
53.		Rekonštrukcia CVČ sídl. Západ					0		100 200
		Spolu financované z úveru:	**1 600 000**	**1 783 000**	**0**	**-555 000**	**2 828 000**	**1 172 000**	**4 000 000**

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2026, 2027, 2028

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 023	Skutočnosť 2 024	Schválený rozpočet 2025 bežný	Schválený rozpočet 2025 kapitálový	Schválený rozpočet 2025 spolu	Očakávaná skutočnosť 2025 bežný	Očakávaná skutočnosť 2025 kapitálový	Očakávaná skutočnosť 2025 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2026 bežný, FO	Návrh rozpočtu na rok 2026 kapitálový	Návrh rozpočtu na rok 2026 spolu	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	A. Bežné príjmy													
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	17 963 436,00	17 574 983,00	14 522 638		14 522 638	14 702 921		14 702 921	15 929 738		15 929 738	16 418 775	17 292 631
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	104 541,72	109 550,54	0			101 545		101 545	0		0	0	0
	S p o l u dane z príjmov	**18 067 977,72**	**17 684 533,54**	**14 522 638**		**14 522 638**	**14 804 466**		**14 804 466**	**15 929 738**		**15 929 738**	**16 418 775**	**17 292 631**
121001	Daň z pozemkov	168 029,91	182 638,92	177 890		177 890	177 890		177 890	221 735		221 735	240 000	240 000
121002	Daň zo stavieb	1 988 755,81	2 249 185,81	2 215 730		2 215 730	2 254 441		2 254 441	2 286 140		2 286 140	2 350 000	2 315 000
121003	Daň z bytov	220 445,72	244 748,99	257 027		257 027	257 027		257 027	242 430		242 430	265 000	265 000
									0					
	S p o l u dane z majetku	**2 377 231,44**	**2 676 573,72**	**2 650 647**		**2 650 647**	**2 689 358**		**2 689 358**	**2 750 305**		**2 750 305**	**2 855 000**	**2 820 000**
133001	Daň za psa	41 674,57	35 185,43	33 420		33 420	32 320		32 320	32 300		32 300	36 700	36 700
133004	Daň za predajné automaty	1 170,82	6 152,81	1 450		1 450	3 750		3 750	2 300		2 300	1 200	1 200
133006	Daň za ubytovanie	24 786,00	48 926,40	45 798		45 798	45 798		45 798	37 800		37 800	50 000	50 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	228 324,76	265 531,06	240 406		240 406	240 406		240 406	245 830		245 830	350 000	400 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 471 726,39	2 276 167,61	2 456 065		2 456 065	2 516 530		2 516 530	2 444 000		2 444 000	2 700 000	2 550 634
133013	Poplatok za DSO	6 013,80	4 154,70	3 380		3 380	3 380		3 380	3 000		3 000	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	53,83	3,41	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u domáce dane	**1 775 874,58**	**2 638 245,83**	**2 782 644**		**2 782 644**	**2 844 309**		**2 844 309**	**2 767 355**		**2 767 355**	**3 145 025**	**3 046 659**
	S p o l u daňové príjmy	**22 221 083,74**	**22 999 353,09**	**19 955 929**		**19 955 929**	**20 338 133**		**20 338 133**	**21 447 398**		**21 447 398**	**22 418 800**	**23 159 290**
211004	Príjmy za dividendy, iné	326 227,11	251 224,00	0		0	125 000		125 000	135 000		135 000	180 000	164 378
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	61 607,49	82 359,57	115 040		115 040	115 040		115 040	81 000		81 000	100 000	100 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	77 000,00	70 000,00	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000	70 000
212002	Príjmy z prenájmu hrobových miest	46 691,00	56 087,40	50 000		50 000	50 000		50 000	55 000		55 000	60 000	50 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	344 215,99	384 010,50	322 280		322 280	337 338		337 338	349 284		349 284	370 000	370 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	127 133,17	178 143,58	214 920		214 920	214 920		214 920	225 836		225 836	250 000	250 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	1 005,00	810,00	960		960	960		960	960		960	960	960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	440 000,00	440 000,03	440 000		440 000	440 000		440 000	450 000		450 000	450 000	450 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	54 417,95	60 420,87	81 154		81 154	81 154		81 154	84 445		84 445	90 000	82 000
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	22 992,33	21 173,00	23 420		23 420	23 420		23 420	26 352		26 352	30 000	23 880
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	1 680,00	1 985,00	2 040		2 040	2 040		2 040	2 280		2 280	3 000	1 680
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	46 598,10	45 000,00	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000		45 000	45 632	45 632
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	35 139,50	37 299,30	35 000		35 000	35 000		35 000	37 000		37 000	38 000	32 000
212004	Príjmy z prenájmu ostatné	2 658,40	5 024,40	7 805		7 805	7 805		7 805	7 000		7 000	16 299	7 739
221002	Správne poplatky	121 007,58	118 116,50	108 300		108 300	146 300		146 300	170 000		170 000	180 000	180 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	17 762,90	27 669,28	15 000		15 000	15 000		15 000	30 000		30 000	15 000	15 000
223001	Za vodné a stočné - byty	112 653,11	107 362,88	130 720		130 720	130 720		130 720	130 263		130 263	150 000	150 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	22 877,07	25 043,07	22 210		22 210	22 210		22 210	21 530		21 530	21 530	21 530
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	220 952,32	197 437,03	207 260		207 260	207 260		207 260	209 290		209 290	230 000	230 000
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	260 711,59	257 265,47	275 460		275 460	261 744		261 744	257 729		257 729	270 000	257 729
223001	Za ostatné služby - byty	16 388,19	33 647,64	33 920		33 920	33 920		33 920	34 222		34 222	34 222	34 222

Mesto Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2026, 2027, 2028

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet 2025			Očakávaná skutočnosť 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2 023	2 024	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	2027	2028
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik. inkubátor	9 518,83	10 556,43	12 025		12 025	12 025		12 025	9 780		9 780	12 000	15 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselný park	143 417,24	140 575,25	150 235		150 235	150 235		150 235	181 650		181 650	200 000	200 000
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselná zóna Podskala	2 924,15	3 569,74	2 250		2 250	2 250		2 250	3 200		3 200	2 185	2 185
223001	Za dodávku energií Multicentrum	6 257,58	6 724,23	5 836		5 836	5 836		5 836	6 212		6 212	4 956	4 956
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 088,10	4 788,90	4 000		4 000	4 000		4 000	5 000		5 000	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	5 585,41	7 747,49	6 000		6 000	6 000		6 000	8 000		8 000	5 500	5 500
223001	Za poskytnutie služieb za úhradu	6 907,00	6 464,00	5 500		5 500	5 500		5 500	5 000		5 000	4 000	4 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	12 971,35	19 538,16	12 050		12 050	16 050		16 050	17 044		17 044	20 000	5 000
223001	Dočasné parkovanie	236 510,90	308 853,20	335 000		335 000	335 000		335 000	353 000		353 000	372 046	373 182
223001	Za cintorínske služby	19 994,20	35 495,00	35 700		35 700	35 700		35 700	44 000		44 000	45 700	45 700
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	504,00	33,00	0		0	0		0	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 676,47	1 638,00	1 700		1 700	1 700		1 700	1 500		1 500	1 700	1 700
292006	Z náhrad z poistného plnenia	81,23	1 537,28	0		0	3 809		3 809	1 000		1 000	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	198 864,54	216 777,18	190 000		190 000	190 000		190 000	230 000		230 000	220 000	200 000
292012	Príjem z dobropisov	17 079,59	87 965,01	36 000		36 000	123 630		123 630	64 259		64 259	10 822	3 048
292017	Vratky	29,03	6 314,58	5 000		5 000	6 949		6 949	5 000		5 000	8 000	0
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	4 540,00	2 827 921,15	0		0	6 000		6 000	0		0	0	0
292027	Iné príjmy	24 823,77	25 154,16	17 381		17 381	28 445		28 445	30 000		30 000	30 000	10 000
292027	Vecné bremeno	8 582,99	5 489,25	0		0	0		0	5 635		5 635	8 668	225
	Nedaňové príjmy	**3 074 075,18**	**6 117 221,53**	**3 019 166**		**3 019 166**	**3 297 960**		**3 297 960**	**3 392 471**		**3 392 471**	**3 554 720**	**3 411 746**
242	Úroky z vkladov	2 852,22	10 234,28	10 000		10 000	10 000		10 000	17 280		17 280	17 280	19 280
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	5 056,52	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u úroky z vkladov	**2 852,22**	**15 290,80**	**10 000**		**10 000**	**10 000**		**10 000**	**17 280**		**17 280**	**17 280**	**19 280**
	S p o l u bežné príjmy mesta	**25 298 011,14**	**29 131 865,42**	**22 985 095**		**22 985 095**	**23 646 093**		**23 646 093**	**24 857 149**		**24 857 149**	**25 990 800**	**26 590 316**
	S p o l u nedaňové príjmy mesta	**3 076 927,40**	**6 132 512,33**	**3 029 166**		**3 029 166**	**3 307 960**		**3 307 960**	**3 409 751**		**3 409 751**	**3 572 000**	**3 431 026**
Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné		147 248,21	203 613,38	260 400		260 400	349 561		349 561	286 560		286 560	188 560	188 560
Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné		1 751 978,66	1 579 324,72	1 343 185		1 343 185	1 596 659		1 596 659	1 860 826		1 860 826	1 860 826	1 860 826
Príjmy z RO v oblasti sociálnych veci, bežné		970 237,94	1 131 665,77	1 151 100		1 151 100	1 214 644		1 214 644	1 531 100		1 531 100	1 399 300	1 399 300
Príjmy z RO (kapitálové)		41 202,67	2 516 500,00	0		0		8 250	8 250			0	0,00	0,00
S p o l u príjmy rozpočt. organizácií B		**2 869 464,81**	**2 914 603,87**	**2 754 685**		**2 754 685**	**3 160 864**	**8 250**	**3 169 114**	**3 678 486**		**3 678 486**	**3 448 686**	**3 448 686**

Mesto Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2026, 2027, 2028

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 023	Skutočnosť 2 024	Schválený rozpočet 2025			Očakávaná skutočnosť 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne ZŠ	10 273 735,00	10 595 538,00	10 609 370		10 609 370	10 798 191		10 798 191	11 494 343		11 494 343	11 494 343	11 494 343
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové ZŠ	874 999,24	1 119 459,39	848 820		848 820	920 697		920 697	1 010 081		1 010 081	1 010 081	1 010 081
312012	Transfer na školstvo - MŠ účelové - špecifiká	244 950,00	341 242,00	137 076		137 076	206 244		206 244	210 096		210 096	210 096	210 096
312001	Transfer na školstvo - MŠ NP PRIM, POP	131 869,66	263 843,08	0		0	127 819		127 819	165 040		165 040	0	0
312012	Transfer na školstvo - MŠ (mzdy a prevádzka, bez ŠJ)	0,00	0,00	3 789 571		3 789 571	4 288 718		4 288 718	4 092 226		4 092 226	4 092 226	4 092 226
312001	Transfer na školstvo - ZŠ MPC POP	486 449,01	581 832,45	0		0	92 303		92 303	106 200		106 200	0	0
312001	Trasfer pre ZŠ havárie, projekty, duálne vzd.	116 000,00	2 000,00	0		0	4 000		4 000	5 700		5 700	5 700	5 700
312001	Transfer na kompenzáciu výpadku DPFO	0,00	332 983,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci Domov dôchodcov	1 476 900,78	1 398 600,00	1 496 316		1 496 316	1 496 316		1 496 316	1 795 032		1 795 032	1 700 000	1 700 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	50 648,05	63 000,00	67 500		67 500	67 500		67 500	73 440		73 440	73 440	73 440
312001	Transfer na MOaPS, mestská polícia	0,00	166 700,00	0		0	130 000		130 000	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matričnú činnosť	114 266,61	100 446,97	100 447		100 447	91 020		91 020	92 082		92 082	92 082	92 082
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	54 980,36	58 353,90	58 354		58 354	58 112		58 112	58 112		58 112	58 112	58 112
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	22 246,94	21 075,36	21 075		21 075	40 385		40 385	40 385		40 385	40 385	40 385
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	40 804,00	64 695,00	64 695		64 695	65 151		65 151	65 151		65 151	65 151	65 151
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 888,25	4 218,32	4 218		4 218	4 515		4 515	4 515		4 515	4 515	4 515
312012	Transfer na registráciu obyvateľov (hlásenie pobytu)	11 595,54	11 502,15	11 502		11 502	11 502		11 502	11 400		11 400	11 400	11 400
312012	Transfer na register adries	267,60	395,60	396		396	156		156	258		258	258	258
312001	Transfer na prídavky na deti (záškoláctvo)	34 920,00	39 000,00	35 930		35 930	35 930		35 930	35 930		35 930	35 930	35 930
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej núdzi	758 693,00	1 170 503,50	1 237 503		1 237 503	1 245 993		1 245 993	1 275 462		1 275 462	1 275 462	1 275 462
312001	Transfer na školské pomôcky	6 059,00	4 946,80	6 714		6 714	6 714		6 714	6 880		6 880	6 880	6 880
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	5 755,64	4 902,03	0		0	2 782		2 782	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	73 188,10	76 998,20	75 744		75 744	75 744		75 744	75 744		75 744	75 744	75 744
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	7 836,60	4 487,60	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	40 420,00	32 213,17	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000	36 000
312001	Transfer na odmeny zo ŠR á 800 eur pre RO, PO, mesto	0,00	0,00	0		0	622 073		622 073	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	91 691,68	104 055,86	0		0	52 282		52 282	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	60 218,11	49 140,63	0		0	31 098		31 098	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätníkov	3 439,67	3 620,40	3 700		3 700	3 940		3 940	4 200		4 200	4 494	4 809
312001	Transfer na chránené pracovisko	41 867,69	39 203,43	0		0	19 121		19 121	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie odpadu)	217 078,21	208 836,59	150 000		150 000	150 000		150 000	185 000		185 000	185 000	185 000
311	Iné granty, zbierky, dary	2 006,00	6 950,00	0		0	58		58	0		0		
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	21 361,95	0,00	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	353 677,39	183 074,00	0		0	37 613		37 613	0		0		
312001	Transfer na Domov dôchodcov	250 351,65	0,00	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na projekty, dofinan.záverečné platby	0,00	1 643,18	0		0	0		0	0		0		
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	50 521,97	102 913,42	0		0	0		0	0		0		
315	Projekt z DPO SR pre požiarnu ochranu	3 000,00	3 000,00	0		0	3 000		3 000	3 000		3 000		
312001,8	Projekt Duch času - trh ľud.remesiel, Živé sochy, 333	2 430,00	2 250,00	0		0	2 100		2 100	0		0		
331	Grant zahraničný	39 819,66	1 805,00	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na cyklotrasy, voda Hájik, šport.hala,MŠ,Výcho	15 841,26	0,00	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na humanitárnu pomoc Ukrajina	496 067,78	0,00	0		0	0		0	0		0		
312001	Transfer na energie, inflačná pomoc	457 270,88	2 698,81	0		0	0		0	0		0		
	S p o l u bežné transfery a granty	**16 937 117,28**	**17 168 127,84**	**18 759 931**		**18 759 931**	**20 732 077**		**20 732 077**	**20 851 277**		**20 851 277**	**20 482 299**	**20 482 614**
Bežné príjmy celkom		**45 104 593,23**	**49 214 597,13**	**44 499 711**		**44 499 711**	**47 539 034**		**47 539 034**	**49 386 912**		**49 386 912**	**49 921 785**	**50 521 616**

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2026, 2027, 2028

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 023	Skutočnosť 2 024	Schválený rozpočet 2025 bežný	Schválený rozpočet 2025 kapitálový	Schválený rozpočet 2025 spolu	Očakávaná skutočnosť 2025 bežný	Očakávaná skutočnosť 2025 kapitálový	Očakávaná skutočnosť 2025 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2026 bežný, FO	Návrh rozpočtu na rok 2026 kapitálový	Návrh rozpočtu na rok 2026 spolu	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	B. Kapitálové príjmy													
231000	Predaj budov	149 718,40	535 895,62		0	0		234 040	234 040	0	1 030 000	1 030 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	1 254 426,43	351 794,88		390 000	390 000		255 960	255 960	0	260 000	260 000	200 000	50 000
231000	Predaj bytov	3 106,00	0,00		89 000	89 000		89 000	89 000	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0,00	356,00		0	0		6 000	6 000	0	0	0	0	0
	S p o l u predaj majetku	**1 407 250,83**	**888 046,50**	**0**	**479 000**	**479 000**		**585 000**	**585 000**	**0**	**1 290 000**	**1 290 000**	**200 000**	**50 000**
322001	Transfer na vnútroblok Východ	472 221,47	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	282 051,14	43 763,92			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	1 248,66	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	68 740,00	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na prestavbu hotela Šport na byty	0,00	302 210,00			0		50 370	50 370	0	0	0	0	0
322001	Transfer na pitnú vodu	14 249,62	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M.Šoltésovej, Stolárska	260 599,53	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zlepšenie energ.hosp.verejných budov	0,00	0,00			0		357 727	357 727	0	0	0	0	0
322002	Transfer na zimný štadión FnPŠ	0,00	0,00			0		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
322002	Transfer na projekt opatrenia medveď	0,00	44 991,50			0		0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová, um.trávnik	9 536,13	303 397,34			0		0	0	0	0	0	0	0
322002	Transfer na atletický štadión	0,00	41 700,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322006	Transfer na vojenský bunker, defibrilátor, KSK	18 570,00	9 925,05			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na oplotenie futbal.štadióna	0,00	9 739,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na výstavbu zar.pre seniorov Holubnica	0,00	2 940 744,00			0		0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre domov dôchodcov (sprchovací vozík)	0,00	11 000,00			0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na futbal.štadión Slov.futb.zväz umelá tráva	0,00	160 000,00			0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na rekonštrukciu športovísk	11 300,00	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0
321	Grant na atletický štadión	166 800,00	0,00			0		0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	103,17	39 139,00			0		0	0	0	0	0	0	0
	S p o l u kapitálové transfery a granty	**1 305 419,72**	**3 906 609,81**			**0**		**5 408 097**	**5 408 097**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kapitálové príjmy celkom	**2 753 873,22**	**7 311 156,31**	**0**	**479 000**	**479 000**	**0**	**6 001 347**	**6 001 347**	**0**	**1 290 000**	**1 290 000**	**200 000**	**50 000**

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť 2 023	Skutočnosť 2 024	Schválený rozpočet 2025 bežný	Schválený rozpočet 2025 kapitálový	Schválený rozpočet 2025 spolu	Očakávaná skutočnosť 2025 bežný	Očakávaná skutočnosť 2025 kapitálový	Očakávaná skutočnosť 2025 spolu	Návrh rozpočtu na rok 2026 bežný, FO	Návrh rozpočtu na rok 2026 kapitálový	Návrh rozpočtu na rok 2026 spolu	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	C. Finančné operácie													
454	Prevody z rezervného fondu	1 143 241,80	1 707 620,85	150 000		150 000	1 129 960		1 129 960	20 500		20 500		
454	Prevod z fondu opráv	5 695,40	7 661,61	0		0	0		0	0		0		
453	Prevod účelových prostriedkov	676 864,26	1 409 526,14	2 660 349		2 660 349	6 006 439		6 006 439	1 283 118		1 283 118	428 754	436 593
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0,00	0,00	0		0	3 383 000		3 383 000	1 172 000		1 172 000		
513002	Dlhodobý bankový invest. úver - navýšenie	0,00	0,00	0		0	0		0	4 000 000		4 000 000		
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0,00	347 604,71	0		0	307 195		307 195	0		0		
514002	Dlhodobý úver Environmentálny fond	0,00	0,00	0		0	0		0	2 840 000		2 840 000		
456	Zábezpeky	340 810,00	194 898,86	0		0	0		0	0		0		
456005	Správny poplatok IOM	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0		0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		**2 166 611,46**	**3 667 312,17**	**2 810 349,00**		**2 810 349**	**10 826 594**		**10 826 594**	**9 315 618**	**0**	**9 315 618**	**428 754**	**436 593**
PRÍJMY CELKOM		**50 025 077,91**	**60 193 065,61**	**47 310 060**	**479 000**	**47 789 060**	**58 365 628**	**6 001 347**	**64 366 975**	**58 702 530**	**1 290 000**	**59 992 530**	**50 550 539**	**51 008 209**

*upravený rozpočet po 2. zmene a RO primátora k 30.6.2025

Programový rozpočet výdavkov na rok 2026
návrh

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Očakávaná skutočnosť 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Index rastu BV 2026/2025	Index rastu KV 2026/2025
Program				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	17 400		17 400	1,18	
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000		28 000	1,00	
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	1,00	
		Za program		60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	63 400	0	63 400	1,04	
Program														
2.		**Komunikujúce mesto**												
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	92 040		92 040	92 040		92 040	96 140		96 140	1,04	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	202 950		202 950	202 950		202 950	210 059		210 059	1,04	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	104 200		104 200	104 200		104 200	102 375		102 375	0,98	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	87 800		87 800	91 019		91 019	81 525		81 525	0,90	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	12 605		12 605	12 605		12 605	12 230		12 230	0,97	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	16 550		16 550	16 550		16 550	16 550		16 550	1,00	
		Za program		516 145	0	516 145	519 364	0	519 364	518 879	0	518 879	1,00	
Program														
3.		**Podporné interné služby**												
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	465 200		465 200	485 200		485 200	521 895		521 895	1,08	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	3 150 000		3 150 000	3 306 748		3 306 748	3 390 980		3 390 980	1,03	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	12 000		12 000	29 502		29 502	12 000		12 000	0,41	
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	0		0	0		0	0		0	0,00	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	19 811		19 811	19 811		19 811	21 621		21 621	1,09	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, právne služby, náhr.	43 000		43 000	33 000		33 000	23 000		23 000	0,70	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	167 810		167 810	167 810		167 810	267 041		267 041	1,59	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	1 078 458		1 078 458	1 078 508		1 078 508	1 501 930		1 501 930	1,39	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	0		0	0		0	0		0		
3.2.	6.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do nadácie mesta	0		0	0		0	0		0		
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	20 000		20 000	20 000		20 000	30 000		30 000	1,50	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnalosti	10 000		10 000	214 954		214 954	11 700		11 700	0,05	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 200		17 200	17 200		17 200	15 000		15 000	0,87	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	32 900		32 900	32 900		32 900	31 100		31 100	0,95	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		26 000	50 000	76 000	116 260	150 000	266 260	91 100	50 000	141 100	0,78	0,33
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	165 717		165 717	179 717		179 717	267 317		267 317	1,49	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra		18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	66 000	66 000		3,67
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť			0	0		0	0		0		
		Za program		5 209 846	68 000	5 277 846	5 703 360	168 000	5 871 360	6 186 434	116 000	6 302 434	1,08	0,69

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Očakávaná skutočnosť 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Index rastu BV 2026/2025	Index rastu KV 2026/2025
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
4.		Klientské služby												
4.1.	1.	Občianske služby	Občianské obrady	57 690		57 690	57 690		57 690	78 620		78 620	1,36	
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	108 507		108 507	100 142		100 142	100 142		100 142	1,00	
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	51 918		51 918	52 766		52 766	51 816		51 816	0,98	
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	396		396	396		396	258		258	0,65	
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	187 729		187 729	189 118		189 118	211 501		211 501	1,12	
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 506		1 506	1 506		1 506	1 492		1 492	0,99	
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	0		0	0		0	18 000		18 000	0,00	
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	0		0	0		0	0		0	0,00	
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	89 602	20 000	109 602	89 602	35 000	124 602	105 175		105 175	1,17	
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 700		3 700	3 940		3 940	4 200		4 200	0,00	
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	17 510		17 510	17 510		17 510	17 952		17 952	1,03	
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	4 978		4 978	4 978		4 978	4 650		4 650	0,93	
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	59 272		59 272	59 884		59 884	70 322		70 322	1,17	
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	36 000	35 000	71 000	36 000	37 600	73 600	30 000		30 000	0,83	
		Za program		618 808	55 000	673 808	613 532	72 600	686 132	694 128	0	694 128	1,13	0,00
Program														
5.		Manažment rozvoja mesta												
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	16 000		16 000	1,07	
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	3 000		3 000	3 000		3 000	5 000		5 000	0,00	
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	0	195 000	195 000	0	416 260	416 260		305 500	305 500	0,73	0,73
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	55 000	45 000	100 000	115 000	196 500	311 500	55 000	170 000	225 000	0,48	0,87
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	45 391		45 391	45 391		45 391	78 247		78 247	1,72	
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	49 000		49 000	49 000		49 000	299 000		299 000	6,10	
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	14 666		14 666	15 000		15 000	1,02	
5.4.	4.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	0		0	0		0	0		0		
5.4.	5.	Podpora cestovného ruchu	Projekt "SPIŠ 333 EXTREME	0		0	2 434		2 434	3 334		3 334	1,37	
		Za program		182 391	240 000	422 391	244 491	612 760	857 251	471 581	475 500	947 081	1,93	0,78
Program														
6.		Životné prostredie mesta												
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	424 119		424 119	813 417	50 000	863 417	844 418		844 418	1,04	
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	345 859		345 859	350 859	40 000	390 859	363 373		363 373	1,04	
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	70 961		70 961	70 961	15 000	85 961	68 239		68 239	0,96	
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	23 300		23 300	28 795		28 795	23 300		23 300	0,81	
6.1.	5.	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	18 000		18 000	18 000		18 000	0		0		
6.1.	6.	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV	36 000		36 000	36 000		36 000	54 000		54 000	1,50	
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	305 774		305 774	354 563		354 563	349 500		349 500	0,99	
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 959 125	50 000	2 009 125	2 074 125	94 991	2 169 116	2 056 100	41 700	2 097 800	0,99	0,44
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	112 000		112 000	67 000		67 000	74 300		74 300	1,11	
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	931 000	12 000	943 000	931 000	72 000	1 003 000	388 000	205 000	593 000	0,42	2,85
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	10 000	11 600	1 600	234 400	236 000	1 600	580 000	581 600	1,00	2,47
6.3.	4.	Energetika	Správa el.sietí a zariadení	10 000		10 000	45 061	10 000	55 061	10 000		10 000	0,22	
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	4 218		4 218	4 515		4 515	4 515		4 515	1,00	
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	106 260		106 260	109 015		109 015	114 981		114 981	1,05	
		Za program		4 348 216	72 000	4 420 216	4 904 911	516 391	5 421 302	4 352 326	826 700	5 179 026	0,89	1,60

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Očakávaná skutočnosť 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Index rastu BV 2026/2025	Index rastu KV 2026/2025
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
7.		**Bývanie a nebytové priestory**												
7.1.	1.	Výstavba a rekonštr. Bytov a TI	Vodovod a kanalizácia Hájik							2 769		2 769	0	
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty			0	0	334 065	334 065			0		
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ			0			0			0		
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala			0			0			0		
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	20 840		20 840	20 840	156 000	176 840	3 268	100 000	103 268	0,16	
7.2.		ŠFRB		45 414		45 414	64 941		64 941	64 721		64 721	1,00	
7.3.		Správa a údržba bytov		586 900		586 900	592 643		592 643	586 900		586 900	0,99	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	506 300		506 300	506 300	25 000	531 300	531 800		531 800	1,05	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	111 000		111 000	202 647		202 647	123 000		123 000	0,61	
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	270 000	3 000	273 000	270 000	3 000	273 000	310 970	3 000	313 970	1,15	1,00
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ			0			0			0		
		Za program		1 570 544	3 000	1 573 544	1 687 461	518 065	2 205 526	1 653 518	103 000	1 756 518	0,98	0,20
Program														
8.		**Doprava**												
8.1.		Mestská hromadná doprava		570 000		570 000	871 280		871 280	806 280	102 000	908 280	0,93	0,00
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	430 000		430 000	600 000		600 000	450 000		450 000	0,75	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0		0		898 000	898 000		711 000	711 000		0,79
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok (Jedľová, Košiarna)	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000		306 000	306 000		51,00
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Prestavba spev.plôch Pošta-Banícka škola	0		0	0		0		880 000	880 000		
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.	0		0	0		0			0		
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0		0	0		0			0		
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0		0	0		0			0		
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	0		0	0		0			0		
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	0		0	0		0			0		
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	0		0	0		0			0		
8.2.	15.	Miestne komunikácie	Obslužná komunikácia Rázusová	0		0	0		0	4 948		4 948	0,00	
		Za program		1 000 000	6 000	1 006 000	1 471 280	904 000	2 375 280	1 261 228	1 999 000	3 260 228	0,86	2,21
Program														
9.		**Sociálna starostlivosť**												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 806 216	2 518 000	5 324 216	3 135 540	2 619 600	5 755 140	3 469 132	6 000	3 475 132	1,11	0,00
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	200 000		200 000	203 800		203 800	210 000		210 000	1,03	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Výstavba a rekonštrukcia domova dôchodcov	9 096		9 096	9 096	2 492 979	2 502 075	2 719	400 000	402 719	0,00	0,16
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0		0	0		0	0		0		
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	32 000		32 000	34 132		34 132	37 000		37 000	1,08	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	32 110		32 110	32 110		32 110	39 860		39 860	1,24	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 443		5 443	5 443		5 443	0		0	0,00	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	54 650		54 650	64 090		64 090	54 650		54 650	0,85	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500		1 500	1 500	880	2 380	1 500		1 500	1,00	

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Očakávaná skutočnosť 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			Index rastu BV 2026/2025	Index rastu KV 2026/2025
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
Program														
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		2 500		2 500	2 500		2 500	3 000		3 000	1,20	
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	41 500		41 500	202 635		202 635	49 990		49 990	0,25	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	3 200		3 200	3 200		3 200	4 000		4 000	1,25	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	131 690	12 000	143 690	137 640	12 000	149 640	145 240		145 240	1,06	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	48 870		48 870	106 590		106 590	51 300		51 300	0,48	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	152 674		152 674	154 954		154 954	152 674		152 674	0,99	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	41 510		41 510	76 958		76 958	53 830		53 830	0,70	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0		0	0		0	0		0		
9.4.		Finančná podpora - dotácie		177 700		177 700	127 700		127 700	380 000		380 000	2,98	
		Za program		3 744 159	2 530 000	6 274 159	4 301 388	5 125 459	9 426 847	4 658 395	406 000	5 064 395	1,08	0,08
10.		**Školstvo**												
10.1	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	664 905	10 000	674 905	751 938	10 000	761 938	653 484		653 484	0,87	
10.1	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 303 066		3 303 066	3 658 305		3 658 305	3 464 792		3 464 792	0,95	
10.1	3.	Materské školy	Školské jedálne	1 389 174	10 000	1 399 174	1 522 667	10 000	1 532 667	1 516 758	10 000	1 526 758	1,00	1,00
10.1	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	199 494		199 494	16 139		16 139	1 420		1 420	0,09	
10.1	5.	Materské školy	Detské jasle	133 188		133 188	140 608		140 608	161 500		161 500	1,15	
10.1	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ			0			0		50 000	50 000	0,00	
10.1	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predškolského vzdelávania			0			0			0	0,00	
10.1	8.	Materské školy	Špecifiká MŠ	137 076		137 076	206 244		206 244	210 096		210 096	0,00	
10.1	9.	Materské školy	Projekty MŠ	0		0	104 962		104 962	165 040		165 040	0,00	
10.2	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 444 643	3 000	1 447 643	1 503 036	67 650	1 570 686	1 551 811	10 000	1 561 811	1,03	0,15
10.2	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	9 295 942		9 295 942	9 579 122		9 579 122	10 157 423		10 157 423	1,06	
10.2	3.	Základné školy	Školské jedálne	2 297 669	6 300	2 303 969	2 403 364	56 300	2 459 664	2 472 230	10 000	2 482 230	1,03	0,18
10.2	4.	Základné školy	Špecifiká ZŠ	848 820		848 820	927 597		927 597	1 010 081		1 010 081	1,09	
10.2	5.	Základné školy	Školský úrad	89 417		89 417	99 873		99 873	99 873		99 873	1,00	
10.2	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	25 969		25 969	33 469		33 469	24 545		24 545	0,73	
10.2	7.	Základné školy	Zlepšenie energ.hosp. a efekt. verejných budov			0		492 027	492 027		100 200	100 200		
10.2	8.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Kožuchova			0			0	9 841	70 000	79 841	0,00	0,00
10.2	9.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Levočská			0			0			0		
10.2	10.	Základné školy	Projekty základných škôl			0	211 307	16 500	227 807	204 200		204 200		
10.2	11.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Komenského			0			0	1 412		1 412	0,00	
10.2	12.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nejedlého ul.			0			0			0		
10.2	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul. 1. projekt			0			0	9 841	50 000	59 841	0,00	
10.2	15.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou			0			0	9 841	80 000	89 841	0,00	
10.2	16.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul. 2. projekt (zatep.)								50 000	50 000		
10.3	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 454 250		1 454 250	1 515 225		1 515 225	1 681 570		1 681 570	1,11	
10.3	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	756 700	120 000	876 700	783 018		783 018	815 900		815 900	1,04	
10.3	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	1 105 459		1 105 459	1 159 170		1 159 170	1 322 100		1 322 100	1,14	
10.3	4.	Voľný čas	CVČ pri ZŠ Ing. O. Kožucha (ost.)			0			0	0		0	0,00	
10.3	5.	Voľný čas	Obnova a eneget. Hospodárnosť ZUŠ			0		1 000 000	1 000 000		2 990 000	2 990 000	0,00	
10.3	6.	Voľný čas	Rekonštrukcia CVČ Levočská ul.			0			0		850 000	850 000	0,00	
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	67 486		67 486	72 043		72 043	74 205		74 205	1,03	
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	87 732		87 732	93 657		93 657	105 924		105 924	1,13	
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	0		0	0		0	0		0	0,00	
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	14 172		14 172	15 129		15 129	19 031		19 031	1,26	
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanjelická, ŠJ	10 545		10 545	11 257		11 257	10 428		10 428	0,93	
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	14 060		14 060	15 009		15 009	14 793		14 793	0,99	
10.4	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	14 847		14 847	15 850		15 850	20 487		20 487	1,29	
10.4	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ sv. Maxim. Kolbeho, ŠJ	14 060		14 060	7 505		7 505	4 850		4 850	0,65	
10.4	9.	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišíka, ŠJ	3 712		3 712	3 962		3 962	2 095		2 095	0,00	
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, len ŠJ	4 687		4 687	5 003		5 003	4 123		4 123	0,82	
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., len ŠJ	10 076		10 076	10 757		10 757	8 730		8 730	0,81	
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ Slniečko, ŠJ	3 047		3 047	3 252		3 252	2 910		2 910	0,89	
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0		0	0		0	0		0	0,00	
		Za program		23 390 196	149 300	23 539 496	24 869 468	1 652 477	26 521 945	25 811 334	4 270 200	30 081 534	1,04	2,58

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2025			Očakávaná skutočnosť 2025			Návrh rozpočtu na rok 2026			BV	KV
Program				bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.		**Kultúra**												
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.			0			0	0		0		
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	97 795		97 795	100 795		100 795	103 779		103 779	1,03	
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1,00	
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	110 700		110 700	147 900		147 900	96 700		96 700	0,65	
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	29 100		29 100	112 155		112 155	39 100		39 100	0,35	
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky			0		3 700	3 700	0		0	0,00	
11.3	1.	MKC	Kino Mier	75 000		75 000	75 000		75 000	77 000	40 500	117 500	1,03	0,00
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	319 478		319 478	329 284	33 000	362 284	317 478		317 478	0,96	
11.3	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	0,00	
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta			0			0			0	0,00	
		Za program		753 273	0	753 273	886 334	36 700	923 034	755 257	40 500	795 757	0,85	1,10
12.		**Šport**												
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	585 000		585 000	598 051		598 051	647 700		647 700	1,08	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna			0		5 908 000	5 908 000		1 838 800	1 838 800	0,00	0,31
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová hala	968 000	10 000	978 000	999 264	14 281	1 013 545	1 123 000	209 000	1 332 000	1,12	14,63
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	176 400		176 400	181 838		181 838	199 500		199 500	1,10	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	25 500		25 500	26 022		26 022	26 100		26 100	1,00	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	81 700		81 700	85 250		85 250	92 000		92 000	1,08	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	97 400	10 000	107 400	100 663	5 719	106 382	104 600		104 600	1,04	
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna			0		12 000	12 000			0	0,00	
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión			0			0			0		
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex			0			0			0		
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg			0			0			0		
12.2		Šport pre všetkých		283 666		283 666	283 666		283 666	17 816		17 816	0,06	
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár				0			0			0		
		Za program		2 217 666	20 000	2 237 666	2 274 754	5 940 000	8 214 754	2 210 716	2 047 800	4 258 516	0,97	0,34
Program														
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**												
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	9 000		9 000	11 175		11 175	9 200		9 200	0,82	
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	15 110		15 110	15 110		15 110	15 110		15 110	1,00	
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	977 000		977 000	1 016 281	10 000	1 026 281	987 000	23 718	1 010 718	0,97	2,37
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat			0			0			0		
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná			0			0			0		
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."			0			0			0		
13.1	7.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP MOaPS			0	150 237		150 237			0		
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19			0			0			0		
13.2		Požiarna a civilná ochrana		32 606		32 606	35 606		35 606	35 606		35 606	1,00	
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd				0			0			0		
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny				0	44 971		44 971			0		
		Za program		1 033 716	0	1 033 716	1 273 380	10 000	1 283 380	1 046 916	23 718	1 070 634	0,82	2,37
		C e l k o m výdavky B+K+FO:		44 645 760	3 143 300	47 789 060	48 810 523	15 556 452	64 366 975	49 684 112	10 308 418	59 992 530	1,02	0,66
		Bežný, kapitálový a finančné operácie celkom		47 789 060			64 366 975			59 992 530			0,93	0,66

		Rekapitulácia:			**Rekapitulácia:**	
Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov		bežný rozpočet	932 409	-192 981	bežný rozpočet	1 204 730
Rozpočtové organiácie - školstvo		kapitálový	-2 664 300	-9 555 105	kapitálový	-9 018 418
Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ		fin.operácie	1 731 891	9 748 086	fin.operácie	7 813 688
		celkom	0	0	celkom	0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2026 až 2028

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025*	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh
1.		**Manažment výkonu samosprávy mesta**								
1.1.		Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	11 256,37	10 616,17	14 800	14 800	17 400	17 400	17 400
1.2.		Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	26 303,19	25 542,70	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
1.3.		Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	9 030,00	18 678,00	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
		Za program		**46 589,56**	**54 836,87**	**60 800**	**60 800**	**63 400**	**63 400**	**63 400**
Program										
2.		**Komunikujúce mesto**								
2.1.	**1.**	Informovanosť	Informátor	84 539,83	88 110,65	92 040	92 040	96 140	96 140	96 140
2.1.	**2.**	Informovanosť	TV Reduta	187 200,00	211 578,68	202 950	202 950	210 059	215 800	221 200
2.2.	**1.**	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	69 692,74	75 908,41	104 200	104 200	102 375	102 375	102 375
2.2.	**2.**	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	57 532,45	66 130,97	87 800	91 019	81 525	81 525	81 525
2.2.	**3.**	Propagácia mesta	Kostolná veža	7 622,87	9 118,25	12 605	12 605	12 230	12 230	12 230
2.2.	**4.**	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	10 988,21	15 351,80	16 550	16 550	16 550	16 550	16 550
		Za program		**417 576,10**	**466 198,76**	**516 145**	**519 364**	**518 879**	**524 620**	**530 020**
Program										
3.		**Podporné interné služby**								
3.1.	**1.**	Mestský úrad	Prevádzka úradu	439 354,67	469 463,71	465 200	485 200	521 895	521 895	521 895
3.1.	**2.**	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 672 266,08	2 971 020,48	3 150 000	3 306 748	3 390 980	3 476 855	3 587 561
3.1.	**3.**	Mestský úrad	Chránené pracoviská	36 198,17	37 174,02	12 000	29 502	12 000	12 000	12 000
3.1.	**4.**	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 629,00	1 629,00	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
3.1.	**5.**	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 183,39	0,00	0	0	0	0	0
3.1.	**6.**	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	24 975,71	15 555,87	19 811	19 811	21 621	21 621	21 621
3.1.	**8.**	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok, právne služby, náhrady	3 599,60	1 968,15	43 000	33 000	23 000	23 000	23 000
3.2.	**1.**	Finančné operácie	Úroky z úverov	149 689,67	200 506,26	167 810	167 810	267 041	260 208	232 374
3.2.	**2.**	Finančné operácie	Splácanie istiny	1 185 870,90	1 075 032,08	1 078 458	1 078 508	1 501 930	1 502 761	1 423 223
		Finančné operácie	Zábezpeky	145 360,00	156 348,86	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	14 263,67	16 860,96	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
3.2.	**4.**	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	251 584,98	313 512,24	10 000	214 954	11 700	10 000	10 000
3.2.	**6.**	Finančné operácie	Účasť na majetku, vklad, do OS, do nadácie mesta	52,30	6 638,00	0	0	0		
3.3.	**1.**	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel (majetku)	14 546,45	11 289,97	17 200	17 200	15 000	15 000	15 000
3.3.	**2.**	Poistenie majetku	Poistenie majetku	12 253,74	14 534,03	32 900	32 900	31 100	31 100	41 000
3.4.		Majetko - právne vzťahy		38 086,73	22 306,70	76 000	266 260	141 100	78 100	78 100
3.5.	**1.**	Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	122 358,09	161 215,34	165 717	179 717	267 317	173 317	174 317
3.5.	**2.**	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	14 291,67	14 284,06	18 000	18 000	66 000	16 000	16 000
		Za program		**5 129 564,82**	**5 489 339,73**	**5 277 846**	**5 871 360**	**6 302 434**	**6 173 607**	**6 187 841**

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025*	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh
4.		**Klientské služby**								
4.1.	**1.**	Občianské služby	Občianské obrady	46 573,62	43 834,67	57 690	57 690	78 620	78 620	78 620
4.1.	**2.**	Občianské služby	Matrika	101 158,36	125 018,06	108 507	100 142	100 142	100 142	100 142
4.1.	**3.**	Občianské služby	Hlásenie pobytu občanov a register	42 143,26	58 669,37	51 918	52 766	51 816	51 816	51 816
4.1.	**3.**	Občianské služby	Register adries	267,60	395,60	396	396	258	258	258
4.1.	**4.**	Občianské služby	Stavebný úrad	158 399,71	174 460,37	187 729	189 118	211 501	211 501	211 501
4.1.	**4.**	Občianské služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 686,56	1 505,74	1 506	1 506	1 492	1 492	1 492
4.1.	**5.**	Občianské služby	Voľby	83 776,01	126 927,10	0	0	18 000	14 000	0
4.1.	**6.**	Občianské služby	Sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	**1.**	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	71 793,12	223 563,93	109 602	124 602	105 175	108 070	110 440
4.2.	**2.**	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 440,00	3 620,40	3 700	3 940	4 200	4 494	4 809
4.2.	**5.**	Komunálne služby	Mestské toalety	10 306,27	9 854,17	17 510	17 510	17 952	18 829	19 750
4.2.	**7.**	Komunálne služby	Trhoviská	3 471,56	3 844,84	4 978	4 978	4 650	5 660	5 590
4.2.	**8.**	Komunálne služby	Parkoviská	38 182,49	38 570,52	59 272	59 884	70 322	64 322	64 322
4.2.	**9.**	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	8 636,42	11 195,07	71 000	73 600	30 000	30 000	30 000
		Za program		**569 834,98**	**821 459,84**	**673 808**	**686 132**	**694 128**	**689 204**	**678 740**
Program										
5.		**Manažment rozvoja mesta**								
5.1.	**1.**	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	13 055,00	14 763,19	15 000	15 000	16 000	17 000	18 000
5.1.	**2.**	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	4 980,00	19 920,00	3 000	3 000	5 000	0	0
5.2.	**1.**	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	133 916,00	273 737,20	195 000	416 260	305 500	295 000	305 000
5.2.	**2.**	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	68 707,48	166 869,60	100 000	311 500	225 000	90 000	90 000
5.2.	**3.**	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	23 380,51	11 714,00	45 391	45 391	78 247	78 247	78 247
5.2.	**4.**	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	60 035,78	36 400,00	49 000	49 000	299 000	90 000	90 000
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	4 916,00	6 834,00	15 000	14 666	15 000	15 000	15 000
5.4.	**4.**	Podpora cestovného ruchu	Projekt "Bunker Schulerloch"	33 250,05	0,00	0	0			
5.4.	**5.**	Podpora cestovného ruchu	Projekt "SPIŠ 333 EXTREME	0,00	0,00	0	2 434	3 334		
		Za program		**12 247 006,80**	**13 568 759,85**	**422 391**	**857 251**	**947 081**	**585 247**	**596 247**
Program										
6.		**Životné prostredie mesta**								
6.1.	**1.**	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	386 283,08	465 176,66	424 119	863 417	844 418	859 990	876 464
6.1.	**2.**	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	362 454,71	367 217,92	345 859	390 859	363 373	376 908	390 985
6.1.	**3.**	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	73 429,43	169 046,21	70 961	85 961	68 239	68 529	68 830
6.1.	**4.**	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	26 655,64	28 201,45	23 300	28 795	23 300	23 300	23 300
6.1.	**5.**	Starost. o verejné priestr.	Projekt "Dobrá vec"	0,00	15 523,09	18 000	18 000	0	18 000	18 000

		Výdavky v €		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025*	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh
Program										
6.1.	**6.**	Starost. o verejné priestr.	Požiadavky MsV	0,00	33 204,37	36 000	36 000	54 000	54 000	54 000
6.2.	**1.**	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	252 893,04	302 462,91	305 774	354 563	349 500	361 800	374 715
6.2.	**2.**	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 442 032,44	1 765 223,12	2 009 125	2 169 116	2 097 800	2 335 480	2 444 829
6.2.	**4.**	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	84 379,45	63 708,97	112 000	67 000	74 300	74 300	74 300
6.3.	**1.**	Energetika	Verejné osvetlenie	932 975,39	906 621,64	943 000	1 003 000	593 000	693 000	693 000
6.3.	**2.**	Energetika	Tepelné hospodárstvo	168 032,14	235 991,92	11 600	236 000	581 600	296 600	251 600
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	10 000	55 061	10 000	10 000	10 000
6.4.	**1.**	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 888,25	4 218,32	4 218	4 515	4 515	4 515	4 515
6.4.	**4.**	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	105 197,94	120 471,75	106 260	109 015	114 981	114 981	114 981
		Za program		**3 838 221,51**	**4 477 068,33**	**4 420 216**	**5 421 302**	**5 179 026**	**5 291 403**	**5 399 519**
7.		**Bývanie a nebytové priestory**								
7.1.	**1.**	Výstavba a rekonštr. Bytov a TI	Vodovod a kanalizácia Hájik					2 769	0	0
7.1.	**11.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00	761 181,81	0	334 065	0	0	0
7.1.	**12.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Ralizácia vnútrobloku sídl. Východ	581 413,60	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	**13.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	14 249,62	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	**14.**	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl.Západ	1 499,01	0,00	20 840	176 840	103 268	0	0
7.2.		ŠFRB		40 446,54	37 160,83	45 414	64 941	64 721	64 721	64 721
7.3.		Správa a údržba bytov		529 743,18	507 197,99	586 900	592 643	586 900	586 900	586 900
7.4.	**1.**	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	480 709,99	528 973,09	506 300	531 300	531 800	531 800	531 800
7.4.	**2.**	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajatého majetku	129 931,34	126 693,60	111 000	202 647	123 000	208 000	208 000
7.4.	**3.**	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	18 562,53	17 998,84	30 090	30 090	30 090	30 090	30 090
7.4.	**4.**	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	224 044,80	284 827,79	273 000	273 000	313 970	310 970	310 970
7.4.	**5.**	Nebytové priestory	Obnova zdravot. strediska Západ	369 102,96	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**2 389 703,57**	**2 264 033,95**	**1 573 544**	**2 205 526**	**1 756 518**	**1 732 481**	**1 732 481**
Program										
8.		**Doprava**								
8.1.		Mestská hromadná doprava		851 069,96	1 017 514,68	570 000	871 280	908 280	1 076 280	1 076 280
8.2.	**1.**	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	480 357,52	745 211,20	430 000	600 000	450 000	420 000	530 000
8.2.	**2.**	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	2 414,17	55 361,22	0	898 000	711 000	0	0
8.2.	**5.**	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	1 012,55	846,53	6 000	6 000	306 000	6 000	6 000
8.2.	**8.**	Miestne komunikácie	Prestavba spev.plôch Pošta-Banícka škola	0,00	0,00	0	0	880 000	0	0
8.2.	**9.**	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektrárenska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**10.**	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**11.**	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**12.**	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"	74 920,65	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	**13.**	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"	7 911,59		0	0	0	0	0
8.2.	**14.**	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	238,97		0	0	0	0	0
8.2.	**15.**	Miestne komunikácie	Projekt "Prestavba obsl.komunikácie Rázusová"	0,00	0,00	0	0	4 948	0	0
		Za program		**1 417 925,41**	**1 818 933,63**	**1 006 000**	**2 375 280**	**3 260 228**	**1 502 280**	**1 612 280**

Program		Výdavky v €		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025*	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh
9.		**Sociálna starostlivosť**								
9.1.	**1.**	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 781 596,00	2 394 201,21	5 324 216	5 755 140	3 475 132	3 250 000	3 250 000
9.1.	**2.**	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	170 000,00	185 000,00	200 000	203 800	210 000	200 000	200 000
9.1.	**3.**	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	0,00	747 262,93	9 096	2 502 075	402 719	0	0
9.1.	**6.**	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	31 309,55	33 794,53	32 000	34 132	37 000	32 000	32 000
9.1.	**7.**	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	22 610,68	30 688,41	32 110	32 110	39 860	38 610	38 610
9.1.	**8.**	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	2 810,23	3 529,44	5 443	5 443	0	0	0
9.1.	**10.**	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	76 495,96	59 135,46	54 650	64 090	54 650	54 650	54 650
9.1.	**11.**	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky", defibrilátor	736,81	10 271,00	1 500	2 380	1 500	4 500	1 500
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		736,62	1 118,97	2 500	2 500	3 000	3 500	3 500
9.3.	**1.**	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	668,19	836,23	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
9.3.	**2.**	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	74 793,70	196 400,30	41 500	202 635	49 990	49 990	49 990
9.3.	**3.**	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	1 887,40	1 184,40	3 200	3 200	4 000	4 000	4 000
9.3.	**4.**	Sociálna inklúzia	Dom humanity	112 672,57	114 371,13	143 690	149 640	145 240	145 240	145 240
9.3.	**5.**	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	117 168,10	118 336,50	48 870	106 590	51 300	51 300	51 300
9.3.	**6.**	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	156 659,60	153 634,94	152 674	154 954	152 674	152 674	152 674
9.3.	**7.**	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	75 423,46	76 418,91	41 510	76 958	53 830	53 830	53 830
9.3.	**8.**	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		250 317,42	118 928,17	177 700	127 700	380 000	400 548	600 548
		Za program		**3 875 886,29**	**4 245 112,53**	**6 274 159**	**9 426 847**	**5 064 395**	**4 444 342**	**4 641 342**
10.		**Školstvo**								
10.1.	**1.**	Materské školy	Efektívna prevádzka	810 659,03	895 993,04	674 905	761 938	653 484	653 484	653 484
10.1.	**2.**	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	3 340 560,74	3 690 570,48	3 303 066	3 658 305	3 464 792	3 464 792	3 464 792
10.1.	**3.**	Materské školy	Školské jedálne	1 290 019,10	1 324 221,50	1 399 174	1 532 667	1 526 758	1 526 758	1 526 758
10.1.	**4.**	Materské školy	Správa školských zariadení	171 421,68	183 747,36	199 494	16 139	1 420	1 420	1 420
10.1.	**5.**	Materské školy	Detské jasle	138 319,15	118 454,31	133 188	140 608	161 500	161 500	161 500
10.1.	**6.**	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0
10.1.	**7.**	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predšol. vzdelávania	332 603,50	0,00	0	0	0	0	0
10.1.	**8.**	Materské školy	Špecifiká MŠ	0,00	68 963,03	137 076	206 244	210 096	210 096	210 096
10.1.	**9.**	Materské školy	Projekty MŠ	0,00	0,00	0	104 962	165 040	0	0
10.2.	**1.**	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 827 645,89	2 133 315,37	1 447 643	1 570 686	1 561 811	1 561 811	1 561 811
10.2.	**2.**	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	8 952 098,15	9 910 739,22	9 295 942	9 579 122	10 157 423	10 157 423	10 157 423
10.2.	**3.**	Základné školy	Školské jedálne	1 897 723,79	2 066 000,50	2 303 969	2 459 664	2 482 230	2 482 230	2 482 230
10.2.	**4.**	Základné školy	Špecifiká ZŠ	788 764,95	939 905,55	848 820	927 597	1 010 081	1 010 081	1 010 081
10.2.	**5.**	Základné školy	Školský úrad	57 635,21	89 785,99	89 417	99 873	99 873	99 873	99 873
10.2.	**6.**	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	11 648,87	16 352,31	25 969	33 469	24 545	24 545	24 545
10.2.	**7.**	Základné školy	Zlepšenie energ. hospod.a efekt. verejných budov	0,00	0,00	0	492 027	100 200	0	0
10.2.	**8.**	Základné školy	Rekonštrukcia ihriska ZŠ Kožuchova ul.	0,00	0,00	0	0	79 841	2 046	0
10.2.	**10.**	Základné školy	Projekty základných škôl	0,00	0,00	0	227 807	204 200	0	0
10.2.	**11.**	Základné školy	ZŠ Komenského vodozádržné opatrenia	0,00	0,00	0	0	1 412	958	0
10.2.	**13.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	0	59 841	2 046	0
10.2.	**15.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Nad Medzou	0,00	0,00	0	0	89 841	2 046	0
10.2.	**16.**	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová ul. 2. projekt (zatep.)	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0

		Výdavky v €		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025*	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh
10.3.	**1.**	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 346 398,86	1 410 415,97	1 454 250	1 515 225	1 681 570	1 681 570	1 681 570
10.3.	**2.**	Voľný čas	Centrum voľného času	713 897,50	761 102,82	876 700	783 018	815 900	815 900	815 900
10.3.	**3.**	Voľný čas	Školské kluby detí	1 020 235,40	1 115 396,37	1 105 459	1 159 170	1 322 100	1 322 100	1 322 100
10.3.	**5.**	Voľný čas	ZUŠ obnova a energet. Hospodárnosť	0,00	0,00	0	1 000 000	2 990 000	0	0
10.3.	**6.**	Voľný čas	Rekonštrukcia CVČ Levočská ul.	0,00	0,00	0	0	850 000	0	0
10.4.	**1.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	71 815,00	73 219,00	67 486	72 043	74 205	74 205	74 205
10.4.	**2.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv.Cyrila a Metóda	99 367,00	96 999,00	87 732	93 657	105 924	105 924	105 924
10.4.	**3.**	Cirkevné školské zariadenia	CVČ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	592,00	0,00	0	0	0	0	0
10.4.	**4.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	13 550,00	15 770,00	14 172	15 129	19 031	19 031	19 031
10.4.	**5.**	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj. ŠJ	129 178,00	125 286,00	10 545	11 257	10 428	10 428	10 428
10.4.	**6.**	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda, ŠJ	161 472,00	170 843,00	14 060	15 009	14 793	14 793	14 793
10.4.	**7.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri ŠZŠ sv. Maxim. Kolbeho	11 356,00	16 521,00	14 847	15 850	20 487	20 487	20 487
10.4.	**8.**	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ pri ZŠ sv. M. Kolbeho, ŠJ	205 359,00	206 285,00	14 060	7 505	4 850	4 850	4 850
10.4.	**9.**	Cirkevné školské zariadenia	Cirkevné gymnázium Mišíka, ŠJ	0,00	1 502,00	3 712	3 962	2 095	2 095	2 095
10.5.	**1.**	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o., ŠJ	55 781,00	56 948,00	4 687	5 003	4 123	4 123	4 123
10.5.	**2.**	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o., ŠJ	120 370,00	125 286,00	10 076	10 757	8 730	8 730	8 730
10.5.	**3.**	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ, ŠJ	59 535,00	69 923,00	3 047	3 252	2 910	2 910	2 910
10.6.	**1.**	Školské zariadenie VÚC	CVČ Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**23 628 006,82**	**25 683 545,82**	**23 539 496**	**26 521 945**	**30 081 534**	**25 448 255**	**25 441 159**
Program										
11.		**Kultúra**								
11.1.	**1.**	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11.1.	**2.**	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	82 036,63	98 254,75	97 795	100 795	103 779	107 190	109 470
11.2.	**1.**	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 470,17	972,85	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11.2.	**2.**	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	72 681,33	102 666,46	110 700	147 900	96 700	112 800	114 800
11.2.	**3.**	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	34 059,19	27 876,11	29 100	112 155	39 100	31 000	34 000
11.2.	**4.**	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitály	0,00	30 000,00	0	3 700	0	0	0
11.3.	**1.**	MKC	Kino Mier	97 980,00	77 569,35	75 000	75 000	117 500	77 000	77 000
11.3.	**2.**	MKC	Podporné interné služby	308 585,58	308 530,78	319 478	362 284	317 478	317 478	317 478
11.3.	**3.**	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	127 200,00	113 718,08	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
11.4.	**2.**	Obnova pamiatok	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Za program		**724 012,90**	**759 588,38**	**753 273**	**923 034**	**795 757**	**766 668**	**773 948**
12.		**Šport**								
12.1.	**1.**	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	666 361,64	690 540,82	585 000	598 051	647 700	680 000	684 000
12.1.	**2.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	0,00	0,00	0	5 908 000	1 838 800	0	0
12.1.	**3.**	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	1 066 171,86	1 046 268,04	978 000	1 013 545	1 332 000	1 150 000	1 157 000
12.1.	**5.**	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	259 032,50	186 704,14	176 400	181 838	199 500	203 000	207 000
12.1.	**6.**	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	20 312,89	23 485,29	25 500	26 022	26 100	27 300	27 500
12.1.	**7.**	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	101 366,69	85 350,46	81 700	85 250	92 000	97 000	102 000
12.1.	**8.**	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	117 694,11	103 944,10	107 400	106 382	104 600	107 000	109 000
12.1.	**9.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	654 751,46	0	12 000	0	0	0
12.1.	**10.**	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	402 103,14	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	**11.**	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.	**12.**	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		329 874,61	337 939,78	283 666	283 666	17 816	17 816	17 816
12.3.		Lesný športový areál		0,00	1 805,00	0	0	0	0	0
		Za program		**2 962 917,44**	**3 130 789,09**	**2 237 666**	**8 214 754**	**4 258 516**	**2 282 116**	**2 304 316**

		Výdavky v €		Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025*	Rozpočet 2026 návrh	Rozpočet 2027 návrh	Rozpočet 2028 návrh
Program										
13.		**Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta**								
13.1.	**1.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	7 182,48	7 496,64	9 000	11 175	9 200	9 200	9 200
13.1.	**2.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 832,65	7 182,87	15 110	15 110	15 110	15 110	15 110
13.1.	**3.**	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	898 107,51	1 002 383,66	977 000	1 026 281	1 010 718	987 000	987 000
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	159 485,85	0	150 237	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		29 051,56	26 579,21	32 606	35 606	35 606	35 606	35 606
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		374 787,83	175 774,00	0	44 971	0	0	0
		Za program		**1 316 962,03**	**1 378 902,23**	**1 033 716**	**1 283 380**	**1 070 634**	**1 046 916**	**1 046 916**
C e l k o m				**58 564 208,23**	**64 158 569,01**	**47 789 060**	**64 366 975**	**59 992 530**	**50 550 539**	**51 008 209**

*Upravený rozpočet po 2. zmene spolu s RO primátora (30.6.2025)

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2026, 2027, 2028

	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
Bežné príjmy - Mesto	42 235 128,42	46 299 993,26	41 745 026	44 378 170	44 378 170	45 708 426	46 473 099	47 072 930
Bežné príjmy - RO školstvo	1 899 226,87	1 782 938,10	1 603 585	1 946 220	1 946 220	2 147 386	2 049 386	2 049 386
Bežné príjmy - RO DD	970 237,94	1 131 665,77	1 151 100	1 214 644	1 214 644	1 531 100	1 399 300	1 399 300
Bežné príjmy celkom	**45 104 593,23**	**49 214 597,13**	**44 499 711**	**47 539 034**	**47 539 034**	**49 386 912**	**49 921 785**	**50 521 616**
Bežné výdavky - Mesto	17 577 373,82	19 100 899,40	17 498 700	19 875 841	19 875 841	19 077 645	19 536 613	20 111 821
Bežné výdavky RO školstvo	22 057 214,25	24 427 786,90	23 030 386	24 482 702	24 482 702	25 388 405	25 049 165	25 049 165
Bežné výdavky RO DD	2 669 326,61	2 596 415,44	3 038 216	3 373 472	3 373 472	3 716 132	3 482 000	3 482 000
Bežné výdavky celkom	**42 303 914,68**	**46 125 101,74**	**43 567 302**	**47 732 015**	**47 732 015**	**48 182 182**	**48 067 778**	**48 642 986**
Hospodárenie bežného rozpočtu	***2 800 678,55***	***3 089 495,39***	***932 409***	***-192 981***	***-192 981***	***1 204 730***	***1 854 007***	***1 878 630***
Kapitálové príjmy - Mesto	2 712 670,55	4 794 656,31	479 000	5 993 097	5 993 097	1 290 000	200 000	50 000
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	37 654,46	2 500 000,00	0	6 650	6 650	0	0	0
Kapitálové príjmy - školstvo	3 548,21	16 500,00	0	1 600	1 600	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	**2 753 873,22**	**7 311 156,31**	**479 000**	**6 001 347**	**6 001 347**	**1 290 000**	**200 000**	**50 000**
Kapitálové výdavky - Mesto	2 470 135,44	3 549 307,55	476 000	12 776 402	12 776 402	10 272 418	980 000	942 000
Kapitálové výdavky - RO školstvo	240 529,99	191 038,62	149 300	160 450	160 450	30 000	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	313 578,94	16 580,30	2 518 000	2 619 600	2 619 600	6 000	0	0
Kapitálové výdavky celkom	**3 024 244,37**	**3 756 926,47**	**3 143 300**	**15 556 452**	**15 556 452**	**10 308 418**	**980 000**	**942 000**
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	***-270 371,15***	***3 554 229,84***	***-2 664 300***	***-9 555 105***	***-9 555 105***	***-9 018 418***	***-780 000***	***-892 000***
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	**2 530 307,40**	**6 643 725,23**	**-1 731 891**	**-9 748 086**	**-9 748 086**	**-7 813 688**	**1 074 007**	**986 630**
Finančné operácie príjmové mesto	1 825 801,46	3 472 413,31	2 810 349	10 826 594	10 826 594	9 315 618	428 754	436 593
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	340 810,00	194 898,86	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 185 923,20	1 081 670,08	1 078 458	1 078 508	1 078 508	1 501 930	1 502 761	1 423 223
Zábezpeky výdaj	145 360,00	156 348,86	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	***835 328,26***	***2 429 293,23***	***1 731 891***	***9 748 086***	***9 748 086***	***7 813 688***	***-1 074 007***	***-986 630***
Hospodárenie celkom	***3 365 635,66***	***9 073 018,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Rozpočet príjmov celkom	**50 025 077,91**	**60 193 065,61**	**47 789 060**	**64 366 975**	**64 366 975**	**59 992 530**	**50 550 539**	**51 008 209**
Rozpočet výdavkov celkom	**46 659 442,25**	**51 120 047,15**	**47 789 060**	**64 366 975**	**64 366 975**	**59 992 530**	**50 550 539**	**51 008 209**
Prebytok +, schodok -	**3 365 635,66**	**9 073 018,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prebytok+, schodok - po vylúčení fin.operácií	**2 530 307,40**	**6 643 725,23**	**-1 731 891**	**-9 748 086**	**-9 748 086**	**-7 813 688**	**1 074 007**	**986 630**

V Spišskej Novej Vsi, 26. 9. 2025

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2026 až 2028
podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2026	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 077 645	25 388 405	3 716 132	48 182 182
kapitálové výdavky	10 272 418	30 000	6 000	10 308 418
finančné operácie	1 501 930	0	0	1 501 930
spolu:	**30 851 993**	**25 418 405**	**3 722 132**	**59 992 530**

druh príjmu 2026	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	45 708 426	2 147 386	1 531 100	49 386 912
kapitálové príjmy	1 290 000	0	0	1 290 000
finančné operácie	9 315 618	0	0	9 315 618
spolu:	**56 314 044**	**2 147 386**	**1 531 100**	**59 992 530**

---

druh výdavku 2027	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	19 536 613	25 049 165	3 482 000	48 067 778
kapitálové výdavky	980 000	0	0	980 000
finančné operácie	1 502 761	0	0	1 502 761
spolu:	**22 019 374**	**25 049 165**	**3 482 000**	**50 550 539**

druh príjmu 2027	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	46 473 099	2 049 386	1 399 300	49 921 785
kapitálové príjmy	200 000	0	0	200 000
finančné operácie	428 754	0	0	428 754
spolu:	**47 101 853**	**2 049 386**	**1 399 300**	**50 550 539**

---

druh výdavku 2028	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	20 111 821	25 049 165	3 482 000	48 642 986
kapitálové výdavky	942 000	0	0	942 000
finančné operácie	1 423 223	0	0	1 423 223
spolu:	**22 477 044**	**25 049 165**	**3 482 000**	**51 008 209**

druh príjmu 2028	mesto	školstvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	47 072 930	2 049 386	1 399 300	50 521 616
kapitálové príjmy	50 000	0	0	50 000
finančné operácie	436 593	0	0	436 593
spolu:	**47 559 523**	**2 049 386**	**1 399 300**	**51 008 209**

Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách) Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	(v eurách) Rozpočet schválený 2025	(v eurách) Očakávaná skutočnosť 2025*	(v eurách) Rozpočet 2026	(v eurách) Rozpočet 2027	(v eurách) Rozpočet 2028
1	**PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)**	**50 025 078**	**60 193 066**	**47 789 060**	**64 366 975**	**59 992 530**	**50 550 539**	**51 008 209**
2	v tom: daňové príjmy (100)	22 221 084	22 999 353	19 955 929	20 338 133	21 447 398	22 418 800	23 159 290
3	nedaňové príjmy (200)	7 191 323	9 764 936	6 237 851	6 874 125	8 225 237	7 165 686	6 874 712
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
4	granty a transfery (300)	18 446 060	23 761 465	18 784 931	26 328 123	21 004 277	20 537 299	20 537 614
	z toho fin. transakcie príjmové	0	0	0	0	0	0	0
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	**2 166 611**	**3 667 312**	**2 810 349**	**10 826 594**	**9 315 618**	**428 754**	**436 593**
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	2 166 611	3 319 707	2 810 349	7 136 399	1 303 618	428 754	436 593
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0	347 605	0	3 690 195	8 012 000	0	0
8	**VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)**	**46 659 442**	**51 120 047**	**47 789 060**	**64 366 975**	**59 992 530**	**50 550 539**	**51 008 209**
9	v tom: bežné výdavky (600)	42 303 915	46 125 102	43 567 302	47 732 015	48 182 182	48 067 778	48 642 986
	z toho fin.transakcie výdavkové	0	0	0	0	0	0	0
10	kapitálové výdavky (700)	3 024 244	3 756 926	3 143 300	15 556 452	10 308 418	980 000	942 000
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 331 283	1 238 019	1 078 458	1 078 508	1 501 930	1 502 761	1 423 223
12	**Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)**	**3 365 636**	**9 073 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)**	**2 530 307**	**6 643 725**	**-1 731 891**	**-9 748 086**	**-7 813 688**	**1 074 007**	**986 630**
14	***Zmena** stavu vybraných pohľadávok* (+, -) (r.15 - r.16)	**87 262**	**470 865**	**50 000**	**2 055 566**	**50 000**	**10 000**	**80 000**
15	stav **vybraných pohľadávok** ku koncu sledovaného obdobia	1 151 590	1 622 507	920 000	3 678 073	920 000	930 000	1 010 000
16	stav **vybraných pohľadávok** k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 064 328	1 151 642	870 000	1 622 507	870 000	920 000	930 000
17	***Zmena** stavu vybraných záväzkov* (+, -) (r.19 - r.18)	**-34 100**	**-454 713**	**30 000**	**-768 514**	**30 000**	**40 000**	**130 000**
18	stav **vybraných záväzkov** ku koncu sledovaného obdobia	1 675 558	2 130 271	1 720 000	2 898 786	1 720 000	1 680 000	1 550 000
19	stav **vybraných záväzkov** k 31.12. predchádzajúceho roka	1 641 458	1 675 558	1 750 000	2 130 271	1 750 000	1 720 000	1 680 000
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	**53 162**	**16 152**	**80 000**	**1 287 052**	**80 000**	**50 000**	**210 000**
21	**Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)**	**2 583 469**	**6 659 877**	**-1 651 891**	**-8 461 034**	**-7 733 688**	**1 124 007**	**1 196 630**

**upravený rozpočet po 2. zmene k 30.6.2025, pohľadávky a záväzky so stavom k 30.06.2025*

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	1 715,93	3 828,90	3 100	3 100	4 000	4 000	4 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	6 046,10	4 626,70	7 400	7 400	8 000	8 000	8 000
01.1.1	633 004	Prev.strojov,zariad. - primátor	575,99	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	777,89	1 033,00	1 200	1 150	1 300	1 300	1 300
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - prednosta	0,00	0,00	0	50	100	100	100
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - MsZ	492,46	419,57	500	500	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - MsZ	1 648,00	708,00	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 256,37**	**10 616,17**	**14 800**	**14 800**	**17 400**	**17 400**	**17 400**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Položky zahŕňajú 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, či už v oblasti kultúry alebo športu, 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	26 303,19	25 542,70	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**26 303,19**	**25 542,70**	**28 000**	**28 000**	**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 € , v roku 2025: 200 €
Asociácia informačných centier Slovenska 2024: 200 €, rok 2025: 350 €
Asociácia komunálnych ekonómov 2024: 120 € , rok 2025: 120 €
Asociácia prednostov MsÚ: 150 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského v roku 2025 bola 0,17 €/obyvateľ, t. j. 34 855 obyv. x 0,17 € = 5 925,35€
Banícky spolok Spiš pre rok 2025 výška členského 0,10 €/obyv. x 35 413 obyv. = 3 541 €. Výška príspevku je vyrátaná podľa počtu obyvateľov pri poslednom sčítaní obyvateľov v 2021.
Zmena nastala v 2023, kedy MsZ, na základe žiadosti Baníckeho spolku Spiš, schválilo zvýšenie príspevku na 0,10 €/obyv.
Spišský dejepisný spolok 2025: 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 2025: 0,231 €/obyv. x 35 544 obyv. = 7 979,66 €
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SPIŠA: 2000 €. V 2025 došlo k úprave výšky členského príspevku na základe schválenia MsZ 5. 5. 2025 z 0,02 €/obyv. na 2000 €/obec, rok.
CIVINET ČR a SR: 598,08 € . 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.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.3.0	612002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	120	120	120	120	120
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	37,80	76,80	100	100	100	100	100
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	5,89	9,82	50	50	50	50	50
08.3.0	625002	Odvody - starobné poist.	183,96	266,28	450	450	450	450	450
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poist.	10,41	15,14	80	80	80	80	80
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poist.	12,78	21,06	120	120	120	120	120
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	4,26	7,02	65	65	65	65	65
08.3.0	625007	Odvody - na poist. do RFS	62,31	90,28	180	180	180	180	180
08.3.0	632003	Poštové služby	12 793,03	13 396,40	16 700	16 700	17 300	17 300	17 300
08.3.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	15,40	29,95	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	70 026,20	69 295,90	72 000	72 000	75 500	75 500	75 500
08.3.0	637027	Odmeny dohody	1 378,32	1 902,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
08.3.0	642015	Na nemocenské dávky	9,47	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**84 539,83**	**85 110,65**	**92 040**	**92 040**	**96 140**	**96 140**	**96 140**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

632 003: Distribúcia Ička do poštových schránok – Rámcová zmluva, Slov. pošta platná 2024 - 2027. (navýšenie finančných prostriedkov na položke z dôvodu zvýšenia DPH na 23% v roku 2025).

637 004: Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor – IČKO (navýšenie finančných prostriedkov na položke z dôvodu zvýšenia DPH na 23% v roku 2025).
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.
Príjmy zo spoplatňovaných príspevkov (prenájom plochy Informátora) - vývoj: 2023 - 35 140 €; 2024 - 37 299 €; k 31. 7. 2025 - 22 100 €. 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.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	187 200,00	198 432,00	202 950	202 950	210 059	215 800	221 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**187 200,00**	**198 432,00**	**202 950**	**202 950**	**210 059**	**215 800**	**221 200**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.3.0	713 003	Telekomunikačnej techniky 43	0,00	13 146,68	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**13 146,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**187 200,00**	**211 578,68**	**202 950**	**202 950**	**210 059**	**215 800**	**221 200**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Televízia Reduta vysiela pravidelne už 31 rokov. Vyrába a vysiela Aktualíty z Mesta Sp. Nová Ves a okolia. Denne vyrába vysielanie a prevádzkuje internetovú stránku www.snv.sk. Má aktívny FB a Instagram a aj prostredníctvom youtubu prináša občanom aktuálnu informačnú službu. Má cez milión zhliadnutí a je mienkotvorným médiom na komunálnej úrovni. Minúty týždňa sú vyplnené udalosťami zo spoločenského, kultúrneho a športového života v meste. Vysiela v zmysle schválenej programovej štruktúry Radou pre mediálne služby SR. Okrem toho vyrába aj rôzne publicistické programy.
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 243 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. V roku 2025 sa do rozpočtu nepremietala inflácia, bol na rovnakej úrovni. Ale na základe ďalšej inflácie asi vo výške 4,3 % a zvýšených réžijnych vstupov je potrebné navýšiť rozpočet o minimálne 3,5 %. Televízia vysiela pravidelne aj priame prenosy z Mestských zastupiteľstiev a spoločenských podujatí. Vysielanie je HD formáte s tým, že je vysielané z claud-u aj do všetkých dostupných streamovacích služieb (UPC, Maggio, Antik, RUPKI, Levonet). Vysiela aj na www.snv.sk live stream a dodáva službu na FB, Instagram a službu na požiadanie - demand. Hospodárenie je ovplyvnené novou transakčnou daňou, zvýšením DPH a 3 percentuálne body. Inflácia je cca na 5 %. Položku rozpočtu sme navyšovali o 3,5 %. Uvedený rozpočet s prihliadnutím na raionálne výdavky by mali postačovať na hospodárenie spoločnosti.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	614	KP – odmeny	3 500,00	3 180,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1	612002	KP – ostatné príplatky	14,32	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	621	KP – poistné do VšZ	209,00	227,12	400	400	400	400	400
01.1.1	623	KP – poistné do ost. zdrav. poist.	88,17	111,34	200	200	200	200	200
01.1.1	625 001	KP – nemocenské poistenie	35,29	44,90	70	70	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné poistenie	512,61	544,61	550	550	550	550	550
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	29,22	31,01	45	45	45	45	45
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	91,15	96,38	140	140	140	140	140
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	25,12	31,96	50	50	50	50	50
01.1.1	625 007	KP – poist. do rez. fondu solidarity	173,88	184,71	190	190	190	190	190
01.1.1	632 003	KP -- poštové služby	0,00	8,60	800	800	500	500	500
01.1.1	632 004	KP - komunikačná infraštruktúra	153,30	0,00	140	140	100	100	100
01.1.1	633 001	KP - interiérové vybavenie	600,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	KP - výpočtová technika	0,00	0,00	65	215	150	150	150
01.1.1	633 003	KP - telekomunikačná technika	0,00	899,99	0	0	800	800	800
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	3 226,40	3 494,68	2 500	2 350	2 000	2 000	2 000
01.1.1	633 013	KP - softvér a licencie	0,00	48,00	50	50	50	50	50
01.1.1	633 016	KP – reprezentačné	431,36	376,37	900	900	800	800	800
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	0,00	1 200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	634 004	KP - prepravné a nájom dopr.prostr.	1 239,44	1 720,00	1 710	1 710	1 700	1 700	1 700
01.1.1	635 004	KP - prevádzkových strojov,prístrojov	0,00	165,50	150	150	150	150	150
01.1.1	635 006	KP - údržba budov, objektov	0,00	5 148,11	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	10,00	10,00	500	500	250	250	250
01.1.1	636 007	KP - prenájom softvéru a licencií	479,00	0,00	1 330	1 330	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 001	KP - školenia, kurzy, semináre	205,80	89,25	200	200	150	150	150
01.1.1	637 002	KP - konkurzy a súťaže	8 247,38	12 842,15	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300
01.1.1	637 003	KP - propagácia, reklama	26 362,63	19 463,01	22 550	22 550	22 550	22 550	22 550
01.1.1	637 004	KP - všeobecné služby, tlač	20 395,35	20 021,82	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
01.1.1	637 004	KP - všeob. služby, tlač - dar	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	KP - poplatky, odvody, dane a clá	43,32	44,40	630	630	500	500	500
01.1.1	637 027	KP - odmeny	1 120,00	675,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
01.1.1	637 036	KP - reprezentačné výdavky	0,00	549,50	900	900	900	900	900
01.1.1	642 014	KP - transfer jednotlivcovi	2 500,00	3 200,00	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
x	**x**	**Spolu bežné:**	**69 692,74**	**75 908,41**	**104 200**	**104 200**	**102 375**	**102 375**	**102 375**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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:**	**69 692,74**	**75 908,41**	**104 200**	**104 200**	**102 375**	**102 375**	**102 375**

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, prípadne objektov, budov, ktoré spadajú pod KP, oprava a údržba 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, Sme a Korzár - Potulky Slovenskom, Letné dovolenky, Spectacular Slovakia, webové turistické portály, v zahraničných médiách, leteckých a vlakových časopisoch: Leo Express, My Wings a pod.), náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch - napr. Popradské letisko, Fb kampaň a pod., nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diáre, perá, tričká, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčenky a pod.). V roku 2026 plánujeme dotlač aktualizovanej verzie knihy Spišská Nová Ves
637 004 - servis a podpora webovej stránky mesta, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom (mapa mesta)- SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, 7 divov mesta SJ a AJ, Potulky po stopách Židov v meste, Banícky náučný chodník v Novoveskej Hute, komiks Dejiny mesta, vojenský bunker Schulerloch, 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 plagátov k podujatiam CR - napr. Medzinárodný deň turistických sprievodcov, Víkend otvorených parkov a záhrad, Svetový deň CR, Štedrý advent, výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov a PF nasvietenie budovy radnice pri príležitosti Dňa hemofílie, dňa UNICEF a pod., tlač a viazanie Kroniky mesta,
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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	611	TIC - tarifný plat	27 062,11	34 454,07	40 000	40 000	35 000	35 000	35 000
01.1.1	612 001	TIC - osobný príplatok	6 550,79	7 747,93	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1	612 002	TIC - ostatné príplatky	1 696,49	1 232,07	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1	614	TIC - odmeny	2 331,57	2 192,63	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000
01.1.1	621	TIC - poistné do VšZP	1 547,00	1 758,72	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
01.1.1	623	TIC - poistné do ostatných ZP	1 573,41	2 430,89	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie	539,03	640,63	850	850	850	850	850
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie	5 537,10	6 415,77	7 100	7 100	7 300	7 300	7 300
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie	331,11	368,09	650	650	500	500	500
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie	1 186,37	1 374,68	1 950	1 950	2 000	2 000	2 000
01.1.1	625 005	TIC - poistnie v nezamestnanosti	384,80	457,36	750	750	650	650	650
01.1.1	625 007	TIC - poistenie do RF	1 878,54	2 176,66	2 600	2 600	2 400	2 400	2 400
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	544,25	315,74	1 200	1 200	600	600	600
01.1.1	632 001	TIC - elektrická energia	2 114,97	1 618,18	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	632 001	TIC - plyn 14 16 01	0,00	1 503,43	1 850	1 850	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	478,54	441,32	600	600	600	600	600
01.1.1	633 001	TIC - interiérové vybavenie	0,00	0,00	40	40	35	35	35
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	20	20	15	15	15
01.1.1	633 006	TIC - všeobecný materiál	301,00	214,30	300	300	290	290	290
01.1.1	633 009	TIC - knihy, časopisy	0,00	0,00	50	50	45	45	45
01.1.1	635 004	TIC - údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 004	TIC - všeobecné služby	0,00	0,00	250	250	200	200	200
01.1.1	637 016	TIC - prídel do soc. fondu	529,19	616,90	700	700	700	700	700
01.1.1	637 027	TIC - odmeny - dohody o vykonaní práce	2 407,50	0,00	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500
05.1.0	637 035	TIC - dane	93,60	171,60	200	200	100	100	100
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	445,08	0,00	250	250	250	250	250
x	**x**	**Spolu bežné:**	**57 532,45**	**66 130,97**	**87 800**	**87 800**	**81 525**	**81 525**	**81 525**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	0,00	388,80	450	450	450	450	450
08.4.0	623	Kostolná veža - poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	150	150	150	150
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	0,00	0,00	30	30	50	50	50
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	333,20	649,74	750	750	800	800	800
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	19,04	40,31	65	65	70	70	70
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	0,00	23,38	30	30	60	60	60
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	10	50	50	50
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RFS	113,04	220,43	350	350	400	400	400
08.4.0	633 004	Kostolná veža - prev.strojov, prístrojov	0,00	90,00	100	100	100	100	100
08.4.0	633 006	Kostolná veža - všeobecný materiál	225,35	210,10	230	620	600	600	600
08.4.0	635 004	Kostolná veža - údržba prevádz.strojov	1 068,12	450,35	600	100	600	600	600
08.4.0	635 006	Kostolná veža - údržba budov	3 484,12	1 495,89	2 000	4 500	2 200	2 200	2 200
08.4.0	637 004	Kostolná veža - všeobecné služby	0	690	3 000	450	1 500	1 500	1 500
08.4.0	637 027	Kostolná veža - odmeny	2 380,00	4 859,25	5 000	5 000	5 200	5 200	5 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 622,87**	**9 118,25**	**12 605**	**12 605**	**12 230**	**12 230**	**12 230**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	4 740,26	9 353,17	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. – poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. – reprezentačné	454,92	176,05	900	900	900	900	900
01.1.1	634 005	Prac. v zah. – karty, známky	132,88	44,98	150	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. – propag., reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. – vyrov.kurzových rozdielov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Prac. v zah. – poistné	87,20	150,30	350	350	350	350	350
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 415,26**	**9 724,50**	**8 550**	**8 550**	**8 550**	**8 550**	**8 550**
X	**X**	**Celkom:**	**5 415,26**	**9 724,50**	**8 550**	**8 550**	**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 a OOCR Slovenský raj @ Spiš plánujeme v roku 2026 prezentovať naše mesto na medzinárodných 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	633 016	Reprezentačné	601,35	142,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné	4 971,60	5 484,60	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 572,95**	**5 627,30**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
X	**X**	**Celkom:**	**5 572,95**	**5 627,30**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
X	**X**	**SPOLU:**	**10 988,21**	**15 351,80**	**16 550**	**16 550**	**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 2026 si pripomenieme 35. výročie založenia združenia a podpisu spolupráce s partnerským mestom Youngstown - SNV Sister Cities Program, Inc., USA

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
09.5.0	632001	Elektrická energia	1 010,43	868,74	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
09.5.0	632001	Plyn 01 15 01	8 860,79	13 740,00	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
09.5.0	632002	Vodné, stočné	609,24	353,09	650	650	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	158,80	127,10	145	145	145	145	145
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	71,00	63,00	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	78,24	200	1 700	200	200	200
09.5.0	635006	Údržba budov	13 429,48	0,00	4 000	2 500	5 000	5 000	5 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	461,57	41,90	190	190	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	374,40	283,80	376	376	376	376	376
		Spolu bežné:	**24 975,71**	**15 555,87**	**19 811**	**19 811**	**21 621**	**21 621**	**21 621**

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 - záujmový útvar Centra voľného času ADAM pod názvom Klub mladých - priestor, v ktorom mladí ľudia od 15 rokov trávia svoj voľný čas, získavajú nové zručnosti a skúsenosti či možnosť spoznať nových ľudí. Ďalšie priestory sú od 3/2025 do 12/2027 vypožičané UNITY pri CVČ v SNV a Mládežnickému parlamentu SNV, o. z.

635 006: Navýšenie finančných prostriedkov kvôli nutnej oprave nevyhovujúceho stavu fasády bočného traktu (susediaceho s SKCaK) a nutnej oprave zatekajúcej strechy.
637 004: Finančné prostriedky navýšené z dôvodu potreby vykonania služieb (maľovanie priestorov - zatekajúca strecha...)

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0840	612002	ZPOZ-ostatné príplatky	1 628,99	1 725,85	2 050	2 050	2 550	2 550	2 550
0840	614	ZPOZ-odmeny	0,00	300,00	500	500	800	800	800
0840	621	ZPOZ-poistné do VšZP	702,23	765,40	1300	1300	2100	2100	2100
0840	623	ZPOZ-poistné do ost.ZP	630,50	337,72	850	850	1 450	1 450	1 450
0840	625 001	ZPOZ-na nemocenské p.	195,87	165,86	300	300	750	750	750
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poist.	3 058,33	2 691,10	3 500	3 500	4 400	4 400	4 400
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poist.	248,27	230,62	350	350	650	650	650
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poist.	437,70	356,09	600	600	1 150	1 150	1 150
0840	625 005	ZPOZ-na poist.v nezam.	137,33	117,48	240	240	680	680	680
0840	625 007	ZPOZ-na poist.do RFS	1 037,16	912,60	1 300	1 300	2 150	2 150	2 150
0840	631 001	ZPOZ-tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	50	50	45	45	45
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	0,00	397,55	100	400	200	200	200
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	1 351,56	68,90	800	800	700	700	700
0840	633 009	ZPOZ-knihy, časopisy	70,00	0,00	100	100	95	95	95
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	4 611,50	5 798,35	6 000	5 450	5 800	5 800	5 800
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	200,00	600,00	600	850	850	850	850
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	1 219,43	542,42	750	750	700	700	700
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	2 308,80	1 900,40	3 000	3 000	10 500	10 500	10 500
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	1 130,00	1 030,00	2 750	2 750	3 000	3 000	3 000
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamest.mimo PP	27 578,50	25 869,25	32 500	32 500	40 000	40 000	40 000
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské dávky	27,45	25,08	50	50	50	50	50
x	**x**	**Spolu bežné:**	**46 573,62**	**43 834,67**	**57 690**	**57 690**	**78 620**	**78 620**	**78 620**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0840	713 001	Nákup prevádz. strojov	0,00	0,00	0	0			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**46 573,62**	**43 834,67**	**57 690**	**57 690**	**78 620**	**78 620**	**78 620**

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
637 027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch
637 013 - naturálne mzdy - príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku. Prostriedky navýšené z dôvodu potreby nového VZN (pôvodná smernica z r.2016)
637 026 - Rozpočet zahŕňa odmeny pre poslancov slúžiacich na obradoch

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	641 001	Transfer PO	650,00	1 600,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	641 006	Transfer RO	0,00	0,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	642 001	Transfer OZ	30 663,18	32 600,00	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje-kom.aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	3 254,40	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 016	Reprezentačné	152,70	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 006	Údržba budov objektov	1 503,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	636 002	Nájom prev.strojov, zariadení	120,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Konkurzy a súťaže	2 720,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	225,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 036	Reprezentačné výdavky	747,50	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 002	Transfer neziskovej organizácii	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 007	Transfer cirkvám	20 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0
0111	644 002	Transfer ost. práv. osobám	0,00	1 200,00	0	0	0	0	0
0111	644 003	Transfer FO podnikateľom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**60 035,78**	**36 400,00**	**49 000**	**49 000**	**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. (25 000 € - kultúra, 15 000 € - šport, 4 000 € primátor, 5 000 € - skauti a KM)
642 001 vzdelávanie mládeže (zahŕňa 5 000 € pre činnosť Mládežníckého parlamentu a skautov)

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	0,00	0,00	0	0	250000	41000	41000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**250 000**	**41 000**	**41 000**

X	**X**	**Celkom:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**250 000**	**41 000**	**41 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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:**	**60 035,78**	**36 400,00**	**49 000**	**49 000**	**299 000**	**90 000**	**90 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Dotácie na športové potreby športových klubov budú patriť od roku 2026 pod Kanceláriu primátora.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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	4 916,00	6 834,00	15 000	14 666	15 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 916,00**	**6 834,00**	**15 000**	**14 666**	**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 (37 254 osôb/rok 2024) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možností mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2024 bol 55 881 € (sadzba dane 1,50 €). Pre rok 2026 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 7 450,80 € (počet prenocovaní v roku 2024: 37 254 x 0,20 €) + mimoriadne členské do celkovej výšky 15 000 € na rok 2026. V spolupráci s OOCR Slovenský raj&Spiš a so zahraničným zastúpením SOVAKIA TRAVEL plánujeme v roku 2026 zorganizovať pracovnú cestu pre zahraničných novinárov.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 47 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0473	633 001	Schulerloch-interiérové vybavenie 11H	900,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	633 001	Schulerloch-interiérové vybavenie	100,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	635 006	Schulerloch-údržba budov,objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	637 004	Schulerloch-všeobecné služby 11H	1 530,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	637 004	Schulerloch-všeobecné služby	170,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 700,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko 47 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0473	717 002	Schuerloch-rekonštr.,moder. 11H	18 570,00	0,00	0	0	0	0	0
0473	717 002	Schuerloch-rekonštr.,moder.	11 980,05	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**30 550,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt zrealizovaný v roku 2023.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 47 25 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	637 003	SPIŠ 333 EXTREME-propagacia	0,00	0,00	0	234	934	0	0
0810	637 003	SPIŠ 333 EXTREME-propagacia 11H	0,00	0,00	0	1000	0	0	0
0810	637 004	SPIŠ 333 EXTREME-všeob.služby	0,00	0,00	0	100	2400	0	0
0810	637 004	SPIŠ 333 EXTREME-všeob.služby 11H	0,00	0,00	0	1 100	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2 434**	**3 334**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Kancelária primátora má aj v roku 2026 v pláne žiadať Košice Región Turizmus o nenávratný finančný príspevok vo výške 3 000 € z programu Terra Incognita, ktorý bude určený na podujatie SPIŠ 333 EXTREME. Mesto SNV spolufinancuje tento projekt 10 %, t. j. 333,33 €. Poskytovateľ poskytne mestu dotáciu takto: a) prvú časť vo forme preddavku vo výške 70 % (2 100 €) schválenej dotácie po podpísaní zmluvy, b) druhú časť vo forme refundácie vo výške 30 % (900 €) schválenej dotácie po schválení záverečného vyúčtovania dotácie. PS: v roku 2025 sme 10 % spoluúčasť hradili z peňazí, ktoré boli schválené na rozvoj mesta - OOCR Slovenský raj @ Spiš.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Kleinová

Vedúci oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 17. 07. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby 111	0,00	7 830,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby 41	9 030,00	10 848,00	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 030,00**	**18 678,00**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2026 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s audítorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	6 609,57	6 035,77	5 360	5 360	4 710	4 016	3 304
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB byty, 56 00 01	0,00	5 374,64	6 450	6 450	6 331	6 192	6 070
0170	651 003	Úroky z úveru Envirofond, 01 05 09	0,00	0,00	0	0	56 000	50 000	45 000
0170	651 002	Úroky z úveru Prima 2021-18/006/21, 01 05 01	140 778,79	189 095,85	126 000	126 000	120 000	115 000	100 000
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB 2025-183/2025/UZ,01 05 08	0,00	0,00	30 000	30 000	80 000	85 000	78 000
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matuškova	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	334,75	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	1 966,56	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**149 689,67**	**200 506,26**	**167 810**	**167 810**	**267 041**	**260 208**	**232 374**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2026 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma a na prestavbu Hotela ŠPORT na byty.
V roku 2026 sa rozpočtovali úroky z nesplatených úverov, a to:
- úver na investičné akcie mesta, kde je aktuálna úroková sadzba 2,24 % p.a.
- úver zo ŠFRB na rekonštrukciu Panorámy, kde je úroková sadzba pevná 4,4 % p.a.
- úver zo ŠFRB prestavba hotela ŠPORT na byty, kde je úroková sadzba 1 % p.a.
- úver na investičné akcie mesta čerpaný v r.2025, kde je úroková sadzba 2,266 % p.a..

V roku 2026 sa budú uhrádzať úroky z úveru, ktorý poskytne Environmentálny fond. Úroková sadzba je pevná 2 %. V čase schálenia návrhu rozpočtu nie je známy termín začatia čerpania úveru ani celkový objem. Maximálny objem schválený MsZ v roku 2025 je 2840 tis. €, ktoré budú použité na rekonštrukciu ZUŠ. V čase prípravy návrhu rozpočtu na rok 2026 nie je podpísaná úverová zmluva.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	144 760,00	150 308,86	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	600,00	6 040,00	0	0	0	0	0
0112	819 003	Kurzové rozdiely KZ 41	0,00	18,53	0	50	0	0	0
0112	819 005 1	Odvod správ.poplatkov register KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 2	Odvod správ.poplatkov kataster KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB MEDZA KZ 41	13 303,23	13 877,03	14 557	14 557	15 205	15 898	16 610
0170	821 007 01	Splácanie istiny ŠFRB ŠPORT KZ 41	0,00	10 721,80	13 485	13 485	13 605	13 743	13 866
0170	821007 02	Splácanie istiny Envirofond KZ 41	0,00	0,00	0	0	142 000	142 000	142 000
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/2017 KZ41	147 985,00	120 600,00	120 600	120 600	120 600	120 600	40 227
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	427 829,72	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 02	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/04/2017 KZ41	0,00	155 216,80	455 216	455 216	455 216	455 216	455 216
0170	821 005 02	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/04/2017 KZ46	0,00	299 997,92	0	0	0	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 41	39 550,00	129 600,00	324 600	324 600	474 600	474 600	474 600
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 43	79 100,00	45 000,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie č.18/006/21 46	355 950,00	300 000,00	150 000	150 000	0	0	0
0170	821 005 4	Splátky istiny z b.ú. 183/2025/UZ KZ41	0,00	0,00	0	0	280 704	280 704	280 704
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ KZ41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 41	10 600,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KY 43	21 200,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.505/2014 KZ 46	70 852,95	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 41	5 933,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 43	12 840,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 46	727,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu:**	**1 331 230,90**	**1 231 380,94**	**1 078 458**	**1 078 508**	**1 501 930**	**1 502 761**	**1 423 223**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv.
V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I.etapa (mesačne splátky 10050,-- €) a II. etapa (mesačne splátky 37934,56 €), ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku. Splátky úveru čerpaného na investičné akcie mesta mesačne predstavujú čiastku 39550,-- €.
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1659,40 € (Panorama: v tom je splátka a úroky).
Úver zo ŠFRB mesačne sa spláca čiastka 1661,20 € (Hotel ŠPORT - byty: v tom je splátka a úroky, pomer sa mesačne mení).
Nový úver sa začne splácať od januára 2026 pravidelnými mesačnými splátkami 23392,-- €.
V roku 2026 sa budú uhrádzať splátky úveru, ktorý poskytol Environmentálny fond. Ročná splátka je 142000,-- €. Objem úveru schváleného MsZ je max.2840 tis. € so splatnosťou 20 rokov a úrokovou sadzbou 2%. Úver sa použije na rekonštrukciu ZUŠ. V čase prípravy návrhu rozpočtu na rok 2026 nie je podpísaná úverová zmluva.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	637 035	Zrážková daň	507,92	2 836,14	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
0112	637 012	Bankové poplatky	5 372,16	5 996,31	4 700	4 700	6 700	6 700	6 700
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0	6	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	5 234,60	4 747,00	6 900	6 900	10 906	10 906	10 906
0111	637 017	Provízia	3 148,99	3 281,51	4 400	4 394	6 394	6 394	6 394
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 263,67**	**16 860,96**	**20 000**	**20 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	637 012	Poplatky a odvody	0,00	295,82	10 000	10 609	11 700	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 nevyčerp.Odmeny 2025 OK	0,00	0,00	0	28 172	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 131L	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných nenormat.FP 131N	0,00	2 003,83	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Plán obnovy 3P01	6 340,86	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 41	165,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Domov dôchodcov 111	220 278,13	226 444,61	0	80 873	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Inflačná pomoc 131M	17 040,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných-Domov dôchodcov 131N	0,00	76 550,29	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných-Domov dôchodcov 131O	0,00	0,00	0	78 517	0	0	0
1020	637 037	Vratky-Stabilizačný 72g	0,00	5 326,70	0	1 949	0	0	0
1040	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.Energie 131M	5 810,00	0,00	0	0	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerpaných-Jazykový kurz 11UA	0,99	0,00	0	0	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerp.normat. a nenormat. FP ZŠ 131O	0,00	0,00	0	86	0	0	0
09121	637 037	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vratky 3P01	0,00	0,00	0	4 115	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerpaných-Lyžiarský kurz 111	1 950,00	2 890,99	0	0	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerp.normat. a nenormat. FP ZŠ 131O	0,00	0,00	0	8 403	0	0	0
09211	637 037	Odvod nevyčerp.Prof.rozvoj-Vratky 3P01	0,00	0,00	0	2 230	0	0	0
09121	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**251 584,98**	**313 512,24**	**10 000**	**214 954**	**11 700**	**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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	MsÚ-tarifný plat	1 349 691,83	1 554 673,72	1 565 000	1 594 088	1 600 000	1 648 000	1 697 440
0111	611	MsÚ-tarifný plat 1AA1	44 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	611	MsÚ-tarifný plat 1AA2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 001	MsÚ-príplatky	305 270,90	354 167,75	395 000	395 000	470 000	484 100	498 623
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	39 892,46	45 029,84	43 000	43 000	55 000	56 650	58 350
0111	614	MsÚ-odmeny	143 245,67	107 596,02	156 000	156 000	170 000	175 100	180 353
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	113 636,38	138 024,09	146 000	148 236	155 000	159 650	164 440
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	75 146,71	90 543,60	92 050	93 050	120 000	123 600	127 308
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	27 135,51	29 730,38	30 170	30 582	32 970	33 959	34 978
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	271 471,31	298 170,67	306 000	310 119	320 000	329 600	339 488
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	15 178,04	16 711,71	17 700	17 935	18 000	18 540	19 096
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	51 985,65	57 949,36	62 560	63 442	66 360	68 351	70 401
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	18 216,23	20 100,72	22 150	22 444	23 000	23 690	24 401
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	92 092,45	101 065,89	105 000	106 400	110 000	113 300	116 699
0111	642 012	MsÚ-na odstupné	0,00	0,00	0	0			
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	10 776,00	28 272,00	70 000	70 000	80 000	60 000	61 800
0111	637 027	MsÚ-odmeny zamestn. mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	5 717,09	8 470,38	7 000	7 000	15 000	15 450	15 914
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 563 456,23**	**2 850 506,13**	**3 017 630**	**3 057 296**	**3 235 330**	**3 309 990**	**3 409 291**

Stredisko: 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	3 657,98	4 903,97	5 700	6 400	6 900	7 200	7 700
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	3 324,38	4 048,70	3 595	3 704	4 204	4 204	4 705
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	1 113,91	1 225,70	1 730	1 833	1 833	1 833	1 833
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	11 147,70	12 268,85	13 150	14 179	14 679	14 979	14 979
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	637,48	699,98	740	799	799	799	799
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	2 215,22	2 353,62	2 850	3 070	3 070	3 370	3 370
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v	737,36	783,69	810	883	883	883	883
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	3 781,40	4 161,84	4 675	5 027	5 132	5 132	5 132
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	78 967,80	86 572,74	92 500	99 755	110 000	120 000	130 000
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	57,83	177,11	0	100	150	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**105 641,06**	**117 196,20**	**125 750**	**135 750**	**147 650**	**158 400**	**169 401**

Stredisko: 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	614	MsV-odmeny	500,00	640,00	960	960	1 160	1 220	1 260
0111	621	MsV-poistné do VšZP	79,54	98,75	215	215	315	465	465
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	71,18	78,21	80	80	130	130	230
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	7,07	9,04	40	40	40	40	40
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	224,66	243,67	400	400	500	500	500
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	4,32	5,38	30	30	30	30	30
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	45,38	51,12	90	90	90	90	90
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamest.	4,96	6,36	30	30	30	30	30
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	74,32	81,58	130	130	130	130	130
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 105,00	1 110,00	1 900	1 900	2 000	2 060	2 122
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	0,20	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 116,63**	**2 324,11**	**3 875**	**3 875**	**4 425**	**4 695**	**4 897**

Stredisko: 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	614	Odmeny	350,00	410,00	610	760	840	840	862
0111	621	Komisie-poistné do VšZP	39,30	49,62	115	115	215	365	499
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	39,28	24,12	100	100	200	200	200
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	4,46	5,72	30	30	30	30	30
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	107,26	104,20	280	280	480	480	480
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	2,76	3,25	20	20	20	20	20
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	20,55	19,95	70	70	70	70	70
0111	625 005	Komisie-na poist.v nezamest.	3,02	3,92	20	20	20	20	20
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	35,53	33,26	100	100	200	200	200
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	450,00	340,00	1 400	1 250	1 500	1 545	1 591
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:**	**1 052,16**	**994,04**	**2 745**	**2 745**	**3 575**	**3 770**	**3 972**

X	**X**	**Celkom:**	**2 672 266,08**	**2 971 020,48**	**3 150 000**	**3 199 666**	**3 390 980**	**3 476 855**	**3 587 561**

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 2026 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0436	814 001	Účasť na majetku	52,30	0,00	0	0	0	0	0
1070	814 001	Účasť na majetku	0,00	6 638,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**52,30**	**6 638,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2026 neboli pridelené finančné prostriedky na tento prvok programového rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	1 470,17	972,85	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 470,17**	**972,85**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	74 425,09	102 666,46	110 700	147 900	96 700	112 800	114 800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**74 425,09**	**102 666,46**	**110 700**	**147 900**	**96 700**	**112 800**	**114 800**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	641 001	ZOO-bežný transfer	32 315,43	27 876,11	29 100	96 900	39 100	31 000	34 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**32 315,43**	**27 876,11**	**29 100**	**96 900**	**39 100**	**31 000**	**34 000**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 38 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	721 001	ZOO-kapitálový transfer 46	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0
0820	721 001	ZOO-kapitálový transfer 41	0,00	0,00	0	3 700	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**30 000,00**	**0**	**3 700**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	641 001	MKC-bežný transfer	93 300,87	64 069,35	75 000	75 000	77 000	77 000	77 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**93 300,87**	**64 069,35**	**75 000**	**75 000**	**77 000**	**77 000**	**77 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 46	0,00	13 500,00	0	0	0	0	0
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 43	0,00	0,00	0	0	40 500	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**13 500,00**	**0**	**0**	**40 500**	**0**	**0**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	641 001	MKC-bežný transfer	295 221,37	308 530,78	319 478	319 478	317 478	317 478	317 478
x	**x**	**Spolu bežné:**	**295 221,37**	**308 530,78**	**319 478**	**319 478**	**317 478**	**317 478**	**317 478**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 43	21 284,09	0,00	0	0	0	0	0
0820	721 001	MKC-kapitálový transfer 46	0,00	0,00	0	33 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**21 284,09**	**0,00**	**0**	**33 000**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 16 00 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	641 001	MKC-bežný transfer	123 959,25	113 718,08	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**123 959,25**	**113 718,08**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	594 659,86	613 041,22	585 000	585 000	647 700	680 000	684 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**594 659,86**	**613 041,22**	**585 000**	**585 000**	**647 700**	**680 000**	**684 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 41	7 487,10	0,00	0	0	0	0	0
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 46	0,00	65 000,00	0	0	0	0	0
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	68 300,00	12 499,60	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**75 787,10**	**77 499,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	1 075 476,02	929 188,60	968 000	968 000	1 123 000	1 150 000	1 157 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 075 476,02**	**929 188,60**	**968 000**	**968 000**	**1 123 000**	**1 150 000**	**1 157 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	0,00	107 079,44	10 000	14 281	209 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**107 079,44**	**10 000**	**14 281**	**209 000**	**0**	**0**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	211 448,01	180 815,14	176 400	176 400	199 500	203 000	207 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**211 448,01**	**180 815,14**	**176 400**	**176 400**	**199 500**	**203 000**	**207 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	48 456,00	5 889,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**48 456,00**	**5 889,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	17 080,84	23 485,29	25 500	25 500	26 100	27 300	27 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**17 080,84**	**23 485,29**	**25 500**	**25 500**	**26 100**	**27 300**	**27 500**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	57 002,29	75 850,47	81 700	81 700	92 000	97 000	102 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**57 002,29**	**75 850,47**	**81 700**	**81 700**	**92 000**	**97 000**	**102 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 41	29 275,20	0,00	0	0	0	0	0
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	14 996,99	9 499,99	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**44 272,19**	**9 499,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 12 02 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	641 001	STEZ-bežný transfer	91 757,38	103 944,10	97 400	97 400	104 600	107 000	109 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**91 757,38**	**103 944,10**	**97 400**	**97 400**	**104 600**	**107 000**	**109 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0810	721 001	STEZ-kapitálový transfer 43	15 000,00	0,00	10 000	5 719	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**15 000,00**	**0,00**	**10 000**	**5 719**	**0**	**0**	**0**

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 25.08.2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0510	637004	Všeobecné služby	14 282,68	16 018,55	15 980	16 760	17 000	18 000	19 000
0860	612002	Ostatné príplatky	178,07	193,57	194	194	194	214	234
0860	614	Odmeny	10 000,00	11 020,00	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
0860	621	Poistné do VZP	646,65	770,81	771	771	771	771	771
0860	623	Poistné do ostatných ZP	432,01	524,07	525	525	525	525	525
0860	625001	Poistné do SP na nemoc.	141,37	155,89	156	156	156	156	156
0860	625002	Poistné do SP na starobné	1 760,07	1 883,43	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884
0860	625003	Na úrazové poistenie	100,28	107,12	108	108	108	108	108
0860	625004	Na invalidné poistenie	318,02	342,47	343	343	343	343	343
0860	625005	Na poistenie v nezamest.	93,98	104,10	105	105	105	105	105
0860	625007	Poistné do RFS	596,92	638,79	639	639	639	639	639
0860	632001	Elektrická energia	5 660,25	8 660,50	9 400	10 700	11 000	12 000	13 000
0860	633006	Všeobecný materiál	24,70	56,75	100	100	105	120	130
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	46,00	111,85	130	130	130	140	150
0860	636001	Nájomné budov priestorov	2 152,80	2 563,20	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000
0860	637002	Konkurzy a súťaže	25 000,00	32 000,00	32 000	32 000	33 600	34 000	34 000
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	6 871,05	9 465,36	6 000	6 000	6 300	6 500	6 500
0860	637027	Odmeny zamest.mimo PP	2 277,25	2 109,50	2 300	2 300	2 300	2 400	2 500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	1 924,00	1 509,70	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900
0860	637036	Reprezentačné výdavky 72a	0,00	0,00	0	0	0		
x	**x**	**Spolu bežné:**	**72 506,10**	**88 235,66**	**86 035**	**88 515**	**90 960**	**93 805**	**95 945**

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0510	637004	Všeobecné služby	2 971,48	2 837,55	3 800	3 800	3 990	4 190	4 300
0860	612002	Ostatné príplatky	28,64	24,14	25	26	26	28	28
0860	614	Odmeny	3 600,00	4 125,00	4 100	4 100	4 305	4 520	4 520
0860	621	Poistné do VZP	210,99	251,99	252	305	265	278	278
0860	623	Poistné do ostatných ZP	171,47	188,15	189	189	198	208	208
0860	625001	Poistné do SP na nemoc.	50,61	58,32	60	60	63	66	66
0860	625002	Poistné do SP na starobné	562,06	644,75	645	645	677	711	711
0860	625003	Na úrazové poistenie	31,89	36,66	37	37	39	41	41
0860	625004	Na invalidné poistenie	105,18	118,35	119	102	125	131	131
0860	625005	Na poistenie v nezamest.	33,41	38,08	39	32	41	43	43
0860	625007	Poistné do RFS	190,57	218,60	219	189	230	241	241
0860	633006	Všeobecný materiál	61,20	0,00	45	45	47	50	53
0860	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	100	100	105	110	115
0860	637002	Konkurzy a súťaže	800,00	1 000,00	980	1 500	1 500	1 500	1 500
0860	637004	Všeobecné služby	353,03	77,50	300	300	315	331	340
0860	637027	Odmeny zamest.mimo PP	360,00	400,00	450	450	473	496	500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	400	400	420	441	450
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 530,53**	**10 019,09**	**11 760**	**12 280**	**12 819**	**13 385**	**13 525**
X	**X**	**Celkom:**	**82 036,63**	**98 254,75**	**97 795**	**100 795**	**103 779**	**107 190**	**109 470**

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.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	3 543,40	1 806,65	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	56,20	161,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie prjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0,00	0,00	30 000	20 000	10 000	10 000	10 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 599,60**	**1 968,15**	**43 000**	**33 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0133	611	Tarifný plat	50 279,94	53 480,78	55 456	49 122	49 834	49 834	49 834
0133	612 001	Osobný príplatok	7 092,36	8 149,26	8 192	7 692	7 692	7 692	7 692
0133	612 002	Ostatné príplatky	151,88	166,80	580	480	480	480	480
0133	614	Odmeny	5 158,94	2 853,51	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistné do VZP	4 798,28	5 334,30	5 224	4 624	4 624	4 624	4 624
0133	623	Poistné do ostatných ZP	1 597,58	1 920,80	1 582	1 419	1 419	1 419	1 419
0133	625 001	Nemocenské poistenie	890,69	914,52	1 058	961	961	961	961
0133	625 002	Starobné poistenie	8 909,24	9 147,91	10 099	9 129	9 129	9 129	9 129
0133	625 003	Úrazové poistenie	508,86	522,53	581	526	526	526	526
0133	625 004	Invalidné poistenie	1 426,33	1 464,18	1 738	1 530	1 530	1 530	1 530
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	555,64	570,43	602	533	533	533	533
0133	625 007	Poistenie do RFS	3 022,69	3 103,65	2 489	2 158	2 158	2 158	2 158
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	631 001	Cestovné tuzemské	81,75	75,45	225	225	225	225	225
0133	632 003	Poštovné služby	3 053,35	3 322,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0133	632 005	Telekomunikačné služby	62,19	53,45	80	80	80	80	80
0133	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika	0,00	2 713,49	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika 131L	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	753,27	677,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0133	635 006	Údržba budov, objektov 131M	4 068,12	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	720,00	780,00	650	650	1 000	1 000	1 000
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do sociálneho fondu	814,80	849,77	802	802	802	802	802
0133	637 037	Matrika-vratky 131N, 131O	0,00	21 281,39	0	1 062	0	0	0
0133	642 014	FP na stravovanie	2 391,10	2 787,00	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
0133	642 015	Na nemocenské dávky	219,33	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**97 053,34**	**120 666,62**	**100 447**	**92 082**	**92 082**	**92 082**	**92 082**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**97 053,34**	**120 666,62**	**100 447**	**92 082**	**92 082**	**92 082**	**92 082**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0133	611	Tarifný plat	824,09	1 154,20	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302
0133	612 001	Osobný príplatok	226,00	296,51	470	470	470	470	470
0133	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	53	53	53	53	53
0133	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	621	Poistné do VZP	255,45	249,16	550	550	550	550	550
0133	623	Poistné do ostatných ZP	13,38	8,46	100	100	100	100	100
0133	625 001	Nemocenské poistenie	37,67	34,18	120	120	120	120	120
0133	625 002	Starobné poistenie	376,42	340,94	400	400	400	400	400
0133	625 003	Úrazové poistenie	21,57	19,57	70	70	70	70	70
0133	625 004	Invalidné poistenie	78,59	71,04	202	202	202	202	202
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	26,63	24,17	70	70	70	70	70
0133	625 007	Poistenie do RFS	127,71	115,73	220	220	220	220	220
0133	627	Odvod do DDP	1 261,62	1 291,23	926	926	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	0,00	0,00	350	350	350	350	350
0133	632 005	Telekomunikačné služby	3,34	5,05	20	20	20	20	20
0133	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	300	300	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	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do SF	70,55	21,20	210	210	210	210	210
0133	642 014	FP na stravovanie	782,00	720,00	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697
0133	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 105,02**	**4 351,44**	**8 060**	**8 060**	**8 060**	**8 060**	**8 060**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**4 105,02**	**4 351,44**	**8 060**	**8 060**	**8 060**	**8 060**	**8 060**

		Celkom Matrika	**101 158,36**	**125 018,06**	**108 507**	**100 142**	**100 142**	**100 142**	**100 142**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2025 predstavuje čiastku 91019,57 eur. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2026 boli narozpočtované na úrovni r. 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	611	Tarifný plat	7 022,10	6 143,76	6 143	5 241	5 241	5 241	5 241
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 592,84	2 289,14	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	800	800	800	800
01.1.1	621	Poistné do VZP	486,48	468,86	469	469	469	469	469
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	366,45	477,10	477	477	477	477	477
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	119,32	119,13	119	119	119	119	119
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 194,15	1 191,64	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	68,14	68,10	68	68	68	68	68
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	255,82	255,29	255	255	255	255	255
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	85,18	84,88	85	85	85	85	85
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	405,06	404,25	404	404	404	404	404
01.1.1	627	Evid.obyv. - príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 595,54**	**11 502,15**	**11 502**	**11 400**	**11 400**	**11 400**	**11 400**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**11 595,54**	**11 502,15**	**11 502**	**11 400**	**11 400**	**11 400**	**11 400**

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 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	611	Tarifný plat	15 577,14	19 845,79	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	3 350,00	6 415,09	3 514	3 514	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	3 212,00	1 899,10	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
01.1.1	621	Poistné do VZP	1 000,00	2 223,68	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	850,00	1 399,49	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	270,00	470,12	440	440	440	440	440
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	2 650,00	4 700,74	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	140,00	268,59	200	200	200	200	200
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	570,00	792,97	870	870	870	870	870
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	190,00	300,08	290	290	290	290	290
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	910,00	1 594,89	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634
01.1.1	627	Odvod do DDP	632,23	736,09	490	490	490	490	490
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	547,90	831,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	37,31	17,32	100	100	100	100	100
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	64,20	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	440,64	473,37	450	450	450	450	450
01.1.1	642 013	Na odchovné	0,00	5 134,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	106,30	0,00	180	180	180	180	180
x	**x**	**Spolu bežné:**	**30 547,72**	**47 167,22**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**30 547,72**	**47 167,22**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**	**40 416**

	Celkom hlásenie pobytu občanov		**42 143,26**	**58 669,37**	**51 918**	**51 816**	**51 816**	**51 816**	**51 816**

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 2025 predstavuje čiastku 11399,52 €. Finančné prostriedky zo štáneho rozpočtu na rok 2026 boli narozpočtované na úrovni r. 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0160	614	Odmeny	4 293,50	0,00	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	273,51	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostatných ZP	213,48	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	68,01	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	681,76	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	38,77	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	145,94	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	54,40	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	231,20	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 000,57**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 05 Komunálne voľby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poisttné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamestn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	633006	Všobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
0160	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 07 Voľby do NR SR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0160	614	Odmeny	6 844,16	0,00	0	0	0	7 000	0
0160	621	Poistné do VšZP	377,39	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	306,38	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poistenie	96,35	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	966,85	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	54,77	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	205,38	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	67,97	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	327,83	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	7 000	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**9 247,08**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**0**

Stredisko: 42 04 00 Voľby prezidenta - 1. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0160	614	Odmeny	0,00	5000	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	303,39	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	252,12	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0,00	69,78	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0,00	701,39	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0,00	39,12	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0,00	149,99	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	49,36	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	237,75	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**6802,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 01 Voľby prezidenta - 2. kolo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0160	614	Odmeny	0,00	8 667,94	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	476,88	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	485,95	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0,00	122,13	0	0	0	0	
0160	625002	Na starobné poist.	0,00	1 223,58	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0,00	68,54	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0,00	262,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	86,96	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	415,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**11 808,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 03 Voľby do VÚC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**

Stredisko: 42 04 02 Voľby do Európskeho parlamentu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0160	614	Odmeny	0,00	3 965,60	0	0	0	0	0
0160	621	Poistné do VšZP	0,00	283,87	0	0	0	0	0
0160	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	159,02	0	0	0	0	0
0160	625001	Na nemoc.poist.	0,00	55,73	0	0	0	0	0
0160	625002	Na starobné poist.	0,00	560,55	0	0	0	0	0
0160	625003	Na úrazové poist.	0,00	31,46	0	0	0	0	0
0160	625004	Na invalidné poist.	0,00	116,73	0	0	0	0	0
0160	625005	Na poistenie v nezamest.	0,00	38,82	0	0	0	0	0
0160	625007	Na poistenie do RFS	0,00	190,02	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**5 401,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Spolu prvok 4.1.5**	**15 247,65**	**24 013,68**	**0**	**0**	**18 000**	**14 000**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2026 nepredpokladáme žiadne predčasné voľby, príp. vyhlásenie referenda. V roku 2026 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a v roku 2027 očakávame voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Rozpočet zahŕňa výdavky na ich technicko-organizačné zabezpečenie.

Vypracovala: JUDr. Lucia Duláková

Vedúca oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.07.2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne, MsP**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

(MsP, referát osvedčovacej agendy)

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	CHP-tarifný plat	7 252,00	7 152,00	7 152	7 116	7 116	7 116	7 116
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	400,00	400,00	400	469	469	469	469
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	1 112,00	1 310,00	1 310	1 430	1 430	1 430	1 430
0111	614	CHP-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VšZP	478,00	280,00	280	368	368	368	368
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	60,00	160,00	160	140	140	140	140
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	137,00	137,00	137	129	129	129	129
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	1 363,00	1 363,00	1 363	1 288	1 288	1 288	1 288
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	78,00	78,00	78	74	74	74	74
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	292,00	292,00	292	276	276	276	276
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	72,00	72,00	72	92	92	92	92
0111	625 007	CHP-poistné do RFS	463,00	463,00	463	437	437	437	437
0111	627	CHP-príspevok do DDP	138,00	138,00	138	181	181	181	181
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	154,44	155,00	155	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 999,44**	**12 000,00**	**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. Chránené pracovisko **Osvedčovanie listín**: zamestnanci Slobodová Monika. Finančné prostriedky slúžia na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou z ÚPSVaR a skutočne vynaložených výdavkom.

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

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 22.07.2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	627	Príspevok na DDP	27 523,18	35 618,38	28 700	28 700	35 000	35 000	35 000
0111	627	Príspevok na DDP 111	4 273,44	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	1 968,41	1 616,39	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500
0111	632 001	Elektrická energia	0,00	24 129,10	63 771	63 771	65 000	65 000	65 000
0111	632 001	Elektrická energia 111	40 485,24	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Plyn 01 00 02	0,00	16 616,98	14 948	14 948	16 000	16 000	16 000
0111	632 001	Plyn 01 00 02, 111	10 100,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Teplo 01 00 03	3 915,00	77 085,29	62 750	62 750	70 000	70 000	70 000
0111	632 001	Teplo 01 00 03, 111	67 736,44	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	4 769,73	6 098,24	6 300	6 300	7 000	7 000	7 000
0111	632 002	Vodné, stočné, 111	182,44	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštové služby	36 978,62	19 286,59	40 880	40 880	42 000	42 000	42 000
0111	632 003	Poštové služby, 111	0,00	18 651,90	0	0	0	0	0
0111	632 005	Telekomunikačné služby	13 962,06	15 631,63	14 700	14 700	15 000	15 000	15 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	6 318,59	8 467,00	8 250	7 210	20 000	20 000	20 000
0111	633 002	Výpočtová technika	19,99	0,00	0	10	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	34,98	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje	100,00	787,00	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	16 153,87	14 836,13	14 700	13 690	14 000	14 000	14 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	916,81	601,90	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv	955,20	1 138,45	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	633 013	Softvér a licencie	199,00	0,00	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec.	14 424,22	13 510,66	13 650	13 650	14 000	14 000	14 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost.	6 939,30	8 868,46	8 400	8 400	9 000	9 000	9 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr.	434,40	120,00	120	120	120	120	120
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	301,60	180,00	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	822,00	930	930	1 000	1 000	1 000
0111	635 003	Údržba telekom.techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	715,68	1 665,60	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	635 006	Údržba budov, priestorov	3 040,72	3 223,42	1 488	1 488	1 500	1 500	1 500
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov,	1 224,50	0,00	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev.str.	94,80	1 244,67	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	636 004	Prenájom dopravných prostr.	0,00		0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	5 306,60	4 848,71	4 850	4 850	5 000	5 000	5 000
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0			
0111	637 004	Všeobecné služby	5 054,62	5 152,08	8 400	8 400	9 000	9 000	9 000
0111	637 005	Špeciálne služby	3 585,89	3 600,00	3 150	3 150	3 200	3 200	3 200
0111	637 006	Náhrady	12 178,00	15 555,35	14 600	18 600	20 000	20 000	20 000
0111	637 006	Náhrady, 111	1 434,69	0,00	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	20,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 015	Poistné	469,88	230,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu	23 196,69	27 720,43	20 988	20 988	22 000	22 000	22 000
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu, 111	1 929,83	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	6 091,20	11 808,59	13 650	13 650	14 000	14 000	14 000
0111	611	Tarifný plat	0,00	0,00	0	0	0	0	0

0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	22 535,70	25 803,00	25 803	27 843	28 000	28 000	28 000
0111	621	Poistné do VšZP	145,93	274,43	288	288	300	300	300
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Poistné na nemoc.poistenie	20,42	36,03	63	63	65	65	65
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	706,73	1 702,36	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	61,03	106,78	158	158	160	160	160
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	78,81	299,16	367	367	370	370	370
0111	625 005	Poistné na poist.v nezamest.	14,58	25,74	59	59	60	60	60
0111	625 007	Poistné do RFS	239,72	577,49	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	53,67	111	111	120	120	120
0111	637 035	Dane a poplatky	477,96	62,27	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
0111	642 013	Na odchodné	3 354,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	Príspevok na stravovanie	76 254,00	97 197,25	73 200	89 200	90 000	90 000	90 000
0111	642 014	Príspevok na stravovanie, 111	7 379,55	0,00	0	0	0	0	0
0510	637 035	Poplatok za odpad	2 277,60	4 175,60	4 176	4 176	4 200	4 200	4 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**436 546,67**	**469 463,71**	**465 200**	**485 200**	**521 895**	**521 895**	**521 895**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	2 808,00	0,00	0	0	0		
0111	714 001	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**2 808,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**439 354,67**	**469 463,71**	**465 200**	**485 200**	**521 895**	**521 895**	**521 895**

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	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 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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	0,30	0	0	0	0	0
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - pop	4 831,50	5 813,17	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	6 089,29	11 381,08	10 000	10 000	100 000	5 000	5 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	0,00	723,50	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	633 005	Infomatika-špec.strojov, prístrojov	0,00	723,07	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	1 414,07	2 797,05	5 000	5 000	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	208,80	855,19	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0111	633 018	Informatika -licencie	1 218,48	590,04	3 000	17 000	6 000	6 000	6 000
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	103,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekom.techniky	0,00	1 228,74	0	444	0	0	0
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	2 033,30	1 756,92	0	1 356	1 500	1 500	1 500
0111	635 005	Informatika - údržba špeciál. strojov	0,00	255,50	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	44 715,44	23 506,92	55 000	53 200	62 000	63 000	64 000
0111	635 006	Informatika-údržba softvéru (update), 111	0,00	32 750,82	0	0	0	0	0
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktú	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Informatika-školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	4 144,21	2 713,84	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT) 11 00 00	57 600,00	57 621,60	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS) 11 01 00	0,00	0,00	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
0111	637 011	Informatika-štúdie	0,00	4 680,00	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	13 817,60	13 817	13 817	13 817	13 817	13 817
x	**x**	**Spolu bežné:**	**122 358,09**	**161 215,34**	**165 717**	**179 717**	**267 317**	**173 317**	**174 317**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za internet
633 002	Informatika-výpočtová technika	obnova IKT pre zamestnancov, po 11 ročnej prevádzke počitačov je urgetná ich výmena. Win 10 koční, je potrebné prejsť na rok Win11. Súčastné PC hardwérovo nepodporujú W11 preto nieje možná ich preinštalácia. Prechod na Win 11 je podmienkou splnenia zákona o kybernetickej bezpečnosti + audit, ktorý sa posiela na NBU. Za neplnenie povinnosti, môže uložiť NBU mestu sankciu.
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	servis ústredne - radnica, MsP, MsÚ
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 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	711 003	Informatika - nákup sofveru 41	4 190,40	0,00	0	0	0	0	6 000
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	6 000	6 000	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	1 854,44	0	0	0	0	0
0111	713 004	Informatika - prevádzkové stoje 43	0,00	6 980,06	0	0	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	1 482,91	5 449,56	15 000	193	30 000	10 000	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 41	6 651,92	0,00	0	0	0	0	10 000
0111	713 006	Informatika - kom.infraštruktúra, 41	1 966,44	0,00	0	0	0	0	0
0111	718 003	Informatika - rekon.telekom.techniky 43	0,00	0,00	0	14 807	30 000	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**14 291,67**	**14 284,06**	**18 000**	**18 000**	**66 000**	**16 000**	**16 000**

X	**X**	**Celkom:**	**14 291,67**	**14 284,06**	**18 000**	**18 000**	**66 000**	**16 000**	**16 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Kamerový systém bol obnovený v roku 2025, najstaršia kamera má 4 roky, v roku 2025 boli vymené 2 servery po 11 ročnej prevádzke, kamery je potrebné obmienať aj z dôvodu nefunkčnosti, výpadkov ako aj rozširovania systému, kamier, aktualizácií softvéru a nákupu licencií. Plánované je dalšie rozšírenie kamier podla potrieb a spolupráce s ORPZ SNV. Súčastný server na ktorom bežia všetky informačné systémy je z roku 2021. Je potrebné doplniť redundatný server. ktorý v prípade výpadku nahradí súčasný. Doplnenie servera sú požiadavky ZoKB a výsledkov auditu KB.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	429,00	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:**	**1 629,00**	**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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
03.2.0	632 001	Energia tepelná	1 955,00	2 040,00	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
03.2.0	632 002	Vodné, stočné	14,00	14,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	Všeobecný materiál	306,28	1 003,22	500	300	300	300	300
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	2 285,00	1 639,00	0	3 000	3 000	0	0
03.2.0	633 007	Špeciálny materiál PO, 41	1 490,00	3 270,40	4 500	3 550	3 550	6 550	6 550
03.2.0	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	25	25	25	25	25
03.2.0	633 010	Pracovné odevy a pomôcky	205,00	0,00	500	300	300	300	300
03.2.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	258,14	191,63	400	400	400	400	400
03.2.0	634 001	Mazivá, oleje	289,94	272,69	300	300	300	300	300
03.2.0	634 002	Servis, údržba	1 398,07	893,72	800	1 700	1 700	1 700	1 700
03.2.0	634 002	Servis, údržba zdr. 72j	715,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	Prepravné a prenájom DP	0,00	0,00	300	0	0	0	0
03.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	997,37	1 367,42	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.	1 680,00	1 680,00	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
03.2.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	195,00	110,00	200	200	200	200	200
03.2.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre,72j	0,00	467,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 004	Všeobecné služby	619,99	1 300,00	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
03.2.0	637 005	Špeciálne služby	187,20	187,20	0	0	0	0	0
03.2.0	637 012	Poplatky a odvody	89,00	0,00	0	10	10	10	10
03.2.0	637 036	Reprezentačné výdavky	1 327,60	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 374,00	1 375,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VšZP	64,60	71,06	104	104	104	104	104
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	28,90	31,79	50	50	50	50	50
03.2.0	625 001	Poistné na nemoc.poistenie	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	192,34	192,48	200	200	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,91	10,92	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	28,00	28,00	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poist.v nezamest.	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	65,12	65,16	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	Bežné transfery OZ	800,00	700,00	700	800	800	800	800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**16 576,46**	**16 910,69**	**16 744**	**19 104**	**19 104**	**19 104**	**19 104**

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, ...)
Zabezpečenie odborných kontrol a skúšok hasiacich prístrojov, hydrantov a hadicových zariadení
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre členov hasičského zboru (pracovné uniformy, pracovnú obuv, rukavice, ...).
Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, školenia preventívnych skupín a výkon preventívnych kontrol, prepravné a stravné na súťaže v hasičskom športe.
Náklady na uskladnenie zásahového materiálu, servis a PHM hasičských striekačiek a čerpadiel.
Náklady na PHM a prevádzku zásahového vozidla CAS 15, IVECO DAILY.
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
03.2.0	632 001	Energia elektrická	2 369,78	2 263,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	632 002	Vodné, stočné	8,05	10,03	30	1 370	1 370	1 370	1 370
03.2.0	633 004	Prevádz.stroje, prístroje	0,00	85,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
03.2.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.2.0	633 016	Reprezentačné výdavky	135,00	174,90	135	135	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. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	298,00	299,00	320	270	270	270	270
03.2.0	621	Poistné do VšZP	0,00	0,00	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	98,85	128,13	54	54	54	54	54
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	1,43	1,44	0	0	0	0	0
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	41,70	41,84	38	38	38	38	38
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,31	2,32	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	8,89	8,92	10	10	10	10	10
03.2.0	625 005	Poistné na poistenie v nezamest.	1,07	1,08	0	0	0	0	0
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	14,00	14,04	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 006	Údržba budov, priestorov	2 495,95	0,00	900	900	900	900	900
03.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	50	50	50	50
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 475,03**	**3 030,10**	**4 672**	**6 012**	**6 012**	**6 012**	**6 012**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
02.2.0	632 001	Energia elektrická	3 875,52	3 269,51	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
02.2.0	632 001	Energia tepelná, 05 00 01	2 710,42	2 902,19	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
02.2.0	632 002	Vodné, stočné	414,13	466,72	250	250	250	250	250
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	0,00	0,00	10	10	10	10	10
02.2.0	633 010	Pracovne odevy a obuv	0,00	0,00	80	80	80	80	80
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	0,00	0,00	1 000	300	300	300	300
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 000,07**	**6 638,42**	**11 190**	**10 490**	**10 490**	**10 490**	**10 490**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Celkom:	**29 051,56**	**26 579,21**	**32 606**	**35 606**	**35 606**	**35 606**	**35 606**

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 2026, 2027, 2028

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, 20 03 01 Údržba z nájomného

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	1 205,72	1 212,32	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	298,60	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická energia 20 01 01	12 446,86	6 872,26	16 000	16 000	13 000	13 000	13 000
06.6.0	632 001	Tepelná energia 20 02 01	179 477,47	175 869,78	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	91 686,75	99 444,60	92 000	92 000	96 000	96 000	96 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 149,46	1 244,45	4 600	4 600	3 200	3 200	3 200
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 157,52	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	341,36	59,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	10 127,81	3 993,96	4 200	4 200	7 700	7 700	7 700
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	71 351,44	53 595,50	96 000	91 743	87 000	87 000	87 000
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	2 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	16 635,40	18 601,61	0	5 743	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba z nájomného 20 03 01, 41	0,00	5 196,72	0	4 257	4 000	4 000	4 000
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 004	Všeobecné služby 41	65 165,58	72 581,40	68 500	68 500	72 000	72 000	72 000
06.6.0.	637 004	Všeobecné služby 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	74 861,41	60 407,71	80 000	80 000	78 000	78 000	78 000
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	1 961,06	1 900	1 900	2 200	2 200	2 200
x	**x**	**Spolu bežné:**	**529 743,18**	**507 197,99**	**586 900**	**592 643**	**586 900**	**586 900**	**586 900**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	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:**	**529 743,18**	**507 197,99**	**586 900**	**592 643**	**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 a vodného stúpa. Pribudli bytové jednotky Vansovej 11.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	51 393,92	48 832,39	49 000	49 000	51 000	51 000	51 000
01.1.1	632 001	Teplo 20 02 02	221 287,86	206 420,72	235 000	219 001	225 000	225 000	225 000
01.1.1	632 001	Plyn 20 03 02	7 150,77	11 399,05	9 800	9 800	11 000	11 000	11 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	28 251,17	28 284,82	28 000	28 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	300	300	300
01.1.1	633 003	Telekomunikačná technika	1 671,20	8,71	500	500	300	300	300
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	5,00	812,60	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	1 685,24	13 108,16	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	82 460,54	62 116,65	60 000	45 001	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	425,49	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	57 012,30	57 210,27	58 000	58 000	60 000	60 000	60 000
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	17 682,97	80 005,47	35 000	64 998	65 000	65 000	65 000
01.1.1	637 015	Poistné	5 180,88	5 706,52	5 800	5 800	5 700	5 700	5 700
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
01.1.1	637 035	Dane	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	253,70	238,90	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	6 248,95	12 504,37	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**480 709,99**	**526 648,63**	**506 300**	**506 300**	**531 800**	**531 800**	**531 800**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0760	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje 11H	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
0760	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje 41	0,00	1 324,46	0	0	0	0	0
0760	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie 46	0,00	0,00	0	25 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**2 324,46**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**Spolu za prvok 7.4.1**	**480 709,99**	**528 973,09**	**506 300**	**531 300**	**531 800**	**531 800**	**531 800**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická energia	3 806,87	2 794,39	5 400	5 400	5 300	5 300	5 300
06.6.0	632 001	MBC - plyn 20 02 03	8 156,04	6 024,98	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	361,02	526,45	400	400	500	500	500
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, prístr. a zariadenia	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	0,00	603,31	900	900	900	900	900
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	0,00	354,40	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	11,66	1 569,66	4 200	4 200	3 800	3 800	3 800
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	2 466,20	2 400,00	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
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	2 045,70	1 237,77	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	914,88	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	858,00	1 573,00	1 580	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:**	**18 562,53**	**17 998,84**	**30 090**	**30 090**	**30 090**	**30 090**	**30 090**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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:**	**18 562,53**	**17 998,84**	**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 a vodného stúpli.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 035	PP - Dane	748,80	1 372,80	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
05.1.0	637 004	PP - Všeobecné služby	0,00	2 609,02	0	2 900	2 900	2 900	2 900
05.1.0	637 004	PP - Všeobecné služby 45	0,00	11 295,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	0,00	91,14	0	100	100	100	100
06.6.0	612 002	PP - Ostatné príplatky	1 494,80	1 816,57	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
06.6.0	621	PP - Poistné do VšZP	0,00	0,00	600	600	600	600	600
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	439,02	524,30	600	600	600	600	600
06.6.0	625 001	PP - Nemocenské poistenie	61,38	67,26	100	100	100	100	100
06.6.0	625 002	PP - Starobné poistenie	614,58	672,81	800	800	800	800	800
06.6.0	625 003	PP - Úrazové poistenie	35,06	38,40	100	100	100	100	100
06.6.0	625 004	PP - Invalidné poistenie	131,67	144,10	200	200	200	200	200
06.6.0	625 005	PP - Poistenie v nezamestnanosti	43,83	48,00	100	100	100	100	100
06.6.0	625 007	PP - Poistenie do rezervného fondu solidarity	208,48	228,24	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	PP - Elektrická energia	30 223,35	26 665,01	23 000	23 000	37 000	37 000	37 000
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04	30 715,56	14 635,78	27 700	24 700	17 000	17 000	17 000
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04 111	5 903,14	2 698,81	0	0	0	0	0
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	33 290,51	29 979,25	60 000	60 000	65 000	65 000	65 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné 111	0,00	27 185,61	0	0	0	0	0
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	0,00	0,00	70	70	70	70	70
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	543,72	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	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 005	PP - Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	137,55	1 400,21	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 010	PP - Pracovné odevy	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístr.,zariadení	488,16	307,68	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	6 399,34	34 002,69	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	0,00	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	76 576,00	106 172,17	81 330	81 330	122 000	122 000	122 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	28 368,00	1 440,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	4 000,71	12 111,31	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.6.0	637 015	PP - Poistné	662,76	707,49	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 895,60	2 989,66	5 000	5000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	642 015	PP - na nemocenské dávky	62,78	31,16	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**224 044,80**	**279 778,19**	**270 000**	**270 000**	**310 970**	**310 970**	**310 970**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 46	0,00	5 049,60	0	0	0	0	0
06.6.0	716	PP-Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	PP-Rekon.prev.strojov 41	0,00	0,00	0	0	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**	**5 049,60**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**224 044,80**	**284 827,79**	**273 000**	**273 000**	**313 970**	**310 970**	**310 970**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.6.0	632 001	Podskala-elektrická energia	2 745,63	2 219,96	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	632 002	Podskala-vodné, stočné	886,99	2 201,83	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	632 002	Podskala-vodné, stočné 111	809,60	0,00	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,objektov	113,38	628,87	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	635 006	Podskala-údržba budov,objektov 111	0,00	2 764,10	0	0	0	0	0
06.6.0	637 004	Podskala-všeobecné služby	420,46	1 999,55	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	637 005	Podskala-špeciálne služby	1 683,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 012	Podskala-poplatky a odvody	637,36	1 380,76	16 000	16 000	10 000	10 000	10 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 296,42**	**11 195,07**	**36 000**	**36 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.6.0	717 002	Podskala-Rekon.a modernizácie 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	718 004	Podskala-Prev.strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 41	0,00	0,00	0	2 600	0	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 43	1 340,00	0,00	35 000	35 000	0	0	0
06.6.0	716	Podskala-Projektová dokumentácia 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**1 340,00**	**0,00**	**35 000**	**37 600**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**8 636,42**	**11 195,07**	**71 000**	**73 600**	**30 000**	**30 000**	**30 000**

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: 22. 07. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	5 502,12	6 557,62	6 200	11 289	6 500	6 500	6 500
0111	637003	Inzercia	229,60	0,00	0	0	0	0	0
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	4 695,80	7 905,40	9 200	1 111	4 365	1 332	9 775
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce 72c	0,00	0,00	0	0	5 635	8 668	225
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	3 619,00	3 590,00	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
0111	637012	Poplatky a odvody	3 122,41	2 722,47	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	0		0	0	0
0111	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0		0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	0,00	11,21	100	100	100	100	100
0111	642029	Na úhradu vecného bremena	372,00	1 462,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0950	632001	Energie ZUŠ	0,00	0,00	0	36 310	23 500	0	0
0950	636001	Prenájom budov	0,00	0,00	0	56 950	39 500	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**17 540,93**	**22 248,70**	**26 000**	**116 260**	**91 100**	**28 100**	**28 100**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	711001	Nákup pozemkov 46	7 130,22	0,00	0	0	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	10 000,00	58,00	50 000	149 000	50 000	50 000	50 000
0111	711001	Nákup pozemkov 41	1 487,62	0,00	0	0	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	712001	Nákup budov, objektov, stavieb 43	0,00	0,00	0	1 000	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	1 927,96	0,00	0	0	0	0	0
0111	716	Prípravná a proj. dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**20 545,80**	**58,00**	**50 000**	**150 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**

X	**X**	**Celkom:**	**38 086,73**	**22 306,70**	**76 000**	**266 260**	**141 100**	**78 100**	**78 100**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Žiadané bežné výdavky zahrňajú:
- administratívnu správu mestského majetku,
- majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k mestským nehnuteľnostiam,
- platby za nájom pozemkov a stavieb v súkromnom vlastníctve,
- dočasné platby za prenájom budovy č. 6866 v katastrálnom území Spišská Nová Ves (dočasné umiestnenie Základnej umeleckej školy).

Kapitálové výdavky predstavujú finančné prostriedky určené na nákup pozemkov a stavieb. Ich presnejšia špecifikácia momentálne nie je možná, pretože oddelenie správy majetku rieši majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam na základe v danom čase aktuálnych:
- požiadaviek iných oddelení Mestského úradu Spišská Nová Ves (napr. výzvy, schválené projekty, nepredvídané investície, dohody),
- výziev vlastníkov nehnuteľností na ich odkúpenie (napr. kúpa pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta).

Predpokladané nákupy pozemkov a stavieb na rok 2026: cyklochodník - Červený jarok, kúpa pozemkov v m. r. o. Hájik, vysporiadanie vlastníctva pozemkov pre účely realizácie stavby inžinierskych sietí Podskala - Hájik.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	632 001	Chata-elektrická energia	2 994,16	0,00	0	0	0	0	0
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	34,79	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	635 006	Chata-údržba budov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	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.	154,44	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 183,39**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Dôvodom nulového rozpočtu 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	14 546,45	11 289,97	17 200	17 200	15 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**14 546,45**	**11 289,97**	**17 200**	**17 200**	**15 000**	**15 000**	**15 000**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	642 029	Na náhradu škody	500,00	700,00	1 100	1 100	1 100	1 100	11 000
0111	637 015	Poistné ostatné	11 753,74	13 834,03	31 800	31 800	30 000	30 000	30 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 253,74**	**14 534,03**	**32 900**	**32 900**	**31 100**	**31 100**	**41 000**

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: 28.08.2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
04.2.1	611	Tarifný plat	24 079,08	25 925,28	26 000	26 000	27 300	27 300	27 300
04.2.1	612 001	Príplatky	4 174,29	4 599,88	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
04.2.1	612 002	Ostatné príplatky	3 529,76	4 468,40	4 200	4 200	5 750	5 750	5 750
04.2.1	613	Náhrada za prac. pohotovosť	580,27	558,78	600	600	600	600	600
04.2.1	614	Odmeny	3 060,00	2 706,65	3 400	3 400	4 000	4 000	4 000
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 583,84	310,72	450	450	450	450	450
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	2 308,60	4 246,12	4 500	4 500	4 950	4 950	4 950
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	536,44	574,55	620	620	672	672	672
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	5 365,95	5 747,07	5 950	5 950	6 600	6 600	6 600
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	306,44	328,23	350	350	374	374	374
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	1 149,71	1 231,36	1300	1300	1340	1340	1340
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	382,97	410,13	460	460	450	450	450
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 820,45	1 949,69	2 050	2 050	2 305	2 305	2 305
04.2.1	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	533,23	600,47	640	640	840	840	840
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	632 001	Energie	5 279,63	3 776,70	3 900	4 400	7 500	7 500	7 500
04.2.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštuktúra	158,70	142,20	170	170	150	150	150
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	165,31	198,14	200	200	240	240	240
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	24,99	1 601,94	1 000	1 000	500	500	500
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	17 787,85	20 588,02	18 900	18 259	18 500	18 500	18 500
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	85,00	108,20	200	315	400	400	400
04.2.1	633 011	Potraviny	0,00	26,85	100	100	100	100	100
04.2.1	633 015	Palivá ako zdroj energie	105,25	8,15	50	50	50	50	50
04.2.1	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	641,96	1 377,30	1 700	1 700	1 000	1 000	1 000
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	57,44	15,00	500	1 156	1 200	1 200	1 200
04.2.1	634 003	Poistenie	257,10	504,04	510	510	510	510	510
04.2.1	634 004	Prepravné	0,00	600,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 005	Karty, známky	0,00	12,00	100	100	100	100	100
04.2.1	635 004	Oprava prevádz. strojov	0,00	740,99	700	700	700	700	700
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	10 709,28	2 090,93	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	200	200	100	100	100
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	15 336,92	8 760,81	14 000	13 355	14 000	14 000	14 000
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 016	Prídel do sociálneho fondu	474,08	518,75	552	552	700	700	700
04.2.1	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	2 262,00	2 124,64	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
04.2.1	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 014	FP na stravovanie	1 583,40	2 030,25	2 700	2 700	2 800	2 800	2 800
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	86,97	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane	858,00	1 573,00	1 558	1 573	2 100	2 100	2 100
x	**x**	**Spolu bežné:**	**105 197,94**	**100 542,21**	**106 260**	**106 260**	**114 981**	**114 981**	**114 981**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **14 20 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
04.2.1	714 004	Nákladné vozidlá 43	0,00	7 602,00	0	0	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb 43	0,00	12 327,54	0	0	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**19 929,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106 260	**X**	**Celkom za prvok 6.4.2:**	**105 197,94**	**120 471,75**	**106 260**	**106 260**	**114 981**	**114 981**	**114 981**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útulkom. Rozpočet zhŕňa navýšené náklady na mzdové prostiedky a poistné odvody (od januára zvýšenie o 5%, dve pracovníčky na plný úväzok, jeden na polovičný), krmivo, veterinárne služby, čipovanie, vystavenie preukazov, pasov, liečba - najčastejšie parvovírusu, kastrácie a stererilizácie, odčervovanie a odbĺšenie zvierat a pod. V položke 614 je okrem 13.platu zamestnancov zahrnuté plánované príplatky za odchyt túlavého zvieraťa v čase pohotovosti, t.j. vo večerných hodinách a v popoludňajších hodinách počas víkendov a sviatkov.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	858,00	1 573,00	1 700	1 700	1 700	2 300	2 300
05.1.0	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	75	75	50	50	50
08.4.0	632 001	Elektrická energia	2 414,98	2 384,76	4 500	4 400	5 400	5 400	5 400
08.4.0	632 001	Teplo 30 00 03	14 341,33	13 037,16	14 000	14 000	13 000	13 500	14 000
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	1 507,47	1 242,00	1 330	1 330	1 300	1 370	1 400
08.4.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	35,95	50,78	57	57	30	35	40
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	605,00	60,00	285	285	100	150	200
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	55	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	6 615,00	1 129,50	665	765	1 000	1 050	1 100
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	3 056,17	3 154,18	2 500	2 445	2 625	2 780	2 900
08.4.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0		0	0	0
08.4.0	633 010	Prac. odevy, obuv	525,94	718,19	570	570	700	740	800
08.4.0	633 011	Potraviny	99,60	108,85	105	105	100	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	403,75	422,30	450	450	470	500	550
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	767,15	1 864,40	1 425	1 425	1 500	1 575	1 600
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	5 821,75	4 731,07	6 200	6 200	6 000	6 300	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	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	490,39	895,93	950	950	950	1 000	1 050
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	9 082,42	8 942,09	25 350	25 350	40 000	40 000	40 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	96,00	162,00	200	200	200	220	250
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	80,00	0,00	240	240	100	100	100
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	9 759,22	9 872,11	15 000	15 000	15 750	16 300	17 000
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**56 560,12**	**50 348,32**	**75 602**	**75 602**	**90 975**	**93 470**	**95 340**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	0,00	503,90	4 000	4 000	4 200	4 400	4 600
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	0,00	2 825,71	10 000	10 000	10 000	10 200	10 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**3 329,61**	**14 000**	**14 000**	**14 200**	**14 600**	**15 100**

x	**x**	**Spolu bežné 30 00 00,30 00 03:**	**56 560,12**	**53 677,93**	**89 602**	**89 602**	**105 175**	**108 070**	**110 440**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.4.0	713 005	Špeciálnych strojov 43	5 293,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 46	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 1AA2	0,00	4 886,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia, modernizácia 46	0,00	0,00	0	5 000	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia, modernizácia 43	9 940,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**15 233,00**	**4 886,00**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače 45	0,00	160 000,00	20 000	20 000	0	0	0
08.4.0	717 001	Realizácia stavieb 45	0,00	5 000,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**165 000,00**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**Spolu kapitálové 30 00 00,30 00 03:**	**15 233,00**	**169 886,00**	**20 000**	**35 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**71 793,12**	**223 563,93**	**109 602**	**124 602**	**105 175**	**108 070**	**110 440**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves - náklady na správu a údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane historických hrobov, náklady na zabezpečenie čistoty a údržbu zelene na cintorínoch, zimnú údržbu atď. Aktuálne najväžnejší problém je havarijný stav oplotenia starého cintorína zo severnej a južnej strany, ktoré si vyžaduje kompletnú opravu, resp. rekonštrukciu. V tejto oblasti evidujeme viacero sťažností nájomcov na rozpadávanie sa oplotenia a poškodzovania hrobov. Z tohto dôvodu navyšujeme objem finančných prostriedkov v kapitole údržba budov a objektov. Zároveň je potrebné zrekonštruovať spevnenú plochu pri služobnom vchode na starom cintoríne, ktorá je v havarijnom stave. V zlom technickom stave sa nachádza taktiež stará časť oplotenia na Novom cintoríne, ktorá si tiež vyžaduje

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111) 30 00 00	2 676,90	2 989,90	3 700	3 925	4 200	4 494	4 809
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.111) 30 00 02	0,00	630,50	0	0	0	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.41) 30 00 01	0,33	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.111) 30 00 00	762,77	0,00	0	15	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3440,00**	**3620,40**	**3 700**	**3940**	**4200**	**4494**	**4809**

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 2025 nám bola poukázaný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 3940,00 €.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	70	75	80	84
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	6	7	8	9
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	24	25	26	27
06.6.0	632 001	Elektrická energia	7 149,47	7 526,56	14 000	13 200	13 500	14 100	14 800
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	478,45	344,33	600	600	370	390	410
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	200	200	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	1 736,67	710,57	1 000	1 000	1 400	1 500	1 600
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	40,00	0,00	40	40	40	40	40
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	361,51	367,91	380	580	650	680	700
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	0,00	0,00	350	350	350	400	400
06.6.0	636 002	Nájomné prevádzkových strojov	336,17	904,80	840	840	910	955	1 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	204,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	500	525	550	580
x	**x**	**Spolu bežné:**	**10 306,27**	**9 854,17**	**17 510**	**17 510**	**17 952**	**18 829**	**19 750**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	500	500	500
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	6 780,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	5 858,32	6 048	6 048	7 500	7 500	7 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 780,00**	**5 858,32**	**6 048**	**6 048**	**8 000**	**8 000**	**8 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	0,00	0	4 484	6 600	6 864	7 139
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4 484**	**6 600**	**6 864**	**7 139**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 00:**	**6 780,00**	**5 858,32**	**6 048**	**10 532**	**14 600**	**14 864**	**15 139**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	10 736,34	11 176,38	15 096	15 096	17 000	17 000	17 000
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	81 416,63	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov 111	87 561,96	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy	0,00	0,00	0	1 500	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	2 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	194 513,00	132 380	130 880	218 400	227 136	236 221
05.1.0	637 011	Štúdie,posudky	0,00	1 020,00	0	0	1 500	1 500	1 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**179 714,93**	**206 709,38**	**147 476**	**149 476**	**238 900**	**247 636**	**256 721**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	4 540,00	0,00	0	15 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	500,00	0	186 313	150 000	150 000	150 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 540,00**	**500,00**	**0**	**201 313**	**170 000**	**170 000**	**170 000**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	15 348,00	0	22 000	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**15 348,00**	**0**	**22 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

X	**X**	**Spolu bežné 31 03 01:**	**184 254,93**	**222 557,38**	**147 476**	**372 789**	**413 900**	**422 636**	**431 721**

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	711 005	Ostatných nehmotných aktív 71	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové 31 03 01:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**

		Spolu stredisko 31 03 01:	**184 254,93**	**222 557,38**	**147 476**	**422 789**	**413 900**	**422 636**	**431 721**

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	584,00	1 350,60	3 193	3 193	2 000	2 000	2 000
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	38 457,20	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov 111	27 484,10	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 111	0,00	55 916,45	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	26 344,18	73 903	73 903	80 000	80 000	80 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**66 525,30**	**83 611,23**	**77 096**	**77 096**	**82 000**	**82 000**	**82 000**

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	2 000,00	0	0	2 000	2 000	2 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	0,00	0	47 907	67 667	70 374	73 189
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 000,00**	**0**	**47 907**	**69 667**	**72 374**	**75 189**

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	5 799,53	0	4 500	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**5 799,53**	**0**	**4 500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 02:**	**66 525,30**	**91 410,76**	**77 096**	**129 503**	**156 667**	**159 374**	**162 189**

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	584,80	0,00	1 905	1 905	2 000	2 000	2 000
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	70 647,04	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 111	0,00	40 538,64	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	34 216,03	66 411	66 411	70 000	70 000	70 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**71 231,84**	**74 754,67**	**68 316**	**68 316**	**72 000**	**72 000**	**72 000**

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	0,00	0	57 920	67 400	70 096	72 900
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 71	0,00	0,00	0	950	1 000	800	800
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 000,00**	**0**	**58 870**	**68 400**	**70 896**	**73 700**

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	2 814,38	0	4 500	5 000	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 814,38**	**0**	**4 500**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 03:**	**71 231,84**	**79 569,05**	**68 316**	**131 686**	**145 400**	**147 896**	**150 700**

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	15 528,69	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	17 113,56	16 336	14 336	15 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**15 528,69**	**17 113,56**	**16 336**	**14 336**	**15 000**	**15 000**	**15 000**

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	0,00	0	4 000	3 000	3 000	3 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 04:**	**15 528,69**	**17 113,56**	**16 336**	**18 336**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1 414,50	1 348	1 348	1 500	1 500	1 500
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	34 690,96	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 111	0,00	6 970,07	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	24 836,41	34 449	34 449	37 000	37 000	37 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**34 690,96**	**33 220,98**	**35 797**	**35 797**	**38 500**	**38 500**	**38 500**

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	0,00	0	35 224	40 700	42 328	44 021
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**35 224**	**40 700**	**42 328**	**44 021**

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	1 088,87	0	2 000	4 000	4 000	4 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**1 088,87**	**0**	**2 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 05:**	**34 690,96**	**34 309,85**	**35 797**	**73 021**	**83 200**	**84 828**	**86 521**

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	500	400	350
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	2 953,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	2 468,74	2 486	2 486	3 500	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 953,00**	**2 468,74**	**2 486**	**2 486**	**4 000**	**3 900**	**3 850**

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	0,00	0	4 500	6 051	6 292	6 544
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4 500**	**6 051**	**6 292**	**6 544**
X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 21:**	**2 953,00**	**2 468,74**	**2 486**	**6 986**	**10 051**	**10 192**	**10 394**

Stredisko: 31 03 22 Údržba VZ DS Holubnica

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 31 03 22 Údržba VZ DS Holubnica zdroj 71

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	0,00	65 000	65 000	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 71	0,00	6 150,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**6 150,00**	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Spolu stredisko 31 03 22:**	**0,00**	**6 150,00**	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 31 03 23 Údržba RV Kováčska-Hrnčiarska

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	733,80	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 11H	0,00	2 250,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 983,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	818,44	20,00	1 894	1 894	600	600	500
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	3 499,92	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	2 735,20	3 670	3 670	2 000	1 600	1 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 318,36**	**2 755,20**	**5 564**	**5 564**	**2 600**	**2 200**	**1 800**
X	**X**	**Celkom prvok:**	**386 283,08**	**465 176,66**	**424 119**	**863 417**	**844 418**	**859 990**	**876 464**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou a tvorbou verejnej zelene - zabezpečenie kosby a strihania živých plotov a kríkov v meste, zdravotných a bezpečnostných orezov stromov pomocou vysokozdvižnej plošiny, resp. stromolezeckých techník, výruby stromov, zabezpečenie novej a náhradnej výsadby, údržba záhonov a kvetináčov. V roku 2026 dochádza k nárastu bežných výdavkov, nakoľko v budúcom roku sú rozpočtované 4 kosby celoplošné kosby, nakoľko 3 kosby realizované v predošlých rokoch sa ukazujú ako nedostatočné a zo strany verejnosti je táto oblasť vnímaná veľmi negatívne. Od roku 2025 sú do rozpočtu zapájané prostriedky vyplatené mestu od Železníc slovenskej republiky (2,7m EUR - kód zdroja 71), ktoré sú účelovo viazané na výsadbu a údržbu drevín. V rozpočte sú zahrnuté ztaktiež kapitálové výdavky vo výške 50.000 eur určené na spracovanie dokumentu pasportizácie verejnej zelene (generel zelene) a zapracovania dendrologického prieskumu do generelu zelene.

Vypracoval: Adrián Bednár

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	632 001	Elektrická energia	6 669,49	324,00	500	650	700	800	900
05.1.0	632 001	Teplo 31 03 18	0,00	8 579,35	7 800	10 800	11 000	11 300	11 500
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	59,95	81,48	200	200	200	200	200
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	2 271,80	2 551,00	1 500	1 500	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	4 216,39	2 843,60	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	2 882,98	1 709,35	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
05.1.0	633 011	Potraviny	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	93,93	70,65	300	300	300	300	300
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	0,00	0,00	200	200	100	100	100
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	1 914,06	2 295,00	2 400	0	200	200	200
05.1.0	636 002	Nájomné prev.strojov, prístrojov, zariad.	30,00	0,00	200	200	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	200,00	500	0	200	200	200
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 896,00	2 610,70	2 800	2 800	0	0	0
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	47,00	100	0	2 600	2 200	1 900
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 015	Poistné	0,00	0,00	200	50	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	100	100	100
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:**	**20 034,60**	**21 312,13**	**20 500**	**20 500**	**20 700**	**20 700**	**20 700**

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá 45	0,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	0,00	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	634 003	Poistenie 45	0,00	0,00	0	2 000	1 300	1 300	1 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5 000**	**4 300**	**4 300**	**4 300**

X	**X**	**Spolu bežné 31 03 17:**	**20 034,60**	**21 312,13**	**20 500**	**25 500**	**25 000**	**25 000**	**25 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 45	0,00	0,00	0	40 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové 31 03 17:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m 31 03 17:**	**20 034,60**	**21 312,13**	**20 500**	**65 500**	**25 000**	**25 000**	**25 000**

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	čistenie po zime	27 240,40	30 028,36	28 600	28 600	29 744	30 934	32 171
x	**x**	**Spolu bežné:**	**27 240,40**	**30 028,36**	**28 600**	**28 600**	**29 744**	**30 934**	**32 171**

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	strojné čistenie	33 726,85	42 224,16	57 595	57 595	59 899	62 295	64 787
x	**x**	**Spolu bežné:**	**33 726,85**	**42 224,16**	**57 595**	**57 595**	**59 899**	**62 295**	**64 787**

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	ručné čistenie	166 219,38	176 587,19	146 362	146 362	152 216	158 305	164 637
05.1.0	637 004	ručné čistenie 72c	7 500,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**173 719,38**	**176 587,19**	**146 362**	**146 362**	**152 216**	**158 305**	**164 637**

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	zimná údržba	36 131,11	29 192,38	20 169	20 169	20 976	21 815	22 687
x	**x**	**Spolu bežné:**	**36 131,11**	**29 192,38**	**20 169**	**20 169**	**20 976**	**21 815**	**22 687**

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	vypr.smetných nádob	52 851,94	48 303,10	50 762	50 762	52 792	54 904	57 100
x	**x**	**Spolu bežné:**	**52 851,94**	**48 303,10**	**50 762**	**50 762**	**52 792**	**54 904**	**57 100**

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 004	nákup smetných nádob	3 288,06	3 972,00	4 715	4 715	4 904	5 100	5 304
05.1.0	635 004	údržba prev.strojov	2 698,33	0,00	2 830	2 830	2 943	3 060	3 184
x	**x**	**Spolu bežné:**	**5 986,39**	**3 972,00**	**7 545**	**7 545**	**7 847**	**8 160**	**8 488**

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanalových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	1 166,60	1 482,00	1 303	2 603	2 707	2 815	2 928
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	22,25	2 250,00	2 166	866	901	937	974
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	11 575,19	11 866,60	10 857	10 857	11 291	11 743	12 213
x	**x**	**Spolu bežné:**	**12 764,04**	**15 598,60**	**14 326**	**14 326**	**14 899**	**15 495**	**16 115**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**362 454,71**	**367 217,92**	**345 859**	**390 859**	**363 373**	**376 908**	**390 985**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	176,85	433,48	710	710	738	768	799
06.2.0	633 004	Nákup prevádzkových strojov a zar.	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	500,36	1 042,83	1 013	1 013	1 054	1 096	1 139
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	5 471,04	5 402,38	5 238	5 238	5 447	5 665	5 892
x	**x**	**Spolu bežné:**	**6 148,25**	**6 878,69**	**6 961**	**6 961**	**7 239**	**7 529**	**7 830**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 31 02 12:**	**6 148,25**	**6 878,69**	**6 961**	**6 961**	**7 239**	**7 529**	**7 830**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00, 31 04 00 Detské ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	1 064,88	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	3 468,23	5 410,34	5 000	5 000	4 500	4 500	4 500
06.2.0	634 004	Prepravné	45,60	0,00	500	500	500	500	500
06.2.0	636 002	Nájomné prev.strojov, zariad.	0,00	2 927,20	500	500	500	500	500
06.2.0	637 005	Špeciálne služby	650,00	200,00	1 000	1 000	500	500	500
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	205,00	226,40	1 000	1 000	4 500	4 500	4 500
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	18 809,71	21 146,80	25 000	25 000	21 000	21 000	21 000
06.2.0	637 002	Konkurzy a súťaže		0,00	500	500	500	500	500
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	5 169,31	8 982,01	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**28 347,85**	**39 957,63**	**45 000**	**45 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 43	9 764,32	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr. 46	0,00	47 494,99	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.131L	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.131M	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Real.nových stavieb zdr.46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 002	Rekonštrukcie ihrísk 46	0,00	7 134,00	0	15 000	0	0	0
06.2.0	717 002	Rekonštrukcie ihrísk 72j	11 300,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**21 064,32**	**104 628,99**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 31 05 00, 31 04 00:**	**49 412,17**	**144 586,62**	**45 000**	**60 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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	400,00	3 000,00	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	17 469,01	14 580,90	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**17 869,01**	**17 580,90**	**19 000**	**19 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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:**	**73 429,43**	**169 046,21**	**70 961**	**85 961**	**68 239**	**68 529**	**68 830**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	611	Tarifný plat 41	14 601,00	15 617,00	15 500,00	12 647	13 120	13 120	13 120
01.1.1	612 001	Príplatky 41	815,00	811,00	820,00	566	600	600	600
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	132,00	71,62	0,00	524	500	500	500
01.1.1	614	Odmeny 41	70,00	180,00	200,00	200	200	200	200
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	1 000,00	920,00	950,00	950	950	950	950
01.1.1	623	Poistné do ost.poisť. 41	233,00	654,00	650,00	650	650	650	650
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poisť.-nem. 41	222,00	236,00	250,00	250	250	250	250
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poisť.-dôch. 41	2 214,00	2 360,00	2 400,00	2 400	2 400	2 400	2 400
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	127,00	135,00	145,00	145	145	145	145
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	360,00	402,00	420,00	420	420	420	420
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	124,00	151,00	150,00	150	150	150	150
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	750,00	800,00	800,00	800	800	800	800
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	650,00	700,00	600	600	600	600
01.1.1	633 010	Prac.odevy,obuv, 41	0,00	64,80	0,00	200	200	200	200
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	10,00	0,00	50,00	250	250	250	250
01.1.1	637 016	Prídel do SF 41	242,00	247,00	265,00	265	265	265	265
01.1.1	642 013	Na odchodné 41	0,00	0,00	0,00	2 283	1 800	1 800	1 800
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**20 900,00**	**23 299,42**	**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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633006	Všeob. materiál	0,00	5 503,35	4 700	4 700	0	4 700	4 700
0111	633016	Reprezentačné	0,00	157,26	2 000	2 000	0	2 000	2 000
0111	635006	Údržba budov objektov	0,00	750,00	0	0	0	0	0
0111	636002	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	108,00	300	400	0	400	400
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	1 770,81	3000	3000	0	3000	3000
0111	637004	Všeob. služby	0,00	6 883,67	5 000	4 900	0	4 900	4 900
0111	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	350,00	3 000	3 000	0	3 000	3 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**15 523,09**	**18 000**	**18 000**	**0**	**18 000**	**18 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

V roku 2026 navrhujeme presun finančných prostriedkov z projektu Dobrá vec do kapitoly požiadavky mestských výborov. V čase vzniku programu Dobrá vec neboli pre MsV vyčlenené žiadne prostriedky, v roku 2024 bolo vyčlenených 36.000 eur, k týmto prostriedkom navrhujeme presuúť prostriedky z programu Dobrá vec, nakoľko sa jedná o rovnaké typy požiadaviek.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0620	633006	Požiadavky MsV-všeobecný mat.	0,00	2 666,68	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
0620	633010	Požiadavky MsV-pracovné odevy	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
0620	635006	Požiadavky MsV-údržba budov	0,00	28 557,69	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
0620	637004	Požiadavky MsV-všeobecné sl.	0,00	1 980,00	10 000	10 000	22 000	22 000	22 000
0620	637011	Požiadavky MsV-štúdie	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**33 204,37**	**36 000**	**36 000**	**54 000**	**54 000**	**54 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet mestských výborov navýšený o 18,000 eur z programu Dobrá vec.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 41	110,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby 41	225 807,28	244 495,59	235 000	235 000	244 300	257 500	271 440
x	**x**	**Spolu bežné:**	**225 917,28**	**244 495,59**	**235 000**	**235 000**	**244 300**	**257 500**	**271 440**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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	1 099,20	4 080,00	5000	5000	5000	5000	5000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 45	1 319,38	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 013	Softvér 45	1 680,00	120,00	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	12 763,72	35 683,64	20 000	35 000	36 700	35 800	34 775
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky,45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO, 45	10 113,46	10 064,42	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**26 975,76**	**49 948,06**	**48 500**	**63 500**	**65 200**	**64 300**	**63 275**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 14 Kuchynský odpad, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	2 352,00	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	5 667,26	12 274	26 063	20 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**8 019,26**	**22 274**	**56 063**	**40 000**	**40 000**	**40 000**

X	**X**	**Celkom prvok 6.2.1**	**252 893,04**	**302 462,91**	**305 774**	**354 563**	**349 500**	**361 800**	**374 715**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 130 474,22	1 378 145,01	1 500 000	1 550 000	1 555 000	1 758 750	1 846 688
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - úprava odpadu	0,00	0,00	50 000		0	0	0
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	150 173,42	155 116,60	84 850	169 850	170 000	170 000	170 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 280 647,64**	**1 533 261,61**	**1 634 850**	**1 719 850**	**1 725 000**	**1 928 750**	**2 016 688**

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - 45	0,00	0,00	0	15 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m 01 09 00:**	**1 280 647,64**	**1 533 261,61**	**1 634 850**	**1 734 850**	**1 725 000**	**1 928 750**	**2 016 688**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	0,00	0,00	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	57 442,49	143 999,51	240 000	232 000	250 000	262 500	275 625
x	**x**	**Spolu bežné:**	**57 442,49**	**143 999,51**	**245 000**	**236 000**	**255 000**	**267 500**	**280 625**

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	67 427,99	42 432,85	25 575	40 575	10 000	10 500	11 025
x	**x**	**Spolu bežné:**	**67 427,99**	**42 432,85**	**25 575**	**40 575**	**10 000**	**10 500**	**11 025**

x	**x**	**C e l k o m 01 09 05:**	**124 870,48**	**186 432,36**	**270 575**	**276 575**	**265 000**	**278 000**	**291 650**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 41	8 249,60	9 619,98	15 000	23 000	24 600	25 830	27 121
x	**x**	**Spolu bežné:**	**8 249,60**	**9 619,98**	**15 000**	**23 000**	**24 600**	**25 830**	**27 121**

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 45	8 711,93	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**8 711,93**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m 01 09 06:**	**16 961,53**	**9 619,98**	**15 000**	**23 000**	**24 600**	**25 830**	**27 121**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	0,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	6 114,17	7 585,65	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:**	**6 114,17**	**12 585,65**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**12 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	13 438,62	20 878,29	27 200	27 200	28 000	29 400	30 870
x	**x**	**Spolu bežné:**	**13 438,62**	**20 878,29**	**27 200**	**27 200**	**28 000**	**29 400**	**30 870**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 15 Opatrenia MEDVEĎ zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0510	717 001	Realizácia nových stavieb - 45	0,00	0,00	0	44 991	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**44 991**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 16 Zberný dvor DSO Sadová

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovíšť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	531,95	1000	1000	1000	1000	1000
05.1.0	635 006	Údržba stanovíšť	0,00	1 913,28	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 445,23**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovíšť zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	635 006	Údržba stanovíšť - zdroj 45	0,00	0,00	0	0	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

x	**x**	**SPOLU bežné 01 09 10:**	**0,00**	**2 445,23**	**4 500**	**4 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	716	Projektová dokumentácia -45	0,00	0,00	0	200	0	0	0
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb -45	0,00	0,00	50 000	49 800	41 700	60 000	60 000
x	**x**	**Spolu kapitálové 01 09 10:**	**0,00**	**0,00**	**50 000**	**50 000**	**41 700**	**60 000**	**60 000**

X	**X**	**Celkom 01 09 10:**	**0,00**	**2 445,23**	**54 500,00**	**54 500,00**	**48 200,00**	**66 500,00**	**66 500,00**
X	**X**	**Celkom prvok:**	**1 442 032,44**	**1 765 223,12**	**2 009 125**	**2 169 116**	**2 097 800**	**2 335 480**	**2 444 829**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber a zneškodnenie objemných odpadov, zber a zhodnotenie odpadov s obsahom škodlivých látok, zber a zhodnotenie textilu a šatstva, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov, 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, rast minimálnej mzdy, medziročným nárastom počtu nádob a s tým súvisiacim navýšeným objemom vykonávaných prác. V rozpočte sú taktiež zahrnuté náklady na údržbu kontajnerových stanovíšť, nakoľko viaceré sú momentálne už v havarijnom stave. V rozpočte sú zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 41.700 eur zo zdrojov environmentálneho fondu na výstavbu nových uzamykateľných kontajnerových stanovíšť. Vo výdavkovej stránke rozpočtu je deficit 120.000 eur, nakoľko na prijímovej stránke sa ešte nenachádza príjem z potrebného navýšenia poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je potrebné na rok 2026 navýšiť o cca 3 eurá na osobu/rok. Navýšenie je nutné z dôvodu indexácie zmluvy so spoločnosťou Brantner Nova, kde predpokladáme navýšenie o 7 percent oproti roku 2025 (nárast minimálnej mzdy, inflácie a PHM).

Vypracoval: Ing. Slavomír Krieger, Ing. Peter Hamrák

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládka BRO, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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	1 695,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	135,00	251,25	200	200	200	200	200
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 41	64,05	63,35	200	200	200	200	200
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 41	13,80	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	114,00	0,00	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	634 005	Karty, známky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov 41	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 41	12 280,11	13 633,62	14 000	14 000	15 000	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	150,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 41	30 312,00	30 312,00	26 000	26 000	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	11,70	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**44 763,96**	**44 271,92**	**47 000**	**47 000**	**47 000**	**47 000**	**47 000**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	632 001	Elektrická energia 45	1 510,00	0,00	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 45	0,00	6 807,09	8 000	8 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 45	2 332,23	2 685,54	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
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	1 300	1 300	1 300	1 300
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie 45	0,00	53,00	100	100	100	100	100
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	9 308,84	3 192,27	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr. 45	47,75	0,00	500	500	500	500	500
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	7 996,88	5 210,91	30 000	18 761	5 000	5 000	5 000
05.1.0	635 006	Údržba budov 45	10 569,84	0,00	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 45	423,24	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	3 166,00	1 065,00	1 300	1 300	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:**	**35 354,78**	**19 437,05**	**65 000**	**55 061**	**27 300**	**27 300**	**27 300**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 01 09 11**	**80 118,74**	**63 708,97**	**112 000**	**102 061**	**74 300**	**74 300**	**74 300**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 13 Prenajatá strojná technika, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	35,70	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	4 225,01	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 260,71**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel	0,00		0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 01 09 13**	**4 260,71**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom prvok**	**84 379,45**	**63 708,97**	**112 000**	**102 061**	**74 300**	**74 300**	**74 300**

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 budov a objektov, opravy prenajatých strojných zariadení a vozidiel, prenájom pozemkov, stráženie areálu, odborné prehliadky a náklady na energie. Nakoľko prenajaté stroje a vozidlá majú vek 12 rokov, v čoraz výraznejšej miere sa začínajú zvyšovať náklady na ich opravu a údržbu.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	637 004	Všeobecné služby - správa	846 953,47	820 284,48	870 000	870 000	60 000	60 000	60 000
06.4.0	637 012	Poplatky a odvody	33,43	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	632 001	Elektrická energia	2 438,08	4 672,97	10 000	10 000	250 000	250 000	250 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	50 000	50 000	50 000
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	50 000	50 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**849 424,98**	**824 957,45**	**880 000**	**880 000**	**360 000**	**410 000**	**410 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	9 928,60	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	11 573,30	5 928,62	0	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0	634 004	Prepravné, nájom doprav.prostr.	6 336,00	1 120,00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	22 318,27	8 104,18	30 000	21 000	21 000	21 000	21 000
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	6 260,92	0	1 000	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**40 227,57**	**31 342,32**	**34 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 070,40	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	1 869,48	938,70	10 000	10 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 939,88**	**938,70**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 43	0,00	2 126,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prev.strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 46	575,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 41	0,00	0,00	0	0	0	5 000	5 000
06.4.0	716	Projektová dokumentácia 52	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
06.4.0	717 001	Real.nových stavieb 43	5 912,16	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 41	0,00	0,00	0	0	0	250 000	250 000
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 43	9 081,65	0,00	10 000	10 000	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 52	0,00	0,00	0	0	200 000	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a moder. 46	19 395,05	30 187,39	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**34 963,86**	**32 313,39**	**12 000**	**12 000**	**205 000**	**255 000**	**255 000**

X	**X**	**Celkom 31 01 03:**	**37 903,74**	**33 252,09**	**22 000**	**22 000**	**205 000**	**255 000**	**255 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	864,00	0	0	0	0	0
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	1 142,70	1 365,84	3 000	3 000	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	3 704,40	8 510,66	3 000	10 000	0	0	0
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 847,10**	**10 740,50**	**6 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 43	0,00	5 651,04	0	0	0	0	0
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb 46	0,00	0,00	0	60 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**5 651,04**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom 31 01 04:**	**4 847,10**	**16 391,54**	**6 000**	**73 000**	**0**	**0**	**0**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	632 001	Elektrická energia	572,00	678,24	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:**	**572,00**	**678,24**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

X	**X**	**Celkom prvok:**	**932 975,39**	**906 621,64**	**943 000**	**1 003 000**	**593 000**	**693 000**	**693 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia, správa a pohotovosť, opravy a údržba, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, budovaním a dopĺňaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov. V rozpočte sú zahrnuté náklady na plánované rekonštrukcie časti verejného osvetlenia v havarijnom stave - na rok 2026 je plánovaná kompletné rekonštrukcia osvetlenia na Topoľovej a Lipovej ulici.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Stredisko: 31 01 08 VO-Správa elektrických sietí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**0,00**	**0,00**	**10 000**	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Vypracoval: Peter SLIVA

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **26 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	861,87	4,90	300	300	200	210	220
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	55,26	20	20	50	120	20
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	150,00	94,18	230	230	300	330	350
06.6.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	2 459,69	3 690,50	4 428	4 428	4 100	5 000	5 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 471,56**	**3 844,84**	**4 978**	**4 978**	**4 650**	**5 660**	**5 590**

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

Ved.útvaru/oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21.07.2025

Kód zdroja sumár:		**ROK 2026**	**ROK 2027**	**ROK 2028**
bežné 45		185 000	185 000	185 000
kapitálové 45		41 700	60 000	60 000
bežné 71		361 418	368 754	376 593
kapitálové 71		0	0	0

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	Tarifný plat	33 055,82	33 215,61	35 736	31 908	31 908	31 908	31 908
0111	612 001	Osobný príplatok	5 498,76	5 045,76	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046
0111	612 002	Ostatné príplatky	783,52	843,78	844	844	844	844	844
0111	614	Odmeny	0,00	2 520,00	0	3 600	3 600	3 600	3 600
0111	621	Poistné do VZP	3 359,47	3 664,45	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664
0111	623	Poistné do ostatných ZP	654,54	1 022,85	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
0111	625 001	Nemocenské poistenie	557,66	591,02	591	591	591	591	591
0111	625 002	Starobné poistenie	5 579,39	5 912,64	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912
0111	625 003	Úrazové poistenie	318,53	337,68	337	337	337	337	337
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 195,31	1 266,78	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	398,04	421,76	422	422	422	422	422
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 892,76	2 005,83	2 006	2 006	2 006	2 006	2 006
x	**x**	**Spolu bežné:**	**53 293,80**	**56 848,16**	**56 848**	**56 620**	**56 620**	**56 620**	**56 620**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**53 293,80**	**56 848,16**	**56 848**	**56 620**	**56 620**	**56 620**	**56 620**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	Tarifný plat	49 121,39	55 488,05	63 950	63 950	81 603	81 603	81 603
0111	612 001	Osobný príplatok	7 339,08	7 677,52	11 404	11 404	11 404	11 404	11 404
0111	612 002	Ostatné príplatky	974,35	978,06	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0111	614	Odmeny	8 320,50	7 185,08	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
0111	621	Poistné do VZP	5 453,52	6 959,00	8 459	8 459	10 401	10 401	10 401
0111	623	Poistné do ostatných ZP	1 284,61	1 287,40	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
0111	625 001	Nemocenské poistenie	936,95	1 101,23	2 397	2 397	2 644	2 644	2 644
0111	625 002	Starobné poistenie	9 369,65	10 181,00	9 463	9 463	11 934	11 934	11 934
0111	625 003	Úrazové poistenie	535,38	628,75	1 640	1 640	1 781	1 781	1 781
0111	625 004	Invalitné poistenie	2 007,85	1 923,00	2 178	2 178	2 708	2 708	2 708
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	669,22	786,32	926	926	1 103	1 103	1 103
0111	625 007	Poistenie do RFS	3 179,02	3 549,00	4 049	4 049	4 888	4 888	4 888
0111	627	Odvod do DDP	1 989,44	1 845,42	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0111	631 001	Cestovné	0,00	12,30	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	6 884,90	4 819,00	5 850	5 450	5 450	5 450	5 450
0111	632 005	Telekomunikačné služby	221,27	175,00	200	200	200	200	200
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia	975,00	913,08	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	135	135	135	135	135
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do SF	1 420,98	1 300,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	637 018	Vrátenie príjmov min.rokov	0,00	0,00	0	400	0	0	0
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	Na odchodné	0,00	6 380,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	FP na stravovanie	4 422,80	4 423,00	7 500	7 400	7 800	7 800	7 800
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	600	700	700	700	700
x	**x**	**Spolu bežné:**	**105 105,91**	**117 612,21**	**130 881**	**130 881**	**154 881**	**154 881**	**154 881**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**105 105,91**	**117 612,21**	**130 881**	**130 881**	**154 881**	**154 881**	**154 881**

		Celkom Stavebný úrad	**158 399,71**	**174 460,37**	**187 729**	**187 501**	**211 501**	**211 501**	**211 501**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2025 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 56 619,00 €. Rozpočet štátnych finančných prostriedkov na rok 2026 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2025. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2026 je navýšený z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov zo 6 na 7 zamestnancov.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	Tarifný plat	1 249,76	1 107,74	1 108	1 094	1 094	1 094	1 094
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	124,97	122,00	122	122	122	122	122
0111	625 001	Nemocenské poistenie	17,49	15,00	15	15	15	15	15
0111	625 002	Starobné poistenie	174,96	155,00	155	155	155	155	155
0111	625 003	Úrazové poistenie	10,05	9,00	9	9	9	9	9
0111	625 004	Invalitné poistenie	37,49	33,00	33	33	33	33	33
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	12,48	11,00	11	11	11	11	11
0111	625 007	Poistenie do RFS	59,36	53,00	53	53	53	53	53
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 686,56**	**1 505,74**	**1 506**	**1 492**	**1 492**	**1 492**	**1 492**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**elkom Špecializovaný stavebný úra**	**1 686,56**	**1 505,74**	**1 506**	**1 492**	**1 492**	**1 492**	**1 492**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2025 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 492,30 €. Rok 2026 je narozpočtovaný na úrovni roku 2025.

Vypracoval: Ing. Gabriela Ľorková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 07. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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**	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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	611	Tarifný plat	198,29	291,60	292	191	191	191	191
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	19,82	32,00	32	21	21	21	21
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	2,77	4,00	4	3	3	3	3
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	27,76	41,00	41	27	27	27	27
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	1,63	2,00	2	1	1	1	1
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	5,94	8,00	8	5	5	5	5
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	1,98	3,00	3	2	2	2	2
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	9,41	14,00	14	8	8	8	8
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**267,60**	**395,60**	**396**	**258**	**258**	**258**	**258**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**267,60**	**395,60**	**396**	**258**	**258**	**258**	**258**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2025 predstavuje čiastku 258,-- €. Finančné prostriedky na rok 2026 boli narozpočtované na úrovni roka 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	stredisko
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	13 055,00	14 763,19	15 000	14 634	15 500	16 500	17 500	39 00 00
0620	637 012	Poplatky, odvody	0,00	0,00	0	366	500	500	500	39 00 00
x	**x**	**Spolu bežné:**	**13 055,00**	**14 763,19**	**15 000**	**15 000**	**16 000**	**17 000**	**18 000**	

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	stredisko/zdroj
0443	711 005	Územný plán mesta	0,00	0,00	0	8 160	0	0	0	39 01 00/46
0443	711 005	Územný plán mesta	0,00	0,00	0	13 427	0	0	0	39 01 00/43
0443	711 005	Úzmený plán mesta	103,17	30 000,00	0	0	0	0	0	39 01 00/72j
0443	711 005	Územný plán mesta-UŠ Malé pole	0,00	9 139,00	0	0	0	0		39 13 00/72j
0443	716	Obnova Reduty	40 680,00	0,00	0	33 677	0	0	0	39 84 00/43
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0	39 84 00/52
0443	716	Obnova Reduty	0,00	43 842,40	0	157 000	12 500	0	0	39 84 00/46
0443	716	Obnova Reduty	0,00	0,00	0	0	0	35 000	40 000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 86 00/41
0443	716	PD-Domov Dôchodcov	1 242,00	0,00	0	0	0	0	0	39 86 00/43
0443	716	PD-Domov dôchodcov	0,00	1 250,00	0	0	0	0	0	39 86 00/46
0443	716	MŠ Podskala	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 07/43
0443	716	MŠ Podskala	0,00	25 186,00	0	0	0	0	0	39 62 07/46
0443	716	MŠ Z.Nejedlého	0,00	0,00	0	28 100	0	0	0	39 62 08/46
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	43 510,00	0	0	0	0	0	39 66 00/46
0443	716	PD-Obnova autobus.stan.	0,00	0,00	0	500	0	0	0	39 66 00/43
0443	716	PD-MŠ Tehelná	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 06/43
0443	716	PD-MŠ Tehelná	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 62 06/46
0443	716	PD-Obnova ambulancii Západ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 85 00/46
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	11 800,00	39 683,00	100 000	45 781	0	0	0	39 63 01/43
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 01/52
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 01/41
0443	716	ÚP-Mestské cyklotrasy	0,00	16 357,00	0	0	0	0	0	39 63 01/46
0443	716	ÚP-PD E-bike pri Šport.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 63 02/43
0443	716	ÚP-Šejp park	0,00	0,00	0	8 000	8 000	0	0	39 63 03/46
0443	716	Komunitné centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 08 00/43
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 40 00/43
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 41 00/46
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 42 00/46
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	0,00	20 000	20 000	0	55 000	55 000	39 50 00/41
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0	39 50 00/52
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	15 048,00	30 000	30 000	0	0	0	39 50 00/43
0443	716	PD- vodné plochy mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 50 00/46
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 83 00/43

0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 83 00/46
0443	716	ÚP-projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 00 00/41
0443	716	ÚP-projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 00 00/43
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 11 00/41
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ	3 774,00	1 210,00	0	0	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	10 000,00	0	4 500	0	0	0	39 93 00/43
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0	39 93 00/41
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 94 00/41
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 94 00/43
0443	716	ÚP - BD Viľčurňa	0,00	0,00	40 000	40 000	0	0	0	39 95 00/41
0443	716	ÚP - BD Viľčurňa	0,00	18 300,00	0	0	0	0	0	39 95 00/46
0443	716	ÚP - UŠ - RO Hájik	0,00	0,00	0	0	0	40 000	45 000	39 96 00/41
0443	716	ÚP - UŠ - RO Hájik	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0	39 96 00/43
0443	716	ÚP - UŠ - RO Hájik	0,00	0,00	0	0	40 000	0	0	39 96 00/52
0443	716	ÚP - SKI centrum Grajnár	0,00	0,00	0	615	0	0	0	39 98 00/43
0443	716	ÚP - SKI centrum Grajnár	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0	39 98 00/46
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 06 00/43
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 06 00/41
0443	716	Verejné priestory	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 09 00/43
0443	716	Verejné priestory	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 09 00/41
0443	716	UŠ Malé pole	0,00	0,00	0	0	0	50 000	50 000	39 13 00/41
0443	716	UŠ Malé pole	8 296,83	1 805,00	0	0	0	0	0	39 13 00/43
0443	716	UŠ Malé pole	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0	39 13 00/52
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ	59 820,00	17 820,00	0	0	0	0	0	39 14 00/43
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ	0,00	586,80	0	0	0	0	0	39 14 00/46
0443	716	RO Podskala - BD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	39 15 00/41
0443	716	IBV Predná Huta	8 200,00	0,00	0	0	0	0	0	39 16 00/43
0443	716	UŠ Kamenný obrázok	0,00	0,00	0	0	0	25 000	25 000	39 67 00/41
0443	716	UŠ Kamenný obrázok	0,00	0,00	0	0	25 000	0	0	39 67 00/52
0443	716	Cyklo Košiarny briežok - Stova	0,00	0,00	0	0	0	35 000	35 000	39 63 04/41
0443	716	Cyklo Košiarny briežok - Stova	0,00	0,00	0	0	35 000	0	0	39 63 04/52
0443	716	Cyklo Námestie - Hornád	0,00	0,00	0	0	0	55 000	55 000	39 63 05/41
0443	716	Cyklo Námestie - Hornád	0,00	0,00	0	0	55 000	0	0	39 63 05/52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**133 916,00**	**273 737,20**	**195 000**	**416 260**	**305 500**	**295 000**	**305 000**	

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 Reduta, 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 2026.

Projekty:
Obnova Reduty - Sanácia vlhkosti suterénnej časti - etapa II. - projektová dokumentácia v stupni pre stavebný zámer a projekt stavby podľa zákona č. 25/2025 (Stavebný zákon)
Vodné plochy mesta "Fľúder" - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 (Stavebný zákon)
Malé pole - Územná štúdia (§16 ods.4 zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní) v podrobnejšej mierke (1:1000) pre jednotlivé funkčné zóny lokality, ktorá bude podkladom pre PD stavebného zámeru.
Vodovod a kanalizácia v lokalite Hájik - projektová dokumentácia v stupni pre stavebný zámer a projekt stavby podľa zákona č. 25/2025 (Stavebný zákon)
Kamenný obrázok - územná štúdia (§16 ods.4 zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní) ako územnoplánovací podklad pre zmenu Územného plánu mesta v lokalite Kamenný obrázok
Cyklistická trasa Košiarny briežok - Stova - projektová dokumentácia v stupni pre stavebný zámer a projekt stavby podľa zákona č. 25/2025 (Stavebný zákon)
Cyklistická trasa Centrum - Hornád - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 (Stavebný zákon)

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, 02. 09. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	Tarifný plat	2 881,25	3 103,32	3 103	3 321	3 321	3 321	3 321
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	288,12	341,00	341	365	365	365	365
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	40,33	43,00	43	46	46	46	46
0111	625 002	Starobné poistenie	403,37	434,00	434	465	465	465	465
0111	625 003	Úrazové poistenie	23,10	25,00	25	27	27	27	27
0111	625 004	Invalitné poistenie	86,43	93,00	93	100	100	100	100
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	28,80	31,00	31	33	33	33	33
0111	625 007	Poistenie do RFS	136,85	148,00	148	158	158	158	158
x	**x**	**Spolu bežné:**	**3 888,25**	**4 218,32**	**4 218**	**4 515**	**4 515**	**4 515**	**4 515**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m prenesený výkon ŠS :**	**3 888,25**	**4 218,32**	**4 218**	**4 515**	**4 515**	**4 515**	**4 515**

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 2025 predstavuje čiastku 4 515,11 €. Pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny , štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia .
Rok 2026 je rozpočtovaný na úrovni roku 2025.

Vypracoval: Ing. Iveta Krajňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 07. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0443	637 004	Rozvoj mesta-všeobecné služby	0,00	0,00	3 000	3 000	0	0	0
0443	637 011	Rozvoj mesta-štúdie, expertízy, posudky-Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**3 000**	**3 000**	**5 000**	**0**	**0**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0443	711 005	Rozvoj mesta-ostatných nehmotných aktív 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Rozvoj mesta-ostatných nehmotných aktív 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	711 005	Rozvoj mesta-ostatných nehmotných Aktív 43	4 980,00	19 920,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**4 980,00**	**19 920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**4 980,00**	**19 920,00**	**3 000**	**3 000**	**5 000**	**0**	**0**

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). V prvom polroku 2026 bude externe spracované vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2023 – 2030 (2035) za roky 2023 - 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0443	637 002	Rozvoj mesta-súťažné podklady	0,00	0,00	1 900	1 900	0	0	0
0443	637 011	Rozvoj mesta-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 005	Rozvoj mesta-špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 004	Rozvoj mesta-všeobecné služby	22 833,75	10 514,00	38 000	38 000	75 000	75 000	75 000
0443	637 012	Rozvoj mesta-poplatky	546,76	1 200,00	570	570	600	600	600
0443	621	Rozvoj mesta-poistné do VŠZP	0,00	0,00	57	57	75	75	75
0443	623	Rozvoj mesta-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	114	114	145	145	145
0443	625 001	Rozvoj mesta-na nemoc.poistenie	0,00	0,00	48	48	28	28	28
0443	625 002	Rozvoj mesta-na starobné poistenie	0,00	0,00	238	238	280	280	280
0443	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	0,00	24	24	16	16	16
0443	625 004	Rozvoj mesta-na invalidné poistenie	0,00	0,00	52	52	6	6	6
0443	625 005	Rozvoj mesta-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	33	33	2	2	2
0443	625 007	Rozvoj mesta-na poistenie do RFS	0,00	0,00	81	81	95	95	95
0443	637 027	Rozvoj mesta-odmeny mimo PP	0,00	0,00	4 274	4 274	2 000	2 000	2 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**23 380,51**	**11 714,00**	**45 391**	**45 391**	**78 247**	**78 247**	**78 247**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
			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:**	**23 380,51**	**11 714,00**	**45 391**	**45 391**	**78 247**	**78 247**	**78 247**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Bývanie a nebytové priestory**	**Kód:**	**7.**
Názov podprogramu:	**Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry**	**Kód:**	**7.1.**
Názov prvku/projektu:	**Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi**	**Kód:**	**7.1.12.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 27 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0620	637 027	RV Východ-odmeny zamest.	547,40	0,00	0	0	0	0	0
0620	625 001	RV Východi-na nemoc.poist.	7,65	0,00	0	0	0	0	0
0620	625 002	RV Východ-na starob.poist.	76,63	0,00	0	0	0	0	0
0620	625 003	RV Východ-na úrazové poist.	4,37	0,00	0	0	0	0	0
0620	625 004	RV Východ-na invalidné poist.	16,41	0,00	0	0	0	0	0
0620	625 005	RV Východ-na poist.v nezamest.	5,47	0,00	0	0	0	0	0
0620	625 007	RV Východ-poistné do RFS	25,99	0,00	0	0	0	0	0
0620	621	RV Východ-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0620	623	RV Východ-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0620	637 004	RV Východ-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**683,92**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt ukončený v roku 2024

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 28 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0620	637 027	RV Západ-odmeny zamest.	1110,90	0,00	15 000	15 000	2 400	0	0
0620	625 001	RV Západ-poistné na nemoc.poist.	15,52	0,00	210	210	34	0	0
0620	625 002	RV Západ-na starobné poist.	155,51	0,00	2 100	2 100	340	0	0
0620	625 003	RV Západ-na úrazové poist.	8,85	0,00	119	119	20	0	0
0620	625 004	RV Západ-na invalidné poist.	33,31	0,00	450	450	72	0	0
0620	625 005	RV Západ-na poist.v nezamest.	11,10	0,00	150	150	24	0	0
0620	625 007	RV Západ-poistné do RFS	52,73	0,00	711	711	114	0	0
0620	621	RV Západ-poistné do VšZP	111,09	0,00	1 500	1 500	132	0	0
0620	633 006	RV Západ - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0620	637 004	RV Západ-všeobecné služby	0,00	0,00	600	600	132	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1499,01**	**0,00**	**20 840**	**20 840**	**3 268**	**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), interný stavebný dozor a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu bola pôvodne plánovaná do konca roka 2025, ale vzhľadom na časový posun začatia realizácie z dôvodu kontroly VO bude projekt ukončený v prvej polovici roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	**Doprava a miestne komunikácie**	**Kód:**	**8.**
Názov podprogramu:	**Miestne komunikácie**	**Kód:**	**8.2.**
Názov prvku/projektu:	**Bikesharing v meste Spišská Nová Ves**	**Kód:**	**8.2.14.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0451	637 027	Bikesharing-odmeny mimo PP	177,10	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 001	Bikesharing-na nemoc.poist.	2,47	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 002	Bikesharing-na starobné poist.	24,79	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 003	Bikesharing-na úrazové poist.	1,41	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 004	Bikesharing-na invalidné poist.	5,31	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 005	Bikesharing-poist.v nezamest.	1,77	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 007	Bikesharing-poistné do RFS	8,41	0,00	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	17,71	0,00	0	0	0	0	0
0451	637 004	Bikesharing-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**238,97**	**0,00**	**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:	**10.1.**
Názov prvku/projektu:	**Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska**	Kód:	**10.1.7.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 21 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028	**poznámka/kód zdroja**
0451	637 027	MŠ Stolárska-odmeny zamest.	1279,95	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	625 001	MŠ Stolárska-na nemoc.poist.	8,90	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	625 002	MŠ Stolárska-na starobné poist.	151,18	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	625 003	MŠ Stolárska-na úrazové poist.	10,22	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	625 004	MŠ Stolárska-na invalidné poist.	19,06	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	625 005	MŠ Stolárska-na poist.v nezam.	6,34	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	625 007	MŠ Stolárska- poistné do RFS	51,28	0,00	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:**	**1 526,93**	**0,00**	**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 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
1020	637 027	DD Holubnica-odmeny mimo PP	0,00	0,00	6 000	6 000	2 000	0	0
1020	625 001	DD Holubnica-na nemoc.poist.	0,00	0,00	83	83	28	0	0
1020	625 002	DD Holubnica-na starob.poist.	0,00	0,00	840	840	280	0	0
1020	625 003	DD Holubnica-na úrazové poist.	0,00	0,00	48	48	16	0	0
1020	625 004	DD Holubnica-na invalidné poist.	0,00	0,00	180	180	60	0	0
1020	625 005	DD Holubnica-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	60	60	20	0	0
1020	625 007	DD Holubnica-poistné do RFS	0,00	0,00	285	285	95	0	0
1020	621	DD Holubnica-poistné do VšZP	0,00	0,00	600	600	110	0	0
1020	623	DD Holubnica-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	110	0	0
1020	637 004	DD Holubnica-všeobecné služby	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**9 096**	**9 096**	**2 719**	**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 .

. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažéra finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú hradené z vlastných zdrojov. Realizácia projektu ukončená do konca roka 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 60 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0451	637 027	OK Rázusová-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	3 600	0	0
0451	625 001	OK Rázusová-nemoc.poistenie	0,00	0,00	0	0	55	0	0
0451	625 002	OK Rázusová-starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	550	0	0
0451	625 003	OK Rázusová-úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	30	0	0
0451	625 004	OK Rázusová-na invalidné poist.	0,00	0,00	0	0	110	0	0
0451	625 005	OK Rázusová-poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	0	36	0	0
0451	625 007	OK Rázusová-poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	171	0	0
0451	621	OK Rázusová-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	198	0	0
0451	623	OK Rázusová-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	198	0	0
0451	637 004	OK Rázusová-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**4 948**	**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 .

Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažéra finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu bude ukončená v prvej polovici roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 06 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0443	637 027	ZŠ Kožucha-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	7 200	1500	0
0443	625 001	ZŠ Kožucha-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	101	21	0
0443	625 002	ZŠ Kožucha-na starob.poist.	0,00	0,00	0	0	1 010	210	0
0443	625 003	ZŠ Kožucha-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	0	58	12	0
0443	625 004	ZŠ Kožucha-na invalidné poist.	0,00	0,00	0	0	216	45	0
0443	625 005	ZŠ Kožucha-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	0	72	20	0
0443	625 007	ZŠ Kožucha-na post.do RFS	0,00	0,00	0	0	342	72	0
0443	621	ZŠ Kožucha-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	396	83	0
0443	623	ZŠ Kožucha-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	396	83	0
0443	637 004	ZŠ Kožucha-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**9 841**	**2 046**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci VýzvyPSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva.
Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažéra finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu začne ziačiatkom roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok	Návrh rozpočtu na rok 2028
0443	637 027	ZŠ Nad Medzou-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	7 200	1500	0
0443	625 001	ZŠ Nad Medzou-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	101	21	0
0443	625 002	ZŠ Nad Medzou-na starov.poist.	0,00	0,00	0	0	1 010	210	0
0443	625 003	ZŠ Nad Medzou-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	0	58	12	0
0443	625 004	ZŠ Nad Medzou-na invalid.poist.	0,00	0,00	0	0	216	45	0
0443	625 005	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	0	72	20	0
0443	625 007	ZŠ Nad Medzou-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	0	342	72	0
0443	621	ZŠ Nad Medzou-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	396	83	0
0443	623	ZŠ Nad Medzou-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	396	83	0
0443	637 004	ZŠ Nad Medzou-všeob.služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**9 841**	**2 046**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci VýzvyPSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva.
Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažéra finančný manažér) a na publicitu projektu.
Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu začne ziačiatkom roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0443	637 027	ZŠ Lipová-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	7 200	1500	0
0443	625 001	ZŠ Lipová-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	101	21	0
0443	625 002	ZŠ Lipová-na starob.poist.	0,00	0,00	0	0	1 010	210	0
0443	625 003	ZŠ Lipová-na úrazové posit.	0,00	0,00	0	0	58	12	0
0443	625 004	ZŠ Lipová-na invalid.poist.	0,00	0,00	0	0	216	45	0
0443	625 005	ZŠ Lipová-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	0	72	20	0
0443	625 007	ZŠ Lipová-poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	342	72	0
0443	621	ZŠ Lipová-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	396	83	0
0443	623	ZŠ Lipová-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	396	83	0
0443	637 004	ZŠ Lipová-všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**9 841**	**2 046**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci VýzvyPSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva.
Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažéra finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu začne ziačiatkom roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0630	637 027	VO ZŠ Komenského-odmeny zamest.mimo PP	0,00	0,00	0	0	1 000	700	0
0630	625 001	VO ZŠ Komenského-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	14	10	0
0630	625 002	VO ZŠ Komenského-na starob.poistenie	0,00	0,00	0	0	140	100	0
0630	625 003	VO ZŠ Komenského-na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	8	6	0
0630	625 004	VO ZŠ Komenského-na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	30	21	0
0630	625 005	VO ZŠ Komenského-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	0	10	7	0
0630	625 007	VO ZŠ Komenského-poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	50	34	0
0630	621	VO ZŠ Komenského-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	55	40	0
0630	623	VO ZŠ Komenského-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	55	40	0
0630	637 004	VO ZŠ Komenského-všeob.služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**1 412**	**958**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci Výzvy PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami (mimo vodných tokov)
Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažéra finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu začne koncom roka 2025 - ziačiatkom roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0630	637 027	Vodovod Hájik-odmeny mimo PP	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
0630	625 001	Vodovod Hájik-na nemoc.poist.	0,00	0,00	0	0	28	0	0
0630	625 002	Vodovod Hájik-na starob.poist.	0,00	0,00	0	0	280	0	0
0630	625 003	Vodovod Hájik-na úrazové poist.	0,00	0,00	0	0	16	0	0
0630	625 004	Vodovod Hájik-na invalidné poist.	0,00	0,00	0	0	60	0	0
0630	625 005	Vodovod Hájik-na poist.v nezamest.	0,00	0,00	0	0	20	0	0
0630	625 007	Vodovod Hájik-poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	95	0	0
0630	621	Vodovod Hájik-poistné do VšZP	0,00	0,00	0	0	110	0	0
0630	623	Vodovod Hájik-poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	0	110	0	0
0630	637 004	Vodovod Hájik-všeob.služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**2 769**	**0**	**0**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci PSK-UV-007-2024-DV-EFRR - Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)
Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažéra finančný manažér) a na publicitu projektu.
Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu . Realizácia projektu začne ziačiatkom roka 2026.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 24. 07. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	632001	Elektrická energia	2 605,44	3 793,50	5 000	5 000	6 200	6 200	6 200
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	0,00	0,00	150	150	200	200	200
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	320,99	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	267,03	196,15	250	250	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	73,51	81,00	90	90	100	100	100
10.2.0	633016	Reprezentačné	560,61	989,52	700	700	700	700	700
10.2.0	634004	Prepravné	700,00	604,53	700	700	950	700	700
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	162,90	2 795,40	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	307,99	544,28	1 500	1 500	2 700	2 700	2 700
10.2.0	637004	Všeobecné služby	325,00	463,08	200	480	250	250	250
10.2.0	637015	Poistné	68,70	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 276,15	2 137,33	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	56,34	46,55	70	170	70	70	70
10.2.0	621	Poistné do VšZP	131,50	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	26,93	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	326,52	305,72	360	260	460	460	460
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	18,63	17,45	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	57,75	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestan.	19,25	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	110,72	103,66	120	100	160	160	160
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	142,20	142,20	300	300	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	435,00	458,60	1 150	870	1 550	1 550	1 550
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	20	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**8 993,16**	**12 678,97**	**13 450**	**13 450**	**16 950**	**16 700**	**16 700**

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	116,75	98,27	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	428,34	192,00	1 050	1 050	1 250	1 250	1 250
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	38,55	0,00	40	40	40	40	40
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	142,20	142,20	200	200	200	200	200
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	150	150	200	200	200
10.2.0	633002	Výpočtová technika	6,00	9,50	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	249,00	219,00	400	400	200	200	200
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	582,80	684,83	250	250	450	450	450
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	73,51	81,00	90	90	100	100	100
10.2.0	633016	Reprezentačné	814,65	1 200,71	700	700	700	700	700
10.2.0	634004	Prepravné	650,00	1 250,00	1 550	1 550	1 950	1 950	1 950
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	1 583,71	300	300	0	0	0
10.2.0	636001	Budov,objektov	0,00	30,00	0	0	0	0	0
10.2.0	636002	Prevádzkových strojov, zariadení	21,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	430,00	1 559,20	2 100	2 100	3 000	3 000	3 000
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 445,00	2 790,00	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	22,61	68,34	150	150	150	150	150
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	20,47	23,08	20	20	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	7,60	23,15	50	50	50	50	50
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	11,70	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	1 233,20	1 962,80	2 520	2 520	2 850	2 850	2 850
10.2.0	637004	Všeobecné služby	840,05	1 351,16	400	400	500	500	500
10.2.0	642014	Jednotlivci	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**8 133,43**	**13 268,95**	**12 890**	**12 890**	**14 880**	**14 880**	**14 880**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	717002	Rekonštrukcia, modernizácia	722,40	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**722,40**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stredisko : 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	50	50	100	100	100
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	0,00	0	255	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	67,70	186,40	550	210	550	550	550
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	73,51	81,00	90	90	100	100	100
10.2.0	633016	Reprezentačné	507,50	592,60	570	910	850	850	850
10.2.0	634004	Prepravné	600,00	750,00	700	700	800	800	800
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	500,00	234,24	0	0	1 000	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	160,00	0,00	300	45	600	600	600
10.2.0	637004	Všeobecné služby	256,60	16,50	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 387,00	1 602,00	1 750	1 454	1 900	1 900	1 900
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	200	110	0	0	0
10.2.0	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	40	200	200	200
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	7,49	8,33	60	40	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	194,18	224,28	250	250	250	250	250
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	11,03	12,81	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	16,05	17,85	80	60	50	50	50
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	5,35	5,95	70	53	50	50	50
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	65,80	75,95	100	100	100	100	100
10.2.0	632001	Energie	0,00	0,00	0	383	0	0	0
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	309,48	332,58	330	330	450	450	450
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	600,00	600,00	600	600	900	900	900
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	20	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**4 761,69**	**4 740,49**	**5 770**	**5 770**	**8 030**	**7 030**	**7 030**
		Celkom:	**22 610,68**	**30 688,41**	**32 110**	**32 110**	**39 860**	**38 610**	**38 610**

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 2026 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	2 757,36	3 494,00	4 000	4 000	0	0	0
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	200	200	0	0	0
10.2.0	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	300	300	0	0	0
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poist.	0,00	0,00	52	52	0	0	0
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	21,98	5,60	492	492	0	0	0
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	21,55	27,94	39	39	0	0	0
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	142	142	0	0	0
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	0,00	0,00	38	38	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	7,45	1,90	180	180	0	0	0
10.2.0	642015	Na nemocenské dávky	1,89	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2810,23**	**3529,44**	**5 443**	**5 443**	**0**	**0**	**0**

Komentár pri programovom rozpočte:

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

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
1020	611	Tarifný plat	22 719,94	18 122,63	19 000	19 000	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	14 218,32	8 799,56	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
1020	614	Odmeny	3 475,50	1 173,90	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1020	621	Poistné do VZP	1 870,39	1 134,42	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	484,77	597,18	700	700	700	700	700
1020	625001	Na nemocenské poistenie	631,71	441,78	600	600	600	600	600
1020	625002	Na starobné poistenie	6 318,79	4 419,65	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1020	625003	Na úrazové poistenie	374,55	252,38	330	330	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	937,96	861,16	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	310,54	248,81	350	350	350	350	350
1020	625007	Na poistenie do RF	2 143,71	1 499,41	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
1020	627	Príspevok do DDP	255,50	0,00	400	400	400	400	400
1020	632001	Elektrická energia	636,26	415,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1020	633001	Interiérové vybavenie	98,10	42,90	0	0	0	0	0
1020	633002	Výpočtová technika	117,60	0,00	0	0	0	0	0
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	302,70	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	15,60	0,00	0	0	0	0	0
1020	633006	Všeobecný materiál	403,70	228,00	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	157,00	35,00	200	200	200	200	200
1020	637012	Poplatky	79,00	213,50	150	150	150	150	150
1020	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637016	Prídel do sociálneho fondu	707,41	545,32	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	3 354,00	0	0	0	0	0
1020	642014	FP na stravovanie	2 870,65	2 405,00	4 200	3 973	4 200	4 200	4 200
1020	642015	Na nemocenské dávky	0,00	13,65	0	227	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**58 827,00**	**45 106,05**	**54 650**	**54 650**	**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, Defibrilátori**	**Kód:**	**9.1.11**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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	736,81	641,00	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:**	**736,81**	**641,00**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0760	713004	Defibrilátor-prevádz.stroje, zariad. 41	0,00	0,00	0	880	0	3000	0
0760	718004	Defibrilátor-rekon.a moder.prevádz.stroje 41	0,00	8 410,14	0	0	0	0	0
0760	718004	Defibrilátor-rekon.a moder.prevádz.stroje 45	0,00	1 219,86	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**9 630,00**	**0**	**880**	**0**	**3 000**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**736,81**	**10 271,00**	**1 500**	**2 380**	**1 500**	**4 500**	**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. V roku 2024 a 2025 mesto zabezpečilo 7 kusov defibrilátorov, ktoré budú potrebovať servis prípadne výmenu batérie.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
1040	642014	Soc.-jednotliv.-cestovné,sporenie	736,62	1 118,97	2 500	2 500	3 000	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**736,62**	**1 118,97**	**2 500**	**2 500**	**3 000**	**3 500**	**3 500**

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu. V rozpočte sú zahrnuté mzdové výdavky na opatrovateľku detí trojičiek, ktorým v zmysle Zákona o sociálnych službách a VZN č. 1/2019 mesto poskytne sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa do dosiahnutia jedného roku veku detí bez úhrady.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	668,19	836,23	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**668,19**	**836,23**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	1 887,40	1 184,40	3 200	3 200	4 000	4 000	4 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**1 887,40**	**1 184,40**	**3 200**	**3 200**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	748,80	1 372,80	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
10.7.0	611	Tarifný plat	23 176,26	13 689,11	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900
10.7.0	612001	Príplatky osobné	1 329,39	2 394,33	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	5 153,95	5 941,93	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
10.7.0	614	Odmeny	3 855,50	2 223,05	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0	621	Poistné do VZP	1 432,05	2 035,66	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	33,00	37,40	100	100	100	100	100
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	242,99	286,20	530	530	530	530	530
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 506,50	2 957,76	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	154,25	251,32	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	462,05	300,11	900	900	900	900	900
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	183,41	201,79	500	500	500	500	500
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	853,16	1 139,57	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10.7.0	627	Príspevok do DDP	892,43	958,65	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	632001	Elektrická energia	1 636,68	2 761,78	3 200	3 200	4 000	4 000	4 000
10.7.0	632001	Plyn 13 03 03	3 241,12	2 268,07	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
10.7.0	632002	Vodné, stočné	1 012,06	1 118,43	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	80	130	130	130
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	364,16	380,46	450	450	450	450	450
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	98,10	0,00	500	464	500	500	500
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	156	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	15,00	1 126,33	0	36	0	0	0
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	1 713,25	1 701,31	1 620	1 479	1 620	1 620	1 620
10.7.0	633010	Pracovné odevy	135,65	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	216,45	626,10	350	350	350	350	350
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	61	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	121,90	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635003	Telekomunikačnej techniky	36,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	6 484,29	0,00	3 500	3 050	3 500	3 500	3 500
10.7.0	636002	Nájom prev. strojov prístrojov	2 068,98	1 800,00	0	450	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	1 724,24	1 437,13	2 700	2 421	2 700	2 700	2 700
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	808,24	839,06	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
10.7.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	330,00	340,00	0	123	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	3 228,00	3 394,00	3 600	3 600	3 850	3 850	3 850
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	538,20	188,50	450	450	480	480	480
x	**x**	**Spolu bežné:**	**63 871,74**	**51 846,53**	**64 190**	**64 190**	**71 800**	**71 800**	**71 800**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity-vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia 41	0,00	420,00	0	0	0	0	0
10.7.0	716	Prípravná a projekt.dokumentácia 43	0,00	0,00	0	800	0	0	0
10.7.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia 43	0,00	0,00	0	11 200	0	0	0
10.7.0	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	12 000	0	0	0	0
10.7.0	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**420,00**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**DH celkom**	**63 871,74**	**52 266,53**	**76 190**	**76 190**	**71 800**	**71 800**	**71 800**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity ŠR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	611	DH-tarifný plat	17 376,00	29 200,00	40 600	37 518	46 540	46 540	46 540
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	3 560,00	3 000,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	7 475,00	7 850,00	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	3 410,00	3 565,00	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
10.7.0	625001	DH-na nemocenské poistenie	628,00	640,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	625002	DH-poistné na starob. poistenie	7 252,00	6 419,89	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	625003	DH-poistné na úraz. poistenie	346,00	282,00	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	DH-na invalidné poistenie	926,00	865,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0	625005	DH-na poistenie v nezamestn.	357,00	325,00	500	500	500	500	500
10.7.0	625007	DH-na poistenie do RFS	2 118,30	2 040,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	632001	DH-energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	DH-všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky 131N	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky 111	5 352,53	6 070,49	0	3 082	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**48 800,83**	**60 257,38**	**67 500**	**67 500**	**73 440**	**73 440**	**73 440**
x	**x**	**DH celkom**	**112 672,57**	**112 523,91**	**143 690**	**143 690**	**145 240**	**145 240**	**145 240**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľaháreň mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách, ktorý je v roku 2026 zvýšený na 408 eur mesačne na 1 obsadené miesto. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch. Rozpočet v roku 2026 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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	611	Tarifný plat	8 857,90	5 563,05	18 650	17 480	18 650	18 650	18 650
10.7.0	612001	Osobný príplatok	253,12	275,25	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	0,00	0,00	400	400	400	400	400
10.7.0	614	Odmeny	6 325,04	3 382,43	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	621	Poistné do VšZP	485,26	737,33	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	274,70	505,85	900	900	2 000	2 000	2 000
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	106,02	109,41	500	500	700	700	700
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 059,96	1 299,30	3 800	3 800	4 800	4 800	4 800
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	60,56	62,46	300	300	300	300	300
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	227,12	234,49	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	75,70	78,15	350	350	450	450	450
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	359,65	371,26	1 800	1 800	1 950	1 950	1 950
10.7.0	627	Príspevok do DDP	368,21	366,44	500	750	1 350	1 350	1 350
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	27,20	0,00	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	327,57	0,00	400	400	400	400	400
10.7.0	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	340	340	200	200	200
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	280	1 080	200	200	200
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	489,98	0,00	450	450	100	100	100
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	38,55	0,00	1 100	1 220	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	440	440	440	440	440
10.7.0	633013	Softvér	0,00	0,00	270	270	270	270	270
10.7.0	633016	Reprezentačné	59,80	56,40	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	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	58,92	73,20	160	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637016	Prídel do SF	1 031,06	982,89	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
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	3 666,59	0,00	4 800	4 800	3 800	3 800	3 800
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	323,51	182,73	300	300	300	300	300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**25 476,42**	**14 280,64**	**48 870**	**48 870**	**51 300**	**51 300**	**51 300**

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 2026, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	611	HN-Tarifný plat 111, 09 00 00	780,92	588,44	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	HN-Poistné do VšZP 111, 09 00 00	78,09	64,72	200	200	200	200	200
10.7.0	625 001	HN-Na nemoc.poistenie 111, 09 00 00	10,93	8,23	25	25	25	25	25
10.7.0	625 002	HN-Na starobné poistenie 111, 09 00 00	109,33	82,38	300	300	300	300	300
10.7.0	625 003	HN-Na úrazové poistenie 111, 09 00 00	6,25	4,71	20	20	20	20	20
10.7.0	625 004	HN-Na invalidné poistenie 111, 09 00 00	23,43	17,66	60	60	60	60	60
10.7.0	625 005	HN-Na poist.v nezamest.111, 09 00 00	7,81	5,91	20	20	20	20	20
10.7.0	625 007	HN-Na poistenie do RFS 111, 09 00 00	37,09	27,95	95	95	95	95	95
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131L 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.111 09 00 04	330,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131 M 09 00 04	420,40	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.131 N 09 00 04	0,00	60,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Vratky poukáž.potrav.41 09 00 04	0,38	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637 037	HN-Prídavok na dieťa-vratky 131M 09 00 01	164,12	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Na dávku v hmotnej núdzi 111,09 00 00	72 134,25	76 198,20	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024
10.7.0	642 026	HN-Prídavok na dieťa 111, 09 00 01	40 420,00	32 213,17	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
10.7.0	642 026	HN-Rodičovský príspevok 111, 09 00 02	7 836,60	4 487,60	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	642 026	HN-Pôrodné 111, 09 00 03	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 111 09 00 04	31 770,00	36 720,00	35 930	35 930	35 930	35 930	35 930
10.7.0	642 026	HN-Záškolák (zvýšenie) 111 09 00 05	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Prídavok na dieťa 131M 09 00 01	160,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 41, 09 00 04	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131O, 09 00 04	0,00	0,00	0	2 280	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131N, 09 00 04	0,00	2 760,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131M, 09 00 04	2 370,00	25,50	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131L, 09 00 04	0,00	75,95	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131K, 09 00 04	0,00	124,14	0	0	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-Poukážky na potraviny 131J, 09 00 04	0,00	170,38	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**156 659,60**	**153 634,94**	**152 674**	**154 954**	**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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	611	Tarifný plat	2 576,74	9 470,71	15 000	13 550	19 600	19 600	19 600
10.7.0	612001	Osobný príplatok	463,39	139,90	1 650	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	2 751,50	0,00	2 300	2 300	2 500	2 500	2 500
10.7.0	621	Poistné do VšZP	150,53	772,70	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	74,16	200	1 000	2 400	2 400	2 400
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	32,94	92,78	270	270	470	470	470
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	329,57	1 043,81	2 300	2 300	4 350	4 350	4 350
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	18,82	53,01	150	150	250	250	250
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	70,61	200,81	300	450	800	800	800
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	23,50	66,23	200	200	320	320	320
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	111,82	417,58	750	750	1 400	1 400	1 400
10.7.0	627	Príspevok do DDP	360,32	399,03	450	450	450	450	450
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	54,40	73,50	150	150	150	150	150
10.7.0	632001	Elektrická energia	3 288,53	6 883,97	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	279,98	89,51	400	400	400	400	400
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	94,80	142,20	300	300	300	300	300
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	56,97	19,05	200	200	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	200	200	400	400	400
10.7.0	633002	Výpočtová technika	1 664,22	17,95	0	0	0	0	0
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	27,35	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	41,00	0,00	250	250	250	250	250
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	15,60	273,18	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	50	50	100	100	100
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	220	220	470	470	470
10.7.0	633016	Reprezentačné	0,00	808,23	600	1 100	1 200	1 200	1 200
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Prevádzkových strojov, prístr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	99,00	4 179,38	500	500	1 000	1 000	1 000
10.7.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	120,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	337,03	1 282,88	520	520	520	520	520
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	86,80	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637016	Prídel do SF	528,75	518,74	750	750	750	750	750
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	1 402,05	138,97	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	339,13	0,00	600	600	600	600	600
x	**x**	**Spolu bežné:**	**15 205,35**	**27 278,28**	**41 510**	**41 510**	**53 830**	**53 830**	**53 830**

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 2026, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V komunitnom centre vykonávame s prijímateľmi sociálnej služby preventívne aktivity, komunitné aktivity, sociálne poradenstvo i pomoc s prípravou na školské vyučovanie a pod.

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.7.0	637004	Všeobecné služby	0,00	537,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	1 460,00	3 140,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	8 500,00	13 467,00	12 700	13 600	20 000	20 000	20 000
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642001	Transfer SZZP - klub detí	1 000,00	0,00	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
10.7.0	641009	Transfer obci	0,00	340,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	3 000,00	3 500,00	3 500	5 100	3 500	3 500	3 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**13 960,00**	**20 984,00**	**22 700**	**25 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	642002	Transfer na zabezpečenie SS, ZPS, ZOS, DS	236 357,42	97 944,17	155 000	102 700	100 000	100 000	100 000
10.2.0	642002	Transfer na OS	0,00	0,00	0	0	250 000	270 548	470 548
x	**x**	**Spolu bežné:**	**236 357,42**	**97 944,17**	**155 000**	**102 700**	**350 000**	**370 548**	**570 548**
x	**x**	**Spolu prvok:**	**250 317,42**	**118 928,17**	**177 700**	**127 700**	**380 000**	**400 548**	**600 548**

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky pre ocenených darcov krvi. Transfery pre organizácie III. sektora tvoria sumu 20000 eur, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 3500 eur. 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 250000 eur na zabezpečenia služby v prvom polroku v prípade, že projekt do ktorého sa zapojili poskytovatelia nebude pokračovať už v roku 2026 a obrátia sa na mesto v decembri so žiadosťou o financovanie opatrovateľskej služby v roku 2026. Transfery pre poskytovateľov v pobytových zariadeniach a v ambulantných zariadeniach sociálnych služieb - denný stacionár a jedáleň s dovozom obedov pre dôchodcov spolu v sume 100000 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 neverejný poskytovateľ 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, 23.07.2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	611	Tarifný plat	24 700,38	39 756,08	39 549	37 149	39 549	39 549	39 549
01.1.1	612 001	Príplatky	2 477,22	6 267,16	6 043	6 043	6 043	6 043	6 043
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	70,00	0,00	894	894	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	2 404,20	680,91	0	2 400	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VšZP	853,79	3 961,00	4 081	4 081	4 081	4 081	4 081
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 672,27	380,85	761	761	761	761	761
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	413,84	637,89	667	667	667	667	667
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	4 139,26	6 379,44	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	236,53	364,38	381	381	381	381	381
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	186,94	1 125,03	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	62,26	415,20	476	476	476	476	476
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 404,31	2 164,14	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	17,00	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.služby	72,88	28,12	18	18	18	18	18
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika 131K	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	259,12	47,30	18	18	18	18	18
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	50	55	55	55	55
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. pros	0,00	749,50	749	749	749	749	749
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 834,00	1 738,00	1 688	1 679	1 679	1 679	1 679
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	0,00	0,00	0	270	270	270	270
01.1.1	637 036	Reprezentačné	0,00	0,00	0	190	190	190	190
		Spolu:	**40 804,00**	**64 695,00**	**64 695**	**65 151**	**65 151**	**65 151**	**65 151**

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	611	Tarifný plat	6 145,42	4 863,01	9 875	16 875	18 675	18 675	18 675
01.1.1	612 001	Príplatky	1 708,11	2 340,33	2 500	2 855	2 855	2 855	2 855
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	15,31	18,32	500	500	500	500	500
01.1.1	614	Odmeny	185,30	1 200,00	1 800	1 800	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VšZP	450,50	831,81	670	1 479	1 479	1 479	1 479
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	412,96	1 183,06	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	84,68	248,15	249	352	352	352	352
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	871,21	2 503,72	2 488	3 518	3 518	3 518	3 518
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	88,43	149,00	144	203	203	203	203
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	28,49	200,37	396	617	617	617	617
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	160,50	122,07	142	215	215	215	215
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	295,58	849,66	774	1 124	1 124	1 124	1 124
01.1.1	627	Príspevok do DDP	552,40	611,68	534	534	534	534	534
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	24,10	200	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	18,93	14,01	70	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	196,50	296,40	330	150	150	150	150
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídel do SF	475,55	551,55	800	800	800	800	800
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	170,00	160,00	200	380	380	380	380
01.1.1	642 013	Na odchodné	3 558,44	7 274,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	FP na stravovanie	1 412,90	1 649,75	1200	1200	1200	1200	1200
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
		Spolu:	**16 831,21**	**25 090,99**	**24 722**	**34 722**	**34 722**	**34 722**	**34 722**
		Celkom školský úrad:	**57 635,21**	**89 785,99**	**89 417**	**99 873**	**99 873**	**99 873**	**99 873**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet finančných prostriedkov na školský úrad ostal na rovnakej úrovni ako minulý rok (čo sa týka finančných prostriedkov na činnosť ŠÚ a odborných zamestnancov ŠÚ). Na základe počtu žiakov v ŠÚ (SNV, Harichovce, Markušovce, Spišské Vlachy) sú stanovení 3 odborní zamestnanci. Počet žiakov v základných školách spadajúcich pod Školský úrad SNV je 6 038, štátna dotácia na činnosť ŠÚ je v celkovej výške 3 019,-- € (6 038*0,5 €).

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131O	0,00	0,00	0	152 645	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131L	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131M	45 085,30	0,00	0	0	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131N	0,00	154 853,90	0	0	0	0	0
1070	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 111	159,90	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 111	27 504,90	40 218,40	0	0	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 111	0,00	0,00	40 000	48 490	48 490	48 490	48 490
1070	642 026	Hmotná núdza-stravovanie 131M	317,20	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky 111	1 726,40	1 328,00	0	0	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky 111	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
x	**x**	**Spolu bežné:**	**74 793,70**	**196 400,30**	**41 500**	**202 635**	**49 990**	**49 990**	**49 990**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom:**	**74 793,70**	**196 400,30**	**41 500**	**202 635**	**49 990**	**49 990**	**49 990**

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 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1	621	Školstvo-poistné do VšZP	0,00	0,00	30	30	20	20	20
01.1.1	623	Školstvo-poistné do ostat.ZP	8,00	11,00	20	20	30	30	30
01.1.1	625 002	Školstvo-starobné poistenie	11,20	56,00	150	150	150	150	150
01.1.1	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	0,64	3,20	4	4	10	10	10
01.1.1	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	2,40	3,00	20	20	20	20	20
01.1.1	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	3,80	19,00	30	30	40	40	40
01.1.1	631 001	Školstvo-tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Školstvo-elektrická energia	0,00	273,92	800	800	800	800	800
01.1.1	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	75	75	75	75	75
01.1.1	632 003	Školstvo - poštové služby	170,40	615,30	350	3 550	3 550	3 550	3 550
01.1.1	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	9,30	136,80	120	120	100	100	100
01.1.1	633 007	Školstvo-špeciálny materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	125,00	0,00	120	120	120	120	120
01.1.1	633 016	Školstvo-reprezentačné	288,26	206,35	300	300	300	300	300
01.1.1	634 001	Školstvo-palivo, mazivá	0,00	257,80	0	0	0	0	0
01.1.1	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	750,00	750,00	900	900	900	900	900
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov 72a	0,00	150,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie	843,00	239,60	900	900	900	900	900
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie 72a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	2 026,07	2 526,76	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637 004	Školstvo-všeobecné služby	82,80	97,20	150	150	150	150	150
01.1.1	637 007	Školstvo-cestovné náhrady	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 011	Školstvo-štúdie, expertízy	0,00	0,00	8 800	8 800	0	0	0
01.1.1	637 018	Školstvo-vrátenie príjmov MR	0,00	0,00	0	120	0	0	0
01.1.1	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	80,00	400,00	500	560	560	560	560
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	1 548,00	1 881,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výd. 72a	0,00	300,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	641 009	Školstvo-transfér pre obec	0,00	0,00	0				
01.1.1	641 010	Školstvo-vyššiemu ÚC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 004	Školstvo-transfér cirkevnej škole	0,00	0,00	0				
01.1.1	642 005	Školstvo-transfer súkromnej škole	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 006	Školstvo-transfer jednotlivcovi	0,00	25,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	5 700,00	6 300,00	6 600	6 020	6 020	6 020	6 020
01.1.1	642 001	Školstvo - transfer vzdel., mládež	0	0	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**11 648,87**	**14 251,93**	**24 969**	**27 769**	**18 845**	**18 845**	**18 845**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 16 02 Duálne vzdelávanie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
09223	612 001	Duálne vzdel.-osobný príplatok 111	0,00	284,85	0	300	300	300	300
09223	614	Duálne vzdel.-odmeny 111	0,00	450,00	0	0	0	0	0
09223	621	Duálne vzdel.-poistné VSZP 111	0,00	82,92	0	33	33	33	33
09223	625 001	Duálne vzdel.-na nem.poistenie 111	0,00	10,29	0	5	5	5	5
09223	625 002	Duálne vzdel.-na starobné poistenie 111	0,00	102,88	0	42	42	42	42
09223	625 003	Duálne vzdel.-na úrazové pois. 111	0,00	5,88	0	3	3	3	3
09223	625 004	Duálne vzdel.-na invalidné poistenie 111	0,00	22,05	0	9	9	9	9
09223	625 005	Duálne vzdel.-na PvN 111	0,00	7,35	0	3	3	3	3
09223	625 007	Duálne vzdel.-na poistenie do RFS 111	0,00	34,91	0	15	15	15	15
09223	642 014	Duálne vzdel.-FP na stravovanie 111	0,00	168,87	0	200	913	913	913
09223	642 014	Duálne vzdel.-FP na stravovanie 41	0,00	7,38	100	713	0	0	0
09223	642 036	Duálne vzdel.-Na štipeniá 111	0,00	830,00	0	3 390	4 377	4 377	4 377
09223	642 036	Duálne vzdel.-Na štipeniá 41	0,00	0,00	900	987	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**0,00**	**2 007,38**	**1 000**	**5 700**	**5 700**	**5 700**	**5 700**
		SPOLU:	**11 648,87**	**16 259,31**	**25 969**	**33 469**	**24 545**	**24 545**	**24 545**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	10,74	0,00	30	30	30	30	30
0111	621	Šport-poistné do VŠZP	3,50	22,00	100	100	100	100	100
0111	623	Šport-poistné do ostat. ZP	39,07	24,20	53	53	53	53	53
0111	625 001	Šport-na nem. poistenie	0,00	0,00	22	22	22	22	22
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	200,38	217,00	219	219	219	219	219
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	11,44	12,40	13	13	13	13	13
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	37,38	34,20	46	46	46	46	46
0111	625 005	Šport-na poist. v nezamestn	0,00	0,00	10	10	10	10	10
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	67,95	73,62	73	73	73	73	73
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	90,00	4,80	100	100	100	100	100
0111	633 006	Šport-všeob. materiál 72c	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 016	Šport-reprezentačné	241,72	237,60	1 050	1 050	1 000	1 000	1 000
0111	633 016	Šport-reprezentačné 72c	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom dop	150,00	150,00	300	300	300	300	300
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	240,00	312,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	856,00	3,00	300	300	300	300	300
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	2064,11	5774,14	7 000	9 500	4 500	4 500	4 500
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže 72j	0,00	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	3998,79	5600,82	7 000	4 500	6 000	6 000	6 000
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71,	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 011	Šport-štúdie , expertízy	0,00	150,00	350	350	350	350	350
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	1420,63	1480,00	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	7442,90	5944,00	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500
0111	637 036	Šport-repr. výdavky 72j	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	8000,00	7900,00	8 800	8 800	0	0	0
0111	642 001	Šport-transfer RŠK	305 000	310 000	250 000	250 000	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**329 874,61**	**337 939,78**	**283 666**	**283 666**	**17 816**	**17 816**	**17 816**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Zníženie výdavkov rozpočtu z dôvodu presunu položky 642 001 transfer RŠK vo výške 250 000,- EUR a presunu výdavkov na organizáciu podujatia Najúspešnejší športovci mesta do rozpočtu Kancelárie primátora.

Vyhotovil: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Mgr. Júlia Čurillová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 5. 8. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
03.1.0	611	Tarifný plat	356 516,42	401 229,74	392 640	395 000	395 000	395 000	395 000
03.1.0	612 001	Príplatky	76 285,29	77 308,50	80 000	80 300	80 300	80 300	80 300
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	83 589,42	89 547,83	90 000	90 200	90 200	90 200	90 200
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	3 078,04	3 274,05	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
03.1.0	614	Odmeny	62 896,81	43 630,81	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
03.1.0	621	Poistné do VZP	34 374,29	40 269,40	33 800	34 070	38 070	38 070	38 070
03.1.0	623	Poistné do statných ZP	25 185,81	29 552,47	26 500	26 500	28 300	28 300	28 300
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	8 260,30	9 032,56	10 500	10 540	8 540	8 540	8 540
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	82 615,59	90 348,89	88 100	88 220	86 220	86 220	86 220
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	4 746,49	5 171,06	4 900	4 930	4 930	4 930	4 930
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	16 989,06	18 489,68	18 000	18 080	17 080	17 080	17 080
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 779,73	6 297,68	6 500	6 530	6 530	6 530	6 530
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	28 029,36	30 652,33	30 000	30 120	29 320	29 320	29 320
03.1.0	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	8 466,06	10 139,92	9 500	9 530	10 000	10 000	10 000
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	289,88	2 129,86	1 000	2 800	1 800	1 800	1 800
03.1.0	632 001	Elektrická energia	1 332,01	1 343,44	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	632 001	Elektrická energia-plyn 021000	7 537,38	12 788,50	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	773,26	2 098,14	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0	632 003	Poštové služby	7,69	23,61	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 573,22	1 565,53	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	435,57	0,00	500	500	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	20,00	840,40	500	500	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	2 425,89	1 698,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prís. a zar.	2 406,83	121,90	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	5 674,09	2 281,15	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	660,80	690,00	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	15 584,14	9 275,87	13 000	14 900	14 900	14 900	14 900
03.1.0	633 011	Potraviny	36,00	28,35	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	196,30	131,75	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	9 049,93	9 844,83	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	7 902,04	6 032,48	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
03.1.0	634 003	Poistenie	1 775,54	1 948,68	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	634 005	Karty, známky,poplatky	0,00	1,60	50	50	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	100	100	100	100
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	294,00	88,30	200	200	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	0,00	0,00	500	500	500	500	500
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	0,00	600,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
03.1.0	635 009	Údržba softvéru	1 692,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	720,00	720	700	700	700	700
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	180,00	175,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	3 025,03	4 279,94	3 000	3 980	3 000	3 000	3 000
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	706,80	727,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 006	Náhrady	746,00	918,00	1 250	1 490	1 490	1 490	1 490
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	144,00	250	250	250	250	250
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	70,00	528,65	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	8 747,89	8 913,14	10 000	9 998	10 000	10 000	10 000
03.1.0	637 017	Provízia	0,00	0,00	0	22	30	30	30
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	0,00	0,00	400	400	400	400	400
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	150,00	150	150	150	150	150
03.1.0	642 013	Odchodné	0,00	12 520,00	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	21 511,30	24 489,75	27 000	27 500	30 000	30 000	30 000
03.1.0	642 015	Nemocenské	3 480,85	2 184,47	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	187,20	343,20	500	500	500	500	500
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**895 234,31**	**964 570,66**	**977 000**	**987 000**	**987 000**	**987 000**	**987 000**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
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	2 873,20	5 988,60	0	0	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 46	0,00	31 824,40	0	0	0	0	0
03.1.0	711 003	Nákup softvéru 41	0,00	0,00	0	10 000	23 718	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**2 873,20**	**37 813,00**	**0**	**10 000**	**23 718**	**0,00**	**0,00**
X	**X**	**Celkom za prvok 13.1.3:**	**898 107,51**	**1 002 383,66**	**977 000**	**997 000**	**1 010 718**	**987 000**	**987 000**

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).
V súvislosti s ukončením procesu digitalizácie rádiovej siete MsP, ktorá prebieha od roku 2020, žiadame o finančné prostriedky na nákup hardwaru a softwaru v rámci poslednej tretej fázy.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
03.1.0	611	Tarifný plat	2 028,12	2 088,16	2 120	2 120	2 350	2 350	2 350
03.1.0	612 001	Príplatky	425,27	536,32	600	600	400	400	400
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	459,40	216,35	650	650	620	620	620
03.1.0	614	Odmeny	336,90	210,92	420	420	420	420	420
03.1.0	621	Poistné do VZP	160,10	224,72	240	240	240	240	240
03.1.0	623	Poistné do ostatných ZP	152,80	166,58	190	190	190	190	190
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	41,96	43,65	60	60	60	60	60
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	419,60	436,42	470	470	470	470	470
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	25,01	25,15	30	30	30	30	30
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	89,90	93,52	110	110	110	110	110
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	29,97	31,16	40	40	40	40	40
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	142,36	148,07	170	170	170	170	170
03.1.0	627	Dôchodkové poistenie	848,30	871,92	800	800	900	900	900
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	52,42	155,00	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	200	200	300	300	300
03.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	1 335,60	1 574,75	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
03.1.0	642 015	Nemocenské	634,77	673,95	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 182,48**	**7 496,64**	**9 000**	**9 000**	**9 200**	**9 200**	**9 200**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 627 000 - Dôchodkové poistenie došlo k miernemu nárastu z dôvodu zvýšenia úhrady na dôchodkové poistenie.
Na položke 637 003 - Propagácia, reklama došlo k miernemu navýšeniu z dôvodu zakúpenia propagačného materiálu pre potreby MsP SNV.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
03.1.0	632 001	Elektrická energia	3 614,00	2 134,00	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
03.1.0	632 001	Energie-plyn 02 11 00	668,00	1 140,00	1 500	1 500	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	124,80	138,72	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	570	570	570	570
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	149,00	683,40	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	144,00	144,00	130	130	130	130	130
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 006	Náhrady	0,00	70,00	90	90	90	90	90
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	3 132,85	2 872,75	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
03.1.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu bežné:**	**7 832,65**	**7 182,87**	**15 110**	**15 110**	**15 110**	**15 110**	**15 110**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na stredisku - Kamerový systém nedošlo k navýšeniu rozpočtu oproti roku 2025.

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
04.5.1.	611	Tarifný plat	5 445,65	5 877,04	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
04.5.1.	612 001	Osobný príplatok	72,72	71,94	80	80	80	80	80
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	614	Odmeny	795,74	537,43	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	621	Poistné do VZP	324,84	367,76	400	400	400	400	400
04.5.1.	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	90,93	94,17	112	112	112	112	112
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	909,74	942,58	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	51,95	53,80	60	60	60	60	60
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	194,88	201,96	220	220	220	220	220
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	64,92	67,16	80	80	80	80	80
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	308,59	319,73	350	350	350	350	350
04.5.1.	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	134,41	129,75	200	200	200	200	200
04.5.1.	632 001	Elektrická energia	876,00	1 327,97	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 729,78	1 674,39	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
04.5.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	581,52	593,52	550	550	600	600	600
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	131,32	183,56	200	200	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	2 497,41	4 909,36	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 842,36	96,00	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov 111	0,00	8 258,88		0	0	0	0
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	8 258,88	0,00	0	13 000	26 000	20 000	20 000
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	276,30	240,00	23 000	10 000	3 000	3 000	3 000
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 017	Provízia	8 379,00	11 746,02	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
04.5.1.	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	642 014	FP na stravné	1 087,55	877,50	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
04.5.1.	642 015	Nemocenské	0,00	0,00	100	100	100	100	100
x	**x**	**Spolu bežné:**	**34 054,49**	**38 570,52**	**59 272**	**59 272**	**70 322**	**64 322**	**64 322**

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

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
04.5.1.	718 006	Rekon.a moder.softvéru 43	4 128,00	0,00	0	0	0	0	0
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**4 128,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	**X**	**Celkom za prvok 4.2.8:**	**38 182,49**	**38 570,52**	**59 272**	**59 272**	**70 322**	**64 322**	**64 322**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

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

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: Mgr. Ľubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 26. 08. 2025

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	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)	0,00	7 080,00	0	0	0	0	0	111
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (ver.obstarávanie)	26 680,00	11 101,72	30 000	40 000	30 000	40 000	40 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	836,40	2 743,73	5 000	18 000	5 000	10 000	10 000	41
0443	637 005	Špeciálne služby	727,00	0,00	5 000	0	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	12 504,08	2 699,15	15 000	55 000	15 000	35 000	35 000	41
0443	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	2 000	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**40 747,48**	**23 624,60**	**55 000**	**115 000**	**55 000**	**90 000**	**90 000**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	0,00	0	0	170 000	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	10 160,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	60 542,00	0	151 500	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	17 800,00	43 825,00	45 000	45 000		0	0	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	38 878,00	0	0	0	0	0	1AA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**27 960,00**	**143 245,00**	**45 000**	**196 500**	**170 000**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**68 707,48**	**166 869,60**	**100 000**	**311 500**	**225 000**	**90 000**	**90 000**	

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
Špeciálne služby - služby formou outsourcingu, prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum	5 000
Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	15 000
	55 000

Stavby - realizačné projekty

PD - sanácia starého mosta na ul. Starosaská pri Lidli	75 000
PD - sanácia lávky pri Zimnom štadióne	50 000
PD - sanácia mostu na Gemerskej ul., Fečekovce	45 000
	170 000

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

PD - sanácia mosta na Nitrianskej ul. vo Ferčekovciach (vzhľadom na zlý technický stav navýšenie na PD v 1. zmene rozpočtu 2026)
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 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0473	633 001	Bunker Schulerloch-interiérové vyb.	900,00	0,00	0	0	0	0	0	11H
0473	633 001	Bunker Schulerloch-interiérové vyb.	100,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0473	637 004	Bunker Schulerloch-všeob.služby	1 530,00	0,00	0	0	0	0	0	11H
0473	637 004	Bunker Schulerloch-všeob.služby	170,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 700,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0473	717 002	Bunker Schulerloch-rekonštrukcie	18 570,00	0,00	0	0	0	0	0	11H
0473	717 002	Bunker Schulerloch-rekonštrukcie	11 980,05	0,00	0	0	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**30 550,05**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0436	711 005	Emkobel - ostatných nehmot.aktív	0,00	14 400,00	0	14 400	0	0	0	46
0436	718 004	Emkobel - rekon.prev.strojov RF	0,00	0,00	0	0				41
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	0				46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	10 000	10 000		10 000	0	43
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	0	0	10 000			52
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	4 000,00	0,00	0	0		167 000	250 000	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	74 474,00	120 000,00	0	0		118 000		43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	0,00	0	210 000	370 000			52 - N
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	0,00	0,00	0	0	200 000			52
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder.	9 536,00	0,00	0	0				45
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a moder. RF	78 428,83	99 998,61	0	0				46
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**166 438,83**	**234 398,61**	**10 000**	**234 400**	**580 000**	**295 000**	**250 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**168 032,14**	**235 991,92**	**11 600**	**236 000**	**581 600**	**296 600**	**251 600**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

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

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka /kód zdroja**
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	111 367,10	0	0	0	0	0	43
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	347 604,71	0	283 695	0	0	0	46
0660	717 002	Hotel Šport	0,00	302 210,00	0	50 370	0	0	0	111
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**761 181,81**	**0**	**334 065**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0620	717 002	RV Východ - rekonštrukcia	108 508,21	0,00	0	0	0	0	0	46
0620	717 002	RV Východ - rekonštrukcia	422 513,94	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
0620	717 002	RV Východ - rekonštrukcia	49 707,53	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**580 729,68**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	12 749,66	0,00	0	0	0	0	0	3AA1
0660	717 001	Pitná voda Podskala - realizácia stavieb	1 499,96	0,00	0	0	0	0	0	3AA2
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**14 249,62**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**14 249,62**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **47 28 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia		0,00	0	150 000	100 000	0	0	52
0620	717 002	RV Západ I. - rekonštrukcia		0,00	0	6 000	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**156 000**	**100 000**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**0**	**156 000**	**100 000**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela s názvom "Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi".

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2025 bola na realizáciu stavby alokovaná čiastka vo výške 150 000 €.

V dôsledku časového posunu, ktorý nastal z dôvodu kontroly procesu verejného obstarávania, sa termín protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi presunul na 4. augusta 2025. Podľa Zmluvy o dielo č. 160/2025 je lehota realizácie prác stanovená na 9 mesiacov od dátumu odovzdania staveniska, čo znamená, že stavebné práce budú prebiehať najneskôr do mája 2026.

Z vyššie uvedených objektívnych skutočností vyplýva, že čerpanie schválených finančných prostriedkov bude prebiehať v dvoch po sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch. Existuje reálny predpoklad, že alokovaná suma nebude v plnej výške vyčerpaná v kalendárnom roku 2025. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pri tvorbe rozpočtu na rok 2026 počítať s presunom zostatkovej časti finančných prostriedkov, aby bolo zabezpečené plynulé financovanie a úspešné dokončenie diela v súlade so zmluvnými podmienkami.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka /kód zdroja**
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	20 685,29	9 002,94	30 000	28 000	25 000	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	0,00	74 130,10	0	0	0	0	0	111
0451	632 002	NM - dažď. voda	103 804,07	25 514,90	70 000	162 000	85 000	165 000	165 000	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	0,00	15 743,58	0	0	0	0	0	46
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	3 936,00	744,00	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	77,74	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby	0,00	0,00	0	1 647	0	0	0	71
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	1 428,24	1 558,08	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
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:**	**129 931,34**	**126 693,60**	**111 000**	**202 647**	**123 000**	**208 000**	**208 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - svetelná signalizácia - energie 25 000,00

- platby za el. energiu na prevádzku cestnej svetelnej signalizácie

NM - Dažďová voda 85 000,00

- Zmluva o odvádzaní odpadových vôd z MK do verejnej kanalizácie

Aktuálna zmluva ZOPS_023/2023 je platná od roku 2024 (predpoklad 123 370,00 €). Podľa aktuálneho cenníka PVPS, a.s. je cena stočného 2,1872 € s DPH/m3 (cenník od 30.07.2025), preto je potrebne počítať s navýšením. Predpoklad: 72 258 m3 x 2,1872 € s DPH/m2 = 158 042,70 € s DPH.

- zahrnuté aj vodné a stočné z ČOV N.Huta (predpoklad do 100€/rok)
- zahrnuté aj vodné a stočné z prebiehajúcich stavieb (predpoklad do 2000€/rok)

Celkovo: 158 042,70 + 100 + 2000 = 160 142,70 € DO 1. ZMENY ROZPOČTU JE POTREBNÉ POČÍTAT S NAVÝŠENÍM O 80 000€

NM - Údržba budov, objektov 5 000,00

- drobé úpravy a údržby mestských objektov

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

- prípojky hradené PVPS v rámci mesta do doby podpisu zmuvy

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

- rozbor vody v ČOV Novoveská Huta

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0443	713 001	CIZS - interiérové vybavenie	2 656,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	713 001	CIZS - interiérové vybavenie	3 059,00	0,00	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	29 396,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	252 361,55	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	29 689,59	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	51 940,82	0,00	0	0	0	0	0	46
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**369 102,96**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**369 102,96**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0451	637 011	MHD-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	31 517	44 280	44 280	44 280	41
0451	644 001	MHD-tranfer	250 718,31	784 553,56	570 000	582 763	762 000	1 032 000	1 032 000	41
0451	644 001	MHD-tranfer	350 000,00	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
0451	644 001	MHD-tranfer	250 351,65	0,00	0	0	0	0	0	111
0451	644 001	MHD-tranfer	0,00	232 961,12	0	257 000	0	0	0	46
0451	717 002	Rek. autobusovej stanice	0,00	0,00	0	0	102 000	0	0	52
x	**x**	**Spolu bežné a kapitálové:**	**851 069,96**	**1 017 514,68**	**570 000**	**871 280**	**908 280**	**1 076 280**	**1 076 280**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Do 1.zmeny rozpočtu 2026 uvažujeme so sumou **762 000 €**, ktorá sa následne navýšia v 1. zmene rozpočtu na požadovanú sumu 1 042 000 €.

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

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

Za tieto činnosti je dohodnutá mesačná odplata vo výške 3 690 € s DPH. Pre rozpočet mesta na rok 2026 je preto potrebné počítať so sumou **12 × 3 690 € = 44 280 €**.

Rekonštrukcia autobusovej stanice

Údaje zo schváleného Projektového zámeru, rozpočet z 3/2025. Nasleduje príprava Žiadosti o poskytnutie NFP, k dnešnému dátumu žiadosť nebola predložená, a teda existuje možnosť identifikovania neoprávnených výdavkov, nakoľko rozpočet nebol položkovito kontrolovaný ani vecne posudzovaný samotným poskytovateľom - MIRRI!

Celkové oprávnené výdavky: 4 417 861,53 EUR s DPH
Povinné spolufinancovanie: žiadne
Obdobie realizácie: 24 mesiacov

Do 1. zmeny rozpočtu sa počíta s čiastkou vo výške **102 000€.**

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka /kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	11 379,22	76 290,60	50 000	110 000	70 000	60 000	100 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 111	59 625,00	9 690,40	0	0	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 41	28 355,83	220 343,29	50 000	130 000	90 000	90 000	100 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 1AA1	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 46	0,00	45 610,84	0	0	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	24 118,39	38 896,87	20 000	40 000	20 000	10 000	20 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 111	8 375,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	1 860,00	258,00	0	30 000	0	10 000	10 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 111	0,00	36 514,62	0	0	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	10 000,00	10 000,00	5 000	10 000	10 000	0	10 000	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	11 419,22	20 487,50	30 000	30 000	20 000	10 000	20 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	0,00	0,00	0	0	0	10 000	10 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	395,26	0,00	0	0	0	10 000	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	58 178,50	221 032,00	250 000	200 000	220 000	200 000	230 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 111	150 000,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 10
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 46	0,00	37 909,00	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	9 360,00	4 438,00	10 000	20 000	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	7 291,10	19 038,67	15 000	30 000	10 000	10 000	10 000	31 02 13
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 111	0,00	4 701,41	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 07
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0,00	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:**	**480 357,52**	**745 211,20**	**430 000**	**600 000**	**450 000**	**420 000**	**530 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**480 357,52**	**745 211,20**	**430 000**	**600 000**	**450 000**	**420 000**	**530 000**	

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 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	200 000	251 000	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0	41
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	2 414,17	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	35 480,14	0	0	0	0	0	45
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	0,00	19 881,08	0	0	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0,00	0,00	0	695 000	460 000	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**2 414,17**	**55 361,22**	**0**	**898 000**	**711 000**	**0**	**0**	
x	**x**	**C e l k o m :**	**2 414,17**	**55 361,22**	**0**	**898 000**	**711 000**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

VPS - realizácia nových stavieb **251 000**

- Lávka pre peších na Elektrárenskej ul. (pri Zimnom štadióne) 100 000 (odhad)
- Realizácia deliaceho oplotenia a dreveného altánku pre Domov dôchodcov na Bezovej ul. 60 000 (odhad)
- Výstavba CSS križovatky ulíc Školská/Hviezdoslavova 91 000 (odhad)

VPS - rekonštrukcia MK **460 000**

- Prestavba obslužnej komunikácie na Rázusovej ul. 200 000
  V Zmysle zmluvy NFP č. 401301A921 je výška dotácie 329 899,25 €, spolufinancovanie 28 686,89 € a neoprávené výdavky 88 207,15 € (spolu vl. 116 894,04). V dotĺcii je zarhnutý aj náklad na stavebný dozor.
- Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/ 90 000 /pripravená PD dočasného značenia/ (odhad)
- Rekonštrukcia chodníka Vajanského ul. (od Dukliankej k železničnej stanici) 70 000 (odhad)
- Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Kocelovej ul., 2.etapa 100 000 (odhad)

Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:

Cesty:

- Rekonštrukcia cesty - Sládkovičova (od poľnonákupu po OMV) cca.3260m2
- Rekonštrukcia cesty - Fabiniho (od poľnonákupu po stanicu ŽSR) cca.2600m2
- Rekonštrukcia cesty - úsek pri Kauflande cca.1240m2
- Rekonštrukcia cesty - ul. Štúrovo Nábrežie (vjazd)
- Rekonštrukcia cesty - ul. Sadová (úsek od Tepličkej cesty po Tatran)
- Rekonštrukcia cesty - ul. Sadová (úsek poza Tatran)
- Rekonštrukcia cesty - Rázusova (okruh)
- Rekonštrukcia cesty - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra)
- Rekonštrukcia cesty - Palárikova ul.
- Rekonštrukcia cesty - Borovského ul.
- Rekonštrukcia cesty - Tajovského ul.
- Rekonštrukcia cesty - Kožuchova ul.
- Prístupová komunikácia k IBV Horská ul., N.Huta
- Rekonštrukcia cesty - sídlisko Západ za Bytovým družstvom cca.600m2
- Rekonštrukcia cesty - J. Bottu
- Rekonštrukcia cesty - Drevárska (časť)
- Rekonštrukcia cesty - Tehelná
- Rekonštrukcia cesty - Kalinčiaka
- Rekonštrukcia cesty - Slnečná (okolo kostola hore)
- Rekonštrukcia cesty - Šestnástka
- Rekonštrukcia cesty - Za šestnástkou (časť)
- Rekonštrukcia cesty - Horská po kostolom
- Rekonštrukcia cesty - od ul. Hviezdoslavova po predajňu FRESH
- Realizácia komunikácie s IS pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala
- Rekonštrukcia cesty - ul. Malá
- Rekonštrukcia panelovej cesty na ul. Sadová (úsek od Tepličkej cesty po Tatran)

Chodníky:

- Rekonštrukcia chodníkov okolo revital. vnútrobloku Východ cca.860m2
- Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Svätoplukovej ul.
- Rekonštrukcia chodníka Dukliianska ul. (od Kaufladu po Metropol)
- Rekonštrukcia chodníka Dukliianska ul. (od OMV po poisťovňu VšZP)
- Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ zadný chodník ku kontajnerom)
- Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/
- Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/
- Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul.
- Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova)
- Realizácia chodníka k detskému ihrisku medzi Hutníckou a Kováčskou ul.
- Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov/
- Rekonštrukcia chodníka a oplotenia Madarasparku
- Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. mája 53-59 /vrátane obrubníkov/
- Rekonštrukcia chodníka Štúrovo nábrežie (od Krčméryho po okružnú križ.)
- Rekonštrukcia chodníka Jilemnického (poza MŠ, vnútroblok)
- Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku
- Rekonštrukca chodníka Tajovského
- Rekonštrukca chodníka Borovského
- Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa
- Rekonštrukcia chodníka Muránska ul.
- Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park
- Realizácia chodníka na Agátovej ul.
- Realizácia chodníka pred ZŠ Lipová

Mosty a lávky:

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

Iné:

- Realizácia parkovacích miest na Dubovej ul.
- Realizácia parkoviska na Hutníckej ul. (za BUS zastávkou)
- Realizácia parkoviska Komenského ul.
- Modernizácia CSS križovatky ulíc Školská/Letná/Zimná/Štefánikovo nám./Elektrárenská (hl. križovatka)
- Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul.
- Rekonštrukcia vnútrobloku budovy Mestského úradu

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	1 012,55	846,53	6 000	6 000	6 000	6 000	0	43
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	0	0	6 000	41
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	300 000	0	0	52
							0			
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**1 012,55**	**846,53**	**6 000**	**6 000**	**306 000**	**6 000**	**6 000**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**1 012,55**	**846,53**	**6 000**	**6 000**	**306 000**	**6 000**	**6 000**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

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

Predpokladá sa aj s realizáciou miestnej cesty na ul. Jedľová a časť cesty Košiarna (prepojenie ul. Limbová a Jedľová). **cca. 300 000 €** (nutná aktualizácia rozpočtu)

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 56 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0443	717 002	Stavby - Regenerácia námestia			0	0	880 000	0	0	71
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**880 000**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Jedná sa o prestavbu spevnených plôch v úseku od pošty po bývalú Banícku školu.

Celá stavba pozostáva zo štyroch stavebných objektov - komunikácie a spevnené plochy, sadovnícke úpravy, verejné osvetlenie a vodovod. Predmetom projektu je prestavba plôch verejného priestranstva s doplnením cyklistickej trasy, ktorá bude dočasne využívaná ako plocha pre peších až do doby realizácie nadvazujúcich plôch (nerieši tento projekt). Cieľom je vytvoriť plynulé trasy pre peších a cyklistov a doplniť oddychové miesta, ktoré by podporili využitie územia a zvýšili atraktivitu služieb poskytovaných v území.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	3 644,88	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	61 504,22	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	7 235,78	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	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	2 536	0	0	0	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**74 920,65**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka /kód zdroja**
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	1 117,22	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	131,44	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	3 937,57	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	Prestavba cyklochodníka kasárne	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	719 014	Prestavba cyklochodníka kasárne-vrátky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	131K
0451	719 014	Prestavba cyklochodníka kasárne-vrátky	2 725,36	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	716	Prestavba cyklochodníka kasárne-PD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	131K
0451	716	Prestavba cyklochodníka kasárne-PD	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**7 911,59**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	0,00	79 498,31	0	0	0	0	0	43
1020	717 001	Stavby - realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
1020	717 001	DD Holubnica - real.nových stavieb	0,00	557 327,75	0	1 795 267	0	0	0	3P01
1020	717 001	DD Holubnica - real.nových stavieb	0,00	110 436,87	0	477 712	0	0	0	3P02
1020	717 001	DD Holubnica - real.nových stavieb	0,00	0,00	0	220 000	400 000	0	0	52 - nový
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**747 262,93**	**0**	**2 492 979**	**400 000**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Po zrealizovaní stavby Domu seniorov Holubnica, bude v roku 2026 nevyhnutné počítať s finančnými prostriedkami na jeho interiérové vybavenie. Vybavenie zahŕňa zariadenie izieb klientov, jedální, výdajných priestorov, administratívnych miestností, spoločenských a technických priestorov, práčovne a kúpeľní.

Predpokladaná hodnota interiérového vybavenia (rok 2025) predstavuje čiastku 376 211,49 € s DPH.

Keďže je však reálny predpoklad ďalšieho rastu cien v roku 2026, navrhujeme pri tvorbe rozpočtu zaokrúhliť plánované výdavky na 400 000 €. Uvedené náklady sú nevyhnutné na to, aby bolo možné zariadenie plnohodnotne a funkčne sprevádzkovať.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	233 168,00	0,00	0	0	0	0	0	1AA1
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	27 431,53	0,00	0	0	0	0	0	1AA2
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	4 310,00	0,00	0	0	0	0	0	41
09111	717 002	MŠ Stolárska - rekonštrukcie, moder.	66 167,04	0,00	0	0	0	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**331 076,57**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 22 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
09111	717 002	MŠ Z.Nejedlého - rekonštrukcia,moderniz.	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt bol podaný v rámci Výzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.
Plánovaná realizácia projektu je v priebehu roka 2026. Výška neoprávnených výdavkov je stanovená vo výške 5% z celkových výdavkov projektu na základe podmienok výzvy, kde je výška neoprávnených výdavkoch vyčíslená na základe plánovanej úspory primárnej energie, ktorá je stanovená vo výške 53 %.

Rozpočet:
Celkové výdavky projektu: 879 476,24 € s DPH
NFP: 835 502,43 € s DPH
Neoprávnené výdavky: 43 973,81 € s DPH
Spolufinancovanie: 0 € s DPH

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

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

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	0	0	120 000	0	0	0	43
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	0	0	14 300	0	0	0	46
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB ZŠ Nejedlého-rekon.,moder.	0	0	0	128 908	0	0	0	3P01
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB ZŠ Lipová-rekon.,moder.	0	0	0	228 819	0	0	0	3P01
0443	717 002	Efekt.Hosp.VB CVČ-rekonštrukcie, moder.	0	0	0	0	100 200	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**492 027**	**100 200**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**0**	**492 027**	**100 200**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Mesto obdržalo preddavky na projekty zlepšenia energetickej efektívnosti vo výške 128 907,84 € (ZŠ Z. Nejedlého) a 228 818,88 € (ZŠ Lipová). V rámci „quick fix" opatrení budú refundované prostriedky vo výške 89 431,68 € (57 204,72 € Lipová, 32 226,96 € Nejedlého). Refundácia sa predpokladá po predložení pasportov obnovy a schválení zo strany SIEA.

Na stavbu CVČ Hutnícka boli v rozpočte schválené zdroje vo výške 120 000 € (zdroj 43) a 14 300 € (zdroj 46). Predpokladané celkové náklady na stavbu vrátane prác navyše predstavujú toho času približne 210 000 €, pričom samotná zmluvná cena diela je 147 260,89 € s DPH (ZoD 237/2025). Z tejto sumy už boli uhradené práce v rozsahu 109 873,87 € z nedočerpaných prostriedkov ZŠ Nejedlého a ZŠ Lipová.

Zostávajúca suma potrebná na dofinancovanie stavby predstavuje rozdiel medzi predpokladanými celkovými nákladmi 210 000 € a už krytými prostriedkami 109 873,87 €, teda 100 126,13 €. Túto čiastku je potrebné zapracovať do rozpočtu na rok 2026, ako dočasné krytie stavebných prác. Po refundácii finančných prostriedkov z projektov ZŠ Lipová a ZŠ Zd. Nejedlého, bude možné tieto zdroje preúčtovať a uvoľnené financie následne použiť na ďalšie investičné akcie mesta.

CVČ Hutnícka
Na stavbu boli v rozpočte schválené:
zdroj 43: 120 000 € (neboli použité)
zdroj 46: 14 300 € (neboli použité)

Predpokladané celkové náklady vrátane naviac prác: cca 210 000 €
Zmluvná cena diela: 147 260,89 € s DPH

Uhradené práce:
z nedočerpaných prostriedkov ZŠ Nejedlého a Lipová: 109 873,87 €

Spolu uhradené / kryté:
109 873,87 €

Potrebné finančné krytie:
210 000 € – 109 873,87 € = **100 126,13 €** **(14 300 + 85 826,13)**

Názov stavby	poskytnutá záloha 2025	Fakturované v 2025	Nedočerpané	Bude refundovaných
ZŠ Nejedlého	128 907,84	56 009,19	72 898,65	32 226,96
ZŠ Lipová	228 818,88	191 843,66	36 975,22	57 204,72
			109 873,87	89 431,68

Názov stavby	Výška ZoD s NP	Zatiaľ uhradené	potrebné dofinancovanie
CVČ Západ	210 000,00	109 873,87	100 126,13

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 06 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	ZŠ Ing. Kožucha - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	0	70 000	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Údaje zo Žiadosti o poskytnutie NFP, k dnešnému dátumu Žiadosť schválená, prebieha proces zazmluvňovania. Rozpočet z 3/2025.

Celkové oprávnené výdavky: 389 236,98 EUR s DPH
Povinné spolufinancovanie (8%): 31 138,96 s DPH + prípadné nepredvídané práce naviac
Obdobie realizácie: 14 mesiacov: 01/2026 – 02/2027

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0443	717 002	ZŠ Lipová - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	0	10 500	0	0	41
0443	717 002	ZŠ Lipová - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	0	39 500	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	
x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Údaje zo Žiadosti o poskytnutie NFP, k dnešnému dátumu Žiadosť schválená, prebieha proces zazmluvňovania. Rozpočet z 3/2025.

Celkové oprávnené výdavky: 459 547,23 EUR s DPH
Povinné spolufinancovanie (8%): 36 763,78 EUR s DPH + prípadné nepredvídané práce naviac
Obdobie realizácie: 13 mesiacov: 01/2026 – 01/2027

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 01 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	ZŠ Mad Medzou - rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	0	80 000	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Údaje zo Žiadosti o poskytnutie NFP, k dnešnému dátumu Žiadosť schválená, prebieha proces zazmluvňovania. Rozpočet z 3/2025.

Celkové oprávnené výdavky: 501 831,63 EUR s DPH
Povinné spolufinancovanie (8%): 40 146,53 EUR s DPH + prípadné nepredvídané práce naviac
Obdobie realizácie: 14 mesiacov: 01/2026 – 02/2027

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 02 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	ZŠ Lipová ZATEP.-rekonštr.,moder.			0	0	50 000	0	0	52
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	

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

3. Komentár pri programovom rozpočte

Projekt bol podaný v rámci Výzvy z Environmentálneho fondu - MoF - 4/2025 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov. Plánovaná realizácia projektu je v priebehu roka 2026. Výška spolufinancovania je stanovená vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Výška neoprávnených výdavkov je stanovená vo výške 154 357,60 € na základe stanovených limitov pre oprávnené výdavky.

Celkové výdavky projektu: 1 733 133,99 €, z toho
- Oprávnené výdavky: 1 578 776,39 €
- Externé zdroje: 1 499 837,57 €
- Spolufinancovanie: 78 938,82 €
- Neoprávnené výdavky: 154 357,60 €

Vlastné zdroje na projekt sú teda rozpočtované na 233 296,42 €.

Do 1.zmeny rozpočtu 2026 uvažujeme so sumou 50 000 €, ktorá sa následne navýšia v 1. zmene rozpočtu na požadovanú sumu.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 12 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0443	717 002	Rekonštrukcia CVČ Levočská	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0	52
0443	717 002	Rekonštrukcia CVČ Levočská	0,00	0,00	0	0	800 000	0	0	43
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**850 000**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**850 000**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Údaje zo Žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov, k dnešnému dátumu bez výsledku hodnotiaceho procesu!

Celkové výdavky: 2 984 422,08 EUR s DPH
Celkové oprávnené výdavky: 1 916 775,71 EUR s DPH
Neoprávnené výdavky: 1 067 646,37 EUR s DPH
Povinné spolufinancovanie (5%): 95 838,79 EUR s DPH
Obdobie realizácie: 27 mesiacov: 09/2025 – 11/2027

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Školstvo**	**Kód:**	**10**
Názov podprogramu:	**Voľný čas**	**Kód:**	**10.3**
Názov prvku/projektu:	**ZUŠ Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves**	**Kód:**	**10.3.5**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 29 00 ZUŠ

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	0,00	0	1 000 000	150 000	0	0	52
0443	717 002	Obnova a ener.hosp.ZUŠ-rekon.,moder.	0,00	0,00	0	0	2 840 000	0	0	46 EF
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 000 000**	**2 990 000**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 000 000**	**2 990 000**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

V roku 2026 sa predpokladá účtovné uzavretie stavby a kolaudácia diela „Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves“. V tejto súvislosti sa rozpočet mesta počíta najmä s nákladmi na administratívne a technické ukončenie projektu, vrátane vyúčtovania a záverečného finančného zúčtovania poskytnutých zdrojov.

V prípade potreby zabezpečenia dodatočných finančných prostriedkov (napr. na drobné dokončovacie práce, vysporiadanie nepredvídaných výdavkov alebo úhradu rozdielov pri vyúčtovaní) sa budeme flexibilne prispôsobovať prostredníctvom úprav v rámci bežných zmien rozpočtu počas roka 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **40 20 00 Umelá tráva**
40 21 00 Oplotenie Fut.ihrisko

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	**Skutočné plnenie za rok 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0810	717 002	Umelý trávnik-rekonštrukcia a moder.	0	303 397,34	0	0	0	0	0	45
0810	717 002	Umelý trávnik-rekonštrukcia a moder.	0	191 354,12	0	0	0	0	0	46
0810	717 002	Umelý trávnik-rekonštrukcia a moder.	0	160 000,00	0	0	0	0	0	72j
0810	717 001	Oplotenie FŠ-real.nových stavieb	0	0	0	9 739	0	0	0	131O
0810	717 001	Oplotenie FŠ-real.nových stavieb	0	0	0	2 261	0	0	0	41
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**654 751,46**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

Oddelenie MsÚ: **Výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	**Šport**	**Kód:**	**12**
Názov podprogramu:	**Mestská infraštruktúra športu - STEZ**	**Kód:**	**12.1**
Názov prvku/projektu:	**Rekonštrukcia Zimného štadióna**	**Kód:**	**12.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 30 00 Zimný štadión-rekonštrukcia

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu za rok 2026	Návrh rozpočtu za rok 2027	Návrh rozpočtu za rok 2028	poznámka/kód zdroja
0810	717 002	Zimný štadión-rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	5 000 000	0	0	0	45
0810	717 002	Zimný štadión-rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	908 000	400 000	0	0	52
0810	717 002	Zimný štadión-rekonštrukcia, moder.	0,00	0,00	0	908 000	1 438 800	0	0	52 nový
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**6 816 000**	**1 838 800**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**0,00**	**0,00**	**0**	**6 816 000**	**1 838 800**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

So stavbou „Modernizácia Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi“ sa postupne pokračuje, pričom realizácia bude prebiehať aj počas roku 2026. V rámci projektu sa môžu objaviť aj určité práce naviac, ktoré však tvoria bežnú súčasť stavebného procesu.

Mesto verí, že sa podarí získať ďalšie dodatočné finančné prostriedky z Fondu na podporu športu, ktoré výrazne prispejú k zabezpečeniu plynulého financovania a úspešnému dokončeniu projektu. Pre začiatok roka 2026 sa v rozpočte počíta so sumou 566 000 € z vlastných zdrojov mesta. V prípade získania dotácie budú tieto vlastné zdroje preúčtované a následne použité na iný účel podľa aktuálnych potrieb rozpočtu mesta.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023**	**Skutočné plnenie za rok 2024**	**Schválený rozpočet 2025**	**Očakávaná skutočnosť za rok 2025**	**Návrh rozpočtu za rok 2026**	**Návrh rozpočtu za rok 2027**	**Návrh rozpočtu za rok 2028**	**poznámka/kód zdroja**
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0	0	72j
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	16 155,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	200 303,14	0,00	0	0	0	0	0	43
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	166 800,00	0,00	0	0	0	0	0	45
0810	717 001	Realizácia atletického štadióna	18 845,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	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:**	**402 103,14**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

x	**x**	**C e l k o m :**	**402 103,14**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Pre roky 2026-2028 neboli pridelené finančného prostriedky na tento prvok.

Návrh rozpočtu na rok 2026, 2027, 2028

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 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	Tarifný plat	13 906,13	12 440,13	12 540	23 544	23 544	23 544	23 544
0111	612 001	Osobný príplatok	2 458,17	2 629,80	2 365	3 365	3 365	3 365	3 365
0111	612 002	Ostatné príplatky	191,09	251,06	244	744	744	744	744
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	1 600	1 600	1 600	1 600
0111	621	Poistné do VZP	1 633,24	1 720,84	1 496	2 025	2 025	2 025	2 025
0111	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	1 033	1 033	1 033	1 033
0111	625 001	Nemocenské poistenie	223,88	214,41	215	414	414	414	414
0111	625 002	Starobné poistenie	2 240,31	2 144,83	2 150	4 070	4 070	4 070	4 070
0111	625 003	Úrazové poistenie	127,94	122,41	113	226	226	226	226
0111	625 004	Invalitné poistenie	479,97	459,54	461	887	887	887	887
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	159,86	152,92	153	295	295	295	295
0111	625 007	Poistenie do RFS	759,95	727,62	676	1 351	1 351	1 351	1 351
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	66,40	211,80	348	652	652	652	652
0111	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	244	109	109	109	109
0111	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	70	70	70	70	70
x	**x**	**Spolu bežné:**	**22 246,94**	**21 075,36**	**21 075**	**40 385**	**40 385**	**40 385**	**40 385**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**22 246,94**	**21 075,36**	**21 075**	**40 385**	**40 385**	**40 385**	**40 385**

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0111	611	Tarifný plat	8 204,96	6 779,66	13 686	13 686	13 686	13 686	13 686
0111	612 001	Osobný príplatok	1 225,38	1 485,37	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	1 713,00	1 196,31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	621	Poistné do VZP	936,41	1 052,29	1 727	1 637	1 637	1 637	1 637
0111	623	Poistné do ostat.ZP	0,00	0,00	0	90	90	90	90
0111	625 001	Nemocenské poistenie	168,42	133,78	172	172	172	172	172
0111	625 002	Starobné poistenie	1 683,44	1 337,14	869	869	869	869	869
0111	625 003	Úrazové poistenie	96,20	76,56	190	190	190	190	190
0111	625 004	Invalitné poistenie	360,81	286,62	539	539	539	539	539
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	120,40	95,70	113	113	113	113	113
0111	625 007	Poistenie do RFS	571,24	453,74	596	593	593	593	593
0111	627	Odvod do DDP	509,08	449,66	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	288,60	358,40	192	172	172	172	172
0111	632 005	Telekomunikačné služby	183,84	217,26	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	921,60	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	0,00	1 000	1 020	1 020	1 020	1 020
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	Prídel do SF	340,87	290,62	248	248	248	248	248
0111	642 014	FP na stravovanie	1 004,95	881,50	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386
0111	642 015	Nemocenské dávky	0,00	69,26	133	133	133	133	133
x	**x**	**Spolu bežné:**	**18 199,60**	**16 085,47**	**24 339**	**24 336**	**24 336**	**24 336**	**24 336**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

x	**x**	**C e l k o m :**	**18 199,60**	**16 085,47**	**24 339**	**24 336**	**24 336**	**24 336**	**24 336**

		Celkom ŠFRB	**40 446,54**	**37 160,83**	**45 414**	**64 721**	**64 721**	**64 721**	**64 721**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2025 predstavuje čiastku 40 384,79 €. Rozpočet štátnych finančných prostriedkov na rok 2026 je narozpočtovaný na úrovni roku 2025.

Vypracoval: Ing. Zuzana Holotňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Zuzana Holotňáková

Finančné oddeleni Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 24.07.2025

MESTSKÝ ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2026
RO školstvo

1. **Príjmovú časť rozpočtu tvoria:**
   - predpokladané vlastné príjmy škôl a školských zariadení z poplatkov zákonných zástupcov za školy a školské zariadenia,
   - predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu, z darov, zo služieb poskytovaných v súvislosti s nájmom,
   - predpokladané príjmy za potraviny a réžiu v školských jedálňach,
   - predpokladané príjmy z darov,
   - predpokladané príjmy z projektu ERASMUS+,
   - predpokladané príjmy z preplatkov a vratiek,
   - predpokladané príjmy z úrokov.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 2 147 386,- Eur.
Z toho:
   - 286 560,- Eur v prenesených kompetenciách (ZŠ a MŠ):
     - 167 560,- Eur (142 410,- Eur ZŠ, 25 150,- Eur MŠ) príjmy z nájmov priestorov a športovísk škôl v čase mimo vyučovania, z poskytovaných služieb v súvislosti s nájmom, z preplatkov a vratiek, z úrokov,
     - 21 000,- Eur príjmy z darov,
     - 98 000,- Eur príjmy z projektu ERASMUS+ (len v roku 2026, pre roky 2027, 2028 školy nemajú uzatvorené zmluvy).
   - 1 860 826,- Eur v originálnych kompetenciách:
     - 285 600,- Eur v ŠKD príjmy z poplatkov zákonných zástupcov, z vratiek a preplatkov,
     - 491 016,- Eur v ŠJ pri ZŠ príjmy z poplatkov za stravné od žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov (potraviny, réžia), príjmy z preplatkov a vratiek, z darov (1 000,- Eur),
     - 171 210,- Eur v ZUŠ príjmy z poplatkov zákonných zástupcov, príjmy z preplatkov a vratiek,
     - 113 000,- Eur v Centre voľného času príjmy z poplatkov za CVČ a z dotácií od iných obcí (33 000,- Eur),
     - 725 000,- Eur v ŠJ pri MŠ príjmy z poplatkov za stravné od žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov (potraviny, réžia), príjmy z preplatkov a vratiek,
     - 75 000,- Eur v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku (detské jasle) z poplatkov zákonných zástupcov.

Pri plánovaní vlastných príjmov školy a školské zariadenia vychádzali z platného VZN č. 1/2025 v znení Dodatku č. 1, ktorým sa od 1.9.2025 zvýšili mesačné príspevky na činnosť

v ŠKD z 12,- Eur na 20,- Eur, z predpokladaného počtu detí a žiakov (na základe predbežne zisťovaného záujmu o školské zariadenia a zápisu detí do škôl), ako aj z vývoja vlastných príjmov (dary, preplatky a vratky). V predpokladaných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy z projektu ERASMUS+, ktoré očakáva ZŠ Z. Nejedlého 2 a ZŠ Hutnícka 16 v roku 2026 na základe uzatvorených zmlúv a taktiež príjmy od iných obcí za deti s trvalým pobytom na ich území, ktoré navštevujú naše Centrum voľného času.

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl je vyšší o 543 801,- Eur oproti schválenému rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení v roku 2025. Avšak oproti upravenému rozpočtu bežných vlastných príjmov k 30.6.2025 je navrhovaný rozpočet vyšší o 201 166,- Eur t.j. už pri návrhu rozpočtu školy a školské zariadenia zohľadnili aj príjmy z ERASMU+, zvýšenie vlastných príjmov z poplatku za ŠKD (od 1.9.2025 zvýšenie z 12,- Eur na 20,- Eur), za stravu v ŠJ pri MŠ (zvýšenie poplatku za réžiu v MŠ od 1.9.2025), príjmy z darov.

2. **Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných výdavkov a kapitálových výdavkov, ktoré sú rozdelené na jednotlivé programové prvky podľa zdrojov financovania:**
   - výdavky z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov z MŠVVaM SR pre školy a školské zariadenia – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky (16 806 746,- Eur),
   - výdavky z finančných prostriedkov z ÚPSVaR na stravu detí a žiakov (1 226 972,- Eur) a na školské pômocky (5 380,- Eur),
   - výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení z bežnej činnosti a z darov (1 986 386,- Eur v bežných výdavkoch, 30 000,- Eur v kapitálových výdavkoch),
   - výdavky z príjmov od cudzích obcí (33 000,- Eur),
   - výdavky z príjmov z projektov ERASMUS+ (98 000,- Eur), projekt „Pomáhajúce profesie v školách (271 240,- Eur),
   - výdavky z dotácie od zriaďovateľa (4 960 681,- Eur),
   - výdavky z dotácie od zriaďovateľa pre neštátne školské zariadenia (267 576,- Eur).

Bežné výdavky z týchto zdrojov sú plánované v celkovej výške 25 655 981,- Eur. Z toho dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov predstavujú sumu 267 576,- Eur. Legislatíva ukladá mestu povinnosť financovať neštátne školské zariadenia vo výške 100% podielovej dane vypočítanej na základe zverejnenej daňovej prognózy MF SR na tento účel. Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z predpokladaného jednotkového koeficientu na prepočítaného žiaka vo výške 97,- Eur. Pokiaľ po zverejnení daňovej prognózy na rok 2026 bude tento koeficient vyšší, bude potrebné zmenu zohľadniť v rozpočte počas roka 2026.

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 30 000,- Eur z vlastných príjmov škôl a školských zariadení. Z toho 10 000,- Eur je plánovaných v školských jedálňach pri MŠ na prístrojové vybavenie príp. na projektovú dokumentáciu, 10 000,- Eur v ŠJ pri ZŠ Levočská na prístrojové vybavenie. 10 000,- Eur z vlastných príjmov je plánované na projektovú dokumentáciu na vybudovanie externého športoviska v ZŠ Z. Nejedlého.

2.1. Plánované výdavky z finančných zdrojov štát (MŠVVaM SR, ÚPSVaR).

- 11 494 343,- Eur bežné výdavky z finančných prostriedkov MŠVVaM SR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl tzv. normatívne finančné prostriedky. Predpoklad na rok 2026 bol určený podľa normatívu na rok 2025 zvýšeného o mzdy a odvody z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov v školstve od 1.9.2025 o 7% a následne od 1.1.2026 o 5% (resp. 7%) a taktiež očakávanému nárastu cien tovarov a služieb od 1.1.2026.

- 4 092 226,- Eur bežné výdavky z finančných prostriedkov MŠVVaM SR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky materských škôl.
- 1 010 081,- Eur bežné výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov MŠVVaM SR pre základné školy. V tom:
  - 51 186,- Eur dopravné pre žiakov z iných obcí,
  - 378 348,- Eur na pedagogických asistentov,
  - 43 350,- Eur na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  - 228 340,- Eur na členov školského podporného tímu,
  - 104 736,- Eur zo vzdelávacích poukazov na školskú záujmovú činnosť (krúžky),
  - 19 040,- Eur na nepedagogických zamestnancov zabezpečujúcich sebaobslužné úkony žiakov so zdravotným znevýhodnením,
  - 98 531,- Eur na edukačné publikácie,
  - 46 950,- Eur na kurzy pohybových aktivít v prírode,
  - 39 600,- Eur na školu v prírode.
- 210 096,- Eur bežné výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov MŠVVaM SR pre materské školy. V tom:
  - 110 736,- Eur na pedagogických asistentov,
  - 27 960,- Eur na členov školského podporného tímu,
  - 10 800,- Eur na deti so sociálne znevýhodneného prostredia,
  - 60 600,- Eur na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu materských škôl.
- 1 118 514,- Eur bežné výdavky z finančných prostriedkov ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov žiakov základných škôl.
- 108 458,- Eur bežné výdavky z finančných prostriedkov ÚPSVaR na podporu stravovacích návykov detí materských škôl.
- 4 480,- Eur bežné výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR.
- 900,- Eur bežné výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre deti MŠ v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR.

2.2. Plánované výdavky z prostriedkov získaných z projektov (len v roku 2026):

- 165 040,- Eur bežné výdavky v materských školách na mzdy a odvody zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v školách 3“ na základe uzatvorených zmlúv s trvaním do 31. 8. 2026,
- 106 200,- Eur bežné výdavky v základných školách na mzdy a odvody zamestnancov z projektu „Pomáhajúce profesie v školách 3“ na základe uzatvorených zmlúv s trvaním do 31. 8. 2026,
- 98 000,- Eur bežné výdavky v základných školách na realizáciu projektu z medzinárodného programu ERASMUS+.

2.3. Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa:

- bežné výdavky škôl a školských zariadení vo výške 4 960 681,- Eur. V tom:
  - 693 300,- Eur na osobné a prevádzkové náklady školských jedální pri materských školách. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 pokles dotácie zriaďovateľa o 84 416,- Eur. Návrh zohľadňuje zvýšenie poplatku zákonného zástupcu s platnosťou od 1.9.2025 a zároveň nárast platových taríf všetkých zamestnancov v školstve od 1.9.2025 a následne od 1.1.2026.

- 1 420,- Eur SŠZ na bežné výdavky. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 pokles dotácie zriaďovateľa o 197 074,- Eur z dôvodu prechodu materských škôl pod prenesené kompetencie.
- 86 500,- Eur na bežné výdavky na zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku (detské jasle). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 nárast dotácie zriaďovateľa o 23 312,- Eur z dôvodu zvýšenia výdavkov na mzdy od 1.1.2026.
- 872 700,- Eur na bežné výdavky školských jedální pri základných školách. Nárast dotácie zriaďovateľa oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 59 701,- Eur z dôvodu zvýšenia platových taríf všetkých zamestnancov v školstve od 1.9.2025 a následne od 1.1.2026.
- 1 036 500,- Eur na bežné výdavky školských klubov detí. Nárast dotácie zriaďovateľa oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 69 901,- Eur z dôvodu nárastu miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2025 o 7% a následne o 5% (resp. 7%) od 1.1.2026 a z dôvodu nárastu počtu oddelení ŠKD v školskom roku 2025/2026. Časť nárastu mzdových výdavkov bola kompenzovaná zvýšením poplatku za ŠKD od 1.9.2025.
- 1 510 360,- Eur na bežné výdavky ZUŠ. Nárast dotácie zriaďovateľa oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 199 510,- Eur z dôvodu nárastu miezd všetkých zamestnancov v školstve od 1.9.2025 o 7% a následne o 5% (resp. 7%) od 1.1.2026.
- 702 900,- Eur na bežné výdavky CVČ. Nárast dotácie zriaďovateľa oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 21 200,- Eur z dôvodu nárastu miezd všetkých zamestnancov v školstve od 1.9.2025 o 7% a následne o 5% (resp. 7%) od 1.1.2026,
- 57 001,- Eur dotácia zriaďovateľa na bežné výdavky na správu budov a areálu základných škôl (7 143,- Eur každá ZŠ) a na exkurzie žiakov (1 000,- Eur každá ZŠ na vstupné príp. dopravu). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 nie je navýšenie.

2.4. Plánované výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení:

- bežné výdavky na mzdy, odvody a prevádzku vo výške 1 986 386,- Eur,
- bežné výdavky na činnosť CVČ z príjmov od iných obcí 33 000,- Eur,
- kapitálové výdavky vo výške 30 000,- Eur na prístrojové vybavenie školských jedální a na projektovú dokumentáciu škôl.

Celkovo stúpli výdavky škôl a školských zariadení oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 2 261 871,- Eur. Z toho v školách a školských zariadeniach mesta Spišská Nová Ves o 2 238 719,- Eur, v neštátnych zariadeniach o 23 152,- Eur.

Bežné výdavky škôl a školských zariadení zriadených mestom Spišská Nová Ves sú vyššie o 2 358 019,- Eur, z toho v prenesených kompetenciách zvýšenie o 1 722 475,- Eur, v originálnych kompetenciách o 635 544,- Eur. V prenesených kompetenciách najmä z dôvodu nárastu miezd od 1.9.2025 o 7% a od 1.1.2026 o 5% resp. 7%, ale aj z dôvodu, že v materských školách pribudli účelové finančné prostriedky na pedagogických asistentov, školské podporné tímy, na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu. Tiež sú v návrhu už zohľadnené aj očakávané príjmy a výdavky z projektov „Pomáhajúce profesie v školách 3“, Erasmus+. V originálnych kompetenciách sa jedná o zvýšenie z dôvodu nárastu miezd od 1.9.2025 o 7% a od 1.1.2026 o 5% resp. 7% a tiež z dôvodu vyššieho počtu žiakov v školskom klube detí (pribudli 3 oddelenia).

Dotácia pre neštátne školské zariadenia sa oproti návrhu rozpočtu na rok 2025 zvýšila o 23 152,- Eur z dôvodu vyššieho jednotkového koeficientu aj z dôvodu nárastu počtu detí a žiakov.

Kapitálové výdavky škôl a školských zariadení zriadených mestom Spišská Nová Ves sú nižšie oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 119 300,- Eur.

Celkovo sa dotácia mesta na bežné výdavky škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2026 zvýšila o 92 134,- Eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2025. Dotácia na kapitálové výdavky sa znížila o 120 000,- Eur.

Návrh rozpočtu na rok 2027, 2028 nie je záväzný.

V Spišskej Novej Vsi 25. 9. 2025
Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mgr. Júlia Čurillová
vedúca OŠaŠÚ

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva a ŠÚ

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2026

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2026						Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) PK	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) OK	
ZŠ Nad Medzou 1	28 200	37 000	70 000				135 200
ZŠ Lipová 13	13 000	51 800	65 500		7 000		137 300
ZŠ Levočská 11	5 000	37 000	70 000				112 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	38 110	38 000	81 016		53 000	1 000	211 126
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	13 600	59 000	82 850		5 000		160 450
ZŠ Komenského 2	24 000	28 800	62 000		5 000		119 800
ZŠ Hutnícka 16	20 500	34 000	58 650		49 000		162 150
Spolu:	**142 410**	**285 600**	**490 016**	**0**	**119 000**	**1 000**	**1 038 026**
ZUŠ	171 210						171 210
CVČ Adam	80 000					33 000	113 000
Správa škol.zar.	800 000			25 150			825 150
Celkom:	**1 193 620**	**285 600**	**490 016**	**25 150**	**119 000**	**34 000**	**2 147 386**

Poznámka: VLP Erasmus+ je vo výške 98 000,- Eur, zdroj 11GR

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2026

Kompetencia	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
PRENESENÁ	167 560	119 000	286 560
ORIGINÁLNA	1 826 826	34 000	1 860 826
SPOLU	1 994 386	153 000	2 147 386

Správa školských zariadení	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
Materské školy	25 150		25 150
Školské jedálne	725 000		725 000
ZSoD	75 000		75 000
SŠZ	0		0
Spolu	825 150	0	825 150

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 (Erasmus+, POP3), ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	111	111	41	11H	72	111, 11GR, 1BB	**Spolu**	111	111	4x	72	Spolu	**Spolu**
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	627 434	0	900				25 150		**653 484**				0	0	**653 484**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 464 792								**3 464 792**					0	**3 464 792**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				108 458	693 300		715 000		**1 516 758**				10 000	10 000	**1 526 758**
10.1.4 Správa školských zariadení					1 420		0		**1 420**					0	**1 420**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					86 500		75 000		**161 500**					0	**161 500**
10.1.8 Špecifiká MŠ	210 096								**210 096**					0	**210 096**
10.1.9 Projekty								165 040	**165 040**					0	**165 040**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 336 920		4 480		57 001		153 410		**1 551 811**				10 000	10 000	**1 561 811**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	10 157 423								**10 157 423**					0	**10 157 423**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				1 118 514	872 700		481 016		**2 472 230**				10 000	10 000	**2 482 230**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	1 010 081	0							**1 010 081**					0	**1 010 081**
10.2.10 Projekty								204 200	**204 200**					0	**204 200**
10.3.1 Základná umelecká škola					1 510 360		171 210		**1 681 570**					0	**1 681 570**
10.3.2 Centrum voľného času					702 900	33 000	80 000		**815 900**					0	**815 900**
10.3.3 Školské kluby detí					1 036 500		285 600		**1 322 100**					0	**1 322 100**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**16 806 746**	**0**	**5 380**	**1 226 972**	**4 960 681**	**33 000**	**1 986 386**	**369 240**	**25 388 405**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**25 418 405**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					74 205				**74 205**					0	**74 205**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					105 924				**105 924**					0	**105 924**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					19 031				**19 031**					0	**19 031**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola					10 428				**10 428**					0	**10 428**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola					14 793				**14 793**					0	**14 793**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					20 487				**20 487**					0	**20 487**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					4 850				**4 850**					0	**4 850**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					2 095				**2 095**						**2 095**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA					4 123				**4 123**					0	**4 123**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA					8 730				**8 730**					0	**8 730**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO					2 910				**2 910**					0	**2 910**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**267 576**	**0**	**0**	**0**	**267 576**	**0**		**0**	**0**	**0**	**267 576**
Spolu	**16 806 746**	**0**	**5 380**	**1 226 972**	**5 228 257**	**33 000**	**1 986 386**	**369 240**	**25 655 981**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**25 685 981**

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

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie																
	Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Projektové	VLP		BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu	Spolu BV + KV
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby			Projekty (POP3, Erasmus+)	BV	BV dary, sponzorské							
ZŠ Nad Medzou 1	1 783 800	228 700	187 114		850	7 143	1 000	17 700	28 200	0	2 254 507					0	2 254 507
ZŠ Lipová 13	1 229 000	155 000	129 250		332	7 143	1 000	11 800	13 000	7 000	1 553 525					0	1 553 525
ZŠ Levočská 11	1 253 950	150 200	98 951		300	7 143	1 000	23 600	5 000	0	1 540 144					0	1 540 144
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 571 400	291 623	168 612		700	7 143	1 000	50 000	28 110	3 000	2 121 588			10 000		10 000	2 131 588
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 089 788	223 202	187 484		1 300	7 143	1 000	23 600	13 600	5 000	2 552 117					0	2 552 117
ZŠ Komenského 2	1 149 000	150 098	100 960		500	7 143	1 000	17 700	24 000	5 000	1 455 401					0	1 455 401
ZŠ Hutnícka 16	1 080 485	138 097	137 038		498	7 143	1 000	59 800	20 500	1 000	1 445 561					0	1 445 561
ZUŠ											0					0	0
CVČ Adam			672,00								672					0	672
Správa škol.zariad.	3 464 792	627 434	210 096		900			165 040	25 150	0	4 493 412					0	4 493 412
rezerva											0					0	0
S p o l u	**13 622 215**	**1 964 354**	**1 220 177**	**0**	**5 380**	**50 001**	**7 000**	**369 240**	**157 560**	**21 000**	**17 416 927**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**17 426 927**

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

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																						
	Bežné výdavky															Kapitálové výdavky							
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Spolu BV	Vlastné príjmy					Spolu KV	Spolu BV + KV
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			205 500	132 000				137 800		37 000				70 000	582 300						0	582 300
ZŠ Lipová 13			152 684	193 000				109 800		51 800				65 500	572 784						0	572 784
ZŠ Levočská 11			140 000	130 000				127 700		37 000				60 000	494 700					10 000	10 000	504 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			159 086	130 000				119 700		38 000				82 016	528 802						0	528 802
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			226 044	215 000				164 300		59 000				82 850	747 194						0	747 194
ZŠ Komenského 2			114 000	117 000				106 300		28 800				62 000	428 100						0	428 100
ZŠ Hutnícka 16			121 200	119 500				107 100		34 000				58 650	440 450						0	440 450
ZUŠ						1 510 360						171 210			1 681 570						0	1 681 570
CVČ Adam					702 900				33 000		80 000				815 900						0	815 900
Správa škol.zariad.			108 458				781 220						790 000		1 679 678				10 000		10 000	1 689 678
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 226 972**	**1 036 500**	**702 900**	**1 510 360**	**781 220**	**872 700**	**33 000**	**285 600**	**80 000**	**171 210**	**790 000**	**481 016**	**7 971 478**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**20 000**	7 991 478
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								74 205							74 205						0	74 205
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				105 924											105 924						0	105 924
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0						0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								19 031							19 031						0	19 031
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				20 487											20 487						0	20 487
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								4 850							4 850						0	4 850
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								10 428							10 428						0	10 428
ŠJ Cirkevná MŠ								14 793							14 793						0	14 793
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 123							4 123						0	4 123
ŠJ pri SMŠ Brantia								8 730							8 730						0	8 730
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								2 910							2 910						0	2 910
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								2 095							2 095						0	2 095
Spolu iní zriaď.	0	0	0	126 411	0	0	0	141 165	0	0	0	0	0	0	267 576	0	0	0	0	0	0	267 576
S p o l u	**0**	**0**	**1 226 972**	**1 162 911**	**702 900,0**	**1 510 360**	**781 220**	**1 013 865**	**33 000**	**285 600**	**80 000**	**171 210**	**790 000**	**481 016**	**8 239 054**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**20 000**	8 259 054

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2027

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2027						Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) PK	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) OK	
ZŠ Nad Medzou 1	28 200	37 000	70 000				135 200
ZŠ Lipová 13	13 000	51 800	65 500		7 000		137 300
ZŠ Levočská 11	5 000	37 000	70 000				112 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	38 110	38 000	81 016		3 000	1 000	161 126
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	13 600	59 000	82 850		5 000		160 450
ZŠ Komenského 2	24 000	28 800	62 000		5 000		119 800
ZŠ Hutnícka 16	20 500	34 000	58 650		1 000		114 150
Spolu:	**142 410**	**285 600**	**490 016**	**0**	**21 000**	**1 000**	**940 026**
ZUŠ	171 210						171 210
CVČ Adam	80 000					33 000	113 000
Správa škol.zar.	800 000			25 150			825 150
Celkom:	**1 193 620**	**285 600**	**490 016**	**25 150**	**21 000**	**34 000**	**2 049 386**

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2027

Kompetencia	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
PRENESENÁ	167 560	21 000	188 560
ORIGINÁLNA	1 826 826	34 000	1 860 826
SPOLU	1 994 386	55 000	2 049 386

Správa školských zariadení	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
Materské školy	25 150		25 150
Školské jedálne	725 000		725 000
ZSoD	75 000		75 000
SŠZ	0		0
Spolu	825 150	0	825 150

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2027 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 (Erasmus+, POP3), ÚPSVaR		ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	11UA	111	111	41	11H	72	111, 11GR, 1BB	**Spolu**	111	111	4x	72	Spolu	**Spolu**
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	627 434	0	900				25 150		**653 484**					0	**653 484**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 464 792								**3 464 792**					0	**3 464 792**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				108 458	693 300		725 000		**1 526 758**					0	**1 526 758**
10.1.4 Správa školských zariadení					1 420		0		**1 420**					0	**1 420**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					86 500		75 000		**161 500**					0	**161 500**
10.1.8 Špecifiká MŠ	210 096								**210 096**					0	**210 096**
10.1.9 Projekty									**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 336 920		4 480		57 001		163 410		**1 561 811**					0	**1 561 811**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	10 157 423								**10 157 423**					0	**10 157 423**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				1 118 514	872 700		491 016		**2 482 230**					0	**2 482 230**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	1 010 081	0							**1 010 081**					0	**1 010 081**
10.2.10 Projekty									**0**					0	**0**
10.3.1 Základná umelecká škola					1 510 360		171 210		**1 681 570**					0	**1 681 570**
10.3.2 Centrum voľného času					702 900	33 000	80 000		**815 900**					0	**815 900**
10.3.3 Školské kluby detí					1 036 500		285 600		**1 322 100**					0	**1 322 100**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**16 806 746**	**0**	**5 380**	**1 226 972**	**4 960 681**	**33 000**	**2 016 386**	**0**	**25 049 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 049 165**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					74 205				**74 205**					0	**74 205**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					105 924				**105 924**					0	**105 924**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					19 031				**19 031**					0	**19 031**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola					10 428				**10 428**					0	**10 428**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola					14 793				**14 793**					0	**14 793**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					20 487				**20 487**					0	**20 487**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					4 850				**4 850**					0	**4 850**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					2 095				**2 095**						**2 095**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA					4 123				**4 123**					0	**4 123**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA					8 730				**8 730**					0	**8 730**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO					2 910				**2 910**					0	**2 910**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**267 576**	**0**	**0**	**0**	**267 576**	**0**		**0**	**0**	**0**	**267 576**
Spolu	**16 806 746**	**0**	**5 380**	**1 226 972**	**5 228 257**	**33 000**	**2 016 386**	**0**	**25 316 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 316 741**

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

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie																
	Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Projektové	VLP		BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu	Spolu BV + KV
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby			Projekty (POP3, Erasmus+)	BV	BV dary, sponzorské							
ZŠ Nad Medzou 1	1 783 800	228 700	187 114		850	7 143	1 000		28 200	0	2 236 807					0	2 236 807
ZŠ Lipová 13	1 229 000	155 000	129 250		332	7 143	1 000		13 000	7 000	1 541 725					0	1 541 725
ZŠ Levočská 11	1 253 950	150 200	98 951		300	7 143	1 000		5 000	0	1 516 544					0	1 516 544
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 571 400	291 623	168 612		700	7 143	1 000		38 110	3 000	2 081 588					0	2 081 588
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 089 788	223 202	187 484		1 300	7 143	1 000		13 600	5 000	2 528 517					0	2 528 517
ZŠ Komenského 2	1 149 000	150 098	100 960		500	7 143	1 000		24 000	5 000	1 437 701					0	1 437 701
ZŠ Hutnícka 16	1 080 485	138 097	137 038		498	7 143	1 000		20 500	1 000	1 385 761					0	1 385 761
ZUŠ											0					0	0
CVČ Adam			672,00								672					0	672
Správa škol.zariad.	3 464 792	627 434	210 096		900				25 150	0	4 328 372					0	4 328 372
rezerva											0					0	0
S p o l u	**13 622 215**	**1 964 354**	**1 220 177**	**0**	**5 380**	**50 001**	**7 000**	**0**	**167 560**	**21 000**	**17 057 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 057 687**

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

Škola školské zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																						
	Bežné výdavky														Kapitálové výdavky								
	ŠR			Zriaďovateľ						Vlastné príjmy						Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	Cudzie zdroje (11H)	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ	Spolu BV	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ	Spolu KV	Spolu BV + KV
ZŠ Nad Medzou 1			205 500	132 000				137 800		37 000				70 000	582 300						0	582 300
ZŠ Lipová 13			152 684	193 000				109 800		51 800				65 500	572 784						0	572 784
ZŠ Levočská 11			140 000	130 000				127 700		37 000				70 000	504 700						0	504 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			159 086	130 000				119 700		38 000				82 016	528 802						0	528 802
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			226 044	215 000				164 300		59 000				82 850	747 194						0	747 194
ZŠ Komenského 2			114 000	117 000				106 300		28 800				62 000	428 100						0	428 100
ZŠ Hutnícka 16			121 200	119 500				107 100		34 000				58 650	440 450						0	440 450
ZUŠ						1 510 360						171 210			1 681 570						0	1 681 570
CVČ Adam					702 900				33 000		80 000				815 900						0	815 900
Správa škol.zariad.			108 458				781 220						800 000		1 689 678						0	1 689 678
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 226 972**	**1 036 500**	**702 900**	**1 510 360**	**781 220**	**872 700**	**33 000**	**285 600**	**80 000**	**171 210**	**800 000**	**491 016**	**7 991 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 991 478
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								74 205							74 205						0	74 205
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				105 924											105 924						0	105 924
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0						0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								19 031							19 031						0	19 031
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				20 487											20 487						0	20 487
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								4 850							4 850						0	4 850
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								10 428							10 428						0	10 428
ŠJ Cirkevná MŠ								14 793							14 793						0	14 793
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 123							4 123						0	4 123
ŠJ pri SMŠ Brantia								8 730							8 730						0	8 730
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								2 910							2 910						0	2 910
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								2 095							2 095						0	2 095
Spolu iní zriaď.	0	0	0	126 411	0	0	0	141 165	0	0	0	0	0	0	267 576	0	0	0	0	0	0	267 576
S p o l u	**0**	**0**	**1 226 972**	**1 162 911**	**702 900,0**	**1 510 360**	**781 220**	**1 013 865**	**33 000**	**285 600**	**80 000**	**171 210**	**800 000**	**491 016**	**8 259 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 259 054

Návrh rozpočtu vlastných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2028

Školstvo	Rozpočet vlastných príjmov 2028						Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	MŠ	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) PK	Iné zdroje (Erasmus+, dary, granty) OK	
ZŠ Nad Medzou 1	28 200	37 000	70 000				135 200
ZŠ Lipová 13	13 000	51 800	65 500		7 000		137 300
ZŠ Levočská 11	5 000	37 000	70 000				112 000
ZŠ Z.Nejedlého 2	38 110	38 000	81 016		3 000	1 000	161 126
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	13 600	59 000	82 850		5 000		160 450
ZŠ Komenského 2	24 000	28 800	62 000		5 000		119 800
ZŠ Hutnícka 16	20 500	34 000	58 650		1 000		114 150
Spolu:	**142 410**	**285 600**	**490 016**	**0**	**21 000**	**1 000**	**940 026**
ZUŠ	171 210						171 210
CVČ Adam	80 000					33 000	113 000
Správa škol.zar.	800 000			25 150			825 150
Celkom:	**1 193 620**	**285 600**	**490 016**	**25 150**	**21 000**	**34 000**	**2 049 386**

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2028

Kompetencia	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
PRENESENÁ	167 560	21 000	188 560
ORIGINÁLNA	1 826 826	34 000	1 860 826
SPOLU	1 994 386	55 000	2 049 386

Správa školských zariadení	Vlastné príjmy (2xx)	Vlastné príjmy (3xx)	Bežné vlastné príjmy spolu
Materské školy	25 150		25 150
Školské jedálne	725 000		725 000
ZSoD	75 000		75 000
SŠZ	0		0
Spolu	825 150	0	825 150

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2028 v členení podľa zdrojov financovania

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky									Kapitálové výdavky					
	ŠR	ŠR Európsky normatív	ŠR HN školské potreby	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty (Erasmus+, POP3), ÚPSVaR	**BV rozpočet spolu**	ŠR	ŠR ÚPSVaR strava	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	**KV rozpočet spolu**	**BV + KV rozpočet spolu**
	111	11UA	111	111	41	11H	72	111, 11GR, 1BB	**Spolu**	111	111	4x	72	Spolu	**Spolu**
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	627 434	0	900				25 150		**653 484**				0	0	**653 484**
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	3 464 792								**3 464 792**					0	**3 464 792**
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ				108 458	693 300		725 000		**1 526 758**				0	0	**1 526 758**
10.1.4 Správa školských zariadení					1 420		0		**1 420**					0	**1 420**
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku					86 500		75 000		**161 500**					0	**161 500**
10.1.8 Špecifiká MŠ	210 096								**210 096**					0	**210 096**
10.1.9 Projekty								0	**0**					0	**0**
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 336 920		4 480		57 001		163 410		**1 561 811**				0	0	**1 561 811**
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	10 157 423								**10 157 423**					0	**10 157 423**
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách				1 118 514	872 700		491 016		**2 482 230**				0	0	**2 482 230**
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	1 010 081	0							**1 010 081**					0	**1 010 081**
10.2.10 Projekty								0	**0**					0	**0**
10.3.1 Základná umelecká škola					1 510 360		171 210		**1 681 570**					0	**1 681 570**
10.3.2 Centrum voľného času					702 900	33 000	80 000		**815 900**					0	**815 900**
10.3.3 Školské kluby detí					1 036 500		285 600		**1 322 100**					0	**1 322 100**
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	**16 806 746**	**0**	**5 380**	**1 226 972**	**4 960 681**	**33 000**	**2 016 386**	**0**	**25 049 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 049 165**
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					74 205				**74 205**					0	**74 205**
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda					105 924				**105 924**					0	**105 924**
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					0				**0**					0	**0**
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					19 031				**19 031**					0	**19 031**
10.4.5 ŠJ Evanjelická materská škola					10 428				**10 428**					0	**10 428**
10.4.6 ŠJ Cirkevná materská škola					14 793				**14 793**					0	**14 793**
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho					20 487				**20 487**					0	**20 487**
10.4.8 ŠJ Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho					4 850				**4 850**					0	**4 850**
10.4.9 ŠJ Cirkevné gymnázium Mišíka					2 095				**2 095**						**2 095**
10.5.1 ŠJ Materská škola ALŽBETKA					4 123				**4 123**					0	**4 123**
10.5.2 ŠJ Materská škola BRANTIA					8 730				**8 730**					0	**8 730**
10.5.3 ŠJ Súkromná materská škola SLNIEČKO					2 910				**2 910**					0	**2 910**
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	**0**	**0**	**0**	**0**	**267 576**	**0**	**0**	**0**	**267 576**	**0**		**0**	**0**	**0**	**267 576**
Spolu	**16 806 746**	**0**	**5 380**	**1 226 972**	**5 228 257**	**33 000**	**2 016 386**	**0**	**25 316 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 316 741**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2028 - prenesené kompetencie

v €

Škola školské zariadenie	Rozpočet prenesené kompetencie																
	Bežné výdavky											Kapitálové výdavky					
	ŠR					Zriaďovateľ	Zriaďovateľ exkurzie	Projektové	VLP		BV spolu	ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy	Sponzorské	KV spolu	Spolu BV + KV
	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Nenormatívne finančné prostriedky	Európsky normatív	HN školské potreby			Projekty (POP3, Erasmus+)	BV	BV dary, sponzorské							
ZŠ Nad Medzou 1	1 783 800	228 700	187 114		850	7 143	1 000		28 200	0	2 236 807					0	2 236 807
ZŠ Lipová 13	1 229 000	155 000	129 250		332	7 143	1 000		13 000	7 000	1 541 725					0	1 541 725
ZŠ Levočská 11	1 253 950	150 200	98 951		300	7 143	1 000		5 000	0	1 516 544					0	1 516 544
ZŠ Z.Nejedlého 2	1 571 400	291 623	168 612		700	7 143	1 000		38 110	3 000	2 081 588					0	2 081 588
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11	2 089 788	223 202	187 484		1 300	7 143	1 000		13 600	5 000	2 528 517					0	2 528 517
ZŠ Komenského 2	1 149 000	150 098	100 960		500	7 143	1 000		24 000	5 000	1 437 701					0	1 437 701
ZŠ Hutnícka 16	1 080 485	138 097	137 038		498	7 143	1 000		20 500	1 000	1 385 761					0	1 385 761
ZUŠ											0					0	0
CVČ Adam			672,00								672					0	672
Správa škol.zariad.	3 464 792	627 434	210 096		900				25 150	0	4 328 372					0	4 328 372
rezerva											0					0	0
S p o l u	**13 622 215**	**1 964 354**	**1 220 177**	**0**	**5 380**	**50 001**	**7 000**	**0**	**167 560**	**21 000**	**17 057 687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 057 687**

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2028 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																						Spolu BV + KV
	Bežné výdavky															Spolu BV	Kapitálové výdavky						Spolu KV	
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy						Vlastné príjmy							
	ŠR účelové	ÚPSVaR školské potreby	ÚPSVaR strava	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1			205 500	132 000				137 800		37 000				70 000	582 300						0	582 300
ZŠ Lipová 13			152 684	193 000				109 800		51 800				65 500	572 784						0	572 784
ZŠ Levočská 11			140 000	130 000				127 700		37 000				70 000	504 700						0	504 700
ZŠ Z.Nejedlého 2			159 086	130 000				119 700		38 000				82 016	528 802						0	528 802
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			226 044	215 000				164 300		59 000				82 850	747 194						0	747 194
ZŠ Komenského 2			114 000	117 000				106 300		28 800				62 000	428 100						0	428 100
ZŠ Hutnícka 16			121 200	119 500				107 100		34 000				58 650	440 450						0	440 450
ZUŠ						1 510 360						171 210			1 681 570						0	1 681 570
CVČ Adam					702 900				33 000		80 000				815 900						0	815 900
Správa škol.zariad.			108 458				781 220						800 000		1 689 678						0	1 689 678
Školy s p o l u	**0**	**0**	**1 226 972**	**1 036 500**	**702 900**	**1 510 360**	**781 220**	**872 700**	**33 000**	**285 600**	**80 000**	**171 210**	**800 000**	**491 016**	**7 991 478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 991 478
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								74 205							74 205						0	74 205
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				105 924											105 924						0	105 924
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho															0						0	0
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								19 031							19 031						0	19 031
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				20 487											20 487						0	20 487
ŠJ pri ŠMŠ M. Kolbeho								4 850							4 850						0	4 850
ŠJ pri Evanjelickej MŠ								10 428							10 428						0	10 428
ŠJ Cirkevná MŠ								14 793							14 793						0	14 793
ŠJ pri MŠ ALŽBETKA								4 123							4 123						0	4 123
ŠJ pri SMŠ Brantia								8 730							8 730						0	8 730
ŠJ pri SMŠ SLNIEČKO								2 910							2 910						0	2 910
ŠJ pri Cirkevnom gymnáziu Mišíka								2 095							2 095						0	2 095
Spolu iní zriaď.	0	0	0	126 411	0	0	0	141 165	0	0	0	0	0	0	267 576	0	0	0	0	0	0	267 576
S p o l u	**0**	**0**	**1 226 972**	**1 162 911**	**702 900,0**	**1 510 360**	**781 220**	**1 013 865**	**33 000**	**285 600**	**80 000**	**171 210**	**800 000**	**491 016**	**8 259 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 259 054

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves	**Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves**

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2026,2027,2028

V Spišskej Novej Vsi 28.8.2025

Predkladá: Ing. Tatiana Mesarčíková, riaditeľka

Komentár k návrhu rozpočtu 2026

Návrh rozpočtu na rok 2026 vychádza z aktuálnej situácie zariadenia, ktoré sa neustále borí s nedostatkom finančných prostriedkov na mzdy opatrovateliek a sestier, teda personálu, ktorý je dôležitý pri poskytovaní kvalitnej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Pribúda nám stále viac klientov , ktorí majú ťažké diagnózy, vrátane klientov ktorí patria do nemocníc či na psychiatriu. Naši zamestnanci odchádzajú do iných zariadení, kde sú vyššie ohodnotení. Nie je jednoduché nájsť nových zamestnancov, hlavne z radov opatrovateliek a sestier.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Rozpočet k 31.7.2025	Návrh rozpočtu 2026	Rozdiel
Vlastné príjmy bežné	1 208 644	1 531 100	+ 322 456
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	**3 307 522**	**3 716 132**	**+ 408 610**

Zvýšenie príjmov oproti roku 2025 sa zakladá na predpoklade, že naplníme všetkých 193 miest v zariadení. Ide o príjmy, ktoré budú z platieb za úhradu sociálnej služby od klientov ubytovaných na novootvorenom 4. poschodí.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Navrhovaný rozpočet na rok 2026 ráta s navýšením miezd pracovníkov v sociálnych službách, aby sa dostali minimálne na úroveň tabuľkových platov nepedagogických pracovníkov v školstve, ktoré platia od 1.1.2026 a nad úroveň minimálnej mzdy 914 EUR. Zároveň, aby mali minimálne taký plat, ako zamestnanci v týchto profesiách v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Košice, nakoľko už aj z nášho zariadenia odchádzajú opatrovateľky do týchto zariadení. Musíme si uvedomiť, že v sociálnych službách sa pracuje 24 hodín denne a 365 dní v roku. Priemerný vek opatrovateliek je 52 rokov, mladé opatrovateľky neprichádzajú a hrozí, že nebude sa mať kto postarať o tých najzraniteľnejších. Pre porovnanie :

Funkčný plat opatrovateľky

Domov dôchodcov	Tabuľky školstvo NZ od 1.1.2026	VÚC od 15.8.2025	Minimálna mzda 2026
901,50	1 027,00	1 100,00	914,00
Rozdiel	**-125,50**	**-198,50**	**-12,50**

Návrh rozpočtu na rok 2026 počíta so zvýšením funkčných platov opatrovateliek na sumu cca 1 100 EUR a adekvátne zvýšenie funkčných platov praktických sestier a sestier, bez ktorých nevieme v našom zariadení poskytnúť potrebnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Ďalej sa počíta s navýšením funkčných platov pomocného personálu, ktoré sú hlboko pod minimálnou mzdou a aj pod funkčnými platmi nepedagogických pracovníkov v školstve.

Funkčný plat upratovačky, pracovníčky v práčovni, pomocnici v kuchyni

Domov dôchodcov	Tabuľky školstvo NZ od 1.1.2026	Minimálna mzda 2026
833,50	954,50	914,00
Rozdiel	**-121,00**	**-80,50**

Ďalšie navýšenie miezd a odvodov oproti roku 2025 počíta s prijatím novým zamestnancov na novootvorené štvrté poschodie. Ide o 2 sestry, 10 opatrovateliek a 2 upratovačky. Toto predstavuje na mzdy (bez príplatkov za nočné, soboty a nedele) sumu cca 200 000 EUR .

Ak odpočítame z prevádzkových výdavkov v roku 2025 sumu 243 000 EUR, ktorá bola poskytnutá na zariadenie štvrtého poschodia , prevádzkové výdavky v roku 2026 sú vyššie o sumu cca 160 000 EUR. Nárast súvisí s otvorením štvrtého poschodia, nárastom spotreby potravín (o cca 109 000EUR) , všeobecného materiálu a energií na jeho prevádzku. Ďalšie prostriedky bude potrebné investovať do opravy chodníkov, ktoré boli zničené pri realizovaní elektrickej prípojky a na pripojenie nového zariadenia pre seniorov na teplo z Emkobelu.

.

	Rozpočet k 31.7.2025	*Návrh rozpočtu 2026*	*Rozdiel*
610-Mzdy	1 520 990	1 871 000	+ 350 010
620-odvody	538 049	670 500	+132 451
630-prevádzka	1 227 183	1 146 332	-80 851
642-Transfery	21 300	28 300	+7 000
Celkom bežné výdavky	**3 307 522**	**3 716 132**	**+408 610**

Kapitálové výdavky vo výške 6 000 EUR sú potrebné na zabezpečenie elektrického varného kotla, aby kuchyňa kapacitne stíhala zabezpečovať stravu aj pre nové zariadenie sociálnych služieb, ktoré by malo začať prevádzku v roku 2026.

	Rozpočet k 31.7.2025	*Návrh rozpočtu 2026*	*Rozdiel*
713 004 Zariadenia	62 600	6 000	-56 600
717 002 Rekonštrukcia	2 557 000		
Celkom kapitálové výdavky	**2 619 600**	**6 000**	-2 613 600

Návrh rozpočtu na rok 2026.2027,2028

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Domov dôchodcov**	**Kód:**	**9.1.1**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	1 191 509	1 248 108	1 327 740	1 442 463	1 787 900	1 800 000	1 800 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	425 467	448 250	471 070	510 444	641 160	630 000	630 000
10.2.0	630	Tovary a služby	831 481	654 456	986 406	1 095 683	1 012 072	800 000	800 000
10.2.0	640	Bežné transfery	19 560	26 807	21 000	21 000	28 000	20 000	20 000
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 468 017**	**2 377 621**	**2 806 216**	**3 069 590**	**3 469 132**	**3 250 000**	**3 250 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív-4P	313 579	16 580	2 500 000	2 557 000			
	710	zariadenie			18 000	62 600	6 000		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**313 579**	**16 580**	**2 518 000**	**2 619 600**	**6 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**2 781 596**	**2 394 201**	**5 324 216**	**5 689 190**	**3 475 132**	**3 250 000**	**3 250 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2026,2027,2028

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Jedáleň**	**Kód:**	**9.1.2**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	50 000	52 400	52 400	55 227	57 800	52 400	52 400
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 000	18 300	18 300	19 273	20 140	18 300	18 300
10.2.0	630	Tovary a služby	102 000	114 300	129 300	129 300	132 060	129 300	129 300
10.2.0	640	Bežné transfery							
x	**x**	**Spolu bežné:**	**170 000**	**185 000**	**200 000**	**203 800**	**210 000**	**200 000**	**200 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**170 000**	**185 000**	**200 000**	**203 800**	**210 000**	**200 000**	**200 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2026,2027,2028

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	**Sociálna starostlivosť**	**Kód:**	**9**
Názov podprogramu:	**Starostlivosť o seniorov**	**Kód:**	**9.1**
Názov prvku/projektu:	**Opatrovateľská služba**	**Kód:**	**9.1.6**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príj. a ost.var.	20 299	22 959	21 700	23 300	25 300	21 700	21 700
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 421	8 336	7 800	8 332	9 200	7 800	7 800
10.2.0	630	Tovary a služby	3 290	2 200	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:**	**31 310**	**33 795**	**32 000**	**34 132**	**37 000**	**32 000**	**32 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**31 310**	**33 795**	**32 000**	**34 132**	**37 000**	**32 000**	**32 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2026,2027,2028

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	1 261 808	1 323 467	1 401 840	1 520 990	1 871 000	1 874 100	1 874 100
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	450 888	474 886	497 170	538 049	670 500	656 100	656 100
10.2.0	630	Tovary a služby	936 771	770 956	1 117 906	1 227 183	1 146 332	931 500	931 500
10.2.0	640	Bežné transfery	19 860	27 107	21 300	21 300	28 300	20 300	20 300
x	**x**	**Spolu bežné:**	**2 669 327**	**2 596 416**	**3 038 216**	**3 307 522**	**3 716 132**	**3 482 000**	**3 482 000**

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	313 579	16 580	2 500 000	2 557 000			
10.2.0	710	Zariadenie			18 000	62 600	6 000		
x	**x**	**Spolu kapitálové:**	**313 579**	**16 580**	**2 518 000**	**2 619 600**	**6 000**	**0**	**0**

X	**X**	**Celkom:**	**2 982 906**	**2 612 996**	**5 556 216**	**5 927 122**	**3 722 132**	**3 482 000**	**3 482 000**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2026,2027,2028

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	656	120	100	100	100		
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	780 190	876 801	926 700	926 700	1 314 000	1 189 000	1 189 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy	1 357	33 097	5 000	5 000	2 000	5 000	5 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	13 142	19 554		71 544			
	320	Kapitálové granty	37 654	2 500 000		1 600			
		Príjmy spolu	832 999	3 429 572	931 800	1 004 944	1 316 100	1 194 000	1 194 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	170 000	185 000	200 000	200 000	210 000	200 000	200 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu	170 000	185 000	200 000	200 000	210 000	200 000	200 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 610	4 755	5 300	5 300	5 000	5 300	5 300
	240	Úroky							
	310	ÚPSVaR(ako vlastné príjmy)		12 339	14 000				
		Príjmy spolu	4 610	17 094	19 300	5 300	5 000	5 300	5 300
Príjmy spolu za organizáciu			**1 007 609**	**3 631 666**	**1 151 100**	**1 210 244**	**1 531 100**	**1 399 300**	**1 399 300**

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2026,2027,2028

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2023	Skutoočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet k 31.7.25	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2027
DD	Vlastné bežné príjmy	832 999	911 389	931 800	1 003 344	1 316 100	1 194 000	1 194 000
	Štátna dotácia - bežné výdavk	1 035 172	1 093 638	1 496 316	1 332 493	1 795 032	1 700 000	1 700 000
	MPSVaR dotácia. ÚP		19 254		9 000			
	Úrad vlády SR ,MF SR	157 101		2 500 000	2 500 000			
	Dotácia VÚC, MF		1 500		103 653			
	Vlastné príjmy dary KV				1 600			
	Dotácia Mesto SNV BV	756 324	368 420	378 100	621 100	358 000	356 000	356 000
	Dotácia Mesto SNV KV			18 000	118 000	6 000		
	Celkom zdroje DD	**2 781 596**	**2 394 201**	**5 324 216**	**5 689 190**	**3 475 132**	**3 250 000**	**3 250 000**
Jedáleň	Vlastné príjmy	170 000	185 000	200 000	200 000	210 000	200 000	200 000
	Dotácia MF				3 800			
	Dotácia Mesto SNV							
	Celkom zdroje jedáleň	**170 000**	**185 000**	**200 000**	**203 800**	**210 000**	**200 000**	**200 000**
OS	Vlastné príjmy	4 610	4 775	19 300	5 300	5 000	5 300	5 300
	ÚPSV a R , MF		12 340	0	16 132			
	Dotácia Mesto SNV	26 700	16 680	12 700	12 700	32 000	26 700	26 700
	Celkom zdroje OS	**31 310**	**33 795**	**32 000**	**34 132**	**37 000**	**32 000**	**32 000**
Spolu	Vlastné príjmy	1 007 609	1 101 164	1 151 100	1 208 644	1 531 100	1 399 300	1 399 300
	Štátna dotácia - bežné výdavk	1 035 172	1 093 638	1 496 316	1 332 493	1 795 032	1 700 000	1 700 000
	MPSVaR dotácia, ÚPSVaR	0	31 594	0	132 585	0		
	ÚPSVaR, MF SR	157 101	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	Vlastné príjmy dary KV				1 600			
	Dotácia VÚC		1 500		118 000			
	Dotácia Mesto SNV BV	783 024	385 100	390 800	633 800	390 000	382 700	382 700
	Dotácia Mesto SNV KV					6 000		
Zdroje spolu		**2 982 906**	**2 612 996**	**5 556 216**	**5 927 122**	**3 722 132**	**3 482 000**	**3 482 000**

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2026, 2027, 2028

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
210		Príjmy z prenájmov	101 247	89 200	90 000	90 000	95 000	95 000	95 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	157 163	189 328	215 522	215 522	215 522	215 522	215 522
243		Úroky	62	71					
223		Za prebytočný hnut.		303					
292		Príjmy z náhrad	34						
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	512 481	486 318	514 478	514 478	514 478	519 478	519 478
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	21 284	13 500	33 000	33 000	40 500	0	0
312	001	Transfer z ŠR bežný	8 806	5 001	9 806	9 806	0	0	0
312	011	Transfer od ostatných subjektov	0						
311		Granty	7 024	16 076	7 170	7 170	5 000	5 000	5 000
321		Granty		9 000					
450		Zapojenie prost. z pred. rokov			14 000	14 000			
		Spolu B+K+FO:	**808 101**	**808 797**	**883 976**	**883 976**	**870 500**	**835 000**	**835 000**

Príjmy MKC sú tvorené z prenájmov (Sonáta, kancelárie v Redute, priestory v Madaras parku a prenájom Kina Mier na rímskokatolícke bohoslužby) a z príležitostných prenájmov koncertnej siene, napr. na stužkové a svadby a DK Mier. Ďalšie príjmy sú tzv. poplatky a platby za predaj služieb - ide o príjmy z tržieb zo vstupného na filmové a kultúrne predstavenia v priebehu roka. Z týchto tržieb je následne cca 80 % vynakladaných späť na 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 - bežný a kapitálový a predpokladaný grant z Europa Cinemas na činnosť kina Mier. Do kapitálového transferu navrhujeme prostriedky mesta na spolufinancovanie projektora do kina Mier - bližšie informácie uvádzame pod tabuľkou výdavkov nižšie.

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	610	Mzdy, platy, OOV	211 960	193 894	216 200	216 200	210 000	210 000	210 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	89 342	88 575	91 606	91 606	95 000	95 000	95 000
0820	630	Tovary a služby	467 522	464 574	526 870	526 870	512 900	517 900	517 900
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	21 284	23 460	33 000	33 000	40 500		
0820	640	Bežné transfery	17 993	24 969	16 300	16 300	12 100	12 100	12 100
		Spolu B+K výdavky:	**808 101**	**795 472**	**883 976**	**883 976**	**870 500**	**835 000**	**835 000**

610: Výdavky zahŕňajú mzdové prostriedky na 9 zamestnancov MKC /pokles počtu zamestnancov oproti roku 2020 o 3) so zahrnutím plánovaného povinného zákonného navýšenia tarifných platov o 5 %. **620:** V položke sú zahrnuté náklady povinných odvodov poistného taktiež navýšené v dôsledku rastu tarifných platov a rastu minimálnej mzdy, ktorá má dopad na rast minimálnej hodinovej sadzby dohodárov. **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 - 2025 boli v oblasti údržby objektov Reduty a DK Mier vzhľadom na viaceré havarijné situácie kritické. Je preto nevyhnuté počítať s rezervou na nevyhnuté výdavky aspoň v objeme 10 000 €. 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 (Entradio, 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 2023 rozpočtované v Mestskom kultúrnom centre**, do roku 2022 boli v rozpočte kancelárie primátora v objeme cca 150 000 €, od roku 2023 postupne klesajú na výšku 120 000 € (r. 2025, 2026), pričom ceny za umelecké predstavenie každú rok stúpajú. **710: V súčasnosti je v kine Mier nainštalovaný DCI projektor Christie CP 2220 nadobdnutý v roku 2011 v hodnote cca 70 000 €. Životnosť takéhoto prístroja je 10 - 15 rokov, t. j. v roku 2026 uplynie už 15. rok jeho prevádzky. Nakoľko Audiovizuálny fonfd avizuje vyhlásenie výzvy na modernizáciu vybavenia kín, plánujeme sa uchádzať o grant na zabezpečenie nového projektora v odhadovanej hodnote 82 000 €. Predpokladané povinné spolufinancovanie je 50 %, preto žiadame zriaďovateľa o vyčlenenie kapitálových výdavkov na jeho 50 % spolufinancovanie. Ide o laserový DCI projektor 4. generácie, 15 000 lumenov, 2K, 0,98" DLP, so životnosťou 50 000 hodín, s podporou integrovaných kinoserverov 3. generácie, s maximálnym príkonom 1180 W, hmotnosťou 79 kg, Výhody totho leserového projektora sú: úspora nutných nákladov na potrebné každoročné menenie lamy (úspora cca 2 000 €/rok), úspora na energiách oproti súčasnému projektu o cca 2/3, lepší obraz, svietivosť laser lampy. Životnosť tohto projektora je na ďalších 15 rokov.**

Príjmy celkom - Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
220		Administratívne a iné poplatky	47 361	58 652	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
312	007	Z rozpočtu mesta bežný	93 301	64 069	75 000	75 000	77 000	77 000	77 000
312	001	Zo štátneho rozpočtu	2 055	1 351	2 145	2 145			
311		Granty	6 024	2 076	6 470	6 470	5 000	5 000	5 000
322	005	Kapitálový transfer rozpočtu mesta	0	13 500			40 500		
321		Granty	0	9 000					
		Spolu príjmy:	**148 741**	**148 648**	**149 615**	**149 615**	**188 500**	**148 000**	**148 000**

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. Kapitálový transfer je plánovaný na 50 % spolufinancovanie nákladov na obstaranie nového projektora - viď popis vyššie pri tabuľke celkových nákladov MKC alebo pri tabuľke výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa na Kino Mier nižšie.

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	610	Mzdy, platy, OOV	45 000	35 144	35 000	35 000	37 000	37 000	37 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 030	15 406	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
0820	630	Tovary a služby	18 608	11 819	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
0820	640	Bežné transfery	6 663	1 700	1 000	1 000			
0820	710	Obstaranie kap. aktív	0	13 500			40 500		
		Spolu bežné výdavky:	**93 301**	**77 569**	**75 000**	**75 000**	**117 500**	**77 000**	**77 000**

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 24 000 € - z transferu mesta cca 19 200 €. Ostatné náklady z transferu mesta v 630 sa týkajú napr. dohôd pracovníkov mimo pracovného pomeru (4 premietači, 2 uvádzačky a 2 pokladníčky) v objeme cca 1 000 €, poistného technológie 3D kina a budovy - 1000 €. **710: V súčasnosti je v kine Mier nainštalovaný DCI projektor Christie CP 2220 nadobdnutý v roku 2011 v hodnote cca 70 000 €. Životnosť takéhoto prístroja je 10 - 15 rokov, t. j. v roku 2026 uplynie už 15. rok jeho prevádzky. Nakoľko Audiovizuálny fond avizuje vyhlásenie výzvy na modernizáciu vybavenia kín, plánujeme sa uchádzať o grant na zabezpečenie nového projektora v odhadovanej hodnote 82 000 €. Predpokladané povinné spolufinancovanie je 50 %, preto žiadame zriaďovateľa o vyčlenenie kapitálových výdavkov na jeho 50 % spolufinancovanie. Ide o laserový DCI projektor 4. generácie, 15 000 lumenov, 2K, 0,98" DLP, so životnosťou 50 000 hodín, s podporou integrovaných kinoserverov 3. generácie, s maximálnym príkonom 1180 W, hmotnosťou 79 kg. Výhody totho leserového projektora sú: úspora nutných nákladov na potrebné každoročné menenie lamy (úspora cca 2000 €/rok), úspora na energiách oproti súčasnému projektu o cca 2/3, lepší obraz, svietivosť laser lampy. Životnosť tohto projektora je na ďalších 15 rokov.**

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	610	Mzdy, platy, OOV	23 260		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 728		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0820	630	Tovary a služby	30 567	49 492	61 000	61 000	60 140	60 140	60 140
0820	640	Bežné transfery					860	860	860
0820	710	Obstaranie kap. aktív		960					
		Spolu bežné výdavky:	**56 555**	**50 452**	**66 000**	**66 000**	**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 (cca 5 000 €), náklady na pracovníkov na dohodu - uvádzačky, premietači, dozor pri bohoslužbách (cca 16 000 €), 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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	630	Tovary a služby	8 079	2 076	6 470	6 470	5 000	5 000	5 000
0820	710	Obstaranie kap. aktív		9 000					
		Spolu bežné výdavky:	**8 079**	**11 076**	**6 470**	**6 470**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Plánovaný grant z Europa Cinemas na činnosť kina Mier - úhrada za distribučné poplatky audiovizuálnych diel.

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Program:	**Kultúra**	Kód:	**11.**
Podprogram:	**Mestské kultúrne centrum**	Kód:	**11.3.**
Prvok/projekt:	**Kino Mier**	Kód:	**11.3.1.**

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	610	Mzdy, platy, OOV			1 600	1 600	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní			545	545			
0820	630	Tovary a služby		1 351					
		Spolu bežné výdavky:	**0**	**1 351**	**2 145**	**2 145**	**0**	**0**	**0**
Kino Mier - výdavky celkom			**157 935**	**140 448**	**149 615**	**149 615**	**188 500**	**148 000**	**148 000**

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
210		Príjmy z prenájmov	101 247	89 200	90 000	90 000	95 000	95 000	95 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	109 802	130 676	149 522	149 522	149 522	149 522	149 522
243		Úroky	62	71					
223		Za prebytočný hnut.		303					
292		Z náhrad z poistného plnenia	34						
312	007	Z rozpočtu obce bežný	295 221	308 531	319 478	319 478	317 478	317 478	317 478
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	21 284		33 000	33 000			
311		Granty	1 000	14 000	700	700			
312	011	Od ost.subjektov							
312	001	Zo štátneho rozpočtu	6 751	3 650	7 661	7 661			
450		Zostatok prostriedkov z predch.rokov			14 000	14 000			
		Spolu príjmy:	**535 401**	**546 431**	**614 361**	**614 361**	**562 000**	**562 000**	**562 000**

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 317 478 €. Bude použitý hlavne na mzdové náklady, energie, poistné odvody - viď popis nižšie pri tabuľke plánovaných výdavkov z rozpočtu zriaďovateľa.

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	610	Mzdy, platy, OOV	134 000	125 441	140 000	140 000	147 500	147 500	147 500
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 850	73 168	71 000	71 000	76 000	76 000	76 000
0820	630	Tovary a služby	90 042	86 653	93 178	93 178	83 478	83 478	83 478
0820	640	Bežné transfery	11 330	23 269	15 300	15 300	10 500	10 500	10 500
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív	21 284		33 000	33 000			
		Spolu bežné výdavky:	**316 506**	**308 531**	**352 478**	**352 478**	**317 478**	**317 478**	**317 478**

610: Náklady na mzdy navýšené vzhľadom na avizované povinné zákonné zvyšovanie tarifných platov
620: Povinné poistné odvody zamestnancov MKC navýšené z dôvodu plánovaného rastu miezd
630: Časť nákladov na energie objektu Reduta - cca 50 000 €, skladajú sa z čiastky na teplo a čiastky na el. energiu, vodné a stočné (celkové náklady Reduty na teplo a el. energiu sú cca 74 000 € (z vlastnýc príjmov z prenájmov a služieb hradíme cca 24 000 €), vodné, stočné - 6 300 €. V tejto položke sú aj čiastočné náklady spojeneé s činnosťou FS Čačina a DS Hviezdoslav, náklady na údržbu objektu Reduta v objeme cca 10 000€, na služby spojené s propagáciou, upratovaním, prídel do sociálneho fondu, časť nákladov na dohodárov - cca 10 000 €.
640: Náklady na stravné zamestnancov.

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	610	Mzdy, platy, OOV	7 700	33 310	30 000	30 000	30 500	30 500	30 500
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 457		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0820	630	Tovary a služby	193 794	195 139	208 522	208 522	212 282	212 282	212 282
0820	640	Bežné transfery					740	740	740
		Spolu bežné výdavky:	**202 951**	**228 449**	**239 522**	**239 522**	**244 522**	**244 522**	**244 522**

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 Edenred, 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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	610	Mzdy, platy, OOV			5 600	5 600			
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní			2 061	2 061			
0820	630	Tovary a služby	6 750	3 650					
		Spolu bežné výdavky:	**6 750**	**3 650**	**7 661**	**7 661**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
0820	630	Tovary a služby - granty	0	675	14 700	14 700			
		Spolu bežné výdavky:	**0**	**675**	**14 700**	**14 700**	**0**	**0**	**0**

Podporné interné služby - výdavky celkom	**526 207**	**541 305**	**614 361**	**614 361**	**562 000**	**562 000**	**562 000**

Celkové výdavky na Podporné interné služby sú oproti roku 2025 nižšie vzhľadom na to, že v roku 2025 boli čerpané výdavky na zabezpečenie motorového vozidla vo výške cca 33 000 €, výdavky na grant FPU vo výške 14 000 € - pre FS Čačina a výdavky na odmeny a poistné zo štátneho rozpočtu cca 7 000 €.

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
820	610	Odmeny	2000		0				
820	620	Poistné a príspevok do poisť	2277		0				
0820	630	Tovary a služby	119 682	113718	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		Spolu bežné výdavky:	**123 959**	**113 718**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť – celkom			**123 959,00**	**113 718**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**

Transfer mesta na zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí konaných prevažne v exteréri. Ide o prostriedky, ktoré boli do roku 2022 rozpočtované pod strediskom kancelárie primátora. Od roku 2023 sú tieto financie ako transfer mesta pre MKC. Z týchto prostriedkov budú hradené náklady na dlhodobo sa opakujúce a tradičné podujatia mesta, ako sú napr. **Mesto plné detí** (ozvučenie, honoráre umelcom, ceny do súťaží pre deti, plagáty, letáky so zľavovými kupónmi, uzávery komunikácií, prenájom mobilných toaliet, prenájom detských atrakcií – skákacie hrady a pod., **Spiš Dance Batle** (ceny, rozhodcovia, DJ, moderátor, občerstvenie pre súťažiacich, ozvučenie a pod., časť nákladov (ozvučenie), všetky letné programy v rámci kultúrneho leta, t. j., **nedeľné rozprávkové predstavenia v centre mesta a na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute a vo Ferčekovciach, koncerty z veže, Letné kino pred Redutou, tanečné večery, vianočné programy napr. Príchod Mikuláša, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, časť nákladov na Medz. festival Živé sochy,** časť nákladov na **Graffiti Villa Nova, Spiš Rock Fest**, K**otlíkový festival, časť nákladov na programy pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším a Dňa matiek**. Z týchto prostriedkov sú hradené všetky výdavky súvisiace s honorármi umelcov, s technickým zabezpečením, napr. montáž a demontáž stánkov, 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 Živé sochy, licenčné poplatky SOZE, lekársky dozor počas akcie Mesto plné detí, náklady na zábavné atrakcie, ktoré sú v tento deň pre všetky deti k dispozícii zadarmo a pod.

Spracovali: Ing. A. Jančíková, Ing. Mária Peklanská

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21. 8. 2025

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 2023	Skutočnosť rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2027	Návrh plánu na rok 2028
601 Tržby za vlastné výrobky	0		0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	169 326	191557	215 522	215 522	215 522	215 522	215 522
613 Zmena stavu výrobkov	0		0	0	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0		0	0	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0		0	0	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	111 821	92432	90 000	90 000	95 000	95 000	95 000
651 Zúčtovanie ostatných rezerv z pr.č.	0		0	0	0	0	0
662 Úroky	62	71	0	0	0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	512 481	486318	514 478	514 478	514 478	519 478	519 478
692 Odpisy	29 285	30504	35 568	35 568	39 400	39 400	39 400
693 Výnosy zo št.rozpočtu	10 710	3096	9 806	9 806	0	0	0
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	8 000	675	21 170	21 170	5 000	5 000	5 000
698 Výnosy samosp. Z kap.		624					
Celkom výnosy:	**841 685**	**805277**	**886 544**	**886 544**	**869 400**	**874 400**	**874 400**

Náklady	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Návrh plánu na rok 2025	Očakávaná skutočnosť rok 2025	Návrh plánu na rok 2026	Návrh plánu na rok 2027	Návrh plánu na rok 2028
501 Spotreba materiálu	32 762	27 625	12 000	12 000	16 500	16 500	16 500
502 Spotreba energie	119 704	96 946	105 000	105 000	90 000	95 000	95 000
511 Opravy a udržiavanie	23 500	20 992	21 470	21 470	28 000	28 000	28 000
512 Cestovné	116	144	100	100	300	300	300
513 Náklady na reprezentáciu	10 753	7 743	6 500	6 500	13 100	13 100	13 100
518 Ostatné služby	222 995	276 084	374 250	374 250	359 100	359 100	359 100
521 Mzdové náklady	272 864	241 546	216 200	216 200	210 000	210 000	210 000
524 Zákonné soc.poistenie	94 287	80 587	91 606	91 606	92 500	92 500	92 500
525 Ostatné soc.poistenie	4 338	2 637	2 200	2 200	2 500	2 500	2 500
527 Zák. soc.náklady(odchodné,strav.)	27 796	14 213	16 300	16 300	12 100	12 100	12 100
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	4 419	2 463	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	93	10	0	0	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	19	7	0	0	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	2 019	2 202	500	500	500	500	500
551 Odpisy	29 285	31 128	35 568	35 568	39 400	39 400	39 400
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti	0	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	391	406	350	350	400	400	400
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	**845 341**	**804 733**	**886 544**	**886 544**	**869 400**	**874 400**	**874 400**
Hospodársky výsledok	**-3 655**	**543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská
Predkladá: Ing. Martin Kapusta

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

ZOO
Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2026, 2027, 2028

V Spišskej Novej Vsi, 20. 8. 2025

Predkladá: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2026, 2027, 2028

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 507 000 €. Pre rok 2026 sú plánované bežné príjmy v celkovej sume 507 000 €, kapitálové príjmy nie sú plánované. Členenie príjmov:

- bežný transfer od zriaďovateľa 137 000 €
- 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 10 500 €
- **Celkové bežné príjmy 507 000 €**

Pri príprave rozpočtu ZOO sme postupovali podľa Usmernenia k príprave návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2026, 2027, 2028. Na základe vydaného usmernenia sme bežný transfer z rozpočtu mesta znížili o 3 % v porovnaní s bežným transferom od mesta v roku 2025. V peňažnom vyjadrení je príspevok pre ZOO znížený o 4 000 €.

Príjmy zo vstupného tvoria najväčší zdroj príjmov ZOO. Pre rok 2026 počítame s podobným vývojom návštevnosti ako bolo v roku 2025, 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 507 000 €**

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. Položka 610 je plánovaná v celkovej výške 228 000 € pričom transfer od mesta bude v sume 79 800 €.

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 81 400 €, 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 2025. Pre dosiahnutie maximálnej úspory máme zavedené opatrenia ako je napríklad združovanie viacerých druhov zvierat v spoločných zimoviskách pre úsporu nákladov na vykurovanie, nákup úsporných LED žiaroviek a úsporných ohrievačov v zimoviskách zvierat. Celkové výdavky na položke 632 sú v sume 64 500 €.

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 45 670 €.

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 5 180 €.

635 Rutinná a štandardná údržba

Plánovaná je v sume 16 400 € a zahŕňa bežné opravy na chovných zariadeniach a opravy služobných motorových vozidiel.

636 Nájomné za nájom

Platby za prenájom pozemkov v sume 2 500 €.

637 Služby

Celkové výdavky na služby sú v sume 59 150 €. Výdavky zohľadňujú narastajúce ceny za poskytované služby.

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 a Únia českých a slovenských ZOO.

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ ZOO

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. 8. 2025

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2026-2028

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 276,00	3 076,00	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	223	Za predaj tovarov a služieb	360 457,40	379 271,21	221 400	316 400	356 400	360 000	360 000
	292	Ostatné príjmy	8 075,47	11 688,31	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	311	Granty	1 970,00	1 880,00	240	240	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	10 400,48	0,00	0	15 255	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	108 210,69	131 515,42	246 000	246 000	137 000	145 000	150 000
		Bežné príjmy celkom	**491 390,04**	**527 430,94**	**481 240,00**	**591 495,00**	**507 000**	**518 600**	**523 600**
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	30 000,00	3 700	3 700	0	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	0,00	196 805,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	**0,00**	**226 805,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0**	**0**	**0**
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Finančné operácie celkom	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		PRÍMY CELKOM	**491 390,04**	**754 235,94**	**484 940,00**	**595 195,00**	**507 000**	**518 600**	**523 600**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	610	Mzdy	179 241,31	208 471,24	215 400	226 600	228 000	228 000	229 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 487,45	75 725,38	79 400	83 455	81 400	81 500	82 000
0820	630	Tovary a služby	243 635,55	238 866,06	184 640	279 640	195 800	207 300	210 800
0820	640	Bežné transfery	5 025,73	4 368,26	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		Bežné výdavky celkom	**491 390,04**	**527 430,94**	**481 240,00**	**591 495,00**	**507 000**	**518 600**	**523 600**
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	8 040,00	0	0	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	0,00	21 960,00	3 700	3 700	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	**0,00**	**30 000,00**	**3 700**	**3 700**	**0**	**0**	**0**
		VÝDAVKY CELKOM	**491 390,04**	**557 430,94**	**484 940**	**595 195**	**507 000**	**518 600**	**523 600**
Výsledok rozpočtového hospodárenia			**0,00**	**196 805,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	108 210,69	131 515,42	246 000	246 000	137 000	145 000	150 000
		x	**108 210,69**	**131 515,42**	**246 000**	**246 000**	**137 000,00**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	630	Tovar a služby	676,62	500,00	400	400	400	400	400
0820	640	Bežné transfery	793,55	472,85	800	800	800	800	800
		x	**1 470,17**	**972,85**	**1 200**	**1 200**	**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 príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	610	Tarifný plat	71 234,24	100 029,23	100 300	100 300	79 800	109 400	111 400
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	34 700	34 700	14 000	0	0
0820	630	Tovary a služby	3 190,85	2 637,23	12 900	12 900	2 900	3 400	3 400
		x	**74 425,09**	**102 666,46**	**147 900**	**147 900**	**96 700**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	630	Tovary a služby	32 315,43	27 876,11	96 900	96 900	39 100	31 000	34 000
		x	**32 315,43**	**27 876,11**	**96 900**	**96 900**	**39 100**	**31 000**	**34 000**

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	322	Kapitálový transfer	0,00	30 000,00	3 700	3 700	0	0	0
		x	**0,00**	**30 000,00**	**3 700**	**3 700**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	8 040,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	21 960,00	3 700	3 700	0	0	0
		x	**0,00**	**30 000,00**	**3 700**	**3 700**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**108 210,69**	**161 515,42**	**249 700**	**249 700**	**137 000**	**145 000**	**150 000**

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	312001	Transfer zo ŠR	10 400,48	0,00	0	15 255	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	**10 400,48**	**0,00**	**0**	**15 255**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

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

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	610	Tarifný plat	0,00	0,00	0	11 200	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	4 055	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	**0,00**	**0,00**	**0**	**15 255**	**0**	**0**	**0**

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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	630	Tovary a služby	10 400,48	0,00	0	0	0	0	0
		x	**10 400,48**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Príjmy kapitálového rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	196 805,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	**0,00**	**196 805,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**ZOO - kapitálové výdavky**		Kód:	**11.2.4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu	**10 400,48**	**0,00**	**0,00**	**15 255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	2 276,00	3 076,00	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	360 457,40	379 271,21	221 400	316 400	356 400	360 000	360 000
	292	Ostatné príjmy	8 075,47	11 688,31	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
		Spolu	**370 808,87**	**394 035,52**	**235 000**	**330 000**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	630	Tovary a služby	4 400,00	4 300,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	**4 400,00**	**4 300,00**	**4 500**	**4 500**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	610	Tarifný plat	108 007,07	87 150,00	115 100	115 100	148 200	118 600	117 600
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 487,45	97 017,39	44 700	44 700	67 400	81 500	82 000
0820	630	Tovary a služby	27 723,30	23 835,20	17 100	17 100	19 500	23 000	24 000
0820	640	Bežné transfery	4 232,18	3 597,41	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Spolu	**203 450,00**	**211 600,00**	**177 900**	**177 900**	**236 100**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	630	Tovary a služby	162 958,87	178 135,52	52 600	147 600	129 400	145 000	144 500
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	**162 958,87**	**178 135,52**	**52 600**	**147 600**	**129 400**	**145 000**	**144 500**

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby		Kód:	**11.**
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada		Kód:	**11.2.**
Názov prvku/projektu:	**ZOO-kapitálové výdavky**		Kód:	**11.2.4.**

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	**370 808,87**	**394 035,52**	**235 000,00**	**330 000,00**	**370 000,00**	**373 600,00**	**373 600,00**

Príjmy bežného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	311	Granty	1 970,00	1 880,00	240	240	0	0	0
		Spolu	**1 970,00**	**1 880,00**	**240**	**240**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0820	630	Tovar a služby	1 970,00	1 880,00	240	240	0	0	0
		Spolu	**1 970,00**	**1 880,00**	**240**	**240**	**0**	**0**	**0**

Bežné a kapitálový výdavky zo všetkých zdrojov	**491 390,04**	**557 430,94**	**484 940,00**	**595 195,00**	**507 000,00**	**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 2026-2028

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2023	Skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
602	Tržby z predaja služieb	360 457,40	379 071,21	221 400	316 400	356 400	360 000	360 000
614	Zmena stavu zvierat	-3 675,22	-1 474,99	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	0,00	200,00	0	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzky	10 994,51	13 978,48	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
691	Výnosy z bežných trasferov z rozpočtu obce	108 210,69	131 515,42	246 000	246 000	137 000	145 000	150 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	14 432,42	14 416,96	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
693	Výnosy z bežných transf. zo ŠR a iných VS	10 400,48	0,00	0	0	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových transf. zo ŠR a iných VS	100,00	100,00	120	120	2 000	2 000	2 000
697	Výnosy z bežných transferov od iných	1 970,00	1 880,00	0	0	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ost.	1 667,59	1 437,59	1 850	1 850	2 000	2 000	2 000
	Celkom	**504 557,87**	**541 124,67**	**497 970**	**592 970**	**526 000**	**537 600**	**542 600**

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2023	Skutočnosť za rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
501	Spotreba materiálu	49 729,54	67 983,22	38 200	75 500	43 600	47 200	48 200
502	Spotreba energie	72 429,77	53 921,38	70 700	88 900	70 700	71 700	72 700
511	Opravy a udržiavanie	50 846,45	64 440,44	9 900	28 900	19 900	21 000	22 000
512	Cestovné	1 565,39	1 769,41	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
513	Náklady na reprezentáciu	397,22	569,72	500	500	500	500	500
518	Ostatné služby	33 674,67	34 516,50	32 890	53 190	32 000	34 370	35 870
521	Mzdové náklady	189 090,31	220 511,59	222 500	222 500	235 100	235 000	235 000
524	Zákonné sociálne poistenie	61 783,01	73 929,14	76 000	76 000	77 500	78 000	78 500
525	Ostatné sociálne poistenie	2 039,64	2 541,75	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
527	Zákonné sociálne náklady	12 711,70	14 649,90	16 500	16 500	16 500	17 000	17 000
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	309,08	179,19	500	500	500	500	500
548	Ostatné náklady na prevádzku	1 046,91	763,68	3 080	3 080	2 500	2 630	2 630
551	Odpisy dlhodobého majetku	25 020,65	27 043,00	21 000	21 000	21 000	23 500	23 500
563	Kurzové straty	0,00	18,04	0	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	1 444,25	1 561,33	400	600	400	400	400
591	Dane z príjmov	341,40	461,40	400	400	400	400	400
	Celkom	**502 429,99**	**564 859,69**	**497 970**	**592 970**	**526 000**	**537 600**	**542 600**
	Hospodársky výsledok	2 127,88	-23 735,02	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 20. 8. 2025

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 2026

Položka, podpolož.	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2026	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**		*54 600*		***54 600***		86 000		**86 000**
612001	Osobné príplatky	**41 900**		*12 000*		***12 000***		29 900		**29 900**
612002	Ostatné príplatky	**25 500**		*13 200*		***13 200***		12 300		**12 300**
614	Odmeny	**20 000**				***0***		20 000		**20 000**
621	Poistné do VŠZP	**9 400**		*2 000*		***2 000***		7 400		**7 400**
623	Poistné do ostatných. ZP	**13 100**		*3 100*		***3 100***		10 000		**10 000**
625001	Na nemocenské poistenie	**3 200**		*1 000*		***1 000***		2 200		**2 200**
625002	Na starobné poistenie	**31 400**		*3 000*		***3 000***		28 400		**28 400**
625003	Na úrazové poistenie	**1 800**		*500*		***500***		1 300		**1 300**
625004	Na invalidné poistenie	**6 800**		*1 700*		***1 700***		5 100		**5 100**
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	**59 000**			*14 000*	***14 000***			45 000	**45 000**
632002	Vodné stočné	**3 600**			*3 600*	***3 600***				**0**
632003	Poštové služby	**500**			*100*	***100***			400	**400**
632005	Telekomunikačné služby	**1 400**			*1 400*	***1 400***				**0**
633002	Výpočtová technika	**450**				***0***			450	**450**
633004	Prevádzkové stroje prístroje	**700**				***0***			700	**700**
633006	Všeobecný materiál	**42 540**		*2 900*	*3 900*	***6 800***		16 400	19 340	**35 740**
633009	Knihy, časopisy, noviny	**200**				***0***	200			**200**
633010	Pracovné odevy,obuv	**1 350**			*500*	***500***			850	**850**
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	**400**			*400*	***400***				**0**
634005	Karty známky poplatky	**180**				***0***			180	**180**
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	**800**				***0***			800	**800**
635006	Opravy budov,objektov a ich častí	**15 600**			*1 600*	***1 600***			14 000	**14 000**
636001	Prenájom budov, objektov	**2 500**			*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	**27 500**			*5 400*	***5 400***		3 100	19 000	**22 100**
637005	Špeciálne služby	**250**				***0***			250	**250**
637006	Náhrady	**200**				***0***			200	**200**
637012	Poplatky a odvody	**500**			*300*	***300***			200	**200**
637014	Stravovanie	**14 500**			*3 500*	***3 500***			11 000	**11 000**
637015	Poistné (budovy)	**500**				***0***			500	**500**
637016	Prídel do SF	**3 500**			*500*	***500***			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:**	**507 000**	**1 200**	**96 700**	**39 100**	**137 000**	**4 500**	**236 100**	**129 400**	**370 000**

V Spišskej Novej Vsi, 20. 8. 2025

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2026, 2027, 2028

Spracovali: **Ing. Pavlíková S., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Osvald T.,**

Mgr. Straka J. , Magdoško I.,

Dňa: **30.08.2025**

Predkladá: **Ing. Hovaňák Vladimír**

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2026

Pre rok 2026 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 2 879 900,- EUR .

Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 2 192 900,- EUR a vlastné príjmy vo výške 687 000,- EUR. Pri tvorbe pre rok 2026 sme navyšovali vlastné príjmy za prenájmy športovísk a nebytových priestorov o 9 500,- EUR oproti roku 2025 , kde v prvku zimný štadión rátame s celoročnou prevádzkou bez rozpustenia ľadu v letných mesiacoch a príjmy za poskytnutie služieb (vstupné) o 10 000,- EUR Navyšujeme zdroje od zriaďovateľa o 108 900,- EUR (rok 2025 výška príspevku 2 084 000,- EUR) hlavne v položke mzdy a odvody z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2026 o 99,- EUR oproti roku 2025. Vzhľadom na uvedenú zmenu budeme musieť upravovať platové dekréty 37 zamestnancom (sumy úprav budú rôzne). V roku 2025 boli mzdy plánované vo výške 870 100,- EUR, pre rok 2026 plánujeme 985 500,- EUR, odvody v roku 2025 plán 343 400,- EUR pre rok 2026 plán 408 400,- EUR. V položke tovary a služby , ktoré v sebe zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné, materiál, údržbu a služby znižujeme príspevok od zriaďovateľa o 71 500,- EUR pri súčasnom zvýšení výdavkov za energie a znížení výdavkov na údržbu. 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.

Cena energií (el. energia, teplo, plyn) pre rok 2026, sú plánované na úrovni roku 2025 . V prípade vzniknutého vysokého rozdielu v cenách energií budeme požadovať ich dofinancovanie v rámci zmien rozpočtu v roku 2026.

Kapitálové výdavky plánujeme pre rok 2026 vo výške 209 000,- EUR.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 185 000,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 50 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 647 700,- EUR. Oproti roku 2025 sú plánované vlastné príjmy vyššie o 19 500,- EUR vzhľadom na plánovanú celoročnú prevádzku ľadovej plochy a príspevok od zriaďovateľa je plánovaný vo výške 647 700,- EUR , čo je oproti roku 2025 vyšší o 32 700,- EUR.

Príspevok od zriaďovateľa bude použitý na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (položka 610) vo výške 247 000,- EUR. Oproti roku 2025 je to o 36 000,- EUR viac z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2026 a s tým súvisiace zvýšenie výdavkov na príplatky a z dôvodu plánovanej prevádzky zimného štadióna aj v letných mesiacoch, čo sa prejaví hlavne na príplatkoch. Odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a dôchodkových doplnkových poisťovní (položka 620) v sume 102 700,- EUR t.j. o 16 700,- EUR viac ako v roku 2025 (súvisí so zvýšením miezd). V položke 630- Tovary a služby sú zahrnuté výdavky na energie v položke 632 (elektrická energia, teplo – 273 000,- EUR), výdavky sú vyššie vzhľadom na predpokladanú celoročnú prevádzku tréningovej ľadovej plochy v priebehu roka. Položka 633- Všeobecný materiál je plánovaná vo výške 15 000,- EUR , kde sú zahrnuté výdavky na nákup drobného materiálu , čistiacich prostriedkov, pracovných odevov, nákup náradia, interiérového vybavenia. Na bežnú údržbu v priebehu roka (položka 635) plánujeme zdroje vo výške 10 000,- EUR , ktoré budú použité na opravu kompresorov po odborných prehliadkach a inú potrebnú údržbu počas roka.

Z vlastných zdrojov v položke 630 – Tovary a služby plánujeme výdavky na úhradu tepla a vodného a stočného (položka 632) v sume 109 500,- 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) 5 000,- 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 75 000,- EUR.

Športový komplex

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu a réžiu.

Príjmy pre rok 2026 sú plánované vo výške 1 523 000,- 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. Vlastné príjmy sú plánované na úrovni roku 2025 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 1 123 000,- EUR.

Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania položka 610 – 552 000,- EUR, čo je oproti roku 2025 viac o 62 000,- EUR (súvis so zvyšovaním minimálnej mzdy a príplatkov od 1.1.2026), na odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových spoločností v položke 620 zdroje 233 000,- EUR (viac oproti roku 2025 o 38 000,- EUR). Na tovary a služby – položka 630 sú určené zdroje 338 000,- EUR. Táto položka v sebe zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné (položka 632) vo výške 230 000,- EUR, na materiálové výdavky, reprezentačné, pracovné odevy, odbornú literatúru, prevádzkové stroje a prístroje, čistiace prostriedky, spotrebný materiál (položka 633)sú plánované zdroje 20 000- EUR, na školenia, propagáciu, poplatky za TKO, poistné nehnuteľností, revízie, služby, prídel do sociálneho fondu a prenosy DPH (položka 637) 68 000,- EUR

Z vlastných zdrojov sme plánovali výdavky 400 000,- EUR. Na úhradu tepla sú určené zdroje vo výške 200 000,- EUR, poštové poplatky a telefónne poplatky sú v sume 7 000,- EUR (položka 632). V položke 633- všeobecný materiál je plánovaný nákup nových dverí v priestoroch sušiarní, spŕch a parnej sauny 3 000,- EUR, interiérového vybavenia t.j. nového sedenia vo foyer, nové lavičky do spoločných šatní 6 000,- EUR a ostatného spotrebného materiálu (výpočtová technika, prevádzkové stroje, čistiace prostriedky, knihy, reprezentačné) 37 000,- EUR. Na nákup PHM do kosačiek (položka 634) sú určené prostriedky 2 000,- EUR. Na údržbu počas roka (položka 635) plánujeme finančné prostriedky vo výške 40 000,- EUR. V oblasti údržby a materiálu sa plánuje oprava havarijného stavu potrubia teplej vody 2 500,- EUR, výmena zastaralých chlorátorov na krytej plavárni 18 000,- EUR a ostatná údržba v priebehu roka 19 500,- EUR. 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 95 000,- EUR.

Kapitálové zdroje vo výške 200 000,- EUR požadujeme na rekonštrukciu spŕch a sociálnych zariadení. Je potrebné kompletne vymeniť rozvody vody, elektriny, ktoré sú v havarijnom stave. Vzhľadom na zničenú hydroizoláciu v tejto časti je nutné taktiež upraviť podlahu a steny, aplikovať hydroizolačný náter, vyspádovať, opraviť a znovu osadiť odtokové žľaby tak, aby nám už viac nezatekalo do spodných priestorov sauny.

Do povedomia:

V roku 2024 sme si objednali realizáciu statického posudku odolnosti strechy na krytej plavárni za účelom zistenia možnosti budúceho osadenia fotovoltických panelov. Výsledkom statického posudku je však nasledovná skutočnosť: „Z titulu extrémne veľkého stáleho zaťaženia, ktoré presahuje medznú odolnosť strešnej konštrukcie podľa statického výpočtu, kde odolnosť exponovaného prvku dosahuje hodnotu 118 % „ je nutné zmenšiť stále zaťaženie strechy minimálne o hodnotu 100 kg /m2, resp. riešiť zosilnenie exponovaných prvkov strešnej konštrukcie. Po odľahčení strechy odolnosť exponovaného prvku dosiahne hodnotu 99 %. Z toho vyplýva, že je nutné riešiť problematiku zaťaženia strechy nakoľko už v súčasnej dobe je v nevyhovujúcom stave a v prípade jej zaťaženia napr. počas zimy extrémnym snehom hrozí jej spadnutie. V najhoršom stave a najväčšiu pozornosť si v súčasnej dobe vyžaduje strecha priamo nad plaveckým bazénom. Po dôkladnej obhliadke a následnom návrhu riešenia je potrebné na rekonštrukciu tejto časti strechy sumu vo výške 260 000,- EUR. Rekonštrukcia

všetkých striech krytej plavárne je napočítaná na 520 000,- EUR. Tieto riešenia však neumožňujú dodatočné zaťaženie strechy napr. pre potreby osadenia fotovoltických panelov.

Prvým krokom je okamžitá príprava projektovej dokumentácie v ktorej by sa konkrétne riešil rozsah rekonštrukcie. Na jej prípravu požadujeme 9 000€.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2026 predstavuje sumu 224 500,- 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 199 500,- EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 128 500,- EUR.

Oproti roku 2025 je to o 7 500,- EUR (mzdy 89 000,- EUR, odvody 32 000,- EUR), súvisí so zvýšením minimálnej mzdy o poplatkov od 1.1.2026. 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 27 000,- EUR, na služby, revízie (položka 637) sú plánované prostriedky 1 000,- EUR, na nákup PHM do kosačiek a nákladných áut, poistenie (položka 634) zdroje 4 300,- EUR. V rámci údržby sa v roku 2026 plánuje regenerácia trávnikov 15 000,- EUR, výmena korku na umelej tráve 5 000,- EUR, bežný servis kosačiek, traktorov 3 000,- EUR, oprava elektrických rozvodov na II. poschodí administratívnej budovy 4 000,- EUR.

Vlastné zdroje vo výške 25 000,- EUR 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.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2026 predstavuje sumu 28 100,- EUR, z toho od zriaďovateľa 26 100,- EUR vlastné príjmy za prenájom kolkárne 2 000,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2026 plánované iba bežné výdavky. Mzdy a odvody vo výške 9 100- EUR. Pracovník kolkárne má znížený úväzok na 50 %. V položke 630 – Tovary a služby sú plánované zdroje na energie (položka 632) vo výške 10 000,- EUR, na všeobecný materiál (položka 633), 1 500,- EUR, na údržbu v priebehu roka (položka 635) 4 000,- EUR, kde je plánovaná údržba technického zariadenia a vnútorných priestorov t.j. kolkárskych dráh a na všeobecné služby, tvorbu sociálneho fondu (položka 637) prostriedky v sume 1 500,- 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 92 000,- EUR. Príspevok od zriaďovateľa je v porovnaní s rokom 2025 vyšší o 10 300,- EUR (81 700,- EUR).

Zdroje od zriaďovateľa sú plánované na mzdy 39 000,- EUR a odvody 15 000,- EUR (položky 610,620). Oproti roku 2025 je to o 8 000,- EUR a súvisí to so zvýšením minimálnej mzdy od 1.1.2026.

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 17 000,- EUR. Na nákup spotrebného materiálu je plánovaná suma 7 800,- EUR (položka 633). V rámci tejto položky plánujeme nákup šatníkov, stolov a stoličiek cca 3 000,- EUR, podstava pod doskočisko na výšku, vodeodolné plachty na prekrytie sektorov 3 000,- EUR, ostatný materiál, čistiace prostriedky 1 800,-

EUR. Spotreba PHM do kosačiek predstavuje hodnotu 1 500,- EUR (položka 634), a na všeobecné služby, školenia, prídel do sociálneho fondu (položka 637) plánujeme prostriedky 2 700,- EUR. Na údržbu (položka 635) sa plánuje zdroje v sume 9 000,- EUR a to na údržbu strojov (kosačky) sumu 1 500,- EUR, regeneráciu trávnika 7 500,- EUR .

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 2026 predstavuje sumu 126 600,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom 5 000,- EUR a príjmy z predaja služieb 17 000,- EUR. Príjmy od zriaďovateľa 104 600,- EUR.

Z prostriedkov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) v sume 67 600- EUR. V tejto položke sú zvýšené zdroje oproti roku 2025 o 11 600,- EUR z dôvodu zvýšenie minimálnej mzdy a súvisiacich príplatkov od 1.1.2026.

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 31 000,- EUR, výdavky na spotrebný materiál, všeobecný materiál (položka 633) 2 000,- EUR (siete, čiary, metly), všeobecné služby, revízie, tvorba sociálneho fondu (položka 637) 4 000,- EUR.

Vlastné zdroje v položke 630 sú určené na úhradu tepla, vodného a stočného (položka 632) 10 000,- EUR, všeobecný materiál , pracovné odevy (položka 633) v hodnote 2 000,- EUR, na drobnú údržbu v priebehu roka (položka 635) 8 000,- EUR (realizácia vodozádržných opatrení pre potreby zavlažovania kurtov – osadenie nádrže na zber dažďovej vody, výkop vlastnej studne) 7 500,- Eur a ostatná údržba 500,- EUR. Na služby (položka 637), na čiastočnú úhradu výdavkov súvisiacimi so stavaním a spúšťaním nafukovacej tenisovej haly sú plánované zdroje vo výške 2 000,- EUR.

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2026,2027,2028

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	108 843	177 932	175 500	105 000	185 000	180 000	180 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	27 222	36 591	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000
72j	311		Granty							
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		7 305	13 051	13 051			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	594 660	613 041	605 000	605 000	647 700	680 000	684 000
			Spolu	**730 725**	**834 869**	**833 551**	**763 051**	**882 700**	**900 000**	**904 000**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	183 471	212 269	211 000	211 000	247 000	255 000	257 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	72 946	85 838	86 000	86 000	102 700	105 000	107 000
0810	630		Tovary a služby	338 243	314 934	308 000	308 000	298 000	320 000	320 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**594 660**	**613 041**	**605 000**	**605 000**	**647 700**	**680 000**	**684 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	166 806	223 893	215 500	145 000	235 000	220000	220000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**166 806**	**223 893**	**215 500**	**145 000**	**235 000**	**220 000**	**220 000**

	SPOLU 41 a 46	**761 466**	**836 934**	**820 500**	**750 000**	**882 700**	**900 000**	**904 000**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			9 600	9 600			
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní			3 451	3 451			
0810	630		Tovary a služby		7 305					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**7 305**	**13 051**	**13 051**	**0**	**0**	**0**

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
41	322	5	Z rozpočtu obce	75 787	77 500			0	0	0
71	325		Granty					0	0	0
			Spolu	**75 787**	**77 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zimný štadión - kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
810	710		Kapitálové výdavky	75 787	77 500			0		
			Kapitálové výdavky zriaďovateľ	**75 787**	**77 500**	**0**	**0**	**0**		
0810	710		Kapitálové výdavky					0		
			Kapitálové výdavky z grantov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	SPOLU:			**75 787**	**77 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ŠPORTOVÝ KOMPLEX

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	68 433	38 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	318 650	401 468	358 000	325 000	358 000	360 000	360 000
46	292	17	Z vratiek							
46	240		Úroky z vkladov	2						
72 j	311		Granty		1 000					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 075 476	929 189	1 048 000	1 048 000	1 123 000	1 150 000	1 157 000
46	453		Zostatok z minulého roku							
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		6 251	47 178	47 178			
131	312	1	Zo štátneho rozpočtu cez zriaďovateľa		9 500					
			Spolu	**1 462 561**	**1 385 408**	**1 495 178**	**1 462 178**	**1 523 000**	**1 552 000**	**1 559 000**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	449 507	482 336	490 000	490 000	552 000	555 000	560 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	172 921	191 983	195 000	195 000	233 000	235 000	237 000
0810	630		Tovary a služby	447 044	254 870	363 000	363 000	338 000	360 000	360 000
0810	640		Bežné transfery	6 004						
	SPOLU 41			**1 075 476**	**929 189**	**1 048 000**	**1 048 000**	**1 123 000**	**1 150 000**	**1 157 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	344 355	435 873	400 000	367 000	400 000	402 000	402 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**344 355**	**435 873**	**400 000**	**367 000**	**400 000**	**402 000**	**402 000**
	SPOLU 41 a 46			**1 419 831**	**1 365 062**	**1 448 000**	**1 415 000**	**1 523 000**	**1 552 000**	**1 559 000**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			23 200	23 200			
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní			8 064	8 064			
0810	630		Tovary a služby		15 751	15 914	15 914			
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**15 751**	**47 178**	**47 178**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby		1 000					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
41	322	5	Z rozpočtu obce		107 079	84 281	84 281	209 000	0	0
			Spolu	**0**	**107 079**	**84 281**	**84 281**	**209 000**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	710		Kapitálové výdavky		107 079	84 281	84 281	209 000	0	0
			Spolu	**0**	**107 079**	**84 281**	**84 281**	**209 000**	**0**	**0**

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	25 530	20 275	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
72j	311		Granty		28 560					
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		6 398	5 438	5 438			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	211 448	180 815	176 400	176 400	199 500	203 000	207 000
			Spolu	**236 978**	**236 048**	**206 838**	**206 838**	**224 500**	**228 000**	**232 000**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	82 002	78 611	89 000	89 000	92 000	94 000	96 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	30 375	29 955	32 000	32 000	36 500	38 000	40 000
0810	630		Tovary a služby	96 628	72249	55400	55400	71 000	71 000	71 000
0810	640		Bežné transfery	2 443						
	SPOLU 41			**211 448**	**180 815**	**176 400**	**176 400**	**199 500**	**203 000**	**207 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	20 060	24 501	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**20 060**	**24 501**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
	SPOLU 41 a 46			**231 508**	**205 316**	**201 400**	**201 400**	**224 500**	**228 000**	**232 000**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			4 000	4 000			
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní			1 438	1 438			
0810	630		Tovary a služby		6 398					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**6 398**	**5 438**	**5 438**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby		28 560					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 72			**0**	**28 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
41	322	5	Z rozpočtu obce	48 456	5 889	2 500	2 500	0	0	0
71	321		Granty			0		**0**	0	0
			Spolu	**48 456**	**5 889**	**2 500**	**2 500**	**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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	710		Kapitálové výdaavky	48 456	5 889	2 500	2 500			
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**48 456**	**5 889**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
0810	710	2	Kapitálové výdavky			0				
			Kapitálové výdavky z grantov	**0**	**0**	**0**	**0**			
		Kapitálové výdavky spolu		**48 456**	**5 889**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**

KOLKÁREŇ

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	19	1 781	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		1 344	522	522			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	17 081	23 485	25 500	25 500	26 100	27 300	27 500
			Spolu	**17 100**	**26 610**	**28 022**	**28 022**	**28 100**	**29 300**	**29 500**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	6 356	5 979	6 100	6 100	6 500	6 600	6 700
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 185	2 297	2 400	2 400	2 600	2 700	2 800
0810	630		Tovary a služby	8 540	15 209	17 000	17 000	17 000	18 000	18 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**17 081**	**23 485**	**25 500**	**25 500**	**26 100**	**27 300**	**27 500**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	19	53	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**19**	**53**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

	SPOLU 41 a 46			**17 100**	**23 538**	**27 500**	**27 500**	**28 100**	**29 300**	**29 500**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			400	400			
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní			122	122			
0810	630		Tovary a služby		1 344					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**1 344**	**522**	**522**	**0**	**0**	**0**

ATLETICKÝ ŠTADIÓN

Atletický štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	12 737	585	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu			3 551	3 551			
41	312	7	Tranfer z rozpočtu obce	55 997	75 850	81 700	81 700	92 000	97 000	102 000
			Spolu	**68 734**	**76 435**	**88 251**	**88 251**	**95 000**	**100 000**	**105 000**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	33 110	36 267	33 000	33 000	39 000	41 000	43 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 935	12 319	13 000	13 000	15 000	17 000	19 000
0810	630		Tovary a služby	13 957	27 264	35 700	35 700	38 000	39 000	40 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**57 002**	**75 850**	**81 700**	**81 700**	**92 000**	**97 000**	**102 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	12 737	816	3 000	3 000	3000	3000	3000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**12 737**	**816**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

SPOLU 41 a 46	**69 739**	**76 666**	**84 700**	**84 700**	**95 000**	**100 000**	**105 000**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			2400	2400			
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní			863	863			
0810	630		Tovary a služby			288	288			
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**0**	**3 551**	**3 551**	**0**	**0**	**0**

Atletický štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
41	322	5	Z rozpočtu obce	**44 272**	**9 500**					
71	321		Granty	**0**						
			Spolu	**44 272**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Atletický štadión kapitálové výdavky

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

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	710		Kapitálové výdavky	44 272	9 500					
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**44 272**	**9 500**			**0**	**0**	**0**

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	16 052	17 885	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
46	223		Príjmy z predaja služieb		5 623	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		5 372	3 263	3 263			
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	91 757	103 945	97 400	97 400	104 600	107 000	109 000
			Spolu	**107 809**	**132 825**	**122 663**	**122 663**	**126 600**	**129 000**	**131 000**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	38 426	38 628	41 000	41 000	49 000	50 000	51 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 691	13 341	15 000	15 000	18 600	19 000	20 000
0810	630		Tovary a služby	40 640	51 976	41 400	41 400	37 000	38 000	38 000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 41			**91 757**	**103 945**	**97 400**	**97 400**	**104 600**	**107 000**	**109 000**

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby	16 052	15 005	22 000	22 000	22 000	22000	22000
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 46			**16 052**	**15 005**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
	SPOLU 41 a 46			**107 809**	**118 950**	**119 400**	**119 400**	**126 600**	**129 000**	**131 000**

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.			2 400	2 400			
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní			863	863			
0810	630		Tovary a služby		5 372					
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**5 372**	**3 263**	**3 263**	**0**	**0**	**0**

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
41	322	5	Z rozpočtu obce	15 000		5 719	5 719		0	0
			Spolu	**15 000**		**5 719**			**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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	710		Kapitálové výdavky	15 000		5 719	5 719		0	0
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**15 000**		**5 719**	**5 719**			

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2026-2028 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	231 614	256 458	252 500	182 000	262 000	257 000	257 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	345 872	443 682	415 000	382 000	425 000	417 000	417 000
46	292		Z vratiek	0	0	0	0	0	0	0
46	223		Za prebytočný hnuteľný majetok							
46	242		Úroky z vkladov	2	0	0	0	0	0	0
72j	311		Granty	0	29 560	0	0	0	0	0
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu	0	26 670	73 003	73 003	0	0	0
131N	312	1	Zo štátneho rozpočtu cez zriaďovateľa	0	9 500	0	0	0	0	0
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	2 046 419	1 926 325	2 034 000	2 034 000	2 192 900	2 264 300	2 286 500
46	453		Prostriedky z predch. roka							
			Spolu	**2 623 907**	**2 692 195**	**2 774 503**	**2 671 003**	**2 879 900**	**2 938 300**	**2 960 500**

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	792 872	854 090	870 100	870 100	985 500	1 001 600	1 013 700
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	301 053	335 733	343 400	343 400	408 400	416 700	425 800
0810	630		Tovary a služby	945 052	736 502	820 500	820 500	799 000	846 000	847 000
0810	640		Bežné transfery	8 447	0	0	0	0	0	0
	SPOLU 41			**2 047 424**	**1 926 325**	**2 034 000**	**2 034 000**	**2 192 900**	**2 264 300**	**2 286 500**

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	0	0	0	0	0	0
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
0810	630		Tovary a služby	560 029	700 141	667 500	564 000	687 000	674 000	674 000
0810	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU 46			**560 029**	**700 141**	**667 500**	**564 000**	**687 000**	**674 000**	**674 000**
	Bežné výdavky celkom			**2 607 453**	**2 626 466**	**2 701 500**	**2 598 000**	**2 879 900**	**2 938 300**	**2 960 500**
	Výsledok hospodárenia					0	0	**0**	**0**	

Bežné výdavky celkom zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	0	0	42 000	42 000	0	0	0
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	14 801	14 801	0	0	0
0810	630		Tovary a služby	0	36 170	16 202	16 202	0	0	0
0810	640		Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	SPOLU 111			**0**	**36 170**	**73 003**	**73 003**	**0**	**0**	**0**

Bežné výdavky celkom z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.							
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní							
0810	630		Tovary a služby		29 560	0	0	0	0	0
0810	640		Bežné transfery							
	SPOLU 111			**0**	**29 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
41	322	5	Z rozpočtu obce	183 515	199 968	92 500	92 500	209 000	0	0
			Spolu	**183 515**	**199 968**	**92 500**	**92 500**	**209 000**	**0**	**0**

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
810	710		Kapitálové výdavky	183 515	199 968	92 500	92 500	209 000	0	0
			Kapitálové výdavky od zriaďovateľa	**183 515**	**199 968**	**92 500**	**92 500**	**209 000**	**0**	**0**

Kapitálové príjmy z grantov

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
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 2026-2028 /podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
71	223		Príjmy z predaja služieb	550 383		654 000	654 000	710 000	717 000	725 000
71	212		Príjmy z vlastníctva majetku	19 055		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	17 299		2 294	2 294			
			Spolu	**586737**	**0**	**666294**	**666294**	**720000**	**727000**	**735000**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	151 031		200 000	200 000	230 000	235 000	240 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	67 659		85 000	85 000	90 000	92 000	95 000
0810	630		Tovary a služby	367 163		381 294	381 294	400 000	400 000	400 000
0810	640		Bežné transfery	152						
			Spolu	**586 005**	**0**	**666 294**	**666 294**	**720 000**	**727 000**	**735 000**

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 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
501 100	Spotreba materiálu	94 155	96 162	74 700	80 000	75 500	79 700	79 700
501 101	Spotreba čist. Prostriedkov	6 949	10 747	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
501 102	Spotreba tlačív a kanc.potr.	4 061	7 077	7 000	5 000	8 000	9 000	9 000
501 104	Spotreba PHM	7 247	7 032	7 900	7 000	9 300	10 000	10 000
501 106	Spotreba DHIM	24 714	15 688	5 500	18 000	10 000	10 000	10 000
501 107	Spotreba prac. odevov	11 502	4 443	12 000	6 000	12 000	12 000	12 000
501 108	Spotreba - odborná literatúra		413	500	300	500	500	500
501 109	Noviny a časopisy		24					
501	**Spotreba materiálu**	**148 628**	**141 586**	**117 600**	**126 300**	**130 300**	**136 200**	**136 200**
502 101	Spotreba el. energie	295 762	348 661	336 000	320 000	420 000	425 000	426 000
502 103	Spotreba tepla	487 710	503 928	374 500	450 000	454 500	460 000	460 000
502 200	Spotreba vody	38 494	46 468	37 500	45 000	40 000	40 000	40 000
502	**Spotreba energie**	**821 966**	**899 057**	**748 000**	**815 000**	**914 500**	**925 000**	**926 000**
511 100	Opravy a drobná údržba	204 350	238 465	170 000	70 000	157 000	167 000	167 000
511	**Opravy a udržiavanie**	**204 350**	**238 465**	**170 000**	**70 000**	**157 000**	**167 000**	**167 000**
512 100	Cestovné	4 176	2823	4000	1 500	4 000	4 000	4 000
512	**Cestovné**	**4176**	**2823**	**4000**	**1500**	**4000**	**4000**	**4000**
513 100	Náklady na reprezentáciu	2 230	3084	3 500	1 000	3 500	3 500	3 500
513	**Náklady na reprezentáciu**	**2230**	**3084**	**3500**	**1000**	**3500**	**3500**	**3500**
518 100	Ostatné služby	119 737	117 057	91 800	90 000	114 200	115 000	115 000
518 200	Telefónne poplatky	5 307	5 847	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000
518 300	Poštové poplatky	748	748	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
518 400	Školenia	1 594	1 691	1 100	3 000	2 000	2 000	2 000
518 500	Revízie	8 763	9 607	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
518 600	Náklady na reklamu	17 955	37 362	500	35 000	1 000	1 000	1 000
518 700	Služby- software		69					
518 901	Stočné	30 585	32 619	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
518 902	Nájom			29 800	30 000	11 500	11 500	11 500
518	**Ostatné služby**	**184 689**	**205 000**	**168 700**	**205 000**	**195 700**	**196 500**	**196 500**
521 100	Mzdové náklady stal.prac.	853 736	853 782	870 100	900 000	910 500	923 600	933 700
521 202	Dohody o vykonaní práce	54 172	97 454	73 500	70 000	75 000	78 000	80 000
521	**Mzdové náklady**	**907 908**	**951 236**	**943 600**	**970 000**	**985 500**	**1 001 600**	**1 013 700**
524 100	Zákonné sociálne odvody	298 022	327 777	332 400	360 000	395 400	403 700	412 800
524	**Zákonné sociálne poistenie**	**298 022**	**327 777**	**332 400**	**360 000**	**395 400**	**403 700**	**412 800**
525 100	Ost.zák. poist - dopln. Dôch	9 713	10 725	11 000	12 000	13 000	13 000	13 000
525	**Ost.zák. poist - dopln. Dôch**	**9 713**	**10 725**	**11 000**	**12 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
527 100	Zákonné sociálne náklady	32 549	38 324	40 700	37 000	45 000	47 000	47 000
527	**Zákonné sociálne náklady**	**32 549**	**38 324**	**40 700**	**37 000**	**45 000**	**47 000**	**47 000**
538 100	Ostatné poplatky	9 897	22 298	15 500	20 000	20 000	22 000	22 000
538	**Ostatné poplatky**	**9 897**	**22 298**	**15 500**	**20 000**	**20 000**	**22 000**	**22 000**
549 100	Manká a škody			0	0			
	Zostatková cena	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
545 100	Ostatné pokuty a penále	22	181	0	0			
545	**Ostatné pokuty a penále**	**22**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
548 100	Ostatné prevádzkové náklady	1 542	14777	0	0			
548	**Ostatné prevádzkovénáklady**	**1 542**	**14 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
551 100	Odpisy- majetok zriaďovateľ	365 101	380 130	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 744	2 569	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	47 934	47 934	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	63 936	63 925	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriaď.	2 000	10 270	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
551	**Odpisy dlhodobého majetku**	**481 715**	**504 828**	**511 800**	**511 800**	**511 800**	**511 800**	**511 800**
568 100	Poplatky banke	2 886	568	500	500	500	500	500
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 574	9 865	10 500	13 000	13 000	13 000	13 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	799		500	1 500	1 500	1 500	1 500
568 500	Ostatné finančné náklady	12	992		1 000	1 000	1 000	1 000
568	**Ostatné finančné náklady**	**13 271**	**11 425**	**11 500**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**
NÁKLADY CELKOM s odpismi		**3 120 678**	**3 371 586**	**3 078 300**	**3 145 600**	**3 391 700**	**3 447 300**	**3 469 500**
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		**2 641 707**	**2 869 327**	**2 569 300**	**2 636 600**	**2 882 700**	**2 938 300**	**2 960 500**
	591 Daň z príjmov							

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
	Zimný štadión	**167 160**	**193 414**	**180 500**	**175 000**	**235 000**	**220 000**	**220 000**
602 200	Tržby - ľadové plochy	123 497	142 717	125 500	120 000	170 000	165 000	165 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	27 481	34 752	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	16 182	15 945	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	**395 356**	**482 884**	**400 000**	**388 000**	**400 000**	**402 000**	**402 000**
602 302	Tržby za bazén KP a LK	288 651	365 662	318 000	300 000	330 000	332 000	332 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	33 323	45 941	40 000	28 000	28 000	28 000	28 000
602 303	Prenájom NP - KP	13 008	15 204	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	34 613	31 632	7 000	25 000	7 000	7 000	7 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	25 761	24 445	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Futbalový štadión	**25 944**	**19 270**	**25 000**	**23 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
602 800	Tržby- prenájom ihriska	8 221	6 898	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 801	Tržby- prenájom NP	17 723	12 372	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000
	Kolkáreň	**2 732**	**1 520**	**2 000**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	2 732	1 520	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	**320**	**585**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
602 900	Tržby - prenájom AŠ	320	585	1500	1500	1 500	1500	1500
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Tenisové kurty	**10 353**	**22 972**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
602 601	Tržby - prenájom TK	1 687	17 519	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	8 666	5 453	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Ostatné príjmy	**254**	**0**	**2800**	**0**	**2800**	**0**	**0**
602 600	Ostatné príjmy	254		2 800		2 800		
602	**Tržby z predaja služieb**	**602 119**	**720 645**	**635 300**	**612 000**	**689 800**	**674 000**	**674 000**

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Predpoklad rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027	Návrh rozpočtu 2028
641 100	Tržby z predaja majetku		50	0	0	0	0	0
641	**Tržby z predaja majetku**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	9 598	1 220	0	0	0	0	0
648	**Ostatné prevádzkové výnosy**	**9 598**	**1 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
662 100	Úroky	10		0	0	0	0	0
662	**Úroky**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	2 047 424	1 926 325	1 934 000	2 034 000	2 192 900	2 264 300	2 286 500
691	**Výnosy z bežných transferov - zriaď.**	**2 047 424**	**1 926 325**	**1 934 000**	**2 034 000**	**2 192 900**	**2 264 300**	**2 286 500**
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	365 102	380 130	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa	2 000	10 269	11000	11 000	11 000	11 000	11 000
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	63 936	63 926	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
692	**Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.**	**431 038**	**454 325**	**460 000**	**460 000**	**460 000**	**460 000**	**460 000**
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR	41 226	20 419					
693	**Výnosy z transferov zo ŠR**	41 226	**20 419**	0	0	0	0	0
697 100	Výnosy samosprávy		39 060					
697	**Výnosy samosprávy**	0	**39 060**	0	0	0	0	0
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	47 934	47 933	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
698	**Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty**	**47 934**	**47 933**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**	**49 000**
VÝNOSY CELKOM		**3 179 349**	**3 209 977**	**3 078 300**	**3 155 000**	**3 391 700**	**3 447 300**	**3 469 500**
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		**2 700 377**	**2 707 719**	**2 569 300**	**2 646 000**	**2 882 700**	**2 938 300**	**2 960 500**
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		**58 671**	**-161 609**	**0**	**9 400**	**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 2026, 2027, 2028

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2026 - 580.000,00 - €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2026:

1. Realizácia nových sekundárnych vykurovacích rozvodov (SVR) v okruhu plynovej kotolne (PK) Mestský úrad

- 200.000,00 - €

2. Spracovanie projektovej dokumentácie

- 10.000,00 - €

Predmetom investície je realizácia nových vonkajších teplovodných rozvodov, ktoré budú zásobovať teplom nové odberné miesta. Nové teplovodné rozvody sú navrhnuté bezkanálovým rozvodom - tepelne predizolovaným potrubím. Ako centrálny zdroj tepla pre navrhovanú vetvu teplovodných rozvodov bude slúžiť PK Mestský úrad na Štefánikovom námestí 1. Uvažovaná lokalita stavby sa nachádza priamo v meste Spišská Nová Ves v centrálnej časti mesta-Ulica Stará cesta.

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

- 360.000,00 - €

4. Spracovanie projektovej dokumentácie **- 10.000,00 - €**

Predmetom investície bude výmena SVR a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu pre odberné miesta. Rozvod bol vybudovaný v roku 1975 a počas prevádzky vzniklo 8 havarijných situácii. Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia troch teplovodných šácht s havarijným stavom uzatváracích armatúr. Nakoľko časť SVR je uložená pod chodníkmi v rekonštruovanej časti budú zrealizované aj dotknuté chodníky.

S p o l u : - 580.000,00 - €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2027 - 295.000,00 - €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2027:

1. Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov (SVR) v okruhu plynovej kotolne (PK) Mier 1-vetva Juh
   - **285.000,00 - €**

2. Spracovanie projektovej dokumentácie - **10.000,00 - €**

Predmetom investície bude výmena SVR a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu pre Základnú školu a Materskú školu na Komenského ulici ako aj bytový dom na Komenského ulici č.17 až 23. Rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas prevádzky vzniklo 6 havarijných situácii. V rámci rekonštrukcie rozvodov budú zrealizované nové chodníky pre spomínaný bytový dom.

S p o l u : - **295.000,00 - €**

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2028 - 250.000,00 - €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2028 :

1. Realizácia nového tepelného zdroja pre nový bytový komplex Nový západ Spišská Nová Ves
   - **250.000,00 - €**

Predmetom investície bude zriadenie novej plynovej kotolne s fotovoltaickými panelmi v objekte novostavby jedného z bytových domov Nový západ ako aj sekundárneho vykurovacieho rozvodu a rozvodu teplej vody pre ďalší bytový dom bytového komplexu.

S p o l u : - **250.000,00 - €**

V Spišskej Novej Vsi, 12. 09. 2025

Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti