



Príloha č. 2 k Návrhu záverečného účtu mesta Sliac za rok 2023

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2023

Rok: 2023

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2023

22.05.2024

IČO: 00320277

Názov: Mesto Sliach

Sídlo: Letecká 232/1 Sliach 96231

Program: 1

Názov: Manažment a kontrola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 552 871,73 | 626 216,93 | 552 922,70 | 595 059,73 | 552 836,73 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 552 871,73 | 626 216,93 | 552 922,70 | 595 059,73 | 552 836,73 |

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Efektívny výkon orgánov mesta a používanie verejných prostriedkov s dôrazom na výsledky.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta.

Podprogram:1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 67 722,00 | 69 722,00 | 60 655,45 | 67 687,00 | 67 687,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 67 722,00 | 69 722,00 | 60 655,45 | 67 687,00 | 67 687,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

Cieľ: Výkon funkcie primátora

Mu: % čerpania prostriedkov na výkon funkcie primátora

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 86,20 | 98,23 | 86,99 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:1.2

Názov: Zasadnutia orgánov mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 975,00 | 16 175,00 | 16 669,40 | 7 975,00 | 7 975,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 975,00 | 16 175,00 | 16 669,40 | 7 975,00 | 7 975,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Zorganizovať MsZ v potrebnom počte za príslušný rok.

Komentár:**Cieľ:** Zasadnutie orgánov mesta**Mu:** Počet zasadnutí MsZ

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-------|-----------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 5,00 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | | 10 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:1.3**Názov:** Správa MsÚ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 401 922,13 | 449 688,91 | 407 921,77 | 416 645,13 | 401 922,13 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 401 922,13 | 449 688,91 | 407 921,77 | 416 645,13 | 401 922,13 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ **Zámer:****Cieľ :** Riadny výkon správy MsÚ.**Komentár:****Prvok 1.3.1****Názov:** Mzdy a odvody

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 388 082,13 | 407 166,11 | 369 901,16 | 402 055,13 | 388 082,13 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 388 082,13 | 407 166,11 | 369 901,16 | 402 055,13 | 388 082,13 |

Zodpovednosť: PaM-istka**Komentár:****Cieľ:** Mzdy a odvody**Mu:** % čerpania f. prostriedkov na mzdy a odvody

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,92 | 98,32 | 90,84 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 1.3.2**Názov:** Tovary a služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 840,00 | 42 522,80 | 38 020,61 | 14 590,00 | 13 840,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 840,00 | 42 522,80 | 38 020,61 | 14 590,00 | 13 840,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ**Komentár:****Cieľ:** Tovary a služby**Mu:** % čerpania f. prostriedkov na tovary a služby

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,55 | 83,78 | 83,51 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:1.4

Názov: Kontrolná činnosť samosprávy

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 22 291,00 | 22 491,00 | 9 620,70 | 43 291,00 | 22 291,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 22 291,00 | 22 491,00 | 9 620,70 | 43 291,00 | 22 291,00 |

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Zámer: Výkon kontroly v súlade plánom kontrolnej činnosti.

Komentár:

Cieľ: Kontrolná činnosť samosprávy

Mu: Plnenie plánu kontrolnej činnosti v %

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 87,00 | 75,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:1.5

Názov: Členstvo v združeníach

Zodpovednosť: primátor mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 52 961,60 | 52 761,60 | 42 677,06 | 59 461,60 | 52 961,60 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 52 961,60 | 52 761,60 | 42 677,06 | 59 461,60 | 52 961,60 |

Zámer: Zabezpečiť členstvo v združeníach zabezpečujúcich záujmy samosprávy.

Komentár:

Cieľ: Členstvo v združeníach

Mu: Počet združení.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:1.7

Názov: Voľby a referendá

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 15 378,42 | 15 378,32 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 15 378,42 | 15 378,32 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Samostatná evidencia výdavkov pridelených FP zo ŠR.

Komentár: Voľby patria medzi prenesené kompetencie štátu kde ŠR prispieva na výdavky súvisiace s organizovaním a plnením.

Cieľ: Voľby rok 2023

Mu: Počet uskutočnených volieb v roku 2023.

| Rok: | 2021 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|-----------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 2,00 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | | | 2 | 0 | 0 | 0 |

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 249,38 | 12 249,38 | 9 467,54 | 14 849,38 | 12 249,38 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 12 249,38 | 12 249,38 | 9 467,54 | 14 849,38 | 12 249,38 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: zástupca primátora mesta

Zámer: Prehľadný a funkčný systém web stránky, efektívna propagácia a marketing mesta, podpora kultúry a cestovného ruchu.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta.

Podprogram:2.1

Názov: WEB stránka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 550,00 | 550,00 | 625,76 | 550,00 | 550,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 550,00 | 550,00 | 625,76 | 550,00 | 550,00 |

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Zámer: Prehľadný a funkčný systém web stránky, efektívna propagácia a marketing mesta, podpora kultúry a cestovného ruchu.

Komentár: Zabezpečiť web stránku v súlade s platnou legislatívou SR.

Cieľ: WEB stránka samosprávy

Mu: % čerpania f. prostriedkov týkajúcich sa fungovania web stránky mesta

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 21,83 | 24,09 | 113,7 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:2.2

Názov: Kronika mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 199,38 | 5 199,38 | 1 000,00 | 5 199,38 | 5 199,38 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 199,38 | 5 199,38 | 1 000,00 | 5 199,38 | 5 199,38 |

Zodpovednosť: kronikár

Zámer: Zabezpečiť aktualizáciu kroniky mesta.

Komentár:

Cieľ: Kronika mesta

Mu: Počet zápisov do kroniky mesta.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:2.3

Názov: Propagácia mesta, reklama

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 809,86 | 7 600,00 | 5 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 809,86 | 7 600,00 | 5 000,00 |

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Zámer: Zabezpečiť efektívnu propagáciu mesta a reklamu.

Komentár: Mesto je propagované najmä formou vydávania mestských noviniek, činnosťou mestského informačného centra a MsKS.

Cieľ: Propagácia mesta, reklama

Mu: % čerpania f. prostriedkov na propagáciu mesta

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 97,31 | 99,09 | 136,19 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:2.4

Názov: Ceny do súťaží

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 1 500,00 | 207,52 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 500,00 | 1 500,00 | 207,52 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť ceny do súťaží organizovaných mestom.

Komentár: Súťaže v roku 2023 .

Cieľ: Ceny do súťaží

Mu: Počet súťaží organizovaných mestom.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:2.5

Názov: Cena primátora a cena MsZ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 824,40 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 824,40 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť ceny do súťaží organizovaných mestom.

Komentár: Od roku 2020 sa nerozpočtuje, zlúčená s programom 2.4. Ceny do súťaží.

Cieľ: Cena primátora a cena MsZ

Mu: Počet súťaží organizovaných mestom

| Rok: | 2021 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 3

Názov: Interné služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 428 808,00 | 485 470,62 | 469 717,04 | 442 008,00 | 428 808,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 1 118,70 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 294,57 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 428 808,00 | 485 470,62 | 471 130,31 | 442 008,00 | 428 808,00 |

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Efektívne a riadne dodržiavanie ústavných zákonov, zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov pri činnosti mesta.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a efektívny výkon interných služieb.

Komentár:

Podprogram:3.1

Názov: Právne služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 600,00 | 11 600,00 | 4 547,96 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 600,00 | 11 600,00 | 4 547,96 | 4 600,00 | 4 600,00 |

Zodpovednosť: právnik mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon právnych služieb v súlade so záujmami mesta v prospech obyvateľov mesta.

Komentár: Prebiehajúce súdne spory : 1) Nemeč - pracovnoprávny spor, 2) Čelko - tepelné hospodárstvo, 3)

Blažková - správa bytov,

Cieľ: Právne služby

Mu: % čerpania f. prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 88,46 | 92,39 | 39,20 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:3.2

Názov: Audit

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 066,00 | 7 600,00 | 4 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 066,00 | 7 600,00 | 4 500,00 |

Zodpovednosť: vedúca ekonomického oddelenia

Zámer: Zabezpečiť riadny priebeh auditu.

Komentár: K 31.12.2023 bol vykonaný audit za rok 2022 k individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierke.

Cieľ: Audit

Mu: % čerpania f. prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 60,00 | 100,00 | 90,35 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:3.3

Názov: **Prevádzka úradu**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 69 522,00 | 76 534,62 | 79 712,90 | 69 522,00 | 69 522,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 69 522,00 | 76 534,62 | 79 712,90 | 69 522,00 | 69 522,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Efektívne a riadne dodržiavanie ústavných zákonov, zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov pri činnosti mesta.

Komentár: Cieľ : V roku 2023 zabezpečiť kontrolu činnosti mesta na 100 % a znížiť výdavky na služby a materiál o 5 %.

Projekt 3.3.1

Názov: **Energie**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 8 702,00 | 8 702,00 | 10 359,81 | 8 702,00 | 8 702,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 702,00 | 8 702,00 | 10 359,81 | 8 702,00 | 8 702,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár:

Cieľ: Energie

Mu: % čerpania f. prostriedkov na energie v rámci prevádzky úradu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 86,66 | 100,00 | 119,05 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 3.3.2

Názov: **Poštovné, stravné, kolky, telefóny**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 60 820,00 | 67 832,62 | 69 353,09 | 60 820,00 | 60 820,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 60 820,00 | 67 832,62 | 69 353,09 | 60 820,00 | 60 820,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Cieľ: Poštovné, stravné, kolky, telefóny

Mu: % čerpania f. prostriedkov na služby

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 95,25 | 99,76 | 102,24 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:3.4

Názov: **Obstarávanie hnuiteľného majetku**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 251,08 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 251,08 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Obstaráť nevyhnutný huteľný majetok na riadny výkon samosprávnej činnosti.

Komentár:

Cieľ: Obstarávanie huteľného majetku

Mu: Obstaranie nevyhnutného DHM v %.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|
| 2025 | 2026 | | | |
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 86,29 | 86,82 | 31,27 | 0 |

Podprogram:3.5

Názov: Prevádzka a údržba majetku mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 51 600,00 | 71 600,00 | 65 966,84 | 51 600,00 | 51 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 51 600,00 | 71 600,00 | 65 966,84 | 51 600,00 | 51 600,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť riadnu prevádzku a údržbu majetku mesta.

Cieľ: Prevádzka a údržba majetku mesta

Komentár: Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, bleskozvodov, tech. zar. kotolní, bezpečnostných zariadení a komínov

Mu: % čerpania f. prostriedkov na revízie

Podprogram:3.6

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 041,06 | 6 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 041,06 | 6 000,00 | 3 000,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť školenia pre zamestnancov v prípade zmien legislatívy a úradných postupov.

Komentár:

Cieľ: Vzdelávanie zamestnancov

Mu: % čerpania f. prostriedkov vynaložených na školenia zamestnancov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 61,98 | 76,45 | 134,70 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:3.7

Názov: Informačné technológie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 17 400,00 | 27 400,00 | 24 360,32 | 17 400,00 | 17 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 1 118,70 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 17 400,00 | 27 400,00 | 25 479,02 | 17 400,00 | 17 400,00 |

Zodpovednosť: zástupca primátora

Zámer: Zabezpečiť centralizáciu softvéru jeho zavedením na podriadených organizáciách mesta.

Komentár:

Cieľ: Informačné technológie

Mu: % čerpania f. prostriedkov na licencie

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 97,41 | 83,22 | 92,98 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:3.8

Názov: Auto park - osobné motorové vozidlá

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 10 470,00 | 10 470,00 | 10 048,55 | 13 070,00 | 10 470,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 470,00 | 10 470,00 | 10 048,55 | 13 070,00 | 10 470,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť bezporuchovej prevádzky autoparku.

Komentár:

Cieľ: Autopark - osobné motorové vozidlá

Mu: % čerpania f. prostriedkov na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky auto parku

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 109,26 | 97,91 | 95,97 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:3.9

Názov: Bankové služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 34 161,00 | 34 161,00 | 34 900,16 | 38 661,00 | 34 161,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 34 161,00 | 34 161,00 | 34 900,16 | 38 661,00 | 34 161,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť úhradu poplatkov bankám a úrokov z úverov riadne a včas.

Komentár:

Prvok 3.9.1

Názov: Poplatky bankám, súdne

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 600,00 | 4 600,00 | 5 867,41 | 9 100,00 | 4 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 600,00 | 4 600,00 | 5 867,41 | 9 100,00 | 4 600,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár:

Cieľ: Poplatky bankám

Mu: % uhradených poplatkov bankám.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 109,26 | 97,91 | 127,55 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 3.9.2

Názov: Úroky z úverov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 561,00 | 29 561,00 | 29 032,75 | 29 561,00 | 29 561,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 29 561,00 | 29 561,00 | 29 032,75 | 29 561,00 | 29 561,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár:

Cieľ: Úroky z úverov

Mu: % splatených úrokov z úverov podľa rozpisu na rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 85,80 | 99,62 | 98,21 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:3.10

Názov: Úhrada zábezpek pri ukončení nájmu

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 294,57 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 294,57 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: splatenie časti FZ

Komentár: FZ sú vyberané pri uzavretí nájomnej zmluvy pri ktorej v rámci platnosti zákona 443/2010 môže byť vybratá FZ vo výške 6násobku nájomného za daný pridelený byt.

Cieľ: úhrada FZ 1/4 z dĺžnej sumy podľa zákona 443

Mu: % splatenia finančnej zábezpeky za rok

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 100,00 | 100 | 0 | | |

Podprogram:3.11Názov: **Technické služby mesta Sliac**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 229 555,00 | 242 205,00 | 240 822,17 | 229 555,00 | 229 555,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 229 555,00 | 242 205,00 | 240 822,17 | 229 555,00 | 229 555,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: **zabezpečiť kvalitné technické služby v meste Sliac**

Mu: % čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie technických služieb

Komentár: Podprogram sa rozpočtuje od roku 2020.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,69 | 96,88 | 99,42 | 0 | 0 | 0 |

Program: 4

| Názov: | Bezpečnosť | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| Bežný rozpočet: | 67 585,00 | 67 585,00 | 52 459,22 | 67 585,00 | 67 585,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 12 000,00 | 8 600,40 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 67 585,00 | 79 585,00 | 61 059,62 | 67 585,00 | 67 585,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: náčelník mestskej polície

Zámer: Efektívny systém bezpečnosti obyvateľov mesta. Zníženie kriminality.

Komentár: Cieľ : Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície.

Podprogram:4.1

| Názov: | Mestská polícia | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| Bežný rozpočet: | 66 585,00 | 66 585,00 | 51 040,58 | 66 585,00 | 66 585,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 66 585,00 | 66 585,00 | 51 040,58 | 66 585,00 | 66 585,00 |

Zodpovednosť: náčelník mestskej polície

Zámer: Efektívny systém bezpečnosti obyvateľov mesta. Zníženie kriminality.

Komentár:

Cieľ: **Mestská polícia**

Mu: % čerpania f. prostriedkov na zabezpečenie výkonu mestskej polície

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 86,69 | 97,23 | 76,65 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:4.2

Názov: Bezpečnosť v meste

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 418,64 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 12 000,00 | 8 600,40 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 000,00 | 13 000,00 | 10 019,04 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtovaný od roku 2020.

Cieľ: zabezpečenie prostriedkov a činností zvyšujúcich bezpečnosť mesta

Mu: % čerpania prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti v meste

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 86,69 | 97,23 | 76,65 | 0 | 0 | 0 |

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 351 600,00 | 336 860,56 | 275 847,30 | 361 600,00 | 371 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 57 282,36 | 39 785,59 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 351 600,00 | 394 142,92 | 315 632,89 | 361 600,00 | 371 600,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Priaznivé, zdravé a bezpečné podmienky pre život obyvateľov.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a nový systém zberu zeleného odpadu.

Podprogram:5.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 292 400,00 | 277 660,56 | 232 285,98 | 302 400,00 | 312 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 292 400,00 | 277 660,56 | 232 285,98 | 302 400,00 | 312 400,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Priaznivé, zdravé a bezpečné podmienky pre život obyvateľov.

Komentár:

Cieľ: Zber a odvoz odpadu

Mu: Zber a odvoz odpadu v %.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,16 | 89,66 | 83,65 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:5.2

Názov: Kompostáreň

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 59 200,00 | 59 200,00 | 43 561,32 | 59 200,00 | 59 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 59 200,00 | 75 500,00 | 43 561,32 | 59 200,00 | 59 200,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť prevádzku kompostárne

Komentár:

Prvok 5.2.2

Názov: Prevádzka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 59 200,00 | 59 200,00 | 43 561,32 | 59 200,00 | 59 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 59 200,00 | 75 500,00 | 43 561,32 | 59 200,00 | 59 200,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Zabezpečiť prevádzku kompostárne riadne a včas.

Cieľ: Prevádzka

Mu: % čerpania f. prostriedkov na prevádzku služieb obyvateľstvu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 73,57 | 78,77 | 57,69 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:5.3

Názov: Triedenie TKO

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 40 982,36 | 39 785,59 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 40 982,36 | 39 785,59 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť separáciu a recykláciu odpadu včas a hospodárne.

Komentár: Zabezpečené cez združenie obcí SEZA.

Cieľ: Separácia a recyklácia odpadu

Mu: % čerpania f. prostriedkov na danú kapitolu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 97,07 | 0 | 0 | 0 |

Program: 6

Názov:

Komunikácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 17 000,00 | 30 000,00 | 14 758,46 | 52 500,00 | 102 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 17 000,00 | 30 000,00 | 14 758,46 | 52 500,00 | 102 500,00 |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Správca programu:

vedúci úseku údržby mestských objektov

Zámer:

Efektívne, riadne a včasné odstraňovanie nedostatkov v rámci komunikačnej infraštruktúry mesta.

Komentár:

Cieľ : Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií.

Podprogram:6.1

Názov:

Opravy chodníkov a mestských komunikácií

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 14 500,00 | 23 500,00 | 11 644,06 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 14 500,00 | 23 500,00 | 11 644,06 | 50 000,00 | 100 000,00 |

Zodpovednosť:

vedúci úseku údržby mestských objektov

Zámer:

Zabezpečiť potrebnú opravu chodníkov a miestnych komunikácií.

Komentár:

Cieľ: Opravy chodníkov a miestnych komunikácií

Mu: % čerpania f. prostriedkov na opravu chodníkov a mestských komunikácií

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | | |
| Skutočná hodnota: | 85,61 | 99,70 | 49,54 | 0 | | |

Podprogram:6.2

Názov:

Údržba komunikácií

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 500,00 | 6 500,00 | 1 886,60 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 500,00 | 6 500,00 | 1 886,60 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Zodpovednosť:

vedúci úseku údržby mestských objektov

Zámer:

Zabezpečiť údržbu komunikácií.

Komentár:

Cieľ: Letná údržba komunikácií

Mu: % čerpania f. prostriedkov na údržbu komunikácií

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 43,95 | 59,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:6.3

Názov: Zimná údržba komunikácií

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 1 227,80 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 1 227,80 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci TS

Zámer: Zabezpečiť zimnú údržbu komunikácií.

Komentár:

Cieľ: Zimná údržba komunikácií

Mu: % čerpania finančných prostriedkov na zimnú údržbu komunikácií

| Rok: | 2021 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 276 051,08 | 3 748 385,86 | 3 471 805,24 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 6 700,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 276 051,08 | 3 755 085,86 | 3 476 005,24 | | |

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Kvalitné vedomosti a všestranný rozvoj osobnosti žiaka.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školských zariadeniach.

Podprogram:7.1

Názov: Materská škola I

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 286 060,00 | 304 462,20 | 300 996,37 | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 286 060,00 | 304 462,20 | 300 996,37 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Zámer: Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie detí.

Komentár: Výdavok je v rozpočte podriadenej organizácie.

Cieľ: Materská škola I.

Prvok 7.1.1Názov: **Mzdy a odvody**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 259 248,00 | 254 343,82 | 253 741,29 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Spolu: | 259 248,00 | 254 343,82 | 253 741,29 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka Materskej školy**Komentár:** Výdavky boli vynaložené na : mzdy v sume 177 736,33 eur , odvody v sume 65 604,18 eur , tovary a služby v sume 1 602,77 eur a bežné transfery v sume 8 798,01 eur.**Prvok 7.1.2**Názov: **Prevádzka materskej školy**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 202,00 | 31 663,88 | 30 673,13 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 0 | 0 | | |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | | |
| Spolu: | 12 202,00 | 31 663,88 | 30 673,13 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:**Komentár:** Výdavky boli vynaložené na energie, všeobecný materiál, údržbu strojov, prístrojov, všeobecné služby, poplatky.**Prvok 7.1.3**Názov: **Predškolská výchova - prenesené kompetencie**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 14 610 | 18 454,50 | 16 581,95 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 0 | 0 | | |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | | |
| Spolu: | 14 610 | 18 454,50 | 16 581,95 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:**Komentár:** Výdavky boli vynaložené na mzdy, všeobecný materiál, učebné pomôcky**Podprogram:7.2**Názov: **Materská škola II**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 290 266,00 | 299 010,49 | 299 145,97 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 0 | 0 | | |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | | |
| Spolu: | 290 266,00 | 299 010,49 | 299 145,97 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy**Zámer:** Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie detí.**Komentár:** Výdavok je v rozpočte podriadenej organizácie.**Cieľ:** **Materská škola II.**

Prvok 7.2.1Názov: **Mzdy a odvody**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 248 530,00 | 254 496,09 | 254 492,78 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 0 | 0 | | |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | | |
| Spolu: | 248 530,00 | 254 496,09 | 254 492,78 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár: : Výdavky boli vynaložené na : mzdy v sume 178 267,55 eur , odvody v sume 64 810,48 eur , tovary a služby v sume 1 717,77 eur a bežné transfery v sume 9 696,98 eur.

Prvok 7.2.2Názov: **Prevádzka materskej školy**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 28 250,00 | 30 811,40 | 29 257,19 | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 28 250,00 | 30 811,40 | 29 257,19 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky boli vynaložené na energie, všeobecný materiál, údržbu strojov, prístrojov, všeobecné služby, poplatky.

Prvok 7.2.3Názov: **Predškolská výchova - prenesené kompetencie**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 486,00 | 13 703,00 | 15 396,00 | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | | | |
| Finančné operácie: | | | | | |
| Spolu: | 13 486,00 | 13 703,00 | 15 396,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky boli vynaložené na mzdy, všeobecný materiál, učebné pomôcky

Podprogram:7.3

Názov: Základná škola A. Sládkoviča

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 080 731,30 | 2 537 387,87 | 2 299 204,28 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 6 700,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 080 731,30 | 2 544 087,87 | 2 303 404,28 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Zabezpečiť primárne vzdelávanie detí a povinnú školskú dochádzku.

Komentár: Výdavok je v rozpočte podriadenej organizácie.

Cieľ: Základná škola

Prvok 7.3.1

Názov: Základná škola A. Sládkoviča – prevádzka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 657 951,15 | 2 006 042,25 | 1 898 073,62 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 6 700,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 657 951,15 | 2 012 742,25 | 1 902 273,62 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Komentár: Výdavky boli vynaložené na : mzdy v sume 1 084 773,93 eur , odvody v sume 395 484,18 eur , tovary a služby v sume 394 542,34 eur a bežné transfery v sume 22 226,54 eur.

Prvok 7.3.2

Názov: Školská jedáleň – prevádzka

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 422 780,15 | 532 392,25 | 402 177,29 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 0 | 0 | | |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | | |
| Spolu: | 422 780,15 | 532 392,25 | 402 177,29 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Komentár: Výdavky boli vynaložené na : mzdy v sume 111 020,14 eur , odvody v sume 41 361,57 eur , tovary a služby v sume 247 491,67 eur a bežné transfery v sume 2 303,91 eur.

Podprogram:7.4

Názov: Základná umelecká škola

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 510 610,00 | 517 794,89 | 517 607,22 | | |
| Kapitálový rozpočet: | 0 | 0 | 0 | | |
| Finančné operácie: | 0 | 0 | 0 | | |
| Spolu: | 510 610,00 | 517 794,89 | 517 607,22 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer: Zabezpečiť všestranný rozvoj dieťaťa.

Komentár: Výdavok je v rozpočte podriadenej organizácie. Výdavky boli vynaložené na : mzdy v sume 347 691,68eur , odvody v sume 122 642,90 eur , tovary služby v sume 46 897,52 eur a bežné transfery v sume 375,12 eur.

Cieľ: Základná umelecká škola

Podprogram:7.5

Názov: Súkromná materská škola HAPPY TOWN

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 58 383,78 | 58 383,78 | 53 804,77 | 58 383,78 | 58 383,78 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 58 383,78 | 58 383,78 | 53 804,77 | 58 383,78 | 58 383,78 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Súkromná materská škola HAPPY TOWN

Mu: % čerpania f. prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 92,15 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:7.6

Názov: Rezerva školstvo

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 50 000,00 | 30 300,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 50 000,00 | 30 300,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Rezerva školstvo

Mu: % čerpania f. prostriedkov

| Rok: | 2021 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 8

Názov: Šport

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 14 025,00 | 28 950,00 | 26 483,03 | 27 150,00 | 27 150,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 14 025,00 | 28 950,00 | 26 483,03 | 27 150,00 | 27 150,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Všestranný rozvoj kultúry a športu.

Komentár: Cieľ : Podporiť šport v meste.

Podprogram:8.1

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 825,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 950,00 | 25 950,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 12 825,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 950,00 | 25 950,00 |

Zodpovednosť:

Zámer: Podporiť športové kluby a organizácie

Komentár:

Prvok 8.1.1

Názov: Futbalový oddiel

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 525,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 9 525,00 | 19 050,00 | 19 050,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Dotácia sa poskytuje po častiach v priebehu roka v súlade so zmluvou a je priebežne vyúčtovaná.

Cieľ: Futbalový oddiel

Mu: Predložené vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.1.2

Názov: Turistický oddiel

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Prvok 8.1.3

Šachový oddiel

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 150,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Dotácia sa poskytuje po splnení podmienok na raz.

Cieľ: Šachový oddiel

Mu: Predložené vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.1.4

Názov: Tenisový oddiel

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Dotácia sa poskytuje po splnení podmienok na raz.

Cieľ: Tenisový oddiel

Mu: Predložené vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.1.5

Názov: Rytmik

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Dotácia sa poskytuje po splnení podmienok na raz.

Cieľ: Rytmik

Mu: Predložené vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.1.6

Názov : FISH (Agilita)

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 925,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 925,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár:

Cieľ: Nohejbalový oddiel

Mu: Predložené vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 50,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.1.7

Názov: Bedmintonový oddiel

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár: Dotácia sa poskytuje postupne v priebehu roka podľa potrieb klubu.

Cieľ: Bedmintonový oddiel

Mu: Predložené vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.1.10

Názov: ŠK ORLÍK SLIAČ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 |

Zodpovednosť:

Komentár: Nové združenie od roku 2016.

Cieľ: ŠK ORLÍK SLIAČ

Mu: Predložené vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 8.1.12

Názov : MBT Racing Team

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 75,00 | 150,00 | 150,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 75,00 | 150,00 | 150,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: MBT Racing Team

Mu: % čerpania finančných prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:8.2

Názov: Turnaje a športové podujatia organizované mestom

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 200,00 | 3 300,00 | 833,03 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 200,00 | 3 300,00 | 833,03 | 1 200,00 | 1 200,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Podporiť turnaje a športové podujatia organizované mestom Komentár:

Cieľ: Turnaj SNP

Mu: počet turnajov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 92 210,00 | 105 087,15 | 82 941,87 | 89 210,00 | 89 210,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 92 210,00 | 105 087,15 | 82 941,87 | 89 210,00 | 89 210,00 |

Správca programu: Všestranný rozvoj mesta.

primátor mesta

Zámer: Cieľ : Zefektívniť a zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a ďalších zariadení v majetku mesta v prospech občanov mesta.

Komentár:

Podprogram:9.1

Názov: Výsadba a údržba verejnej zelene

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 490,00 | 19 490,00 | 20 118,86 | 13 490,00 | 13 490,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 490,00 | 19 490,00 | 20 118,86 | 13 490,00 | 13 490,00 |

Zodpovednosť: vedúci úseku údržby mestských objektov

Zámer:

Komentár: od r. 2020 zlúčený v 9.1. aj podprogram 9.2.

Prvok 9.1.1

Názov: Výsadba a údržba zelene (Výsadba verejných plôch)

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 490,00 | 19 490,00 | 20 118,86 | 13 490,00 | 13 490,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 490,00 | 19 490,00 | 20 118,86 | 13 490,00 | 13 490,00 |

Zodpovednosť: vedúci úseku údržby mestských objektov

Komentár:

Cieľ: Výsadba verejných plôch

Mu: Plánovaná výsadba verejných plôch za rok v %.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:9.2

Názov: Mestský mobiliár

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť obnovu mestského mobiliáru.

Komentár:

Cieľ: Mestský mobiliár

Mu: Obnova mestského mobiliáru v %.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:9.3

Názov: Prevádzka verejného osvetlenia - el.energia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 60 820,00 | 60 820,00 | 48 897,60 | 60 820,00 | 60 820,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 60 820,00 | 60 820,00 | 48 897,60 | 60 820,00 | 60 820,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť riadnu a bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.

Komentár:

Cieľ: Prevádzka verejného osvetlenia - el.energia

Mu: % čerpania prostriedkov na EE VO.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 84,52 | 80,39 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:9.4

Názov: Údržba verejného osvetlenia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 300,00 | 14 877,15 | 6 020,86 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 300,00 | 14 877,15 | 6 020,86 | 6 300,00 | 6 300,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť riadnu údržbu verejného osvetlenia.

Komentár:

Cieľ: Údržba verejného osvetlenia

Mu: % čerpania prostriedkov na zabezpečenie údržby VO

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 65,02 | 76,80 | 40,47 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:9.5

Názov: Obecný vodovod + údržba Sampor

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 600,00 | 7 900,00 | 7 904,55 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 600,00 | 7 900,00 | 7 904,55 | 6 600,00 | 6 600,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečenie dodávky vody riadne a včas.

Komentár:

Cieľ: Obecný vodovod

Mu: % čerpania prostriedkov na zabezpečenie dodávky vody

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 104,78 | 94,38 | 100,05 | 0 | 0 | 0 |

Program:10

Názov: Požiarna ochrana

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 421,00 | 7 821,00 | 1 648,33 | 6 421,00 | 6 421,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 421,00 | 7 821,00 | 1 648,33 | 6 421,00 | 6 421,00 |

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Efektívny a správny systém zabezpečenia požiarnej ochrany. Zamedzenie možným rizikám.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť efektívny výkon požiarnej ochrany.

Podprogram:10.1

Názov: Požiarna ochrana

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 421,00 | 7 821,00 | 1 648,33 | 6 421,00 | 6 421,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 421,00 | 7 821,00 | 1 648,33 | 6 421,00 | 6 421,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť požiarnu ochranu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Komentár:

Prvok 10.1.1

Názov: Odmeny členom požiarneho družstva

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 221,00 | 1 221,00 | 0,00 | 1 221,00 | 1 221,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 221,00 | 1 221,00 | 0,00 | 1 221,00 | 1 221,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár:

Cieľ: Odmeny členom požiarneho družstva

Mu: % čerpania prostriedkov na zabezpečenie odmien členom PD

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 47,62 | 99,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 10.1.2Názov: **Materiál a služby**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 200,00 | 6 600,00 | 1 648,33 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 200,00 | 6 600,00 | 1 648,33 | 5 200,00 | 5 200,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár:

Cieľ: Materiál a služby

Program: 11Názov: **Sociálne a spoločenské služby**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 285 672,00 | 390 219,19 | 364 823,41 | 275 305,00 | 275 055,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 285 672,00 | 390 219,19 | 364 823,41 | 275 305,00 | 275 055,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Efektívny a transparentný systém sociálneho zabezpečenia.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť prostredníctvom opatrovateľskej služby občanom mesta a podporiť subjekty v sociálnej a spoločenskej oblasti.

Podprogram:11.1Názov: **Príspevok na stravu dôchodcom**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 52 000,00 | 52 000,00 | 44 056,60 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 52 000,00 | 52 000,00 | 44 056,60 | 52 000,00 | 52 000,00 |

Zodpovednosť: referent pre sociálnu oblasť

Zámer: Podpora dôchodcov na území mesta.

Komentár: Stravné

Cieľ: Príspevok na stravu dôchodcom

Mu: % čerpania prostriedkov na podporu dôchodcov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 104,93 | 99,03 | 84,72 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.2Názov: **Jednorazová soc. výpomoc pre rodiny a deti**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 100,00 | 5 899,40 | 6 510,88 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 100,00 | 5 899,40 | 6 510,88 | 100,00 | 100,00 |

Zodpovednosť: referent pre sociálnu oblasť

Zámer: Sociálna podpora rodín s deťmi.

Komentár:

Cieľ: Jednorazová soc. výpomoc pre rodiny a deti

Mu: % čerpania prostriedkov na sociálnu podporu rodín s deťmi.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 93,60 | 99,56 | 110,36 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.3

Názov: Opatrovateľská služba

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 88 793,00 | 104 095,79 | 84 877,55 | 89 043,00 | 88 793,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 88 793,00 | 104 095,79 | 84 877,55 | 89 043,00 | 88 793,00 |

Zodpovednosť: referent pre sociálnu oblasť

Zámer: Zabezpečiť opatrovateľskú službu riadne, včas a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Komentár:

Cieľ: Opatrovateľská služba

Mu: % čerpania prostriedkov na opatrovateľskú službu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 87,66 | 98,82 | 81,53 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.4

Názov: Mestská organizácia jednoty dôchodcov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 750,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 750,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Zodpovednosť: referent pre sociálnu oblasť

Zámer: Podporiť činnosť Jednoty dôchodcov na území mesta.

Komentár:

Cieľ: Mestská organizácia jednoty dôchodcov

Mu: % čerpania prostriedkov na podporu JD

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.5

Názov: **Združenie pre občianske záležitosti**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 820,00 | 5 820,00 | 3 120,98 | 5 820,00 | 5 820,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 820,00 | 5 820,00 | 3 120,98 | 5 820,00 | 5 820,00 |

Zodpovednosť: referent pre sociálnu oblasť **Zámer:**

Podpora združenia pre občianske záležitosti.

Komentár:

Prvok 11.5.1

Názov: **Odmeny členom**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 820,00 | 3 820,00 | 1 795,76 | 3 820,00 | 3 820,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 820,00 | 3 820,00 | 1 795,76 | 3 820,00 | 3 820,00 |

Zodpovednosť: referent pre sociálnu oblasť

Komentár:

Cieľ: Odmeny členom

| Mu: | % | čerpania | na | odmeny | členom | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 74,50 | 100,00 | 47,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 11.5.2

Názov: **Materiál a služby**

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 325,22 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 325,22 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: referent pre sociálnu oblasť

Komentár:

Cieľ: Materiál a služby

Mu: % čerpania prostriedkov na materiál a služby

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 59,59 | 81,84 | 67,61 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.6

Názov: Príspevok pre MsKS

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 115 484,00 | 115 484,00 | 115 484,00 | 117 042,00 | 117 042,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 115 484,00 | 115 484,00 | 115 484,00 | 117 042,00 | 117 042,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka MsKS

Zámer: Zabezpečiť riadne a včasné poskytnutie príspevku a jeho čerpanie v súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Komentár:

Cieľ: Príspevok pre MsKS

Mu: % čerpania prostriedkov na príspevok pre MsKS

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.7

Názov: Občianske združenie - Rodinné centrum

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 550,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 550,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Podporiť OZ - RC

Komentár:

Cieľ: Občianske združenie - Rodinné centrum

Mu: % poskytnutej dotácie

Podprogram:11.8

Názov: Spoločenstvo evanjelickej mládeže

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 175,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 175,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Podporiť SEM.

Komentár:

Cieľ: Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Mu: % čerpania dotácie

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.12

Názov: Zdravotne postihnutí

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 375,00 | 750,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 375,00 | 750,00 | 750,00 | 500,00 | 500,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Sociálna podpora zdravotne postihnutých.

Komentár:

Cieľ: Zdravotne postihnutí

Mu: % čerpania pomoci pre zdravotne postihnutých

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.14

Názov: Finančné príspevky

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 250,00 | 4 900,00 | 4 175,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 250,00 | 4 900,00 | 4 175,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Podporiť obyvateľov mesta v rôznych oblastiach pri zlej životnej situácii.

Komentár: Všetky f.p. boli poskytnuté do max. výšky 350,00 € rozhodnutím primátora mesta.

Cieľ: Finančné príspevky

Mu: % čerpania prostriedkov na f.p. zamerané na sociálnu pomoc slabším

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 85,20 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.15

Názov: CHARITA Sliač (OZ Život ženy)

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 425,00 | 850,00 | 850,00 | 800,00 | 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 425,00 | 850,00 | 850,00 | 800,00 | 800,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta Zámer:

Podporiť OZ CHARITA Sliač Komentár:

Cieľ: OZ Život ženy

Mu: % čerpania f. prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.18

Názov: Rodičovské združenie pri ZUŠ

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Podporiť Rodičovské združenie pri ZUŠ.

Komentár:

Cieľ: Rodičovské združenie pri ZUŠ

Mu: % čerpania finančných prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:11.20

Názov: Mimoriadne dotácie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Podporiť OZ v rôznych aktivitách v súlade s VZN mesta Sliač.

Komentár:

Podprogram:11.21

Názov: Opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 96 270,00 | 101 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 96 270,00 | 101 992,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva – ubytovanie utečencov z Ukrajiny

Cieľ: Opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva

Mu: % čerpania finančných prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 98,86 | 100,00 | 105,94 | 0 | 0 | 0 |

Program: 12

Názov: Správa a údržba objektov mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 110 962,61 | 109 714,61 | 108 583,14 | 110 962,61 | 110 962,61 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 110 962,61 | 109 714,61 | 108 583,14 | 110 962,61 | 110 962,61 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Efektívny výkon správy a údržby objektov mesta.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť efektívny výkon správy a údržby objektov mesta.

Podprogram:12.1

Názov: Elektrická energia, materiál, dohody

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 71 966,57 | 65 008,77 | 61 695,92 | 71 966,57 | 71 966,57 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 71 966,57 | 65 008,77 | 61 695,92 | 71 966,57 | 71 966,57 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť dodávku EE do objektov mesta.

Komentár:

Cieľ: Elektrická energia, materiál, dohody

Mu: % čerpania prostriedkov na EE

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 72,34 | 91,45 | 94,90 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:12.2

Názov: Voda

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 25 100,00 | 26 000,00 | 31 196,01 | 25 100,00 | 25 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 25 100,00 | 26 000,00 | 31 196,01 | 25 100,00 | 25 100,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť dodávku vody do objektov mesta.

Komentár:

Cieľ: Voda

Mu: % čerpania prostriedkov na zabezpečenie dodávky vody

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 80,36 | 91,75 | 119,98 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:12.3

Názov: Plyn

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 900,00 | 12 685,00 | 11 763,88 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 900,00 | 12 685,00 | 11 763,88 | 7 900,00 | 7 900,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť dodávku plynu do objektov mesta.

Komentár:

Cieľ: Plyn

Mu: % čerpania prostriedkov na zabezpečenie dodávky plynu do objektov mesta

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 4,73 | 100,00 | 92,73 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:12.4

Názov: Správa a údržba cintorínov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 399,00 | 3 399,00 | 2 471,79 | 3 399,00 | 3 399,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 399,00 | 3 399,00 | 2 471,79 | 3 399,00 | 3 399,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť riadnu správu a údržbu mestských cintorínov.

Komentár:

Cieľ: Správa a údržba cintorínov

Mu: % čerpania prostriedkov na správu cintorínov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 90,35 | 75,90 | 72,72 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:12.5

Názov: Údržba pamätníkov a hrobov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 397,04 | 421,84 | 150,00 | 397,04 | 397,04 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 397,04 | 421,84 | 150,00 | 397,04 | 397,04 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť potrebnú údržbu pamätníkov a hrobov v meste.

Komentár:

Cieľ: Údržba pamätníkov a hrobov

Mu: % čerpania prostriedkov na údržbu pamätníkov a hrobov

Podprogram:12.6

Názov: Prevádzka fontán

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 305,54 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 305,54 | 2 200,00 | 2 200,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť prevádzku mestských fontán

Komentár:

Cieľ: Prevádzka fontány

Mu: % čerpania prostriedkov na prevádzku fontány

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 12,76 | 59,31 | 0 | 0 | 0 |

Program: 13

Názov: Rozvojový program mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 35 500,00 | 31 500,00 | 1 021,72 | 18 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 64 500,00 | 1 369 251,26 | 2 240 437,68 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 122 932,00 | 127 932,00 | 439 010,93 | 154 568,00 | 144 401,00 |
| Spolu: | 222 932,00 | 1 528 683,26 | 2 680 470,33 | 172 568,00 | 154 401,00 |

Správca programu: primátor mesta

Zámer: Efektívny a všestranný rozvoj mesta.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť rozvoj mesta prostredníctvom prípravy a realizácie projektov.

Podprogram:13.1

Názov: Služby architekta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť riadnu a včasnú súčinnosť zo strany architekta mesta.

Komentár:

Cieľ: Služby architekta

Mu: % čerpania prostriedkov na zabezpečenie služieb architekta mesta.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 47,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:13.2

Názov: Prípravná a projektová dokumentácia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 000,00 | 26 000,00 | 20 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 000,00 | 26 000,00 | 20 994,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť riadnu a včasnú prípravu projektovej dokumentácie mesta.

Komentár:

Cieľ: Prípravná a projektová dokumentácia - eurofondy

Mu: % čerpania prostriedkov na PaPD mesta.

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 7,22 | 10,50 | 80,74 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:13.3

Názov: Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť: primátor mesta

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 122 932,00 | 127 932,00 | 440 105,50 | 154 568,00 | 144 401,00 |
| Spolu: | 122 932,00 | 127 932,00 | 440 105,50 | 154 568,00 | 144 401,00 |

Zámer: Zabezpečiť riadnu a včasnú úhradu výdavkov súvisiacich s transakciou verejného dlhu.

Komentár: Výdavky boli vynaložené na splácanie istín z prijatých úverov v sume 119 282,09 eur a na vyrovnanie kontokorentného úveru v sume 320 823,41 eur.

Cieľ: Transakcie verejného dlhu

Mu: % čerpania prostriedkov týkajúcich sa transakcie verejného dlhu

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,07 | 100,00 | 344,01 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:13.4

Názov: Prípravná a projektová dokumentácia

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 118 800,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 118 800,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť riadnu a včasnú prípravu projektovej dokumentácie mesta.

Komentár:

Cieľ: Prípravná a projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy na ul. SNP 13

Mu: % čerpania prostriedkov na PaPD mesta

Podprogram:13.5

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 1 000,00 | 1 000,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|--------|------|------|
| Spolu: | 1 000,00 | 1 000,00 | 482,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|----------|----------|--------|------|------|

Názov: Nákup pozemkov

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť kúpu pozemkov potrebných pre všestranný rozvoj mesta.

Komentár:

Cieľ: Nákup pozemkov

Mu: % čerpania prostriedkov na kúpu pozemkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 34,05 | 84,18 | 48,20 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:13.6

Názov: Aktualizácia územného plánu + ú.p. mests. zóny

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 30 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 5 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 30 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 5 000,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Zámer: Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu v súlade s nadriadeným územným plánom a dokumentáciou.

Komentár:

Cieľ: Aktualizácia územného plánu, ú.p. mests. zóny

Mu: % čerpania prostriedkov na aktualizáciu ÚPM

| Rok: | 2021 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:13.7

Názov: Realizácia stavieb

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 34 100,00 | 365 095,96 | 71 493,03 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 34 100,00 | 370 095,96 | 71 493,03 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Prvok 13.7.12

Názov Ostatné investície

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 34 100,00 | 365 095,96 | 71 493,03 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 34 100,00 | 370 095,96 | 71 493,03 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor mesta

Komentár:

Cieľ: Ostatné investície

Mu: % čerpania prostriedkov na ostatné investície

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 31,90 | 19,31 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram:13.8

Názov: Projekty

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 28 400,00 | 858 355,30 | 2 088 068,65 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 28 400,00 | 858 355,30 | 2 090 590,37 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 13.8.1

Názov: Projekty podporované z Európskej únie

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 1 021,72 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 28 400,00 | 824 844,00 | 2 043 951,10 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 28 400,00 | 824 844,00 | 2 046 472,82 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Projekty podporované z Európskej únie

Mu: % čerpania f. prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0,04 | 248,10 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 13.8.2

Názov Projekty podporované zo štátneho rozpočtu

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 33 511,30 | 44 117,55 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 33 511,30 | 44 117,55 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

| Cieľ: Projekty | podporované | zo | štátneho | rozpočtu |
|----------------|-------------|----|----------|----------|
|----------------|-------------|----|----------|----------|

Mu: % čerpania f. prostriedkov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 78,70 | 85,51 | 131,64 | 0 | 0 | 0 |

Program 14

Názov Správa bytov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 80 003,40 | 100 003,40 | 42 815,47 | 80 003,40 | 80 003,40 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 80 003,40 | 100 003,40 | 42 815,47 | 80 003,40 | 80 003,40 |

Správca programu: primátor mesta

Gestor programu: referent pre správu a údržbu nájomných bytov

Zámer: Efektívny výkon správy bytov.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta.

Podprogram:14.2

Názov: Tovary a služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 80 003,40 | 100 003,40 | 42 815,47 | 80 003,40 | 80 003,40 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 80 003,40 | 100 003,40 | 42 815,47 | 80 003,40 | 80 003,40 |

Zodpovednosť: referent pre správu a údržbu nájomných bytov

Zámer: Riadne zabezpečenie tovarov a služieb spojených so správou bytov.

Komentár: Priame výdavky na zabezpečenie chodu správy bytov - úhrada energií, nákup materiálu, údržba objektov - bytoviek

Cieľ: Tovary a služby

Mu: % čerpania prostriedkov na tovary a služby spojené so správou nájomných bytov

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 104,54 | 53,89 | 42,81 | 0 | 0 | 0 |

Program 15

Názov: Domov pre seniorov

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 467 743,00 | 512 743,00 | 488 849,38 | 469 143,00 | 479 143,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 467 743,00 | 515 443,00 | 489 649,38 | 469 143,00 | 479 143,00 |

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

Správca programu: primátor mesta

Gestor programu: riaditeľ domova pre seniorov

Zámer: Efektívny výkon zariadenia Domov pre seniorov.

Komentár: Cieľ : Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v domove pre seniorov.

Podprogram:15.1

Názov: Mzdy a odvody

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 302 635,00 | 327 635,00 | 335 103,32 | 302 635,00 | 302 635,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 302 635,00 | 327 635,00 | 335 103,32 | 302 635,00 | 302 635,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ domova pre seniorov

Zámer: Riadne zabezpečenie miezd a odvodov - DSS.

Podprogram:15.2

Názov: Tovary a služby

| | Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 165 108,00 | 185 108,00 | 153 746,06 | 166 508,00 | 176 508,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 165 108,00 | 187 808,00 | 154 546,06 | 166 508,00 | 176 508,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ domova pre seniorov

Zámer: poskytovanie sociálnej služby v plnom rozsahu

Komentár: Priame výdavky vynaložené na chod DSS - úhrada miezd a odvodov, energií, nákup materiálu, údržba objektu

Cieľ: Tovary a služby

Mu: % čerpania prostriedkov na tovary a služby spojené so správou DSS

| Rok: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 106,79 | 84,10 | 82,28 | 0 | 0 | 0 |