



**Príloha č. 2 k Návrhu záverečného účtu mesta Sliač 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:3.11**Názov: **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 7.1.1**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:	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 7.2.1**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:	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 7.2.2**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:	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 7.2.3**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:	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 vyúčtovávaná.

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 10.1.2**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:	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: 11**Názov: **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:11.1**Názov: **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:11.2**Názov: **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	
<b>Rok:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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
<b>Plánovaná hodnota:</b>	100,00	100	100	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>	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
<b>Plánovaná hodnota:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota:</b>		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