

Príloha č. 1 k

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo: 27

Bod programu: 6



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2026 - 2028

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

- I. Dôvodová správa
- II. Návrh uznesenia
- III. Finančný rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2026-2028
- IV. Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2026-2028

Spracoval: Mgr. Viera Hanigovská

Zodpovedá: Vladimír Baloga

Predkladá : Vladimír Baloga

I.

Dôvodová správa

Predmetom predkladaného návrhu je finančný a programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2026 - 2028

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Podľa § 9 zákona č. 369/1990 Z.z. základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

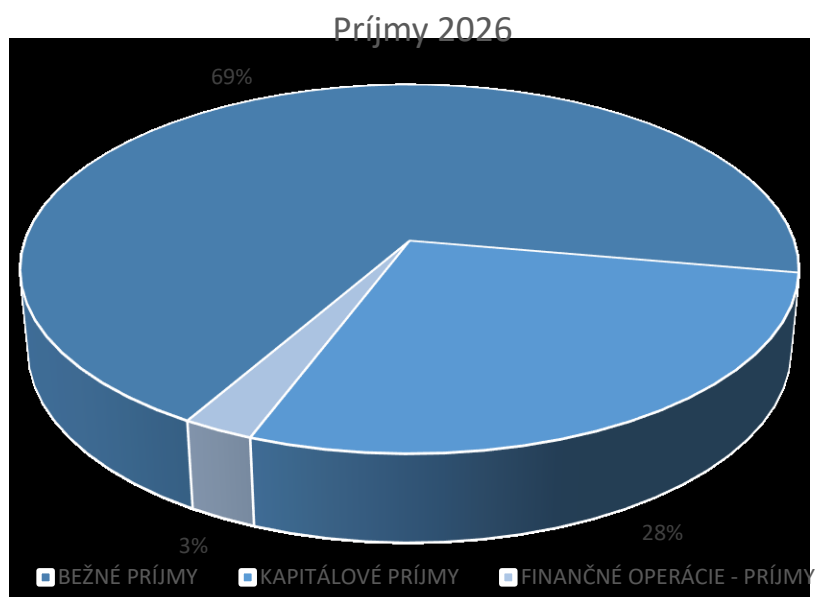
Rozpočty verejnej správy t.j. mestá, obce a kraje ak sa chcú vyhnúť aktivácii prísnejšieho režimu podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, majú mať schválené rozpočty do 22.11.2025.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

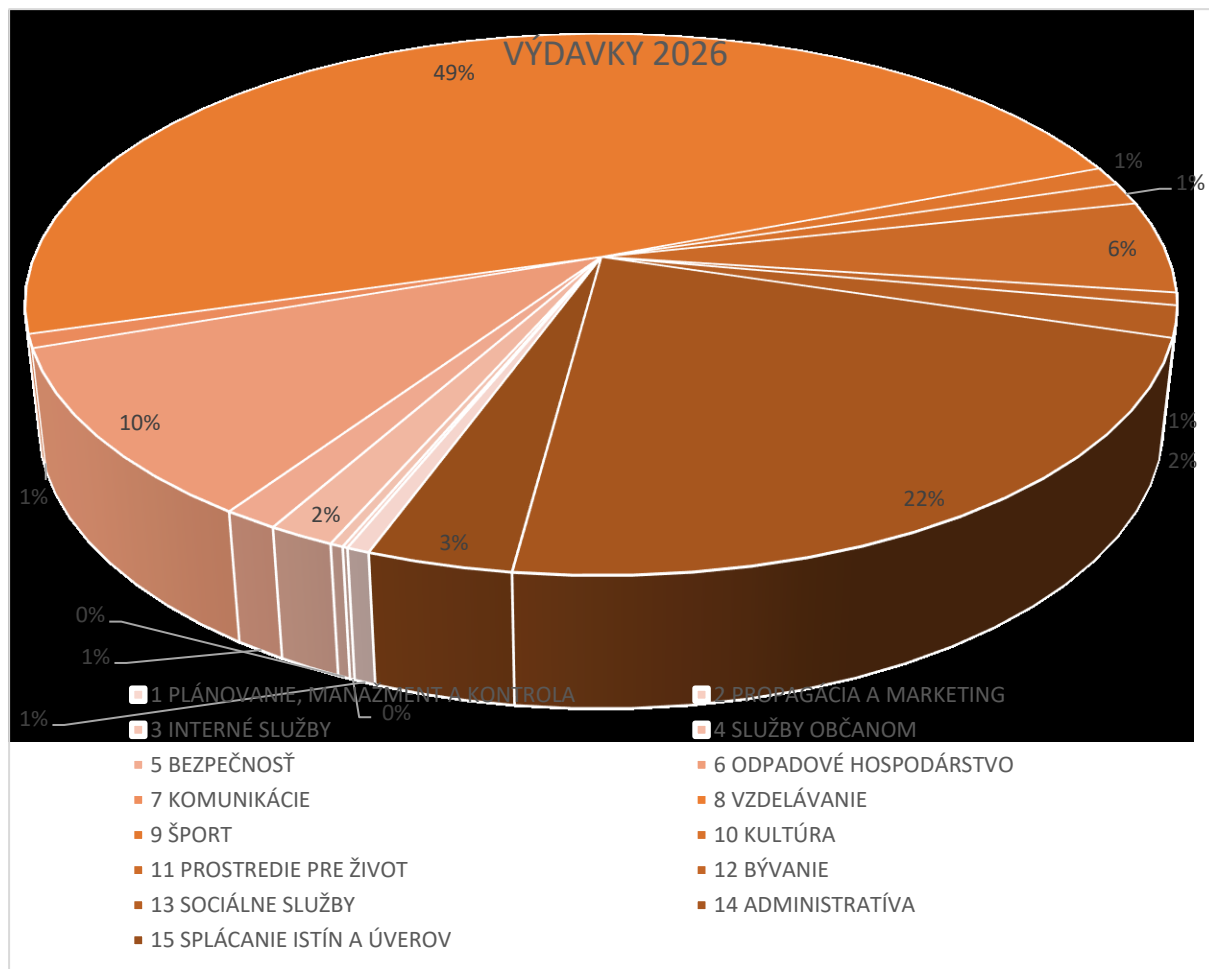
Na základe uznesenia finančnej komisie zo dňa 11.11.2025 a rozpočtu zverejneného na webovej stránke mesta dňa 2.11.2025, upravuje sa výška kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o 2 115 270 EUR.

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 8 821 924 EUR:

Bežné príjmy	6 124 654 EUR
Kapitálové príjmy	2 470 270 EUR
Finančné operácie príjmové	227 000 EUR



Bežné výdavky	5 986 995 EUR
Kapitálové výdavky	2 602 270 EUR
Finančné operácie výdavkové	232 659 EUR



I) **Dopad na personálne náklady:**

žiadne

J) **Potreba úpravy predpisovej základne:**

nie

K) **Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:**

áno

L) **Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov):** nie je

M) **Riešenie odporúčané spracovateľom:** -

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. **schvaľuje**

predložený návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2026 v členení kategórií skupiny ekonomickej klasifikácie vrátane programov a podprogramov

Príjmy spolu	8 821 924 EUR
bežné príjmy	6 124 654 EUR
kapitálové príjmy	2 470 270 EUR
finančné operácie príjmové	227 000 EUR
 Výdavky spolu	 8 821 924EUR
bežné výdavky	5 986 995 EUR
kapitálové výdavky	2 602 270 EUR
finančné operácie výdavkové	232 659 EUR

II. **berie na vedomie**

predložený návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2027 a 2028 v členení kategórií skupiny ekonomickej klasifikácie vrátane programov a podprogramov



Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2026 - 2028

Vízia mesta

Mesto Spišské Vlachy bude komplementárnym pólom rozvoja k existujúcim priemyselným centráam (Spišská Nová Ves, Krompachy) s väzbami na európske okolie (hlavne Poľsko), zachovávajúcim si svoj vidiecko-urbanistický charakter, rovnomerne sa rozvíjajúcim vo všetkých oblastiach života. Stabilná ekonomika bude postavená na ústretovom podnikateľskom prostredí, ktoré bude stimulovať podnikanie a vznik pracovných miest.

Spišské Vlachy budú miestom sebavedomých občanov hrdých na svoje mesto a spokojných s rastúcou životnou úrovňou, verejný a súkromný sektor budú spoločne zlepšovať podmienky na kvalitný život a využitie všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027 - 2028

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2026 – 2028 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtových organizácií mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2026-2028 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - tzv. **programové rozpočtovanie**.

Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky mesta (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

- je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- vo všeobecnosti sa delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „časti programu“).
- každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napr. v rámci programu Vzdelávanie môže byť podprogram Materské školy a podprogram Základné školy)
- podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
- každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
- obsahuje textovú časť a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít mesta, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Pre roky 2026-2028 je rozpočtovaných 15 programov:

1. *Plánovanie, manažment, kontrola*
2. *Propagácia a marketing*
3. *Interné služby*
4. *Služby občanom*
5. *Bezpečnosť*
6. *Odpadové hospodárstvo*
7. *Komunikácie*
8. *Vzdelávanie*
9. *Šport*
10. *Kultúra*
11. *Prostredie pre život*

- 12. Bývanie
- 13. Sociálne služby
- 14. Administratíva
- 15. Splácanie istín a úverov

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet Mesta Spišské Vlachy spracovaný aj podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **6 706 654 EUR** z toho:
- bežné príjmy = 6 124 654 EUR
- kapitálové príjmy = 355 000 EUR
- príjmové finančné operácie = 227 000 EUR
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **6 706 654 EUR** z toho:
- bežné výdavky = 5 986 995 EUR
- kapitálové výdavky = 487 000 EUR
- výdavkové finančné operácie = 232 659 EUR

Návrh rozpočtu mesta na roky 2027 a 2028 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na roky 2026 – 2028 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2025), údaje o čerpaní bežného rozpočtového roka (2025) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2023, 2024).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta

2. Príjmová časť rozpočtu:

- textová časť
- tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

3. Výdavková časť rozpočtu:

- textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
- tabuľková časť - prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov

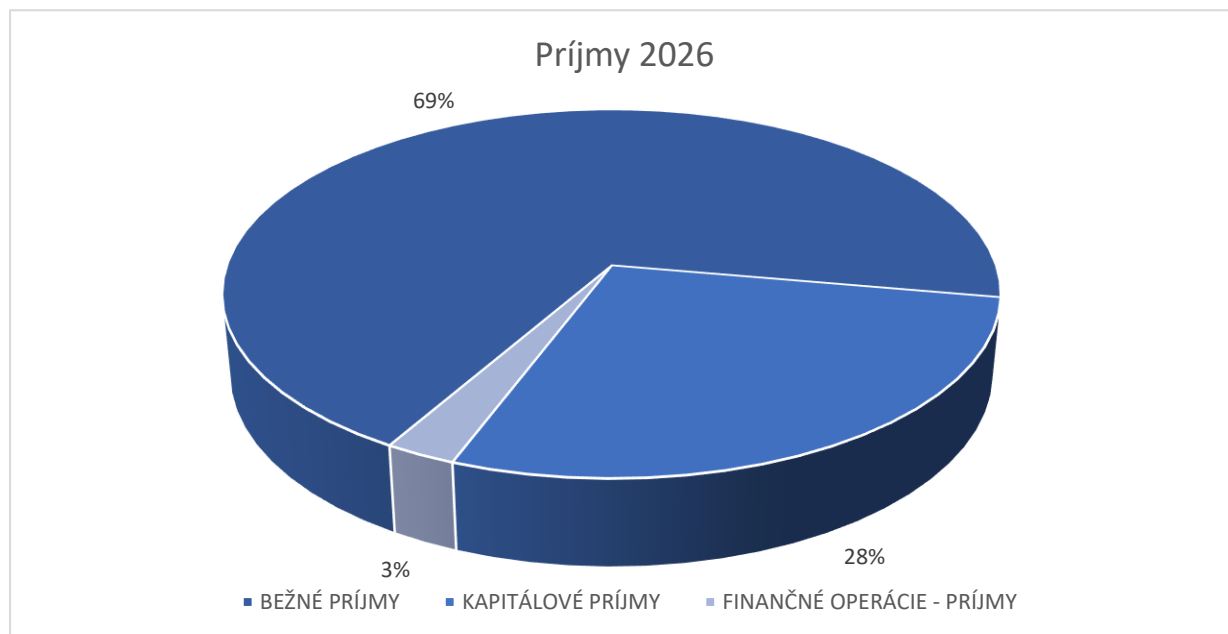
V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2026.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

8 821 924

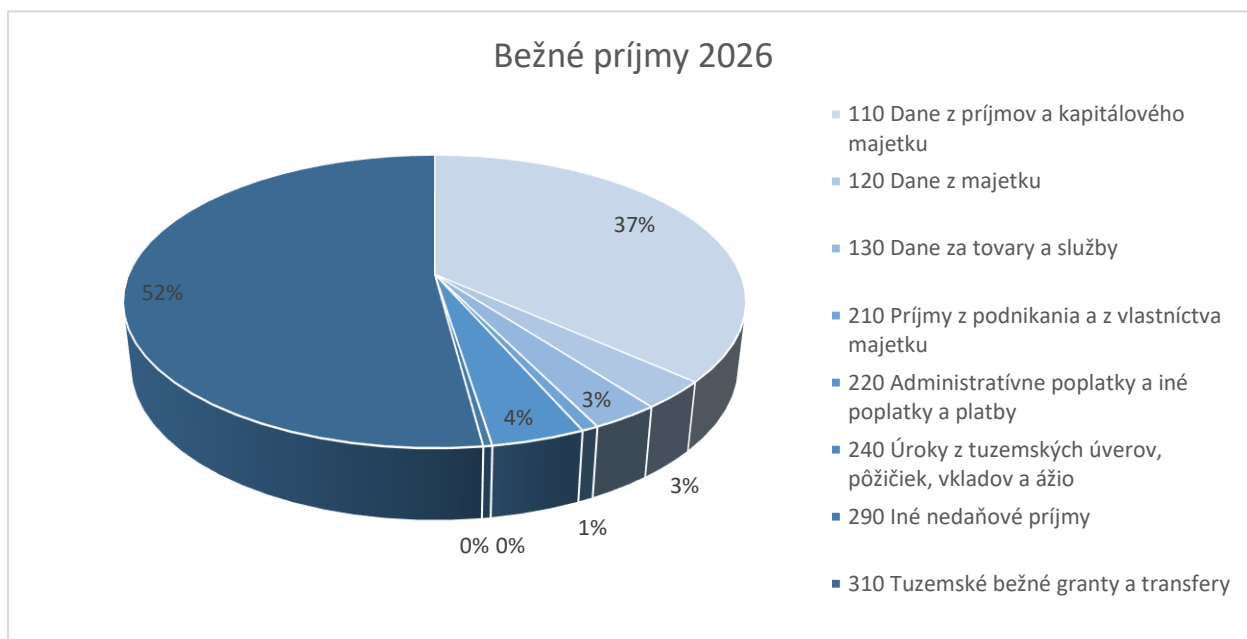
	2026	2027	2028
Rozpočet v €	8 821 924	8 821 924	8 821 924



BEŽNÉ PRÍJMY

6 124 654

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	6 124 654	6 124 654	6 124 654



100 DAŇOVÉ PRÍJMY**2 614 994**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 614 994	2 614 994	2 614 994

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku**2 242 856**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 242 856	2 242 856	2 242 856

111 Daň z príjmov fyzickej osoby**2 242 856**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 242 856	2 242 856	2 242 856

111003 Zo závislej činnosti**2 242 856**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 242 856	2 242 856	2 242 856

120 Dane z majetku**188 600**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	188 600	188 600	188 600

121 Daň z nehnuteľností**188 600**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	188 600	188 600	188 600

121001 Z pozemkov**46 900**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	46 900	46 900	46 900

121002 Zo stavieb**138 500**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	138 500	138 500	138 500

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome**3 200**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	3 200	3 200	3 200

130 Dane za tovary a služby	183 538
------------------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	183 538	183 538	183 538

133 Dane za špecifické služby	183 538
--------------------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	183 538	183 538	183 538

133001 Za psa **4 300**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	4 300	4 300	4 300

133004 Za predajné automaty **0**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

133006 Za ubytovanie **150**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	150	150	150

133012 Za užívanie verejného priestranstva **2 700**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 700	2 700	2 700

**133013 Za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady** **176 388**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	176 388	176 388	176 388

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	320 892
----------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	320 892	320 892	320 892

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	45 232
--	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	45 232	45 232	45 232

211 Príjmy z podnikania	1 500
--------------------------------	--------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

2111003 Dividendy	1 500
--------------------------	--------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

212 Príjmy z vlastníctva	43 732
---------------------------------	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	43 732	43 732	43 732

212002 Z prenajatých pozemkov	14 007
--------------------------------------	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	14 007	14 007	14 007

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	28 825
--	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	28 825	28 825	28 825

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	900
--	------------

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	900	900	900

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	251 700
---	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	251 700	251 700	251 700

221 Administratívne poplatky	12 400
-------------------------------------	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	12 400	12 400	12 400

221004 Ostatné poplatky	12 400
--------------------------------	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	12 400	12 400	12 400

222 Pokuty, penále a iné sankcie	0
---	----------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny

0

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov

0

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

239 300

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	239 300	239 300	239 300

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

27 790

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	27 790	27 790	27 790

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

102 510

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	102 510	102 510	102 510

223003 Stravné - materské školy a školy

109 000

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	109 000	109 000	109 000

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio

160

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	160	160	160

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia

160

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	160	160	160

290 Iné nedaňové príjmy

23 800

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	23 800	23 800	23 800

292 Ostatné príjmy 23 800

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	23 800	23 800	23 800

292006 Z náhrad z poistného plnenia 0

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 12 000

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	12 000	12 000	12 000

292012 Z dobropisov 0

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek 0

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

292019 Z refundácie 10 000

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	10 000	10 000	10 000

292027 Iné 1 800

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 800	1 800	1 800

300 GRANTY A TRANSFRY 3 188 768

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	3 188 768	3 188 768	3 188 768

310 Tuzemské bežné granty a transfery 3 188 768

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	3 188 768	3 188 768	3 188 768

311 Granty	3 000
-------------------	--------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

312 Transfery v rámci verejnej správy	3 185 768
--	------------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	3 185 768	3 185 768	3 185 768

312001 Z rozpočtu obce	333 015
-------------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	333 015	333 015	333 015

312002 Zo štátneho účelového fondu	6 092
---	--------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	6 092	6 092	6 092

312007 Z rozpočtu obce	1 000
-------------------------------	--------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy	2 150
--	--------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 150	2 150	2 150

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 843 511
--	------------------

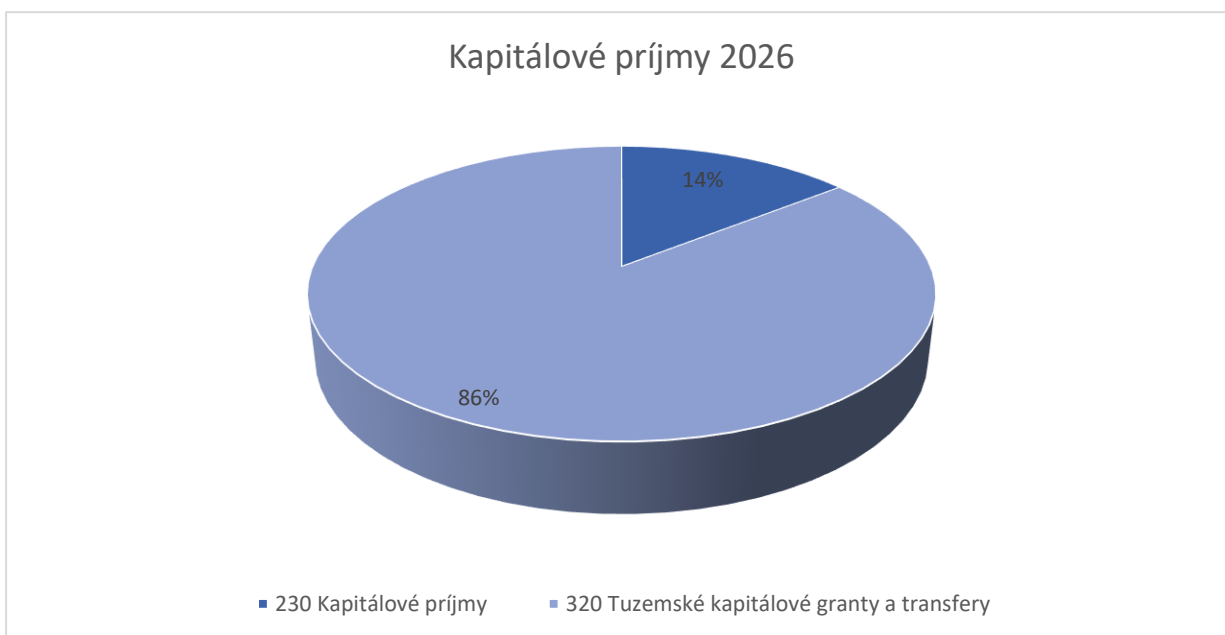
	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 843 511	2 843 511	2 843 511

312015 Transfery od subjektov nezarađených vo VS	0
---	----------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 470 270
--------------------------	------------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 470 270	2 470 270	2 470 270



200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	355 000
----------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	355 000	355 000	355 000

230 Kapitálové příjmy	355 000
------------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	355 000	355 000	355 000

231 Příjem z predaja kapitálových aktív	0
--	----------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

233 Příjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	355 000
---	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	355 000	355 000	355 000

233001 Z predaja pozemkov	355 000
----------------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	355 000	355 000	355 000

300 GRANTY A TRANSFRY**2 115 270**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 115 270	2 115 270	2 115 270

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery**2 115 270**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 115 270	2 115 270	2 115 270

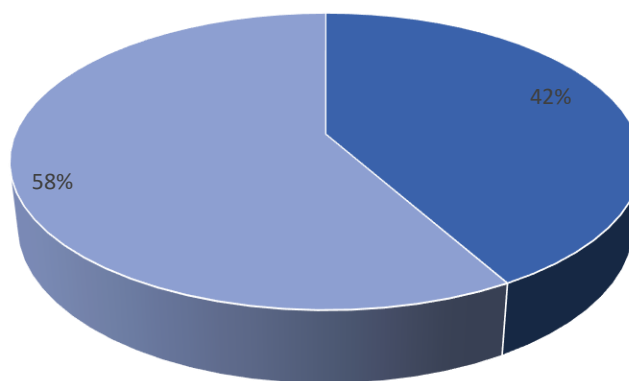
322 Transfery v rámci verejnej správy**2 115 270**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 115 270	2 115 270	2 115 270

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**227 000**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	227 000	227 000	227 000

Finančné operácie - príjmy 2026



■ 450 Z ostatných finančných operácií ■ 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**95 000**

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	95 000	95 000	95 000

450 Z ostatných finančných operácií	95 000
--	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	95 000	95 000	95 000

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	95 000
---	---------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	95 000	95 000	95 000

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0
---	----------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky	0
---------------------------------------	----------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

456002 Prijaté finančné zábezpeky	0
--	----------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	132 000
--	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	132 000	132 000	132 000

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	132 000
---	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	132 000	132 000	132 000

513 Bankové úvery	132 000
--------------------------	----------------

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	132 000	132 000	132 000

456003 Kontokorent - univerzálny úver	132 000
--	----------------

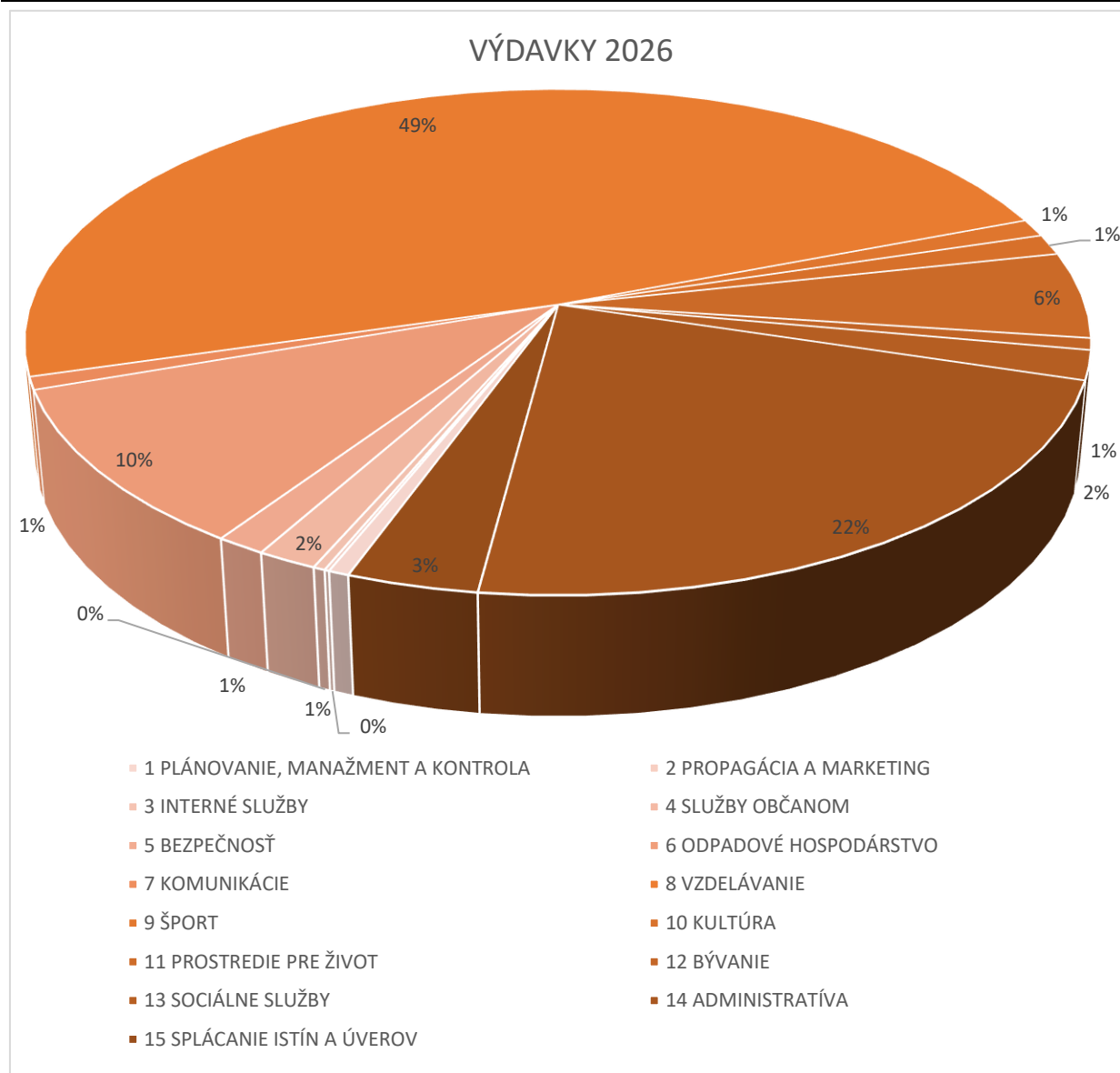
	2026	2027	2028
Rozpočet v €	132 000	132 000	132 000

VÝDAVKY

ROZPOČET

8 821 924

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	8 821 924	8 821 924	8 821 924



1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

48 254

ZÁMER:

Moderné a rozvinuté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

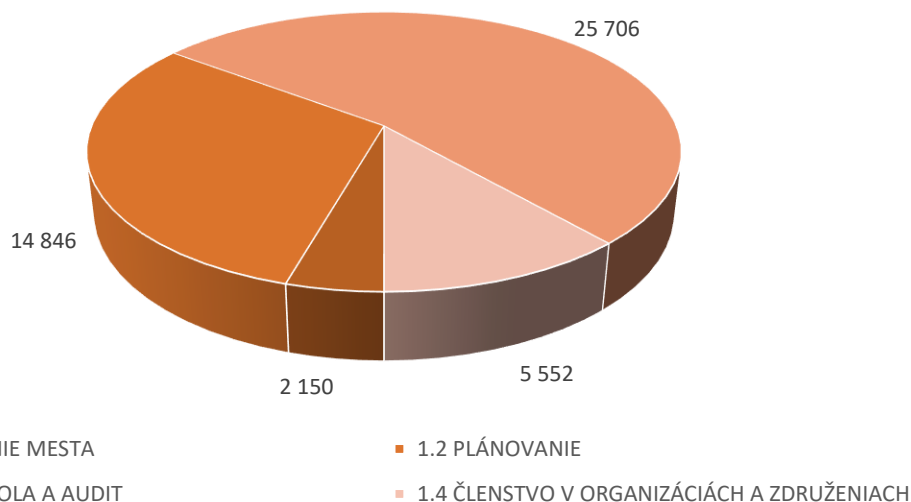
Mestský úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	48 254	48 254	48 254

KOMENTÁR:

Program zahŕňa plánovanie rozvoja mesta, manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a komisií, kontrolu hospodárenia mesta, finančnú a rozpočtovú politiku mesta, propagáciu a prezentáciu mesta a všetky ostatné činnosti na tomto úseku smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie mesta definovanej v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy.

1 Plánovanie, manažment a kontrola



1.1 RIADENIE MESTA

2 150

ZÁMER:

Transparentná a efektívna samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 150	2 150	2 150

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa prípravu a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, pracovné stretnutia primátora s občanmi, rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijímanie návštev, delegácií.

1.2 PLÁNOVANIE

14 846

ZÁMER:

Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor, poslanci, mestský úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	14 846	14 846	14 846
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR: V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi, posudkami a štúdiami.

1.3 KONTROLA A AUDIT

25 706

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	25 706	25 706	25 706

1.3.1 Kontrola

24 006

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	24 006	24 006	24 006

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5				

KOMENTÁR: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov a na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom.

1.3.2 Audit

1 700

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 700	1 700	1 700

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

KOMENTÁR:

Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

5 552

ZÁMER:

Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	5 552	5 552	5 552

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6				

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách, záujmových a regionálnych združeniach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

11 105

ZÁMER:

Informovaní občania a návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	11 105	11 105	11 105

KOMENTÁR:

Program zahŕňa spracovanie, zverejňovanie a uchovávanie písomností a grafiky nielen na web stránke mesta, ale aj v kronike a archíve. Spadajú sem vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest.



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 800

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve
ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad, správca webovej stránky

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne				

KOMENTÁR: Zabezpečenie spracovania textov a grafiky na web stránke mesta, ktorá prináša aktuálne informácie pre občanov a prezentuje mesto.

2.2 KRONIKA MESTA

2 395

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie
ZODPOVEDNOSŤ: Kronikár mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 395	2 395	2 395

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				

KOMENTÁR: Podprogram pokrýva postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

1 660

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 660	1 660	1 660

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2				
Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa vzájomné stretnutia s delegáciami z partnerských miest: najmä Poľsko - Gminy Gizalky a Tymbark a tiež návštevu týchto miest.

2.4 MESTSKÉ TRHY

450

ZÁMER:

Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	450	450	450

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni - Vlašský trh na kermeš a v decembri Vianočný trh.

2.5 PROPAGÁCIA

1 800

ZÁMER:

Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 800	1 800	1 800

3 INTERNÉ SLUŽBY

28 147

ZÁMER:

Efektívny výkon samosprávy

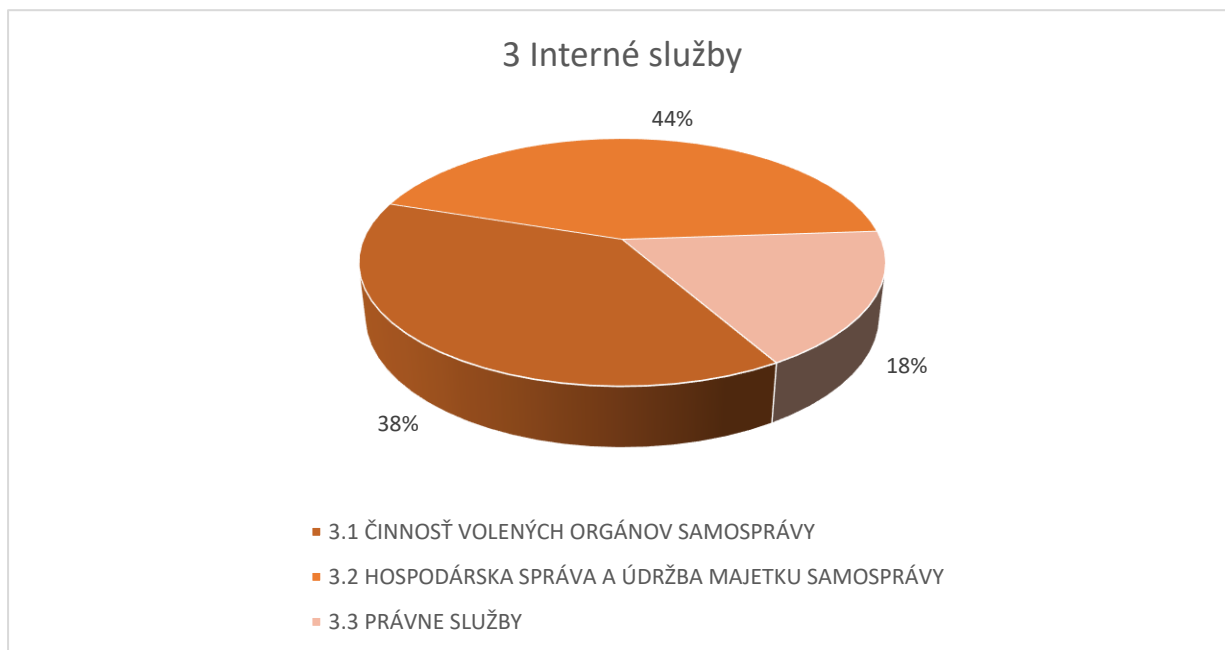
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	28 147	28 147	28 147

KOMENTÁR:

Pod program patria mestské zastupiteľstvo a komisie pri mestskom zastupiteľstve, správa a údržba majetku mesta a zastupovanie mesta v rôznych konaniach na súdoch a s orgánmi štátnej správy.

**3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY****10 807**

ZÁMER:

Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	10 807	10 807	10 807

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	12				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa účasť poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutiach vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**12 340**

ZÁMER:

Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	12 340	12 340	12 340
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18				

KOMENTÁR:

Zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržba techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tiež zahŕňa nákup pracovných strojov, prístrojov a zariadení.

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

5 000

ZÁMER:

Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	10	10	10
Skutočná hodnota	13				

KOMENTÁR:

Tento podprogram zahŕňa zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

140 800

ZÁMER:

Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

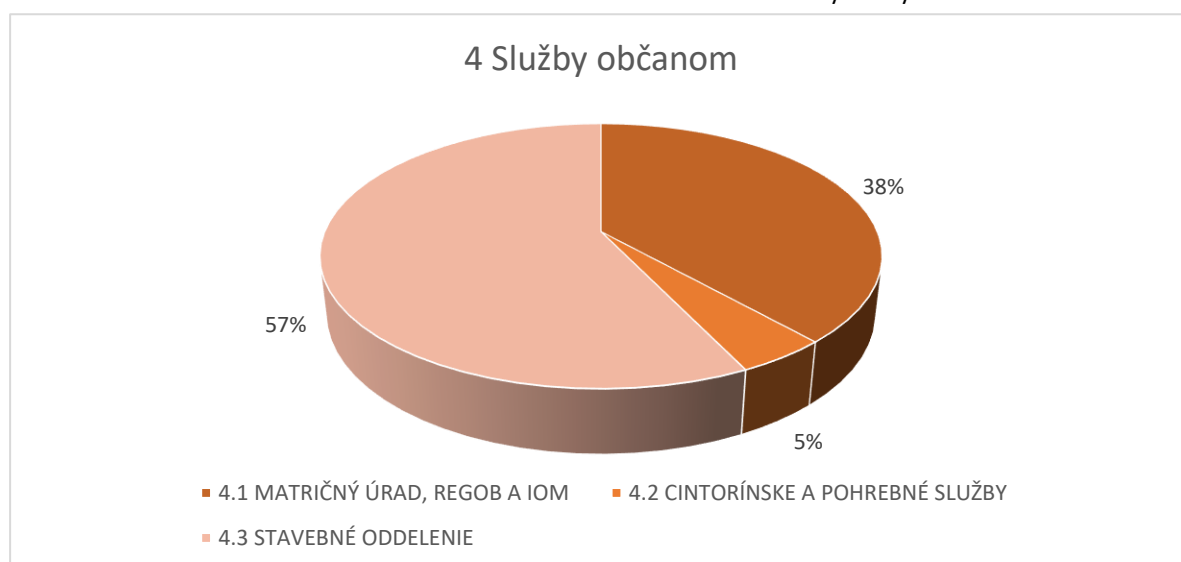
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	140 800	140 800	140 800

KOMENTÁR:

Program zahŕňa matričnú činnosť, služby REGOBu, DCOMu, údržbu cintorína, činnosti stavebného úradu a oddelenia výstavby.



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

54 005

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ: Matričný úrad

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	54 005	54 005	54 005

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	32				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	57				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11687 / 3322				

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	974				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy a obce Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovce, Slatvina, Olšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby. Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**6 285**

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	6 285	6 285	6 285
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	58				

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa opravy a údržbu starého a nového cintorína a Domu smútku.

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE**80 510**

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	80 510	80 510	80 510
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18				

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy, rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Podprogram tiež zahŕňa činnosť oddelenia výstavby a životného prostredia.

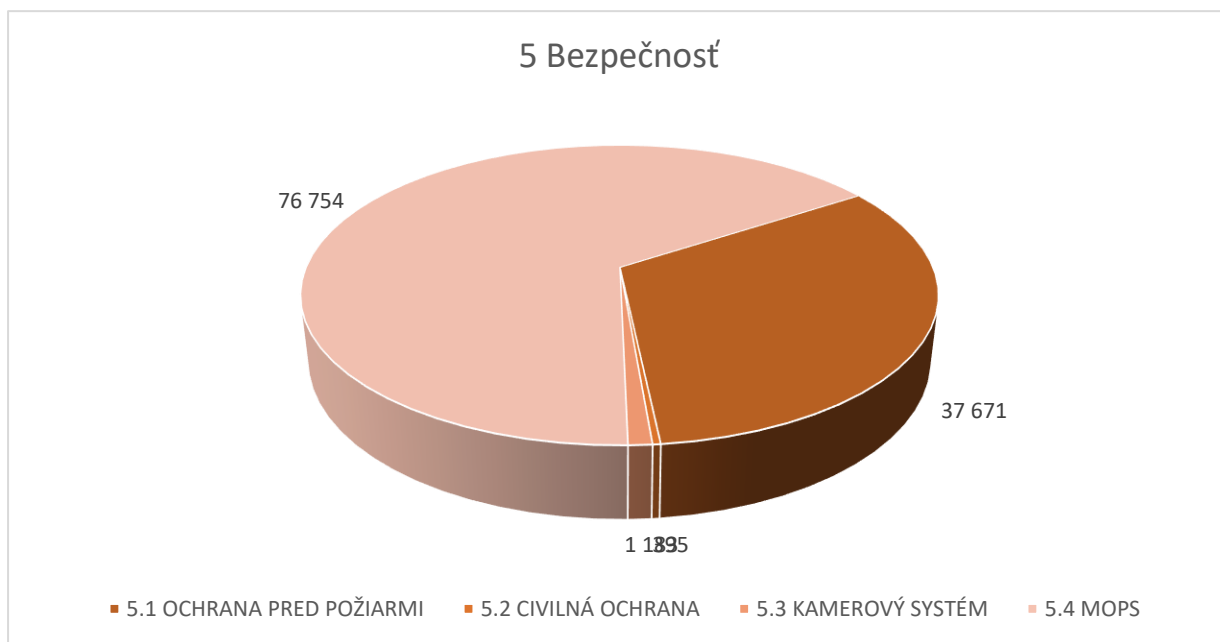
5 BEZPEČNOSŤ**116 003**

ZÁMER: Pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Veliteľ PO

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	116 003	116 003	116 003

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

37 671

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Veliteľ PO

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	22 671	22 671	22 671
Kapitálový rozpočet	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	55				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarnych vozidiel, údržbu požiarnej zbrojnice a na výkon preventívnych požiarnych prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného mestského hasičského zboru v meste ako aj preplach mestských kanálov.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

395

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	395	395	395

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3322				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa vypracovanie potrebnej dokumentácie a zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie skladu CO.

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM

1 183

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 183	1 183	1 183
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa spustenie a prevádzkovanie kamerového systému v meste a jeho postupné rozširovanie.

5.4 MOPS

76 754

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	76 754	76 754	76 754
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

902 150

ZÁMER:

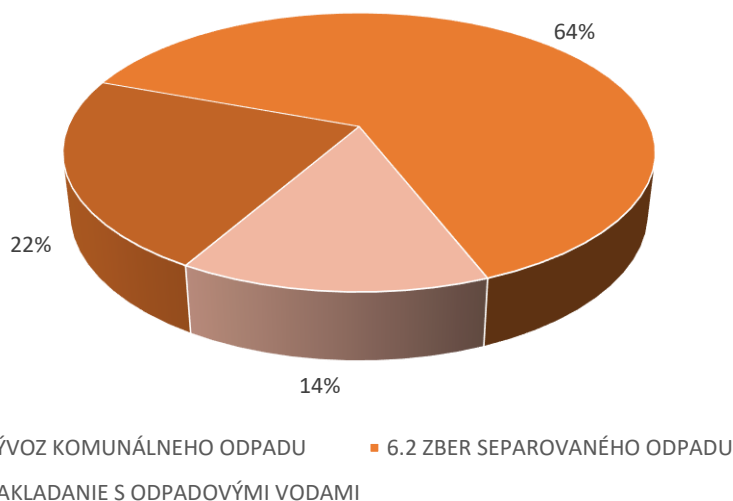
Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	902 150	902 150	902 150

6 Odpadové hospodárstvo



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

201 092

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	201 092	201 092	201 092

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52				

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo komunálneho odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650
Skutočná hodnota	689				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa pravidelnú likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Patrí sem aj likvidácia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

572 270

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	10 000	10 000	10 000
Kapitálový rozpočet	562 270	562 270	562 270

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	120,4				

KOMENTÁR:

Pravidelný zber a odvoz separovaného odpadu - papier, plasty, sklo, kovové obaly a kompozitné obaly, elektroodpady prostredníctvom spoločnosti EKOVER.

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

128 788

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	128 788	128 788	128 788

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

120 000

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2026	2027	2028
Kapitálový rozpočet	120 000	120 000	120 000

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV
------	---

KOMENTÁR:

Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

8 788

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	8 788	8 788	8 788

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie
------	---

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

71 336

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	71 336	71 336	71 336

KOMENTÁR: Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

71 336

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia, Správa úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	71 336	71 336	71 336
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2				

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa opravy, čistenie, zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, nákup posypového materiálu, opravy, údržbu a dopĺňanie dopravného značenia a tiež vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií. V podprograme je zahrnuté aj asfaltovanie miestnych komunikácií.

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

0

ZÁMER: Nové mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste
------	--

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa projektovú dokumentáciu realizáciu projektu.

8 VZDELÁVANIE

4 294 008

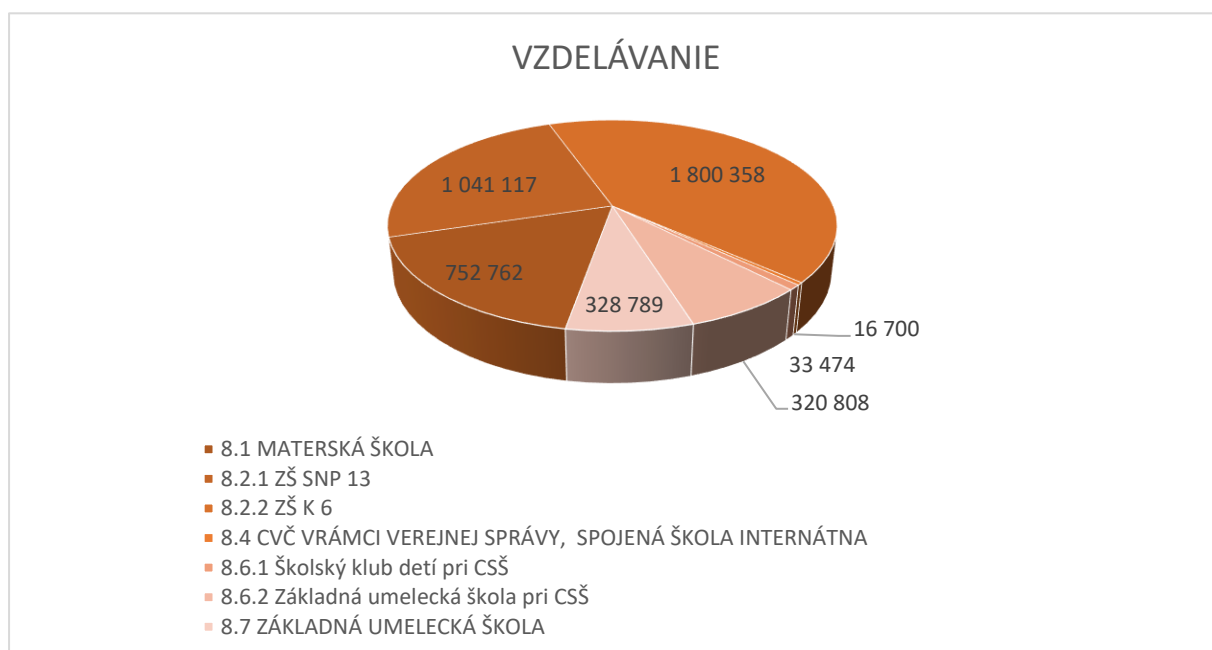
ZÁMER: Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl a školských zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	4 294 008	4 294 008	4 294 008

KOMENTÁR:

Program zahŕňa Základnú školu Komenského 6, Základnú školu SNP 13, Materskú školu Komenského 37, Základnú umeleckú školu pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6.



8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

752 762

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2026	2027	2028
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Rozpočet v €	752 762	752 762	752 762

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	92	92	110	110	110
Skutočná hodnota	92				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie prevádzky a vyučovacieho procesu v materskej škole a tiež uspokojenie všetkých žiadostí o prijatie.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**2 841 475**

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 841 475	2 841 475	2 841 475

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

KOMENTÁR:

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a kapitálové výdavky zväčša z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom dvoch základných škôl.

8.2.1 ZŠ SNP 13**1 041 117**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 041 117	1 041 117	1 041 117

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	371	371	361	361	361
Skutočná hodnota	371				

KOMENTÁR:

Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

8.2.2 ZŠ K 6**1 800 358**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 800 358	1 800 358	1 800 358
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	350	350	352	352	352
Skutočná hodnota	351				

KOMENTÁR: Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

8.3 VZDELÁVANIE

0

ZÁMER: Vzdelávanie

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CVČ VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY, SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

16 700

ZÁMER: Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania, hmotná núdza

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	16 700	16 700	16 700

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7				

KOMENTÁR: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

354 282

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	354 282	354 282	354 282

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa financovanie školského klubu detí a Základnej umeleckej školy pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6 z originálnych kompetencií.

8.6.1 Školský klub detí pri CSŠ

33 474

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	33 474	33 474	33 474

KOMENTÁR:

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu detí zapísaných do Spojenej cirkevnej školy v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

8.6.2 Základná umelecká škola pri CSŠ**320 808**

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	320 808	320 808	320 808

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144
Skutočná hodnota	144				

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	96	136	136	136	136
Skutočná hodnota	96				

KOMENTÁR:

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu žiakov zapísaných do Základnej umeleckej školy pri Spojenej cirkevnej škole v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**328 789**

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľ školy

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	328 789	328 789	328 789
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	55	80	80	80	80
Skutočná hodnota	55				

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	120	180	180	180	180
Skutočná hodnota	120				

KOMENTÁR:

Finančné prostriedky sú poskytované podľa počtu žiakov zapísaných do Základnej umeleckej školy v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

9 ŠPORT

98 986

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Športové kluby, mesto

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	98 986	98 986	98 986

KOMENTÁR:

Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

8 500

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	8 500	8 500	8 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ

Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

90 486

ZÁMER:

Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	90 486	90 486	90 486
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ

Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ

Počet podporených organizácií

Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9				

KOMENTÁR:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity pre dospelých, detí a mládež.

10 KULTÚRA

116 407

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

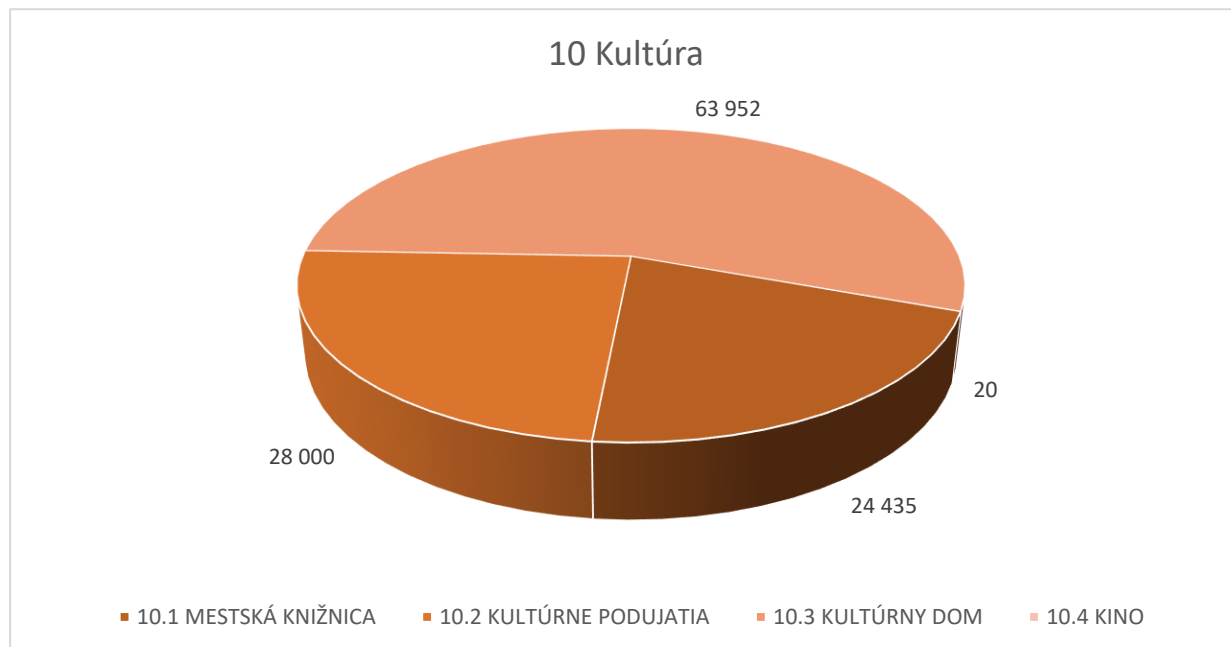
ZODPOVEDNOSŤ:

Knižnica, CVČ, Kultúrny referent

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	116 407	116 407	116 407

KOMENTÁR:

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste, aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

24 435

ZÁMER:

Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestská knižnica

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	24 435	24 435	24 435
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	312				

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 474				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na činnosť a prevádzku knižnice mzdy, odvody, tovary a služby a nákup nových kníh.

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**28 000**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	28 000	28 000	28 000

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	10				

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa všetky kultúrne akcie pod záštitou alebo v spolupráci s mestom.

10.3 KULTÚRNY DOM**63 952**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	63 952	63 952	63 952
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	8				

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou kultúrneho domu - mzdy, odvody, tovary a služby.

10.4 KINO**20**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	20	20	20

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028

Plánovaná hodnota	0	0	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0				

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou kina Vlašan.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

485 699

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

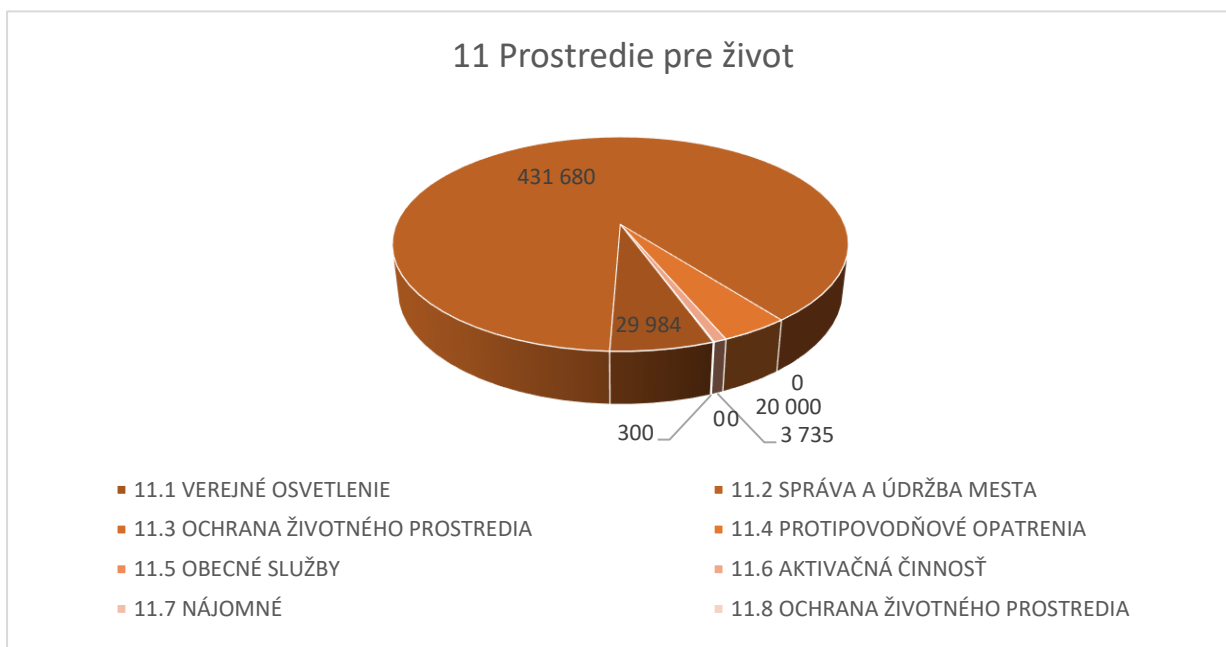
ZODPOVEDNOSŤ:

Mesto

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	485 699	485 699	485 699

KOMENTÁR:

Program zahŕňa verejné osvetlenie a jeho údržbu, ochranu životného prostredia, údržbu mesta a parkov, čistenie mesta, ...



11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

29 984

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	29 984	29 984	29 984

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	362				

KOMENTÁR:

V podprograme sa nachádzajú výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, výdavky na odstránenie havarijných stavov a mzdové náklady.

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA

431 680

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	211 680	211 680	211 680
Kapitálový rozpočet	220 000	220 000	220 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

KOMENTÁR:

Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadbu zelene v meste. Tiež sem spadajú rôzne opravy a údržby techniky. Program zahŕňa aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu a obnovu Rudoľovej záhrady.

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

0

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

20 000

ZÁMER:

Znížiť riziko zaplavenia územia

ZODPOVEDNOSŤ:

primátor

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	20 000	20 000	20 000

KOMENTÁR:

Podprogram predstavuje vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu rekonštrukcie hrádze pri jazere na Zahure.

11.5 OBECNÉ SLUŽBY

0

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

3 735

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	3 735	3 735	3 735

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8				

11.7 NÁJOMNÉ

0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	0	0	0

KOMENTÁR: Patrí sem nájomné platené mestom za budovy, pozemky, objekty alebo ich časti.

11.8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

300

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	300	300	300

KOMENTÁR: Patrí sem úhrada za služby za túlavých psov a mačiek.

12 BÝVANIE

65 844

ZÁMER: Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie rozvoja bývania

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	65 844	65 844	65 844

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty a IBV

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

5 844

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	5 844	5 844	5 844

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15				

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa výkon správy mestských bytov - 15 bytových jednotiek na Ulici SNP 19 a 9. mája 15.

12.1.2 IBV

60 000

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby

	2026	2027	2028
Kapitálový rozpočet	60 000	60 000	60 000

KOMENTÁR: V podprograme sú rozpočtované náklady na postupnú realizáciu IBV v meste.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

165 267

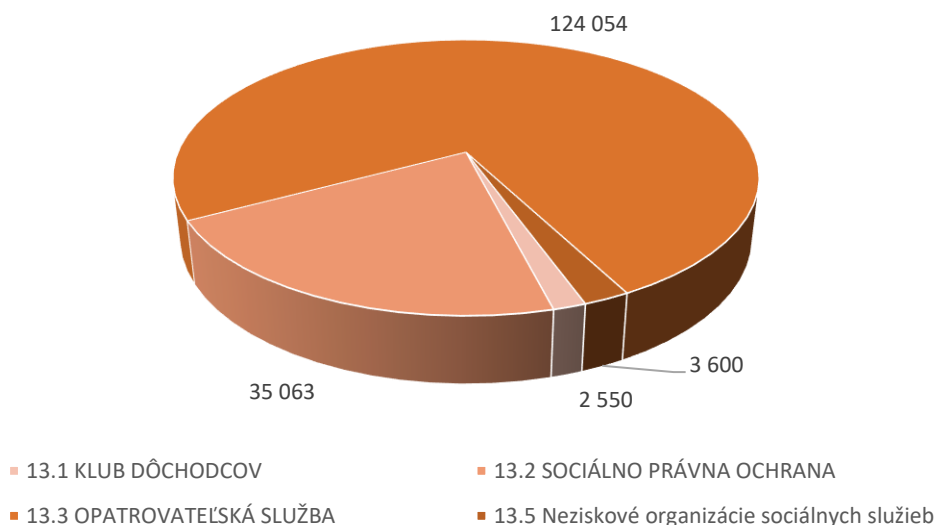
ZÁMER: Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	165 267	165 267	165 267

KOMENTÁR: Program zahŕňa základné sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, riešenie priestupkov na úseku školstva a opatrovateľskú službu.

13 Sociálne služby



13.1 KLUB DÔCHODCOV

2 550

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	2 550	2 550	2 550

KOMENTÁR: V podprograme sú rozpočtované náklady na elektrickú energiu a posedenie s dôchodcami - jubilantmi.

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

35 063

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	35 063	35 063	35 063

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6				

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	9				

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0				

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11				

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prídavok na dieťa, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjemcom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje so školou a s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa. V podprograme je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Podprogram zahŕňa zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka.

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

124 054

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	124 054	124 054	124 054

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovateľiek				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	6				

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých hodín				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota			10 500	10 500	10 500
Skutočná hodnota					

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná, hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním ošetrojúceho lekára.

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb**3 600**

ZÁMER:

Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	3 600	3 600	3 600

14 ADMINISTRATÍVA**1 970 664**

ZÁMER:

Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Prednosta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	1 970 664	1 970 664	1 970 664

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**1 970 664**

ZODPOVEDNOSŤ:

Prednosta

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	365 664	365 664	365 664
Kapitálový rozpočet	1 605 000	1 605 000	1 605 000

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	749				

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	2 753				

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2024	2025	2026	2027	2028
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 879				

KOMENTÁR:

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu. Kapitálové výdavky predstavujú projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu budovy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

307 254

ZÁMER:

Nezadĺžená samospráva

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	307 254	307 254	307 254

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

307 254

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie

	2026	2027	2028
Rozpočet v €	307 254	307 254	307 254

Záver

Záverečnou fázou programového rozpočtovania je monitorovanie programového plnenia rozpočtu a jeho koncoročné hodnotenie.

Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia bude tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o plnení a neplnení cieľov. Monitorovacie správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy sa stanú súčasťou ročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy budú obligatórnou súčasťou záverečného účtu mesta. Výsledky plnenia cieľov budú potom použité aj pri príprave rozpočtu na nasledujúce tri roky.

Monitorovanie a hodnotenie budú nástrojom pre komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej kontroly.

V Spišských Vlachoch dňa 31.10.2025

Vladimír Baloga
primátor

Rozpočet mesta - príjmová časť

Názov	Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
-------	------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

Kategória

Bežný rozpočet

110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 193 110,45	2 191 750,06	1 985 650	1 985 650	1 985 650	2 242 856	2 242 856	2 242 856
120	Dane z majetku	116 107,88	188 475,06	188 600	188 600	188 600	188 600	188 600	188 600
130	Dane za tovary a služby	134 779,85	134 480,43	183 600	183 600	183 600	183 538	183 538	183 538
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	57 988,78	44 021,05	44 601	44 601	44 601	45 232	45 232	45 232
220	Administratívne popl. a iné popl. a platby	219 793,94	294 091,24	261 635	256 609	256 609	251 700	251 700	251 700
240	Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, vkladov a ázi	153,86	152,21	145	145	145	160	160	160
290	Iné nedaňové príjmy	28 121,48	22 105,12	30 072	32 085	32 085	23 800	23 800	23 800
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 359 112,58	2 560 819,50	2 884 839	3 088 412	3 088 412	3 188 768	3 188 768	3 188 768
	Bežný rozpočet - spolu	5 109 168,82	5 435 894,67	5 579 142	5 779 702	5 779 702	6 124 654	6 124 654	6 124 654

Kapitálový rozpočet

230	Kapitálové príjmy	184 280,62	11 476,42	443 560	443 560	443 560	355 000	355 000	355 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 221 323,04	905 968,54	0	0	0	2 115 270	2 115 270	2 115 270
	Kapitálový rozpočet spolu	1 405 603,66	917 444,96	443 560	443 560	443 560	2 470 270	2 470 270	2 470 270

Finančné operácie

450	Z ostatných finančných operácií	401 577,80	174 591,76	166 902	177 907	177 907	95 000	95 000	95 000
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návr. fin. výpom	1 651 898,55	127 649,82	12 500	104 752	104 752	132 000	132 000	132 000
	Finančné operácie spolu	2 053 476,35	302 241,58	179 402	282 659	282 659	227 000	227 000	227 000

	Ropočet príjmov mesto celkom	8 568 248,83	6 655 581,21	6 202 104	6 505 921	6 505 921	8 821 924	8 821 924	8 821 924
--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rozpočet mesta - výdavková časť

Názov		Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Bežný rozpočet									
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovnaní	225 859,31	213 767,05	259 574	251 504	251 504	226 634	226 634
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 229,35	81 864,30	103 835	103 835	103 835	90 390	90 390
	630	Tovary a služby v tom:	138 158,20	94 977,34	92 643	98 807	98 807	87 511	87 511
		cestovné						250	250
		energie, voda, poštovné						36 670	36 670
		materiál						12 990	12 990
		dopravné						6 250	6 250
		údržba						3 191	3 191
		služby						16 360	16 360
		dohody						4 800	4 800
		odmeny poslanci						7 000	7 000
	640	Bežné transfery	45 264,34	13 676,79	14 963	15 024	15 024	17 085	17 085
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	499 511,20	404 285,48	471 015	469 170	469 170	421 620	421 620
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby v tom:	2 340,79	2 495,78	2 600	2 600	2 600	2 700	2 700
		služby						2 700	2 700
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 340,79	2 495,78	2 600	2 600	2 600	2 700	2 700
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovnaní	27 391,96	31 730,00	35 606	36 571	36 571	36 381	36 381
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 351,11	12 132,38	13 576	13 885	13 885	13 367	13 367
	630	Tovary a služby v tom:	1 395,98	1 135,81	1 485	1 448	1 448	1 406	1 406
		cestovné						20	20
		energie, voda, poštovné						510	510
		materiál						375	375
		služby						501	501
	640	Bežné transfery	1 779,04	1 901,46	1 902	1 809	1 809	2 551	2 551
01.3.3		Iné všeobecné služby	40 918,09	46 899,65	52 569	53 713	53 713	53 705	53 705
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	0,00	1 044,00	0	26 827	26 827	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	109,04	116,46	0	9 405	9 405	0	0	0
	630	Tovary a služby	5 871,58	7 250,62	0	379	379	0	0	0
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 980,62	8 411,08	0	36 611	36 611	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu								
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	350	350	350	0	0	0
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s	64 072,27	108 283,42	92 992	92 992	92 992	74 595	74 595	74 595
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	64 072,27	108 283,42	93 342	93 342	93 342	74 595	74 595	74 595
02.2.0		Civilná ochrana								
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	277,25	261,97	262	262	262	290	290	290
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	112,54	95,76	96	96	96	105	105	105
	630	Tovary a služby	4,46	4,31	4	4	4	0	0	0
02.2.0		Civilná ochrana	394,25	362,04	362	362	362	395	395	395
03.2.0		Ochrana pred požiarmi								
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby v tom:	36 468,80	26 615,75	23 842	24 958	24 958	22 671	22 671	22 671
		<i>energie, voda, poštovné</i>						13 355	13 355	13 355
		<i>materiál</i>						3 250	3 250	3 250
		<i>dopravné</i>						5 490	5 490	5 490
		<i>služby</i>						576	576	576
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	36 468,80	26 615,75	23 842	24 958	24 958	22 671	22 671	22 671
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované								
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn	16 638,50	19 705,52	39 169	39 169	39 169	43 968	43 968	43 968
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 933,18	7 542,84	16 685	16 685	16 685	18 394	18 394	18 394
	630	Tovary a služby v tom:	3 755,90	3 084,59	8 785	8 785	8 785	10 435	10 435	10 435
		<i>energie, voda, poštovné</i>						183	183	183
		<i>materiál</i>						1 500	1 500	1 500
		<i>údržba</i>						1 000	1 000	1 000
		<i>služby</i>						7 752	7 752	7 752
	640	Bežné transfery	1 230,46	3 012,93	3 450	3 450	3 450	5 140	5 140	5 140
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	28 558,04	33 345,88	68 089	68 089	68 089	77 937	77 937	77 937

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť								
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	1 695,20	810,40	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	624,53	301,44	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby v tom:	2 676,27	3 862,28	4 205	4 504	4 504	3 735	3 735	3 735
		<i>materiál</i>						3 345	3 345	3 345
		<i>služby</i>						390	390	390
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	4 996,00	4 974,12	4 205	4 504	4 504	3 735	3 735	3 735
04.4.3		Výstavba								
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	36 703,29	37 232,71	43 711	44 741	44 741	50 637	50 637	50 637
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 777,12	14 172,42	16 545	16 565	16 565	19 405	19 405	19 405
	630	Tovary a služby v tom:	46 544,96	17 192,05	16 216	15 999	15 999	19 531	19 531	19 531
		<i>energie, voda, poštovné</i>						862	862	862
		<i>materiál</i>						378	378	378
		<i>údržba</i>						150	150	150
		<i>služby</i>						16 341	16 341	16 341
		<i>dohody</i>						1 800		
	640	Bežné transfery	1 668,88	1 696,44	1 877	1 833	1 833	6 163	6 163	6 163
04.4.3		Výstavba	98 694,25	70 293,62	78 349	79 138	79 138	95 736	95 736	95 736
04.5.1		Cestná doprava								
	630	Tovary a služby v tom:	51 655,55	3 240,74	10 950	10 950	10 950	69 700	69 700	69 700
		<i>materiál</i>						5 000	5 000	5 000
		<i>údržba</i>						60 000	60 000	60 000
		<i>služby</i>						4 700	4 700	4 700
04.5.1		Cestná doprava	51 655,55	3 240,74	10 950	10 950	10 950	69 700	69 700	69 700
04.7.3		Cestovný ruch								
	630	Tovary a služby v tom:	288,64	59,80	450	450	450	450	450	450
		<i>materiál</i>						100	100	100
		<i>služby</i>						350	350	350
04.7.3		Cestovný ruch	288,64	59,80	450	450	450	450	450	450
05.1.0		Nakladanie s odpadmi								

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	630	Tovary a služby v tom:	142 548,07	123 129,53	220 795	226 887	226 887	201 092	201 092	201 092
		služby						201 092	201 092	201 092
	640	Bežné transfery	10 395,84	0,00	45 800	45 800	45 800	10 000	10 000	10 000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	152 943,91	123 129,53	266 595	272 687	272 687	211 092	211 092	211 092
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami								
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 126,79	1 773,15	2 107	2 107	2 107	1 928	1 928	1 928
	630	Tovary a služby v tom:	9 637,15	10 903,25	10 350	10 350	10 350	6 860	6 860	6 860
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	10 763,94	12 676,40	12 457	12 457	12 457	8 788	8 788	8 788
	630	Tovary a služby v tom:	943,00	540,00	1 200	1 200	1 200	1 412	1 412	1 412
		služby						1 412	1 412	1 412
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	943,00	540,00	1 200	1 200	1 200	1 412	1 412	1 412
06.1.0		Rozvoj bývania								
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovňania	1 563,08	164,76	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	752,62	66,47	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby v tom:	20 942,92	4 314,17	8 488	8 488	8 488	5 844	5 844	5 844
		údržba						4 750	4 750	4 750
		služby						1 094	1 094	1 094
	640	Bežné transfery	0,00	29,39	0	0	0	0	0	0
06.1.0		Rozvoj bývania	23 258,62	4 574,79	8 488	8 488	8 488	5 844	5 844	5 844
06.2.0		Rozvoj obcí								
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn	81 192,44	119 166,38	129 166	129 166	129 166	118 165	118 165	118 165
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 029,09	41 996,99	45 249	45 249	45 249	43 909	43 909	43 909
	630	Tovary a služby v tom:	136 058,60	49 223,48	54 925	54 975	54 975	50 554	50 554	50 554
		energie, voda, poštovné						12 495	12 495	12 495
		materiál						12 360	12 360	12 360
		dopravné						16 400	16 400	16 400
		údržba						520	520	520
		nájomné						3 500	3 500	3 500
		služby						5 279	5 279	5 279
	640	Bežné transfery	7 093,69	12 087,42	11 884	12 124	12 124	13 874	13 874	13 874
06.2.0		Rozvoj obcí	254 373,82	222 474,27	241 224	241 514	241 514	226 502	226 502	226 502

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
06.3.0		Zásobovanie vodou								
	630	Tovary a služby v tom:	0,00	148,80	0	0	0	200	200	200
		služby						200	200	200
06.3.0		Zásobovanie vodou	0,00	148,80	0	0	0	200	200	200
06.4.0		Verejné osvetlenie								
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovnania	396,28	344,25	350	350	350	400	400	400
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 795,47	829,48	780	780	780	844	844	844
	630	Tovary a služby v tom:	55 667,84	42 506,94	38 810	38 810	38 810	28 740	28 740	28 740
		energie, voda, poštovné						21 500	21 500	21 500
		materiál						3 400	3 400	3 400
		údržba						1 000	1 000	1 000
		nájomné						500	500	500
		dohody						2 340	2 340	2 340
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.4.0		Verejné osvetlenie	57 859,59	43 680,67	39 940	39 940	39 940	29 984	29 984	29 984
07.1.3		Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia								
	630	Tovary a služby	17,90	488,40	0	0	0	0	0	0
07.1.3		Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zari	17,90	488,40	0	0	0	0	0	0
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť								
	630	Tovary a služby v tom:	140,00	198,00	0	20	20	60	60	60
		služby						60	60	60
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	140,00	198,00	0	20	20	60	60	60
08.1.0		Rekreačné a športové služby								
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovnania	18 413,67	18 255,10	20 057	20 057	20 057	20 000	20 000	20 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 748,92	6 402,45	7 277	7 277	7 277	7 191	7 191	7 191
	630	Tovary a služby v tom:	90 610,94	42 899,34	24 087	24 747	24 747	36 756	36 756	36 756
		energie, voda, poštovné						24 420	24 420	24 420
		materiál						2 500	2 500	2 500
		dopravné						2 000	2 000	2 000
		služby						7 836	7 836	7 836
	640	Bežné transfery	54 769,14	29 742,30	35 967	35 967	35 967	36 500	36 500	36 500

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
08.1.0		Rekreačné a športové služby	170 542,67	97 299,19	87 388	88 048	88 048	100 447	100 447	100 447
08.2.0		Kultúrne služby								
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.os.vyrovnaní	39 144,13	42 917,26	45 876	45 876	45 876	47 600	47 600	47 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 961,70	16 811,54	17 806	17 806	17 806	19 548	19 548	19 548
	630	Tovary a služby v tom:	57 141,37	52 278,22	43 842	48 492	48 492	46 699	46 699	46 699
		energie, voda, poštovné						9 390	9 390	9 390
		materiál						11 120	11 120	11 120
		služby						21 465	21 465	21 465
		dohody						4 724		
	640	Bežné transfery	2 861,90	3 010,88	3 282	3 282	3 282	3 855	3 855	3 855
08.2.0		Kultúrne služby	114 109,10	115 017,90	110 806	115 456	115 456	117 702	117 702	117 702
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	630	Tovary a služby v tom:	9 902,29	17 105,21	7 580	7 596	7 596	5 252	5 252	5 252
		energie, voda, poštovné						5 252	5 252	5 252
		Bežné transfery								
		Rozpočet 2026 MS PK + HN	0,00	0,00	699 882	731 739	731 739	569 398	569 398	569 398
		Rozpočet 2026 MS prenos 2025	0,00	0,00	0	0	0	20 000	20 000	20 000
		Rozpočet 2026 NIVAM MS	0,00	0,00	0	0	0	11 322	11 322	11 322
		Rozpočet 2026 NIVAM MS	0,00	0,00	0	0	0	1 998	1 998	1 998
		Rozpočet 2026 MS OK	492 043,03	555 504,54	0	0	0	101 532	101 532	101 532
		Rozpočet 2026 MS vl.příjmy	0,00	0,00	0	0	0	43 260	43 260	43 260
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	747 510	747 510	747 510
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou staros	501 945,32	572 609,75	707 462	739 335	739 335	752 762	752 762	752 762
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	630	Tovary a služby v tom:	16 749,48	9 164,87	0	19 552	19 522	157	157	157
		služby						157	157	157
		Bežné transfery								
		Rozpočet 2026 ZS SNP PK + HN	788 949,63	898 445,10	995 750	1 022 311	1 022 311	1 002 360	1 002 360	1 002 360
		Rozpočet 2026 ZS SNP prenos 2025	0,00	0,00	0	0	0	35 000	35 000	35 000
		Rozpočet 2026 ZS SNP OK	0,00	0,00	0	0	0	3 600	3 600	3 600
		Rozpočet 2026 ZS K6 PK + HN	1 439 557,79	1 643 045,76	1 648 455	1 711 880	1 711 880	1 373 230	1 373 230	1 373 230

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
		Rozpočet 2026 ZS K6	0,00	0,00	0	0	0	40 000	40 000	40 000
		Rozpočet 2026 od obcí a Preš. univ.ZS K6	0,00	0,00	0	0	0	1 850	1 850	1 850
		Rozpočet 2026 ZS NIVAM K6	0,00	0,00	0	0	0	17 000	17 000	17 000
		Rozpočet 2026 ZS NIVAM K6	0,00	0,00	0	0	0	3 000	3 000	3 000
		Rozpočet 2026 ZS K6 OK	0,00	0,00	0	0	0	206 278	206 278	206 278
		Rozpočet 2026 ZS K6 vlastné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	159 000	159 000	159 000
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	2 841 318	2 841 318	2 841 318
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivo	2 245 256,90	2 550 655,73	2 644 205	2 753 743	2 753 743	2 841 475	2 841 475	2 841 475
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou								
	630	Tovary a služby	120 058,81	0,00	0	0	0	0	0	0
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné	120 058,81	0,00	0	0	0	0	0	0
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
	640	Rozpočet 2026 ZUS PK	0,00	0,00	0	0	0	2 323	2 323	2 323
		Rozpočet 2026 ZUS OK	221 179,70	224 501,12	254 643	275 278	275 278	317 216	317 216	317 216
		Rozpočet 2026 ZUS vlastné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	9 250	9 250	9 250
	640	Rozpočet CVC	30 767,72	0,00	0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	6 258,99	0,00	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 769,87	0,00	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby v tom:	5 356,23	8 167,60	10 548	11 762	11 762	2 865	2 865	2 865
		služby						2 865	2 865	2 865
	640	Bežné transfery	361 641,40	391 100,70	358 237	359 000	359 000	370 982	370 982	370 982
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	629 973,91	623 769,42	623 428	646 040	646 040	702 636	702 636	702 636
10.1.1		Choroba								
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	13 327,91	14 435,61	15 916	15 916	15 916	21 116	21 116	21 116
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 053,25	5 600,27	6 015	6 015	6 015	8 011	8 011	8 011
	630	Tovary a služby v tom:	212,98	192,30	245	245	245	351	351	351
		cestovné						20	20	20
		materiál						50	50	50
		služby						281	281	281
	640	Bežné transfery	782,34	996,96	900	900	900	1 285	1 285	1 285
10.1.1		Choroba	19 376,48	21 225,14	23 076	23 076	23 076	30 763	30 763	30 763

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
10.2.0		Staroba								
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os.vyrovnania	32 604,75	60 834,71	85 000	85 000	85 000	80 589	80 589	80 589
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 931,22	20 799,04	30 051	30 051	30 051	29 773	29 773	29 773
	630	Tovary a služby v tom:	5 488,09	3 434,69	9 845	9 845	9 845	4 780	4 780	4 780
		<i>energie, voda, poštovné</i>						160	160	160
		<i>materiál</i>						1 750	1 750	1 750
		<i>služby</i>						2 870	2 870	2 870
	640	Bežné transfery	7 335,85	9 932,09	14 114	14 497	14 497	16 112	16 112	16 112
10.2.0		Staroba	56 359,91	95 000,53	139 010	139 393	139 393	131 254	131 254	131 254
10.4.0		Rodina a deti								
	630	Tovary a služby v tom:	4 070,27	1 361,50	3 000	4 140	4 140	2 340	2 340	2 340
		<i>materiál</i>						2 340	2 340	2 340
	640	Bežné transfery	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.4.0		Rodina a deti	4 570,27	1 361,50	3 000	4 140	4 140	2 340	2 340	2 340
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	131	131	131	130	130	130
	630	Tovary a služby v tom:	11 641,20	25 485,10	23 801	23 801	23 801	360	360	360
		<i>dohody</i>						360	360	360
	640	Bežné transfery	12 780,00	8 060,00	8 060	8 060	8 060	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 421,20	33 545,10	31 992	31 992	31 992	490	490	490
		Bežný rozpočet spolu	5 220 793,85	5 227 662,48	5 746 044	5 961 416	5 961 416	5 986 995	5 986 995	5 986 995

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Kapitálový rozpočet										
03.2.0		Ochrana pred požiarmi								
	710	Budova PO - elektroinštalácia	0,00	0,00	0	0	0	15 000	15 000	15 000
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0	0	0	15 000	15 000	15 000
04.4.3		Výstavba								
	710	Budova MsÚ - PD + stavba	512 889,85	466 566,68	18 385	21 214	21 214	1 605 000	1 605 000	1 605 000
04.4.3		Výstavba	512 889,85	466 566,68	18 385	21 214	21 214	1 605 000	1 605 000	1 605 000
04.6.0		Komunikácia								
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	12 000	12 000	12 000	0	0	0
04.6.0		Komunikácia	0,00	0,00	12 000	12 000	12 000	0	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
	710	ČOV - PD	36 600,00	18 590,87	160 115	160 115	160 115	120 000	120 000	120 000
	710	Zberný dvor - PD + stavba						562 270	562 270	562 270
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	36 600,00	18 590,87	160 115	160 115	160 115	682 270	682 270	682 270
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami								
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	14 350,68	0	0	0	0	0	0
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	14 350,68	0	0	0	0	0	0
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								
	710	Zahura hrádza - PD + stavba	0,00	0,00	0	0	0	20 000	20 000	20 000
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklas	0,00	0,00	0	0	0	20 000	20 000	20 000
06.1.0		Rozvoj bývania								
	710	IBV Malé pole - PD	0,00	0,00	25 000	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000
06.1.0		Rozvoj bývania	0,00	0,00	25 000	25 000	25 000	60 000	60 000	60 000
06.2.0		Rozvoj obcí								
	710	Rudoľova záhrada - PD + stavba	0,00	0,00	0	89 423	89 423	220 000	220 000	220 000
06.2.0		Rozvoj obcí	0,00	0,00	0	89 423	89 423	220 000	220 000	220 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby								
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	461 652,59	41 567,02	0	0	0	0	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	461 652,59	41 567,02	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 336 374,33	1 651,20	0	0	0	0	0	0

09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starosťou	1 336 374,33	1 651,20	0	0	0	0	0	0
Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	160 510,33	2 251,20	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	160 510,33	2 251,20	0	0	0	0	0	0
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou								
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	226 265,00	61 920,00	0	4 827	4 827	0	0	0
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné	226 265,00	61 920,00	0	4 827	4 827	0	0	0
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 451,17	17 545,87	9 000	0	0	0	0	0
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 451,17	17 545,87	9 000	0	0	0	0	0
		Kapitálový rozpočet spolu	2 736 743,27	624 443,52	224 500	312 579	312 579	2 602 270	2 602 270	2 602 270

Názov			Čerpanie 2023	Čerpanie 2024	Schválený 2025	Upravený 2025	Skutočnosť 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
-------	--	--	------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

Finančné operácie

01.7.0		Transakcie verejného dlhu								
	820	Splácanie istín	425 987,23	636 431,64	231 560	231 560	231 560	232 659	232 659	232 659
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	425 987,23	636 431,64	231 560	231 560	231 560	232 659	232 659	232 659
06.1.0		Rozvoj bývania								
	810	Ostatné výdavkové operácie	1 442,82	353,20	0	366	366	0	0	0
06.1.0		Rozvoj bývania	1 442,82	353,20	0	366	366	0	0	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
	810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	27 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starosťou	27 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	454 430,05	636 784,84	231 560	231 926	231 926	232 659	232 659	232 659

		Ropočet výdavkov mesto celkom	8 411 967,17	6 488 890,84	6 202 104	6 505 921	6 505 921	8 821 924	8 821 924	8 821 924
--	--	-------------------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------