

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	202 605,00	191 378,00	189 378,00
Kapitálový rozpočet:	1 024 972,00	320 000,00	270 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 227 577,00	511 378,00	459 378,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Krompachy

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v rámci administratívy (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov), iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne, investičné akcie.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	97 395,00	88 168,00	88 168,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 395,00	88 168,00	88 168,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Krompachy

Komentár: Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdaje primátora mesta a prednostu MsÚ. Jednotlivé pozvánky a program zasadnutí sú zverejňované na web stránke mesta. Taktiež sú zverejnené prerokované materiály, zápisnice, uznesenia, dochádzka poslancov a zvukový záznam. Poslanci MsZ sú pravidelne informovaní o plnení uznesení.

Výdavky zahŕňajú náklady na výkon funkcie primátora mesta, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.1.1	0111	63				Tovary a ďalšie služby	19000,00	10000,00	10000,00
1.1.2	0111	62				Poistné a príspevok do poisťovr	7122,00	7122,00	7122,00
1.1.2	0111	63				Tovary a ďalšie služby	25878,00	25878,00	25878,00
1.1.3	0112	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	31300,00	31300,00	31300,00
1.1.3	0112	62				Poistné a príspevok do poisťovr	11993,00	11993,00	11993,00
1.1.3	0112	63				Tovary a ďalšie služby	1202,00	975,00	975,00
1.1.3	0112	64				Bežné transfery	900,00	900,00	900,00
Spolu:							97 395,00	88 168,00	88 168,00

Projekt 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	10 000,00	10 000,00

Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Plánované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy a delegácie, kvety a vecné dary. V roku 2024 sa uskutoční podujatie Športovec Spiša a s tým súvisia aj vyššie výdavky na reprezentačné.

Ciel': Zabezpečiť reprezentovanie mesta

Mu: Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

Mu: Počet prijatí jubilantov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	150,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.1.1	0111	63				Tovary a ďalšie služby	19000,00	10000,00	10000,00
Spolu:							19 000,00	10 000,00	10 000,00

Projekt 1.1.2

Názov: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Komentár: Zasadnutia mestského zastupiteľstva, komisií mesta a odmeny poslancom a členom komisií.

Ciel': Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta.

Mu: Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.1.2	0111	62				Poistné a príspevok do poisťovr	7122,00	7122,00	7122,00
1.1.2	0111	63				Tovary a ďalšie služby	25878,00	25878,00	25878,00
Spolu:							33 000,00	33 000,00	33 000,00

Projekt 1.1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 395,00	45 168,00	45 168,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 395,00	45 168,00	45 168,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Komentár: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky vrátane odvodov, stravovania, pridel do sociálneho fondu, DDP a všeobecného materiálu.

Cieľ: Zabezpečiť vnútornú kontrolu správnosti hospodárenia mesta a rozpočtových organizácií

Mu: Počet vykonaných kontrol

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.1.3	0112	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	31300,00	31300,00	31300,00
1.1.3	0112	62				Poistné a príspevok do poisťovr	11993,00	11993,00	11993,00
1.1.3	0112	63				Tovary a ďalšie služby	1202,00	975,00	975,00
1.1.3	0112	64				Bežné transfery	900,00	900,00	900,00
Spolu:							45 395,00	45 168,00	45 168,00

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	38 610,00	38 610,00	38 610,00
Kapitálový rozpočet:	1 024 972,00	320 000,00	270 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 063 582,00	358 610,00	308 610,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Zefektívnenie plánovania rozvoja mesta.

Komentár: Rozpočet zahŕňa kompletnú škálu činností rozvoja mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.2.1	0443	63				Tovary a ďalšie služby	38610,00	38610,00	38610,00
1.2.1	0443	71				Obstarávanie kapitálových aktív	450000,00	120000,00	120000,00
1.2.1	0620	71				Obstarávanie kapitálových aktív	574972,00	200000,00	150000,00
Spolu:							1 063 582,00	358 610,00	308 610,00

Projekt 1.2.1

Názov: Investičné akcie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	38 610,00	38 610,00	38 610,00
Kapitálový rozpočet:	1 024 972,00	320 000,00	270 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 063 582,00	358 610,00	308 610,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Komentár: Z rozpočtu sú hradené výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, poplatky za vyjadrenia, výškopisy a podobne, realizácia stavieb a finančná spoluúčasť k projektom.

V roku 2024 je plánovaný stav investičných akcií nasledovný:

Projektové dokumentácie celkom vo výške 172 000 €:
 1Obnova priehradového múru vodnej nádrže "Čarda":5 000 €
 2IBV Banická štvrť - DSP:26 000 €
 3IBV Sadová - DUR:12 000 €
 4Statický posudok Krytá plaváreň:13 000 €
 5Multifunkčné ihrisko pod Okružliskom:15 000 €
 6Parkoviská v meste Kropachy:10 000 €
 7Podzemné kontajnery:10 000 €
 Spracovanie PD podľa vyhlásených výziev v roku 2024:79 000 €

V programe na rok 2024 sú rozpočtované aj vlastné prostriedky na investičné akcie mesta :

1IBV Banická štvrť-priprava IS: 50 000,00 €
 2Parkoviská v meste Kropachy:100 000,00 €
 3Prepojenie kanaliácie na Partizánskej ulici:8 000,00 €
 4Modernizácia wc Hlavná škôlka:50 000,00 €
 5Rekonštrukcia strechy Krytej plavárne: 250 000,00 €
 6Zateplenie budovy - Stará cesta 7:30 000,00 €
 7Rekonštrukcia 15 b.j.:45 078,00 €
 a ďalšie investičné výdavky v prípade schválených dotácií na financovanie spoluúčasti vo výške : 291 894,00 €

V programe na rok 2024 sú rozpočtované aj vlastné prostriedky na majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností: obstaranie nehnuteľného majetku – kúpa pozemkov od Ministerstva vnútra SR (kúpa pozemkov pod stavbou Domu smútku a cintorínov)...

Cieľ: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a investičný rozvoj mesta.

Mu: Počet vypracovaných projektových dokumentácií

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.2.1	0443	63				Tovary a ďalšie služby	38610,00	38610,00	38610,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.2.1	0443	71				Obstarávanie kapitálových aktív	450000,00	120000,00	120000,00
1.2.1	0620	71				Obstarávanie kapitálových aktív	574972,00	200000,00	150000,00
Spolu:							1 063 582,00	358 610,00	308 610,00

Podprogram: 1.3

Názov: Rozpočtová, daňová politika a účtovníctvo - audit

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Zodpovedná a efektívna rozpočtová politika a jej overenie

Komentár: Výdavky na rok 2024 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s auditorskou spoločnosťou. Taktiež je plánovaný personálny audit na vybratom oddelení MsÚ.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.3	0112	63				Tovary a ďalšie služby	4000,00	2000,00	0
Spolu:							4 000,00	2 000,00	0,00

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 600,00	7 600,00	7 600,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Zmysluplná prezentácia mesta v samosprávnych organizáciách, spolupráca mesta s inými samosprávami a združeniami samospráv

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach

Mu: Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.4	0840	64				Bežné transfery	7600,00	7600,00	7600,00
Spolu:							7 600,00	7 600,00	7 600,00

Podprogram: 1.5

Názov: Podpora združeniam a organizáciám

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Bohaté športové aktivity, kultúrno-spoločenské aktivity

Komentár: Rozpočítované sú výdavky na schválené príspevky v zmysle VZN č. 9/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
1.5	0840	64				Bežné transfery	55000,00	55000,00	55000,00
Spolu:							55 000,00	55 000,00	55 000,00

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	16 900,00	16 900,00	16 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 900,00	16 900,00	16 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Zástupca primátora

Zámer: Kropachy - popredné turistické centrum

Komentár: Finančné prostriedky spojené s propagáciou, propagačné predmety a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí, správa web stránky.

Podprogram: 2.1

Názov: Šírenie informácií o meste

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 900,00	4 900,00	4 900,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Včasně, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov a návštevníkov aj vzhľadom na povinnosť zverejňovať použitie finančných prostriedkov na stránke mesta.

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1.1	0111	63				Tovary a ďalšie služby	1300,00	1300,00	1300,00
2.1.2	0860	63				Tovary a ďalšie služby	3600,00	3600,00	3600,00
Spolu:							4 900,00	4 900,00	4 900,00

Projekt 2.1.1

Názov: Web stránka mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Komentár: Mesto zabezpečuje dodávateľsky výrobu web stránky a jej udržiavanie. V roku 2023 bola spustená mobilná aplikácia mesto Kropachy.

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1.1	0111	63				Tovary a ďalšie služby	1300,00	1300,00	1300,00
Spolu:							1 300,00	1 300,00	1 300,00

Projekt 2.1.2

Názov: Krompašský spravodajca

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Krompašský spravodajca vychádza každý mesiac. Plánovaný počet čísiel – 11 (júl a august v jednom čísle). Slúžia k informovanosti obyvateľov o dianí v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na tlač novín.

Cieľ: Zabezpečiť intenzívnu vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou mesta a verejnosťou

Mu: Počet výtlačkov do roka

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3850,00	3300,00	3300,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.1.2	0860	63				Tovary a ďalšie služby	3600,00	3600,00	3600,00
Spolu:							3 600,00	3 600,00	3 600,00

Podprogram: 2.2

Názov: Podujatia na zatraktívnenie mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Príťažlivé mesto pre obyvateľov i turistov

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na výstavy a propagačný materiál.

Cieľ: Zabezpečiť návštevnosť mesta turistami

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.2	0473	63				Tovary a ďalšie služby	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:							2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 2.3

Názov: Propagacia mesta, cena mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: História mesta zachovaná pre ďalšie generácie

Komentár: Výdavky na zabezpečenie peňažných a vecných ocenení.

Cieľ: Oceniť významné osobnosti mesta

Mu: Uskutočniť prijatie osobností

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
2.3	0111	63				Tovary a ďalšie služby	10000,00	10000,00	10000,00
Spolu:							10 000,00	10 000,00	10 000,00

Program: 3

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	60 500,00	59 500,00	59 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 500,00	59 500,00	59 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: zástupca primátora

Zámer: Efektívna a flexibilná samospráva

Komentár: Rozpočtované sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb, právne služby, údržba výpočtovej techniky.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na externé poskytované právne služby.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu práv mesta

Mu: Počet prípadov právnej agendy riešených právnikmi v danom roku

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na externé poskytované právne služby na základe uzatvorených zmlúv s dvoma právnymi kanceláriami

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.1	0111	63				Tovary a ďalšie služby	12500,00	12500,00	12500,00
Spolu:							12 500,00	12 500,00	12 500,00

Podprogram: 3.2

Názov: Interné informačné služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 500,00	41 500,00	41 500,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre zamestnancov

Komentár: Softvérové vybavenie a podpora informačných systémov pre samosprávu - IS KORWIN, IS Memphis - elektronická registratúra, modul Digitálne mesto (povinné zverejňovanie), Digitálne zastupiteľstvo, IS DCOM (elektronizácia samosprávy), WinPam (mzdy a personalistika), IS GISPLAN (geografický informačný systém), odpadový hospodár, internetové pripojenie, mobilná aplikácia, odborný portál pre samosprávu, softvérové vybavenie na ochranu siete a PC, kybernetická bezpečnosť, monitoring siete, údržba a servis siete a PC, kopírok, nákup tonerov.

Cieľ: Zabezpečiť plynulú prevádzku počítačovej siete

Mu: Priemerný čas na odstránenie vzniknutej poruchy počítačovej siete v hod.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.2	0111	63				Tovary a ďalšie služby	41500,00	41500,00	41500,00
Spolu:							41 500,00	41 500,00	41 500,00

Podprogram: 3.3

Názov: Správa a údržba majetku mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.3.2	0111	63				Tovary a ďalšie služby	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

Prvok 3.3.1

Názov: Obstaranie majetku mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Zástupca Prednosta

Komentár:

Projekt 3.3.2

Názov: Príprava žiadostí o dotácie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: zástupca primátora

Komentár: Príprava, realizácia a monitoring projektov a strategických dokumentov je v prípade potreby zabezpečovaný prostredníctvom externých kapacít.

Cieľ: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov

Mu: Percentuálna úspešnosť žiadostí za rok meraná podielom žiadaných a získaných zdrojov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.3.2	0111	63				Tovary a ďalšie služby	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov mestského úradu

Komentár: Plánované sú výdavky na komplexné školenia zamestnancov v zmysle ponúk školiacich spoločností (RVC, Proeko a pod.) pilčícke kurzy a web semináre

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

Mu: počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
3.4	0980	63				Tovary a ďalšie služby	3500,00	2500,00	2500,00
Spolu:							3 500,00	2 500,00	2 500,00

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	129 941,00	119 081,00	119 081,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 941,00	119 081,00	119 081,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: zástupca primátora

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom. Niektoré služby (stavebný úrad, matrika, register obyvateľov) sú financované z časti v rámci prenesených výkonov štátnej správy.

Podprogram: 4.1

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov, register obyvateľstva, register adries

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 916,00	2 916,00	2 916,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 916,00	2 916,00	2 916,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov a adries poskytujúca potrebné výstupy, osvedčovanie vykonané na počítačom.

Komentár: Zabezpečenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, vydávanie potvrdení o pobyte, odhlásenie pobytu, evidencia narodení úmrtí, sobášov, rozvodov, zmien pobytu v rámci mesta, z iných miest a pod, hlásenia pre ŠÚ) a zabezpečenie registra adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách, pričom neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich. Podprogram zahŕňa aj osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zák. č. 599/2001 Z. z. v platnom znení ako výkon samosprávnej kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do osvedčovacej knihy a zaplata správneho poplatku. Výdavky súvisiace s touto činnosťou sú rozpočtované v podprograme v programe 14. Administratíva.

Ciel: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov mesta a dát o adresách všetkých fyzických budov na území mesta Krompachy, ktorým bolo určené súpisné číslo

Mu: Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy/v dňoch

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Ciel: Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov

Mu: Predpokladaný počet osvedčených listín za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00

Mu: Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.1	0111	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	2916,00	2916,00	2916,00
						Spolu:	2 916,00	2 916,00	2 916,00

Podprogram: 4.2

Názov: Stavebný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	41 375,00	33 295,00	33 295,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 375,00	33 295,00	33 295,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Komentár: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky mesta na plat zamestnanca, odchodné, odvody do fondov, výdavky na stravovanie a ostatné výdavky.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom

Mu: Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.2	0133	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	22600,00	21000,00	21000,00
4.2	0133	62				Poistné a príspevok do poisťovr	8770,00	7690,00	7690,00
4.2	0133	63				Tovary a ďalšie služby	3005,00	3005,00	3005,00
4.2	0133	64				Bežné transfery	7000,00	1600,00	1600,00
Spolu:							41 375,00	33 295,00	33 295,00

Podprogram: 4.3

Názov: Matrika

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	57 250,00	54 470,00	54 470,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 250,00	54 470,00	54 470,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a soc. vecí

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

Komentár: Zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy a s tým súvisiace činnosti. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov

Mu: Predpokladaný počet matričných udalostí v priebehu roka

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.3	0133	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	34600,00	33000,00	33000,00
4.3	0133	62				Poistné a príspevok do poisťovr	13300,00	12520,00	12520,00
4.3	0133	63				Tovary a ďalšie služby	7050,00	6650,00	6650,00
4.3	0133	64				Bežné transfery	2300,00	2300,00	2300,00
Spolu:							57 250,00	54 470,00	54 470,00

Podprogram: 4.4

Názov: **Občianske obrady (ZPOZ)**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 400,00	6 400,00	6 400,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Významné chvíle života občanov v dôstojnej pripomienke mesta

Komentár: Výdavky na vecné zabezpečenie dôstojných občianskych obradov. Personálne zabezpečenie je hradené z programu Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste

Mu: Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.4	0860	63				Tovary a ďalšie služby	6400,00	6400,00	6400,00
Spolu:							6 400,00	6 400,00	6 400,00

Podprogram: 4.5

Názov: Zásobovanie vodou

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Pravidelná dodávka vody z rozvodov vo vlastníctve mesta

Komentár: Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa PVPS, a.s. Poprad. Prerušenie dodávok bolo z dôvodu porúch. Tieto poruchy PVPS a.s. odstraňovala zväčša do 24 hodín. Oprava, údržba rozvodov vody vo vlastníctve mesta. Elektrická energia pre čerpaciu stanicu, údržba fontány v mestskom parku a výdajníky vody na uliciach Hornádska, Družstevná a Stará Maša. Plánovaná kontrola šácht a ventilov v úsekoch v správe mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.5.1	0630	63				Tovary a ďalšie služby	21100,00	21100,00	21100,00
4.5.2	0630	63				Tovary a ďalšie služby	900,00	900,00	900,00
Spolu:							22 000,00	22 000,00	22 000,00

Projekt 4.5.1

Názov: Dodávka vody

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 100,00	21 100,00	21 100,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Komentár: Dodávka a fakturácia vody od dodávateľa PVPS, a.s. Poprad. Prerušenie dodávok bolo z dôvodu porúch. Tieto poruchy PVPS a.s. odstraňovala zväčša do 24 hodín.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú dodávku vody

Mu: Pravidelná dodávka vody v percentách

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
4.5.1	0630	63				Tovary a ďalšie služby	21100,00	21100,00	21100,00
Spolu:							21 100,00	21 100,00	21 100,00

Projekt 4.5.2

Názov: Bežná údržba a oprava vodovodov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	900,00	900,00

Dátum od: 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Komentár: Oprava, údržba rozvodov vody vo vlastníctve mesta. Elektrická energia pre čerpaciu stanicu, údržba fontány v mestskom parku. Plánovaná kontrola šácht a ventilov v úsekoch v správe mesta.

Cieľ: Zlepšiť technický stav vodovodov

Mu: Priemerný čas potrebný na opravu v dňoch

Rok: 2024 2025 2026

Plánovaná hodnota: 2,00 2,00 2,00

4.5.2	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
		0630	63					Tovary a ďalšie služby	900,00	900,00
							Spolu:	900,00	900,00	900,00

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	619 550,00	593 990,00	577 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	619 550,00	593 990,00	577 990,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: náčelník mestskej polície

Zámer: Bezpečné a čisté mesto pre občanov a návštevníkov

Komentár: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	465 050,00	439 490,00	426 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	465 050,00	439 490,00	426 990,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Mesto bez kriminality

Komentár: Hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie verejného poriadku.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.1.1	0310	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	128000,00	128000,00	128000,00
5.1.1	0310	62				Poistné a príspevok do poisťovr	46500,00	46500,00	46500,00
5.1.1	0310	63				Tovary a ďalšie služby	33600,00	30000,00	29200,00
5.1.1	0310	64				Bežné transfery	6500,00	6500,00	6500,00
5.1.2	0412	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	40100,00	38000,00	38000,00
5.1.2	0412	62				Poistné a príspevok do poisťovr	12350,00	12390,00	12390,00
5.1.2	0412	63				Tovary a ďalšie služby	8640,00	5840,00	5840,00
5.1.2	0412	64				Bežné transfery	5200,00	5200,00	5200,00
5.1.3	0360	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	105000,00	106000,00	100000,00
5.1.3	0360	62				Poistné a príspevok do poisťovr	38000,00	38000,00	38000,00
5.1.3	0360	63				Tovary a ďalšie služby	30460,00	12310,00	7360,00
5.1.3	0360	64				Bežné transfery	10700,00	10750,00	10000,00
Spolu:							465 050,00	439 490,00	426 990,00

Prvok 5.1.1

Názov: Činnosť mestskej polície

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	214 600,00	211 000,00	210 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 600,00	211 000,00	210 200,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Náklady na mzdy, odvody, poistné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie vozidiel, údržba výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, stravovanie, školenia, kurzy a semináre, poplatky.

Cieľ: Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.1.1	0310	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	128000,00	128000,00	128000,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.1.1	0310	62				Poistné a príspevok do poisťovr	46500,00	46500,00	46500,00
5.1.1	0310	63				Tovary a ďalšie služby	33600,00	30000,00	29200,00
5.1.1	0310	64				Bežné transfery	6500,00	6500,00	6500,00
Spolu:							214 600,00	211 000,00	210 200,00

Prvok 5.1.2

Názov: Kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	66 290,00	61 430,00	61 430,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 290,00	61 430,00	61 430,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Kamerový systém je zriadený ako chránená dielňa. Náklady sú rozpočtované na mzdy, odvody, poistné, údržbu techniky, stravovanie a ostatné. Časť týchto nákladov nám refunduje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
Plánované sú náklady na dokúpenie kamier vo vybratých lokalitách.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu vytypovaných lokalít

Mu: Percento monitorovaných lokalít zo všetkých nebezpečných

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00

Cieľ: Zabezpečiť objasnenosť spáchanaj protispoločenskej činnosti

Mu: Percento výjazdu hliadky mestskej polície na základe hlásenia ka-merového systému z celkového počtu všetkých

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.1.2	0412	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	40100,00	38000,00	38000,00
5.1.2	0412	62				Poistné a príspevok do poisťovr	12350,00	12390,00	12390,00
5.1.2	0412	63				Tovary a ďalšie služby	8640,00	5840,00	5840,00
5.1.2	0412	64				Bežné transfery	5200,00	5200,00	5200,00
Spolu:							66 290,00	61 430,00	61 430,00

Prvok 5.1.3

Názov: Občianska hliadka

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	184 160,00	167 060,00	155 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 160,00	167 060,00	155 360,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár: Od 1.1.2024 sú rozpočtované 4 osoby bez projektu. Nový projekt bude trvať od 01.03.2024 - 12 osôb na 30 mesiacov. Náklady sú rozpočtované na mzdy, odvody, poisťné, údržbu, materiál, stravovanie a ostatné výdavky. Plánuje sa zakúpiť kancelársky kontajner, ktorý bude slúžiť pre zamestnancov. Spoluúčasť mesta na projekte je 5%.

Cieľ: Dohľad nad verejným poriadkom v lokalitách so zvýšeným počtom marginalizovaných osôb

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
5.1.3	0360	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	105000,00	106000,00	100000,00
5.1.3	0360	62				Poisťné a príspevok do poisťov	38000,00	38000,00	38000,00
5.1.3	0360	63				Tovary a ďalšie služby	30460,00	12310,00	7360,00
5.1.3	0360	64				Bežné transfery	10700,00	10750,00	10000,00
Spolu:						184 160,00	167 060,00	155 360,00	

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

Komentár: Výdavky spojené s likvidáciou vzniknutej mimoriadnej udalosti, napr. povodne.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o postupoch a činnostiach v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
5.2	0520	63				Tovary a ďalšie služby	3000,00	3000,00	0
Spolu:						3 000,00	3 000,00	0,00	

Podprogram: 5.3

Názov: Protipožiarna ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 300,00	30 100,00	30 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 300,00	30 100,00	30 100,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Mesto bez požiarov

Komentár: Úhrady za energie, doplnenie a výmena špeciálneho materiálu (požiarneho hadíc a pod), kvapaliny, mazivá a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, údržba, pracovné oblečenie, odmeny členom DHZ. Na časť nákladov mesto dostáva od štátu dotácie.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta a zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Mu: Počet preventívne skontrolovaných budov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.3	0320	63				Tovary a ďalšie služby	30300,00	30100,00	30100,00
Spolu:							30 300,00	30 100,00	30 100,00

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	121 200,00	121 400,00	120 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	121 200,00	121 400,00	120 900,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Komentár: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia. Realizované formou koncesie s firmou EcoLedSolutions, a.s. Postupne v zmysle zmluvy bola zabezpečená výmena poškodených stĺpov na ul. Stará cesta. Nová časť pri železničnej stanici je v správe mesta a mesto zabezpečuje opravy, prevádzku a údržbu.

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
5.4	0640	63				Tovary a ďalšie služby	121200,00	121400,00	120900,00
Spolu:							121 200,00	121 400,00	120 900,00

Program: 6

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	712 525,00	706 275,00	706 275,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	712 525,00	706 275,00	706 275,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Ekologicky orientovaný systém riešenia odpadov mesta

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením komunálneho odpadu, náklady za zber, odvoz, separáciu a zneškodnenie odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Cieľom je zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta. V programe sú ďalej rozpočtované výdavky za udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd a čistenie mesta.

Podprogram: 6.1

Názov: **Zber a zneškodnenie odpadu**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	568 025,00	565 775,00	565 775,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	568 025,00	565 775,00	565 775,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Pravidelný zber a likvidácia odpadov v meste

Komentár: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku - bytové domy, rodinné domy, organizácie, poplatok za uloženie (kuka a bobor), obnova zberných nádob - v cene je nájom nádob. Vývoz zabezpečuje Ekover s.r.o.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.1	0510	63				Tovary a ďalšie služby	240000,00	240000,00	240000,00
6.1.2	0510	63				Tovary a ďalšie služby	220000,00	220000,00	220000,00
6.1.3	0510	63				Tovary a ďalšie služby	10000,00	10000,00	10000,00
6.1.4	0510	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	35700,00	34000,00	34000,00
6.1.4	0510	62				Poistné a príspevok do poisťov	13150,00	12600,00	12600,00
6.1.4	0510	63				Tovary a ďalšie služby	45275,00	45275,00	45275,00
6.1.4	0510	64				Bežné transfery	3900,00	3900,00	3900,00
Spolu:							568 025,00	565 775,00	565 775,00

Prvok 6.1.1

Názov: **Cyklický zber odpadu**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 000,00	240 000,00	240 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Náklady na vývoz komunálneho odpadu - bytové domy, rodinné domy, organizácie, poplatok za spracovanie na mechanicko-biologickej linke v Hincovciach, obnova zberných nádob - v cene je nájom nádob. Vývoz zabezpečuje Ekover spol. s r.o.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Mu: Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.1	0510	63				Tovary a ďalšie služby	240000,00	240000,00	240000,00
Spolu:							240 000,00	240 000,00	240 000,00

Prvok 6.1.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: V roku 2022 Mesto postupne prestalo ukladať odpad na skládku a začalo využívať spracovanie komunálneho odpadu na mechanicko-biologickej linke v Hincoviach, v čom pokračovalo aj v roku 2023. Teda od roku 2023 sa sleduje množstvo spracovaného komunálneho odpadu na linke HINKOM.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu

Mu: Množstvo uloženého odpadu na skládku spracovného odpadu na linke HINKOM v danom roku v tonách

Komentár: V roku 2023 spracovanie odpadu linky Hinkom s.r.o. - 1530 ton.

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1630,00	1630,00	1630,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.2	0510	63				Tovary a ďalšie služby	220000,00	220000,00	220000,00
Spolu:							220 000,00	220 000,00	220 000,00

Prvok 6.1.3

Názov: Vývoz objemu, odpadu, verejnej zelene a čistenie mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Zber objemného odpadu sa uskutočňuje kampaňovým zberom na jar a na jeseň v rámci upratovania.

Cieľ: Zabezpečiť zber a likvidáciu objemového odpadu z mesta

Mu: Hmotnosť odpadu z čistenia mesta v t za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00

Mu: Hmotnosť vyzbieraného objemového odpadu v danom roku v tonách

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.1.3	0510	63				Tovary a ďalšie služby	10000,00	10000,00	10000,00
Spolu:							10 000,00	10 000,00	10 000,00

Prvok 6.1.4

Názov: Zberný dvor

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	98 025,00	95 775,00	95 775,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 025,00	95 775,00	95 775,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Odplatné pre spoločnosť Ekover s.r.o. v zmysle Prevádzkovej zmluvy. Rozpočtované aj náklady na stráženie objektu piatimi strážnikmi – rozpočtované výdavky na plat, odvody, stravu a ostatné výdavky. Rozpočtované aj náklady na energie – elektrickú energiu, teplo a vodu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
6.1.4	0510	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	35700,00	34000,00	34000,00
6.1.4	0510	62				Poistné a príspevok do poisťovr	13150,00	12600,00	12600,00
6.1.4	0510	63				Tovary a ďalšie služby	45275,00	45275,00	45275,00
6.1.4	0510	64				Bežné transfery	3900,00	3900,00	3900,00
Spolu:						98 025,00	95 775,00	95 775,00	

Podprogram: 6.2

Názov: Separácia odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Separujúce mesto

Komentár: Zber, zvoz a triedenie separovaného odpadu z mesta je realizovaný prostredníctvom fy. Brantner Nova s.r.o. cez príspevok pre SEZO SPIŠ a OZV - Envipak a.s.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a triedenie vyseparovaného odpadu

Mu: Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v €

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

Mu: Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne v danom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	98,00	98,00	98,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur	
6.2	0510	63				Tovary a ďalšie služby	60000,00	60000,00	60000,00
Spolu:						60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Podprogram: 6.3**Názov:** Údržba kanalizácie vo vlastníctve mesta a horských vpustí

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS**Zámer:** Čistota verejných priestranstiev

Komentár: Čistenie kanalizačných rozvodov, šácht dodávateľským spôsobom a čistenie horských vpustí a poldrov svojpomocne pracovníkmi. V r. 2023 bolo realizované strojné prečistenie kanalizácie v niektorých častiach mesta. (Stará Maša, 29. augusta, Rázusova) taktiež sprevádzkovaná pokazená malá ČOV Stará Maša, ktorá je pre útulok a obytný dom. Aj v budúcnosti bude potrebné zabezpečiť čistenie a údržbu ČOV

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizácie vo vlastníctve mesta**Mu:** Počet čistených kanalizačných rozvodov v m

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.3	0451	63				Tovary a ďalšie služby	6000,00	6000,00	6000,00
6.3	0520	63				Tovary a ďalšie služby	2500,00	2500,00	2500,00
Spolu:							8 500,00	8 500,00	8 500,00

Podprogram: 6.4**Názov:** Čistenie mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	76 000,00	72 000,00	72 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	72 000,00	72 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS**Zámer:** Čisté mesto Kropachy

Komentár: Náklady na čistenie chodníkov po zime, zametanie verejných priestranstiev, odvoz lístia a trávy, čistenie verejných priestranstiev po kultúrnych a spol. akciách ručne a strojné – dodávateľsky

Cieľ: Zabezpečiť čisté verejné priestranstvá**Mu:** Výmera čistených priestranstiev v m2 za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
6.4	0530	63				Tovary a ďalšie služby	12000,00	8000,00	8000,00
6.4	0451	63				Tovary a ďalšie služby	64000,00	64000,00	64000,00
Spolu:							76 000,00	72 000,00	72 000,00

Program: 7

Názov: **Komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 000,00	134 000,00	134 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Kvalitné a udržiavané mestské komunikácie

Komentár: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu štátneho odborného dozoru a výkonu Cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a pod.

Podprogram: 7.1

Názov: **Starostlivosť o miestne komunikácie**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 000,00	129 000,00	129 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Zámer: Zlepšenie technického stavu dopravnej infraštruktúry a vybavenosti miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta

Komentár: Realizácia opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.1.1	0451	63				Tovary a ďalšie služby	70000,00	70000,00	70000,00
7.1.2	0451	63				Tovary a ďalšie služby	55000,00	55000,00	55000,00
7.1.3	0520	63				Tovary a ďalšie služby	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:							129 000,00	129 000,00	129 000,00

Prvok 7.1.1

Názov: **Oprava miestnych komunikácií mimo zimnej údržby**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Realizácia opravy výtlkov miestnych komunikácií vrátane chodníkov po zimnej údržbe na všetkých spevnených miestnych komunikáciách s asfaltovou povrchovou úpravou a počas letného obdobia čistenie a oprava priekop a rigolov, údržba a oprava uličných vpustí. V rámci opráv je realizovaná aj oprava a rekonštrukcia chodníkov zo zámkovej dlažby. Mesto svojpomocne realizuje opravu drobných výtlkov.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií

Mu: Náklady na opravu výtlkov v danom roku v prepočte na tonu asfalto-betónu v €

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	320,00

Mu:	Tony	asfalto	-betónu	použité	na	opravu	výtlkov	v	danom	roku
Rok:	2024	2025	2026							
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00							

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.1.1	0451	63				Tovary a ďalšie služby	70000,00	70000,00	70000,00
Spolu:							70 000,00	70 000,00	70 000,00

Prvok 7.1.2

Názov: Zimná údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a technických služieb

Komentár: Pluhovanie a posyp vozoviek a chodníkov pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia, vrátane pohotovosti. Nákup PHM do snežných fréz a mechanizmov.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť komunikácií v zimnom období

Mu:	Dĺžka	udržiavaných	ciest	počas	zimy	v	km
Rok:	2024	2025	2026				
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00				

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov počas zimy v km

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.1.2	0451	63				Tovary a ďalšie služby	55000,00	55000,00	55000,00
Spolu:							55 000,00	55 000,00	55 000,00

Prvok 7.1.3

Názov: Odvádzanie dažďovej vody z verej. priestranstiev

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a TS

Komentár: Úprava dažďových vpustí a poklopov.

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.1.3	0520	63				Tovary a ďalšie služby	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:							4 000,00	4 000,00	4 000,00

Podprogram: 7.2

Názov: Dopravné značenie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

Komentár: Obnova, resp. oprava existujúceho zvislého a vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií a doplnenie nového dopravného značenia pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste, uzávierky miestnych komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Mu: Počet novopridaných dopravných značení v danom roku (v ks)

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Mu: Predpokladaný počet opravených dopravných značení v danom roku (v ks)

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
7.2	0451	63				Tovary a ďalšie služby	5000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							5 000,00	5 000,00	5 000,00

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 486 975,00	5 225 526,00	5 225 526,00
Kapitálový rozpočet:	115 050,00	3 250,00	3 250,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 602 035,00	5 228 776,00	5 228 776,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitný vzdelávaci systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

Komentár: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ako aj školský úrad a materské školy pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy. Mesto vytvára pre školy a školské zariadenia vhodné podmienky pre vzdelávanie a vhodné mimoškolské aktivity.

Podprogram: 8.1

Názov: Prenesené kompetencie-zákl.vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 040 598,00	3 040 598,00	3 040 598,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 110 598,00	3 040 598,00	3 040 598,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Komentár: Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity mesta k zabezpečeniu výchovy a vzdelávania a základnej škole v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Prvok obsahuje výdavky zamerané na aktivity MŠ k zabezpečeniu prípravy na vzdelávanie v základných školách. CVC dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady (energie, opravy, poistenie...) zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky. Pre rok 2024 je zahrnutý kapitálový výdavok vo výške 70 000€ (dotácia) - odstránenie havarijného stavu WC na ZŠ Zemanská.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre žiakov základných škôl

Mu: Počet detí v ZŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1030,00	1040,00	0

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí, ktoré majú jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky, na zápis do ZŠ.

Mu: Počet predškôľakov v MŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	130,00	140,00	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež

Mu: Počet ponúkaných krúžkov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	0

Zdroj	Fns	Pol	B1	B2	B3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.1	09111	60				10156,00	10156,00	10156,00
8.1	09121	60				1744831,00	1744831,00	1744831,00
8.1	09211	60				1270027,00	1270027,00	1270027,00
8.1	0950	60				15584,00	15584,00	15584,00
8.1	09121	71				70000,00	0	0
Spolu:						3 110 598,00	3 040 598,00	3 040 598,00

Podprogram: 8.2

Názov: **Originálne kompetencie školstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400 982,00	2 446 032,00	2 446 032,00
Kapitálový rozpočet:	45 050,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 446 032,00	2 446 032,00	2 446 032,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materských školách. V rámci aktivity prvku zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Stravníkmi sú v prevažnej miere deti v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, deti materských škôl, personál škôl a v menšine externí stravníci. CVC dáva mládeži príležitosť správne a zmysluplne využívať voľný čas, zdokonaľovať sa v záujmovej činnosti. Podpora klasickej umeleckej výchovy, kultúrneho a estetického čítania mládeže. Mesto podporuje talenty a vytvára vhodné podmienky pre rozvoj osobnosti. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy. Pre rok 2024 zahŕňa kapitálový výdavok vo výške 41 800 € na odstránenie havarijného stavu WC na ZŠ Zemanská a 3250 € na nákup konvektomatu do ŠJ v ZŠ Maurerova.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Mu: Vyťaženosť kapacity MŠ v %

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0

Cieľ: Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb ŠJ pre žiakov ZŠ a detí v MŠ

Mu: Počet vydaných jedál za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100000,00	100000,00	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu ponuku voľnočasových aktivít a kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti a mládež

Mu: Počet žiakov navštevujúcich CVC a ZUŠ

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	0

Podprogram: 8.3

Názov: Spoločný školský úrad

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 395,00	36 745,00	36 745,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 395,00	36 745,00	36 745,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Podieľanie sa na skvalitňovaní riadenia škôl a školských zariadení

Komentár: Personálne a vecné výdavky na školský úrad.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno - vzdelávací proces

Mu: Počet porád so zástupcami zriaďovateľa a riaditeľov škôl a školských zariadení

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
8.3	0980	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	26100,00	24250,00	24250,00
8.3	0980	62				Poistné a príspevok do poisťovr	11600,00	10900,00	10900,00
8.3	0980	63				Tovary a ďalšie služby	795,00	795,00	795,00
8.3	0980	64				Bežné transfery	6900,00	800,00	800,00
Spolu:							45 395,00	36 745,00	36 745,00

Program: 9

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	214 640,00	209 440,00	209 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 640,00	209 440,00	209 440,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Športové aktivity, hlavná náplň voľného času obyvateľov mesta

Komentár: Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v meste, výdavky na podporu športovcov i športových klubov v meste a výdavky na športové akcie so širokým záberom verejnosti - dospelých a hlavne detí.

Podprogram: 9.1

Názov: Organizácia športových podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Vytváranie príležitostí pre rozvoj športu v meste s dôrazom na rozvoj mládežníckeho športu.

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. Rozpočet tohto podprogramu zahŕňa vecné výdavky na ceny podujatí (poháre, sošky, medaily,...), cestovné, občerstvenie. V roku 2024 sa plánuje podujatie Vertical beh a Beh ulicami Krompách.

Ciel: Podporiť príležitostné športovanie v meste

Mu:	Počet športových podujatí	(vrátane športových podujatí zamestnancov mesta)	v danom roku
Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00

Mu: Počet účastníkov športových podujatí v danom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	230,00	230,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.1	0810	63				Tovary a ďalšie služby	6000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							6 000,00	5 000,00	5 000,00

Podprogram: 9.2

Názov: Krytá plaváreň

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	81 850,00	80 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 850,00	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Eliminácia plaveckej neschopnosti

Komentár: Zabezpečiť kvalitné podmienky pre využívanie zariadenia v letnom období za účelom zvýšenia návštevnosti. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na prevádzku plavárne.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre plávanie v meste

Cieľ: Eliminácia plaveckej neschopnosti

Mu: Plavecké výcviky žiakov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	10,00

Mu: Počet dní otvorenia prevádzky

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	120,00	120,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.2		0810	62				Poistné a príspevok do poisťovr	5850,00	5000,00	5000,00
9.2		0810	63				Tovary a ďalšie služby	76000,00	75000,00	75000,00
							Spolu:	81 850,00	80 000,00	80 000,00

Podprogram: 9.4

Názov: Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom a športoviská

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	109 790,00	107 440,00	107 440,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	109 790,00	107 440,00	107 440,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Aktívne športovanie obyvateľov mesta

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť multifunkčného ihriska Pod Okružliskom – energie, údržba a ostatné prevádzkové náklady ako aj ďalších športovísk v meste ako aj plat pre správcu Centrálného detského parku a Športového areálu.

Cieľ: Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta

Mu: Počet návštevníkov cvičebne na MI za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00

Mu: Počet zorganizovaných podujatí v MI za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.4	0810	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	50250,00	47900,00	47900,00
9.4	0810	62				Poistné a príspevok do poisťovr	19100,00	19100,00	19100,00
9.4	0810	63				Tovary a ďalšie služby	37940,00	37940,00	37940,00
9.4	0810	64				Bežné transfery	2500,00	2500,00	2500,00
Spolu:							109 790,00	107 440,00	107 440,00

Podprogram: 9.5

Názov: Stolnotenisová herňa

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Aktívne športovanie obyvateľov mesta

Komentár: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na stolnotenisovú herňu – energie - teplo , elektrická energia, voda

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu mládeže.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.5	0810	63				Tovary a ďalšie služby	12000,00	12000,00	12000,00
Spolu:							12 000,00	12 000,00	12 000,00

Podprogram: 9.6

Názov: Športové ihriska

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Zvýšenie atraktivity územia mesta

Komentár: Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou a obnovou prvkov drobnej architektúry, údržbou detských ihrísk, osadením nových prvkov na detských ihriskách.

Cieľ: Skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
9.6	0810	63				Tovary a ďalšie služby	5000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							5 000,00	5 000,00	5 000,00

Program: 10

Názov: **Kultúra**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	244 950,00	242 456,00	242 506,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	244 950,00	242 456,00	242 506,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2024 **Dátum do:** 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kultúrne mesto s kvalitnou kultúrou a umením

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky na prevádzku mestskej infraštruktúry pre kultúru a podporu i rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytovanie služieb pre rôznorodé vyžitie občanov všetkých vekových kategórií.

Podprogram: 10.1

Názov: **Kultúrne podujatia**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	82 800,00	82 800,00	82 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 800,00	82 800,00	82 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

Komentár: Zabezpečenie kvalitných kultúrnych podujatí, zapojenie škôl a školských zariadení do prípravy programov. Do výdavkovej časti rozpočtu sú zakomponované aj prípadné dotácie (napr. Festival tanca)

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórie

Mu: Počet kultúrnych podujatí v meste

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.1	0820	63				Tovary a ďalšie služby	1000,00	1000,00	1000,00
10.1.2	0820	63				Tovary a ďalšie služby	3000,00	3000,00	3000,00
10.1.3	0820	63				Tovary a ďalšie služby	66800,00	66800,00	66800,00
10.1.4	0820	63				Tovary a ďalšie služby	12000,00	12000,00	12000,00
Spolu:							82 800,00	82 800,00	82 800,00

Prvok 10.1.1

Názov: **Vianočné programy**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: V záujme zachovania tradícií Vianočných sviatkov a spríjemnenia predvianočného obdobia bude súťaž vyzdoby vianočných stromčekov žiakov ZŠ, detí MŠ a komunitného centra.

Cieľ: Priblížiť obyvateľom tradície vianočných a predvianočných zvykov

Mu: Zapojenie škôl a školsk. zariadení to tradičných vianočných aktivít - vianočné stromčeky, dekorácie, koncerty

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.1	0820	63				Tovary a ďalšie služby	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:							1 000,00	1 000,00	1 000,00

Prvok 10.1.2

Názov: Prívatovanie nového roka

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Organizácia osláv Nového roka.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.2	0820	63				Tovary a ďalšie služby	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

Prvok 10.1.3

Názov: Kultúrna činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	66 800,00	66 800,00	66 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 800,00	66 800,00	66 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na propagáciu, ozvučenie a kultúrne podujatia v priebehu roka. Zabezpečenie kvalitných kultúrnych podujatí, zapojenie škôl a školských zariadení do prípravy programov

Cieľ: Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste

Mu: Počet kultúrnych podujatí na tribúne

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.3	0820	63				Tovary a ďalšie služby	66800,00	66800,00	66800,00
Spolu:							66 800,00	66 800,00	66 800,00

Prvok 10.1.4

Názov: Dni mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Finančné prostriedky použité na kultúrne programy, ozvučenie, osvetlenie ,občerstvenie účinkujúcich.

Cieľ: Spríjemniť oslavy Dni mesta kultúrnymi podujatiami

Mu: Počet sprievodných podujatí počas osláv

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.1.4		0820	63				Tovary a ďalšie služby	12000,00	12000,00	12000,00
							Spolu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Podprogram: 10.2

Názov: Kultúrna infraštruktúra

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	162 150,00	159 656,00	159 706,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 150,00	159 656,00	159 706,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra mesta a občanov

Komentár: Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a spotrebný materiál.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.1	0820	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	45800,00	43000,00	43000,00
10.2.1	0820	62				Poistné a príspevok do poisťovr	17200,00	18106,00	18156,00
10.2.1	0820	63				Tovary a ďalšie služby	5350,00	5350,00	5350,00
10.2.1	0820	64				Bežné transfery	3700,00	3700,00	3700,00
10.2.2	0820	63				Tovary a ďalšie služby	90100,00	89500,00	89500,00
Spolu:							162 150,00	159 656,00	159 706,00

Prvok 10.2.1

Názov: Mestská knižnica

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	72 050,00	70 156,00	70 206,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 050,00	70 156,00	70 206,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Prvok agreguje výdavky na aktivity mestskej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odvody, stravné a spotrebný materiál.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva

Mu: Počet návštevníkov knižnice za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8000,00	8000,00	8000,00

Mu: Počet sprievodných podujatí v danom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.1	0820	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	45800,00	43000,00	43000,00
10.2.1	0820	62				Poistné a príspevok do poisťovr	17200,00	18106,00	18156,00
10.2.1	0820	63				Tovary a ďalšie služby	5350,00	5350,00	5350,00
10.2.1	0820	64				Bežné transfery	3700,00	3700,00	3700,00
Spolu:							72 050,00	70 156,00	70 206,00

Prvok 10.2.2

Názov: Kultúrny dom

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	90 100,00	89 500,00	89 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 100,00	89 500,00	89 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a športu

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na energie, údržbu a opravy.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívne priestory pre kultúrne a umelecké aktivity

Mu: Počet predstavení za rok, kultúrne podujatia, výchovné koncerty

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
10.2.2		0820	63				Tovary a ďalšie služby	90100,00	89500,00	89500,00
							Spolu:	90 100,00	89 500,00	89 500,00

Program: 11

Názov: **Prostredie pre život**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	73 000,00	73 000,00	91 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 000,00	73 000,00	91 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Kropachy - mesto s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, údržbu detských ihrísk a ostatných ihrísk v meste, drobnej architektúry, tribúny, stánkov, úpravu verejných priestranstiev, cintorínov, autobusových zastávok

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejná zeleň, revitalizácia a údržba**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	37 000,00	37 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Príjemné prostredie pre relax všetkých Kropčašanov

Komentár: Kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, drevín, výsadba kvetinových záhonov, nákup benzínu a náhradné diely do kosačky a pily, údržba starých a ohrozujúcich stromov v parku na verejných priestranstvách.

Ciel: Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách.

Mu: Výmera udržiavanej zelene v tis. m²

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.1		0540	63				Tovary a ďalšie služby	5000,00	5000,00	5000,00
11.1		0510	63				Tovary a ďalšie služby	32000,00	32000,00	32000,00
							Spolu:	37 000,00	37 000,00	37 000,00

Podprogram: 11.2

Názov: Detské ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

Komentár: Náklady na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, oprava a údržba prvkov na detských ihriskách, oprava oplotení, doplnenie nových hracích prvkov na ihriská, kontrola a certifikácia v zmysle zákona

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách.

Mu: Výmera spravovaných detských ihrísk v m²

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2200,00	2200,00	2200,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.2	0810	63				Tovary a ďalšie služby	5000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							5 000,00	5 000,00	5 000,00

Podprogram: 11.3

Názov: Lavičky a drobná architektúra mesta

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Prijemné miesta na oddych

Komentár: Náklady na realizáciu opráv a nákup materiálu pre montáž a údržbu lavičiek, odpadkových košov, autobusových zastávok

Cieľ: Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste

Mu: Počet udržiavaných lavičiek v meste v danom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	190,00	190,00	190,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.3	0510	63				Tovary a ďalšie služby	3000,00	3000,00	3000,00
11.3	0620	63				Tovary a ďalšie služby	3500,00	3500,00	3500,00
Spolu:							6 500,00	6 500,00	6 500,00

Podprogram: 11.4

Názov: Vianočné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Tradičné prežitie Vianoc v meste

Komentár: Kontrola, oprava, inštalácia, montáž a demontáž vianočnej výzdoby. Časť je realizovaná svojpomocne pracovníkmi MsU

Cieľ: Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.4	0620	63				Tovary a ďalšie služby	12000,00	12000,00	12000,00
Spolu:							12 000,00	12 000,00	12 000,00

Podprogram: 11.5

Názov: Cintorín

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: správca budov

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Komentár: Drobné údržby chodníkov, zábradlí a údržba hrobov významných osobností.

Cieľ: Zabezpečiť dofinancovanie chodníkov a dobudovanie schodov a zábradlí na cintorínoch

Mu: Výmera chodníkov v m2

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.5	0620	63				Tovary a ďalšie služby	6000,00	6000,00	24000,00
Spolu:							6 000,00	6 000,00	24 000,00

Podprogram: 11.6

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Zdravé životné prostredie

Komentár: Zabezpečenie opatrení v prípade premnoženia hlodavcov. Zabezpečiť deratizáciu v objektoch ktoré sú v majetku a správe mesta.

Cieľ: Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste

Mu: Počet opatrení v danom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.6	0510	63				Tovary a ďalšie služby	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:							2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram: 11.7

Názov: Monitoring

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Čisté vodné toky

Komentár: Monitoring na skládke Halňa zabezpečovaný dodávateľsky v zmysle požiadavky zákona a projektu regenerácia skládky Halňa. Vzorky v roku 2023 neboli odoberané nakoľko bol plánovaný predaj lokality s tým, že povinnosti prejdú na nového majiteľa.

Cieľ: Zabezpečiť zdravé životné prostredie v meste

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
11.7	0510	63				Tovary a ďalšie služby	4000,00	4000,00	4000,00
Spolu:							4 000,00	4 000,00	4 000,00

Podprogram: 11.8

Názov: Informačné zariadenie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Estetizácia mesta

Komentár: Údržba a oprava informačných zariadení v meste.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický a estetický stav informačných zariadení

Mu: Počet kusov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00

11.8	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
			0620	63				Tovary a ďalšie služby	500,00	500,00
							Spolu:	500,00	500,00	500,00

Program: 12

Názov: Sociálna starostlivosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 275 338,00	1 247 070,00	1 216 073,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 275 338,00	1 247 070,00	1 216 073,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Adresná sociálna starostlivosť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta.

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta.

Podprogram: 12.1

Názov: Starostlivosť o dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	67 433,00	63 880,00	64 383,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 433,00	63 880,00	64 383,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.1	1020	61				4700,00	4500,00	4500,00
12.1.1	1020	62				1700,00	1600,00	1600,00
12.1.1	1020	63				6713,00	6410,00	6913,00
12.1.2	1020	63				1000,00	1000,00	1000,00
12.1.3	1012	63				100,00	100,00	100,00
12.1.4	1012	63				900,00	900,00	900,00
12.1.5	1020	64				6000,00	5000,00	5000,00
12.1.6	1090	61				23400,00	22000,00	22000,00
12.1.6	1090	62				8850,00	8300,00	8300,00
12.1.6	1090	63				12070,00	12070,00	12070,00
12.1.6	1090	64				2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:						67 433,00	63 880,00	64 383,00

Prvok 12.1.1

Názov: Denné centrum seniorov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 113,00	12 510,00	13 013,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 113,00	12 510,00	13 013,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Podporná sociálna služba, vytváranie podmienok pre seberealizáciu dôchodcov. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, prednášky. Rozpočtované sú výdavky na osobné náklady a náklady na zabezpečenie prevádzky denného centra (tovary, služby, revízie a iné výdavky na aktivity, ktoré sú obsiahnuté v Štatúte Denného centra v Krompachoch.

Cieľ: Integrácia do spoločnosti a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Mu: Predpokladaný priemerný ročný počet členov klubu dôchodcov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00

Mu: Počet aktivít

Rok: 2024 2025 2026
Plánovaná hodnota: 10,00 10,00 10,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.1	1020	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	4700,00	4500,00	4500,00
12.1.1	1020	62				Poistné a príspevok do poisťovr	1700,00	1600,00	1600,00
12.1.1	1020	63				Tovary a ďalšie služby	6713,00	6410,00	6913,00
Spolu:							13 113,00	12 510,00	13 013,00

Prvok 12.1.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Príspevok v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. Ide o príspevok občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku pričom výška príspevku je závislá od výšky príjmu.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov v núdzi.

Mu: Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok: 2024 2025 2026
Plánovaná hodnota: 7,00 7,00 7,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.2	1020	63				Tovary a ďalšie služby	1000,00	1000,00	1000,00
Spolu:							1 000,00	1 000,00	1 000,00

Prvok 12.1.3

Názov: Služby pračovne

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Ide o podpornú sociálnu službu poskytovanú mestom v zmysle VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Zahnuté výdavky zohľadňujú spotrebu el. energie a vody; práce prostriedky sú v réžii klientov. Náklady na pracovné sily nie sú zohľadnené, pretože tie sú v nákladoch na opatrovateľskú službu, keďže pranie zabezpečí opatrovateľka.

Cieľ: Zabezpečiť pranie seniorom a zdravotne handicapovaným občanom v DOS.

Mu: Počet cyklov praní a sušení

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.3	1012	63				Tovary a ďalšie služby	100,00	100,00	100,00
Spolu:							100,00	100,00	100,00

Prvok 12.1.4

Názov: Pomôcky na požíčovanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	900,00	900,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Ide o sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku poskytovanú mestom v zmysle VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. V roku 2024 je naplánovaný nákup elektrického zdvíháku, ktorý pomáha pri zdvíhaní a transporte osoby.

Cieľ: Uľahčenie každodenného života odkázaným osobám.

Mu: Počet zakúpených pomôcok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.4	1012	63				Tovary a ďalšie služby	900,00	900,00	900,00
Spolu:							900,00	900,00	900,00

Prvok 12.1.5

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Starostlivosť o dôchodcov vyplývajúca zo zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zmysle ktorého je mesto povinné zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb osobám odkázaným na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby, ak má táto osoba o poskytovanie sociálnej služby záujem. Ide o príspevok na prevádzku neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre osoby ktoré o poskytovanie služby prejavia záujem

Mu:	Priemerný	ročný	stav	poberateľov	služby
Rok:	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00		

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.5	1020	64				Bežné transfery	6000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							6 000,00	5 000,00	5 000,00

Prvok 12.1.6

Názov: Denný stacionár

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	46 320,00	44 370,00	44 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 320,00	44 370,00	44 370,00

Zodpovednosť: oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Komentár: Nová sociálna služba poskytovaná mestom od marca 2023, po ukončení rekonštrukcie priestorov Denného centra seniorov na Ulici SNP č. 21 v Krompachoch. Ide o ambulatnú službu v dennom stacionári, poskytovanú podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa príslušnej legislatívy. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám prijímateľa sociálnej služby so zohľadnením jeho potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie z dôvodu veku a odkázanosti. Sociálna služba sa poskytuje za úhradu, tá je určená VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy. Od stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby sa odvíja aj štátny finančný príspevok na poskytovanie tejto sociálnej služby. Príloha č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách určuje max. počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a min. percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. V súčasnosti sa služba poskytuje dvomi zamestnancami.

Cieľ: Zabezpečiť ambulatnú formu sociálnej služby v dennom stacionári

Mu: Plánovaný priemerný počet klientov v dennom stacionári

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.1.6	1090	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	23400,00	22000,00	22000,00
12.1.6	1090	62				Poistné a príspevok do poisťovr	8850,00	8300,00	8300,00
12.1.6	1090	63				Tovary a ďalšie služby	12070,00	12070,00	12070,00
12.1.6	1090	64				Bežné transfery	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:							46 320,00	44 370,00	44 370,00

Podprogram: 12.2

Názov: Jednorázové dávky v hmotnej a soc. núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Komentár: Prostriedky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Postup a podmienky poskytnutia dávky upravuje VZN č. 2/2009.

Cieľ: Zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Mu: počet poberateľov dávok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.2	1070	64				Bežné transfery	1500,00	1000,00	1000,00
Spolu:							1 500,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram: 12.3

Názov: Opatrovateľská služba v domácnostiach

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	218 250,00	199 060,00	199 060,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	218 250,00	199 060,00	199 060,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Komentár: Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorou sa rieši sociálna núdza občanov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ide o domácu formu starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých občanov, je perspektívna a veľmi žiadaná služba.

Umožňuje prijímateľovi služby zotrvať v domácom prostredí a zabezpečuje mu istý stupeň autonómie. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a výška úhrad za opatrovateľskú službu sú stanovené vo VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.

Opatrovateľskú službu zabezpečuje 13 opatrovateľiek, ktoré sú zamestnancami mesta.

V novembri 2023 bol ukončený projekt „Rozvoj a podpora dostupnosti poskytovania opatrovateľskej služby v meste Krompachy“, na základe ktorého bolo mesto prijímateľom nenávratného fin. príspevku časti celkovej ceny práce na 24 mesiacov (december 2021 – november 2023) pre 12 opatrovateľiek. Následne sa mesto zapojilo na národného projektu, ktorý trval len na jeden mesiac - december 2023. Mesto pokračuje v poskytovaní opatrovateľskej služby aj v roku 2024 a má ambíciu pokračovať v projektoch zameraných na podporu opatrovateľskej služby a tak znovu využiť túto možnosť získania externých finančných prostriedkov.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc seniorom a zdravotne handicapovaným občanom pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Mu: Počet opatrovaných k 31.12. príslušného roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00

Mu: Celkový počet opatrovaných za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.3		1012	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	139500,00	130000,00	130000,00
12.3		1012	62				Poistné a príspevok do poisťovr	53800,00	50700,00	50700,00
12.3		1012	63				Tovary a ďalšie služby	7050,00	6050,00	6050,00
12.3		1012	64				Bežné transfery	17900,00	12310,00	12310,00
							Spolu:	218 250,00	199 060,00	199 060,00

Podprogram: 12.4

Názov: **Osobitný príjemca**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	261 827,50	250 997,50	250 997,50
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	261 827,50	250 997,50	250 997,50

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Účelné a adresné použitie finančných prostriedkov sociálnych dávok

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky poukazované ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi z dôvodu neschopnosti účelného využitia zo strany príjemcu.

Cieľ: Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí a obyvateľov v núdzi

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.4.1	1040	64				Bežné transfery	200000,00	250000,00	250000,00
12.4.2	1040	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	60830,00	997,50	997,50
12.4.2	1040	63				Tovary a ďalšie služby	997,50	0	0
Spolu:							261 827,50	250 997,50	250 997,50

Projekt 12.4.1

Názov: **Rodinné prídavky**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	250 000,00	250 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	250 000,00	250 000,00

Dátum od: 01.01.2024

Dátum do: 31.12.2024

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: Finančné prostriedky sa využívajú na zabezpečenie nákupu potravín formou stravných lístkov a na zabezpečenia základných životných potrieb vecnou formou (oblečenie, obuv, školské pomôcky a pod.). Finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Podpora žiakov v hmotnej núdzi finančnou dotáciou podľa platných právnych predpisov

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.4.1	1040	64				Bežné transfery	200000,00	250000,00	250000,00
Spolu:							200 000,00	250 000,00	250 000,00

Prvok 12.4.2

Názov: Dávky v hmotnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	61 827,50	997,50	997,50
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 827,50	997,50	997,50

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: Dávka v hmotnej núdzi je vyplácaná poberateľom. Finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu.

Ciel: Zvýšiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.4.2	1040	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	60830,00	997,50	997,50
12.4.2	1040	63				Tovary a ďalšie služby	997,50	0	0
Spolu:							61 827,50	997,50	997,50

Podprogram: 12.5

Názov: Terenná sociálna práca

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	157 305,00	149 255,00	149 255,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 305,00	149 255,00	149 255,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

Komentár: Mesto realizuje terénnu sociálnu prácu kontinuálne od roku 2004. Od 1.8.2023 túto činnosť realizuje na základ Zmluvy o spolupráci, ktorá je uzavretá s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá ("Spolu pre komunity") - aktivita terénna sociálna práca. Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu je január 2029.

V zmysle uzavretej zmluvy je mesto prijímateľom nenávratného finančného príspevku na pokrytie mzdových nákladov na výkon zamestnancov a nákladov na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17 % z jednotkového nákladu každého zamestnanca.

V rámci projektu mesto zamestnáva štyroch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch terénnych pracovníkov.

Cieľovou skupinou sú osoby sociálne vylúčené, príp. ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré sú koncentrované najmä v rómskych komunitách. Pri realizácii terénnej sociálnej práce bude vykonávané odborná činnosť, prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunita, vo voľnom priestranstve) s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu alebo jeho prehĺbovaniu, zmierňovať negatívne dopady a zvyšovať kvalitu života ľudí žijúci v podmienkach sociálneho vylúčenia a generáčnej chudoby. Práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), stavia na schopnostiach a mobilizácii jednotlivca.

Ciel: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Mu: Počet klientov, ktorým sa poskytuje odborná pomoc počas roka

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.5	1070	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	94400,00	88300,00	88300,00
12.5	1070	62				Poistné a príspevok do poisťovr	33950,00	32000,00	32000,00
12.5	1070	63				Tovary a ďalšie služby	23055,00	23055,00	23055,00
12.5	1070	64				Bežné transfery	5900,00	5900,00	5900,00
Spolu:							157 305,00	149 255,00	149 255,00

Podprogram: 12.6

Názov: Sociálne služby na zabezpečenie základných životných potrieb

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	60 495,00	76 550,00	45 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 495,00	76 550,00	45 050,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Starostlivosť o občanov ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie.

Komentár: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v nocľahárni s celoročnou prevádzkou s kapacitou 7 miest. MPSVaR SR poskytuje finančný príspevok na mesiac na jedno miesto v zariadení vo výške 350 € (od 1.1.2024). Keďže dané pracovisko je zriadené ako chránené pracovisko (dva zamestnanci) časť výdavkov je refundovaná UPSVR v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v platnom znení, ide o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska.

Cieľ: Zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie zákl. životných potrieb

Mu: Počet klientov v danom roku

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.6	1090	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	29700,00	28400,00	28400,00
12.6	1090	62				Poistné a príspevok do poisťov	10400,00	10050,00	10050,00
12.6	1090	63				Tovary a ďalšie služby	18395,00	18100,00	6600,00
12.6	1090	64				Bežné transfery	2000,00	20000,00	0
Spolu:							60 495,00	76 550,00	45 050,00

Podprogram: 12.7

Názov: Posudková činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Zabezpečenie lekárskej posudkovej činnosti

Komentár: Finančné prostriedky sa vyplácajú na základe dohody o vykonaní práce posudzujúcemu lekárovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Cieľ: Zistenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu

Mu: Počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	44,00

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.7	1020	63				Tovary a ďalšie služby	1000,00	1500,00	1500,00
Spolu:							1 000,00	1 500,00	1 500,00

Podprogram: 12.8

Názov: Hmotná núdza - školstvo

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	362 767,50	362 767,50	362 767,50
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	362 767,50	362 767,50	362 767,50

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Zabezpečiť deťom v hmotnej núdzi stravu, štipendia a pomôcky

Komentár: Dotácia pre deti v HN účelovo viazaná na školské pomôcky a stravu pre deti v hmotnej núdzi poskytované školským zariadeniam na území mesta.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.8	1070	60				267013,00	267013,00	267013,00
12.8	0980	63				44724,50	44724,50	44724,50
12.8	0980	64				51030,00	51030,00	51030,00
Spolu:						362 767,50	362 767,50	362 767,50

Podprogram: 12.9

Názov: Komunitné centrum Hornádska

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	85 000,00	80 450,00	80 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 000,00	80 450,00	80 450,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Podpora integrácie obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách

Komentár: Komunitné centrum je podporené národnými projektmi od 1.10.2018, pričom kontinuálne pokračuje v svojej činnosti. Od 1.8.2023 je účinná Zmluva o spolupráci, uzavretá s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na základe ktorej je poskytovanie služieb v komunitnom centre financované prostredníctvom Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá ("Spolu pre komunity") - aktivita KC/NDC/NSSDR. Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít je január 2029.

V zmysle uzavretej zmluvy budú mestu poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov na výkon zamestnancov a nákladov na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17 % z jednotkového nákladu každého zamestnanca. V rámci projektu mesto zamestnáva troch zamestnancov na pozíciách - odborný manažér, komunitný pracovník, pracovník.

Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Projekt svojimi aktivitami prispeje k sociálnemu začleneniu a prevencii negatívnych dôsledkov a rizík sociálneho vylúčenia a zvyšuje dostupnosť sociálnych a podporných služieb so zreteľom na aktivizáciu, rozvoj alebo znovunadobudnutie sociálnych kompetencií užívateľa.

Cieľovou skupinou pre poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre je fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a to pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generácie reprodukovanej chudoby.

Cieľ: Zabezpečiť priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj a realizovanie aktivít v oblasti podpory sociálnej inklúzie

Mu: Počet detí

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.9	1090	61				47250,00	44500,00	44500,00
12.9	1090	62				17000,00	16100,00	16100,00
12.9	1090	63				17850,00	16950,00	16950,00
12.9	1090	64				2900,00	2900,00	2900,00
Spolu:						85 000,00	80 450,00	80 450,00

Podprogram: 12.10

Názov: Pochovávanie osôb

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Dôstojné pochovanie osôb bez príbuzných

Komentár: Pochovávanie osôb bez príbuzných, v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ: Zabezpečenie pochovania osôb bez príbuzných

Mu: Počet pohrebov

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.10	1070	63				Tovary a ďalšie služby	1600,00	1600,00	1600,00
Spolu:							1 600,00	1 600,00	1 600,00

Podprogram: 12.11

Názov: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách

Komentár: Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately finančného charakteru v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2020 o poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Ide o finančný príspevok na dopravu do a z centra pre deti a rodinu (bývalé detské domovy), v ktorom je dieťa umiestnené, a príspevok na osamostatnenie sa mladým dospelým, ktorí v čase svojho umiestnenia do centra pre deti a rodinu mali trvalý pobyt v meste.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch

Mu: Počet podporených detí

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.11	1040	64				Bežné transfery	1500,00	1500,00	1500,00
Spolu:							1 500,00	1 500,00	1 500,00

Podprogram: 12.12

Názov: **Detské jasle**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	56 660,00	58 510,00	58 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 660,00	58 510,00	58 510,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Vytvorenie podmienok pre možnosť aktívneho zapojenia sa do pracovného života pre rodičov detí od 1 do 3 rokov veku

Komentár: Vytvorenie materiálnych a personálnych podmienok pre poskytovanie kvalitnej sociálnej starostlivosti v záujme všestranného fyzického a psychického vývinu detí do troch rokov veku v zmysle zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov, zo zámerom umožniť aktívne zapojenia sa do pracovného života pre ich rodičov.
V zmysle uvedeného zákona sú detské jasle, ako ich poznáme, definované ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Zariadenie bolo zriadené ako vnútorná organizačná jednotka Mesta Krompachy s účinnosťou od 01.09.2023 a to v priestoroch v areáli Základnej školy na Maurerova ulica 14, kde ukončil činnosť súkromný poskytovateľ tejto služby. V priebehu roka 2024 za prevádzka zariadenia presťahuje do nových priestorov na Ulicu Mikuláša Šprinca.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú celodennú starostlivosť pre deti vo veku od 1 do 3 rokov

Mu: Priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
12.12	1040	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	28000,00	28800,00	28800,00
12.12	1040	62				Poistné a príspevok do poisťovr	10100,00	10350,00	10350,00
12.12	1040	63				Tovary a ďalšie služby	16160,00	16160,00	16160,00
12.12	1040	64				Bežné transfery	2400,00	3200,00	3200,00
Spolu:							56 660,00	58 510,00	58 510,00

Program: 13

Názov: Bývanie

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	130 600,00	126 500,00	126 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	61 710,00	61 700,00	61 700,00
Spolu:	192 310,00	188 200,00	188 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

Komentár: Výdavky spojené hlavne s nájomnými bytmi - splátky istiny z úverov pri financovaní formou úveru, výdavky spojené so správou a údržbou bytového fondu (42 b.j., 15 b.j., byty DOS, Stará Maša, 29. august, byt Hlavná 1.

Podprogram: 13.1

Názov: Správa, opravy a údržba bytov a domov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 800,00	44 800,00	44 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer:

Komentár: Z tejto položky sú hradené výdavky na správu, údržbu a energie bytov a budov, ktoré neboli odovzdané do nájmu, alebo správy a budov nemocnice.
Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v rámci programu Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové užívanie bytov

Mu: Počet opráv v bytoch

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00

	Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.1		0660	63				Tovary a ďalšie služby	12700,00	12700,00	12700,00
13.1		0731	63				Tovary a ďalšie služby	32100,00	32100,00	32100,00
							Spolu:	44 800,00	44 800,00	44 800,00

Podprogram: 13.2

Názov: Splátky úveru

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	61 710,00	61 700,00	61 700,00
Spolu:	61 710,00	61 700,00	61 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Zefektívnenie spravovania financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Komentár: Zabezpečenie splátok úverov do ŠFRB po vecnej stránke za 15 b. j. na Námestí slobody a 42 b. j. na ulici Maurerova.

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám

Cieľ: Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste

Mu: Zabezpečenie realizácie

Rok:	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.2	0170	82				Splácanie istín	61710,00	61700,00	61700,00
Spolu:							61 710,00	61 700,00	61 700,00

Podprogram: 13.3

Názov: Náklady na 15 b.j

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 200,00	10 200,00	10 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Bezproblémové bývanie nájomníkov.

Komentár: Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie pre spoločné priestory nájomného domu – 15 b. j. Námestie slobody, ktoré sú súčasťou zálohových a vyrovnávacích platieb nájomníkom. Správu bytového domu zabezpečuje spoločnosť Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o., ktorému mesto v zmysle Zmluve o výkone správy uhrádza poplatky za výkon správy, príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohové platby za elektrickú energiu a vodné stočné.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.3	0660	63				Tovary a ďalšie služby	10200,00	10200,00	10200,00
Spolu:							10 200,00	10 200,00	10 200,00

Podprogram: 13.4

Názov: Náklady na 42 bj.

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	38 500,00	33 500,00	33 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 500,00	33 500,00	33 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Bezproblémové bývanie nájomníkov.

Komentár: ZZabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie pre spoločné priestory nájomného domu – 42 b. j. Maurerova ul., ktoré sú súčasťou zálohových a vyrovnávacích platieb nájomníkom. Správu bytového domu zabezpečuje spoločnosť Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o., ktorému mesto v zmysle Zmluve o výkone správy uhrádza poplatky za výkon správy, príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohové platby za elektrickú energiu a vodné stočné.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie nájomníkov

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.4	0660	63				Tovary a ďalšie služby	38500,00	33500,00	33500,00
Spolu:							38 500,00	33 500,00	33 500,00

Podprogram: 13.5

Názov: Náklady na byty (BHMK, BD, SVB).

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	37 100,00	38 000,00	38 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 100,00	38 000,00	38 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Zabezpečené bezproblémového bývania nájomníkov.

Komentár: Zabezpečenie dodávok vody a elektrickej energie, správa, opravy a údržba bytov vo vlastníctve mesta na ul. 29. augusta a Stará Maša, ktoré sú zverené do správy spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy spol. s r.o. a náklady na byty v dome s opatrovateľskou službou na Lorencovej ulici, ktoré spravuje Bytové družstvo Spišská Nová Ves.

Cieľ: Zabezpečiť užívateľsky schopný bytový fond mesta

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
13.5	0660	63				Tovary a ďalšie služby	37100,00	38000,00	38000,00
Spolu:							37 100,00	38 000,00	38 000,00

Program: 14

Názov: Administratíva

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 329 075,00	1 276 785,00	1 265 785,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	138 764,00	110 004,00	110 004,00
Spolu:	1 467 839,00	1 386 789,00	1 375 789,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2024 Dátum do: 31.12.2024

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Maximálne funkčný chod Mestského úradu

Komentár: V rozpočtovanom objeme je premietnutá výška tarifných plátov zamestnancov, príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor), ekonomická oblasť (aktivačné práce, chránené dielne, technické služby a pod.).
K tomu sa pripočítava poisťné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (35,95 % z hrubých miezd – poisťné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP. Povinný prídela do sociálneho fondu ako aj ďalší prídela zamestnávateľa do sociálneho fondu je v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vo výške 1,5% zo súhrnu hrubých miezd alebo plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu.
Ďalej sú v programe zahrnuté výdavky na činnosť MsÚ – energie v zmysle uzatvorených zmlúv (teplo, elektrická energia, vodné stočné, údržba budovy mestského úradu, výdavky na motorové vozidlo, poistenie majetku (v tom aj povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovednosti za škodu...), výpočtová technika a zabezpečenie budov, všeobecný materiál, cestovné náhrady, kancelárske potreby, poštovné, telefónne poplatky a koncesionárske poplatky a pod.) V programe sa rozpočtujú aj výdavky na exekúcie voči neplatičom.
S programom súvisí aj splátka úverov a úrokov z úveru, bankové poplatky, daň z úrokov. V návrhu rozpočtu sa zároveň počíta aj s výdavkami potrebnými na fungovanie Sociálneho podniku mesta Krompachy.

Podprogram: 14.1

Názov: Správa MsÚ

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 141 800,00	1 097 100,00	1 087 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	138 764,00	110 004,00	110 004,00
Spolu:	1 280 564,00	1 207 104,00	1 197 104,00

Zodpovednosť: primátor mesta, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Zámer: Vysoko efektívny úrad

Komentár: V rozpočte podprogramu sú okrem samotnej prevádzky úradu rozpočtované prostriedky na mzdy a odvody, bezpečnosť pri práci, prevádzky budov, bankové poplatky, splátky úrokov u úverov.

Ciel: Zvýšiť efektivitu manažmentu a riadenia úradu

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.1.1	0111	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	592950,00	564150,00	564150,00
14.1.1	0111	62				Poisťné a príspevok do poisťovr	223900,00	214400,00	214400,00
14.1.1	0111	63				Tovary a ďalšie služby	19350,00	18950,00	18950,00
14.1.1	0111	64				Bežné transfery	27600,00	27100,00	27100,00
14.1.2	0111	63				Tovary a ďalšie služby	216900,00	212900,00	202900,00
14.1.2	0620	63				Tovary a ďalšie služby	2000,00	2000,00	2000,00
14.1.2	0111	64				Bežné transfery	100,00	100,00	100,00
14.1.3	0112	63				Tovary a ďalšie služby	5000,00	5000,00	5000,00
14.1.4	0170	65				Splácanie úrokov a ostatné plati	54000,00	52500,00	52500,00
14.1.4	0170	82				Splácanie istín	138764,00	110004,00	110004,00
Spolu:							1 280 564,00	1 207 104,00	1 197 104,00

Prvok 14.1.1

Názov: **Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond, stravné**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	863 800,00	824 600,00	824 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	863 800,00	824 600,00	824 600,00

Zodpovednosť: oddelenie sociálno-správne a sociálnych vecí

Komentár: V rozpočtovanom objeme je premietnutá výška tarifných plátov zamestnancov, príplatky a odmeny podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové náklady volených predstaviteľov (primátor), ekonomická oblasť (aktivačné práce, chránené dielne, technické služby a pod.).

K tomu sa pripočítava poistné a príspevok do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu miezd (34,95 % z hrubých miezd – poistné na dôchodkové, invalidné, nemocenské, úrazové, fond zamestnanosti, rezervný fond a zdravotné poistenie) a z prostriedkov na DDP.

Povinný prídelený do sociálneho fondu ako aj ďalší prídelený zamestnávateľa do sociálneho fondu je v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Tvorba sociálneho fondu mesta pre rok 2022,2023,2024 je vo výške 1,5% v súlade s Kolektívnou zmluvou.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.1.1	0111	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	592950,00	564150,00	564150,00
14.1.1	0111	62				Poistné a príspevok do poisťov	223900,00	214400,00	214400,00
14.1.1	0111	63				Tovary a ďalšie služby	19350,00	18950,00	18950,00
14.1.1	0111	64				Bežné transfery	27600,00	27100,00	27100,00
Spolu:							863 800,00	824 600,00	824 600,00

Prvok 14.1.2

Názov: **Výdavky spojené s činnosťou MsÚ**

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	219 000,00	215 000,00	205 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	219 000,00	215 000,00	205 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: Ďalej sú v programe zahrnuté výdavky na činnosť MsÚ – energie v zmysle uzatvorených zmlúv (teplo, elektrická energia, vodné stočné, údržba budovy mestského úradu, výdavky na motorové vozidlo, poistenie majetku (v tom aj povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľností, poistenie zodpovednosti za škodu...), výpočtová technika a zabezpečenie budov, všeobecný materiál, cestovné náhrady, kancelárske potreby,poštovné, telefónne poplatky a pod.) V programe sa rozpočtujú aj výdavky na exekúcie voči neplatičom.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.1.2	0111	63				Tovary a ďalšie služby	216900,00	212900,00	202900,00
14.1.2	0620	63				Tovary a ďalšie služby	2000,00	2000,00	2000,00
14.1.2	0111	64				Bežné transfery	100,00	100,00	100,00
Spolu:							219 000,00	215 000,00	205 000,00

Prvok 14.1.3

Názov: Bankové poplatky a daň z úrokov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja

Komentár: S programom súvisia bankové poplatky, daň z úrokov.

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.1.3	0112	63				Tovary a ďalšie služby	5000,00	5000,00	5000,00
Spolu:							5 000,00	5 000,00	5 000,00

Prvok 14.1.4

Názov: Splátka úveru a úrokov z úverov

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	54 000,00	52 500,00	52 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	138 764,00	110 004,00	110 004,00
Spolu:	192 764,00	162 504,00	162 504,00

Zodpovednosť:

Komentár: S programom súvisí splátka istiny úverov SLSP a.s. (úver poskytnutý v súvislosti s výstavbou HPP - ukončený bude v 8/2024), ŠFRB a splátky nového investičného úveru SLSP, a.s. a úroky z úverov.

Cieľ: Zefektívniť spravovanie financií vo vzťahu k bankovým inštitúciám.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.1.4	0170	65				Splácanie úrokov a ostatné plat	54000,00	52500,00	52500,00
14.1.4	0170	82				Splácanie istín	138764,00	110004,00	110004,00
Spolu:							192 764,00	162 504,00	162 504,00

Podprogram: 14.2

Názov: Ekonomická oblasť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	187 275,00	179 685,00	178 685,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 275,00	179 685,00	178 685,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Zámer: Aktivačná činnosť

Komentár: Výdavky na aktivačné práce alebo malé obecné služby sú hradené z prostriedkov ESF, ŠR a vlastných zdrojov prostredníctvom ÚPSVaR
Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Cieľ: Zamestnávanie pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.2.1	0412	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	25750,00	24350,00	24350,00
14.2.1	0412	62				Poistné a príspevok do poisťovr	8500,00	8100,00	8100,00
14.2.1	0412	63				Tovary a ďalšie služby	8235,00	8235,00	8235,00
14.2.1	0412	64				Bežné transfery	3040,00	3040,00	3040,00
14.2.2	0412	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	72200,00	68100,00	68100,00
14.2.2	0412	62				Poistné a príspevok do poisťovr	27050,00	25560,00	25560,00
14.2.2	0442	63				Tovary a ďalšie služby	1200,00	1000,00	0
14.2.2	0412	63				Tovary a ďalšie služby	5800,00	5800,00	5800,00
14.2.2	0412	64				Bežné transfery	5500,00	5500,00	5500,00
14.2.2	0411	64				Bežné transfery	30000,00	30000,00	30000,00
Spolu:							187 275,00	179 685,00	178 685,00

Prvok 14.2.1

Názov: Všeobecná pracovná oblasť

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	45 525,00	43 725,00	43 725,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 525,00	43 725,00	43 725,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

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

Cieľ: Aktivačná činnosť

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.2.1	0412	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	25750,00	24350,00	24350,00
14.2.1	0412	62				Poistné a príspevok do poisťovr	8500,00	8100,00	8100,00
14.2.1	0412	63				Tovary a ďalšie služby	8235,00	8235,00	8235,00
14.2.1	0412	64				Bežné transfery	3040,00	3040,00	3040,00
Spolu:							45 525,00	43 725,00	43 725,00

Prvok 14.2.2

Názov: Technické služby, HPP, SP

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	141 750,00	135 960,00	134 960,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	141 750,00	135 960,00	134 960,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a TS

Komentár: Výdavky na prevádzku technických služieb, HPP a sociálneho podniku.

Zdroj	Fnc	PoI	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
14.2.2	0412	61				Mzdy, platy, služobné príjmy a o	72200,00	68100,00	68100,00
14.2.2	0412	62				Poistné a príspevok do poisťovr	27050,00	25560,00	25560,00
14.2.2	0442	63				Tovary a ďalšie služby	1200,00	1000,00	0
14.2.2	0412	63				Tovary a ďalšie služby	5800,00	5800,00	5800,00
14.2.2	0412	64				Bežné transfery	5500,00	5500,00	5500,00
14.2.2	0411	64				Bežné transfery	30000,00	30000,00	30000,00
Spolu:							141 750,00	135 960,00	134 960,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	10 415 194,00	10 221 901,00	10 179 954,00
Kapitálový rozpočet:	1 140 022,00	323 250,00	273 250,00
Finančné operácie:	200 474,00	171 704,00	171 704,00
Spolu:	11 755 690,00	10 716 855,00	10 624 908,00