

Hodnotiaca správa za rok 2025

(Monitorovanie plnenia programov)

Monitorovanie programovej štruktúry

001 - Všeobecné verejné služby

Zámer: Podporovať efektívne fungovanie verejných služieb, ktoré tvoria základné zázemie pre výkon samosprávy a potreby obyvateľov

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	13 300,00	17 384,00	13 632,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 300,00	17 384,00	13 632,16

Komentár k monitorovaniu programu:

Program Všeobecné verejné služby zabezpečuje činnosti potrebné pre riadne fungovanie mesta. Zameriava sa na efektívne, dostupné a kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom.

001.01 - Výkon funkcie primátora

Zámer:

Zabezpečiť profesionálny výkon funkcie primátora so zameraním na spoluprácu, rozvoj mesta a reprezentáciu v rámci regiónu

Zodpovedná osoba:

primátor mesta

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	8 000,00	11 500,00	7 748,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	11 500,00	7 748,35

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Výkon funkcie primátora zabezpečuje riadenie mesta, komunikáciu s riaditeľmi organizácií a reprezentáciu mesta v regióne. Dôraz sa kladie na spoluprácu, koordináciu a aktívny výkon verejnej funkcie

Cieľ:

1 Realizovať stretnutia a návštevy v rozsahu zodpovedajúcom plánovaným hodnotám s cieľom posilniť komunikáciu a regionálnu spoluprácu

MÚ: Výstupu M.J: počet		A Počet stretnutí s riaditeľmi RO a PO			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			6	6	6
Skutočnosť			6		
MÚ: Výstupu M.J: počet		B počet návštev v okolitých obciach za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			6	6	6
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období boli naplnené merateľné ukazovatele počtu stretnutí s riaditeľmi rozpočtových organizácií aj počtu návštev v okolitých obciach. Realizované aktivity prispeli k posilneniu spolupráce, koordinácie a reprezentácie mesta

001.01.01 - Fond primátora**Komentár k projektu/prvku:**

Fond primátora umožňuje podporiť aktivity a potreby, ktoré prispievajú k rozvoju a reprezentácii mesta. Zámer zdôrazňuje adresné a transparentné využívanie prostriedkov

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

primátor mesta

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	1 307,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	1 307,68

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**001.01.02 - Reprezentačné****Komentár k projektu/prvku:**

Reprezentačné výdavky slúžia na zabezpečenie dôstojnej reprezentácie mesta pri oficiálnych podujatiach, prijatiach, rokovaníach a pracovných stretnutiach. Prvok podporuje vytváranie pozitívneho obrazu mesta

Zodpovedný útvar:**Zodpovedná osoba:**

primátor mesta

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	7 500,00	6 440,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	7 500,00	6 440,67

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:**001.02 - Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/**

Zámer: Podporovať efektívny výkon samosprávnych funkcií prostredníctvom činnosti výkonných a zákonodarných orgánov mesta.

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

primátor mesta

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 300,00	5 884,00	5 883,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 300,00	5 884,00	5 883,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram zabezpečuje fungovanie výkonných a zákonodarných orgánov mesta. Dôraz sa kladie na efektívne riadenie, transparentnosť a plnenie zákonných povinností

Cieľ:

1 Zabezpečiť úhradu všetkých plánovaných členských príspevkov mesta v organizáciách, združeniach a asociáciách, ktorých je mesto členom

MJ: Výstupu		A počet zaplatených členských príspevkov v kalendárnom roku			
MJ: počet					
Rok	Bázičský rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			6	6	6
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu zaplatených členských príspevkov. Mesto uhradilo všetky plánované príspevky v organizáciách a združeniach, ktorých je členom, čím splnilo svoje záväzky a podporilo spoluprácu v rámci týchto platforiem.

002 - Služby občanom

Zámer:

Zabezpečiť poskytovanie služieb pre občanov v rozsahu potrebnom pre ich každodenné potreby a kvalitný život v meste

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

zamestnanci mesta

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 178,00	23 650,00	24 498,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 178,00	23 650,00	24 498,54

Komentár k monitorovaniu programu:

Program Služby občanom zabezpečuje poskytovanie služieb potrebných pre každodenný život obyvateľov. Zameriava sa na dostupnosť, kvalitu a efektívne fungovanie mestských služieb

002.01 - Matrika

Zámer:

Zabezpečiť riadne a zákonné vedenie matričnej agendy a poskytovanie služieb súvisiacich so životnými udalosťami občanov.

Komentár k projektu/prvku:

Matričná činnosť v meste podľa zákona číslo 154/1994 Z.z o matrikách. Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy a odvody do poisťovní, tovary a služby, ošatné pre matrikárku a finančný príspevok na stravu.

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

matrikárka mesta

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	23 178,00	23 248,00	23 790,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 178,00	23 248,00	23 790,08

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer podprogramu Matrika vychádza z potreby zabezpečiť kvalitné a zákonné vedenie matričnej agendy, ktorá zahŕňa evidenciu narodení, úmrtí, uzatváranie manželstiev a ďalšie súvisiace úkony

Cieľ:

1 Zabezpečiť realizáciu plánovaného počtu sobášov v súlade so zákonnými postupmi a požiadavkami občanov

MU: Výstupu		A počet sobášov v kalendárnom roku			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			5	5	5
Skutočnosť			22		

Plnenie cieľa:

Matrika vykonala plánovaný počet sobášov, čím zabezpečila kvalitné a zákonné poskytovanie matričných služieb. Splnenie ukazovateľa potvrdzuje naplnenie cieľa podprogramu

002.02 - Aktivačná činnosť

Zámer:

Zabezpečiť aktivačné práce, ktoré prispievajú k zlepšeniu verejných priestorov a sociálnemu začleneniu občanov v hmotnej núdzi.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

garant aktivačnej činnosti

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	402,00	708,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	402,00	708,46

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Aktivačná činnosť podporuje pracovné návyky a sociálne začlenenie občanov v hmotnej núdzi

Cieľ:

1 Zabezpečiť efektívnu realizáciu aktivačnej činnosti v meste s dôrazom na podporu verejnoprospešných aktivít a posilnenie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov

MU: Výstupu		A počet aktivačných pracovníkov v meste			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			2	2	2
Skutočnosť			2		

Plnenie cieľa:

Vzhľadom na naplnenie ukazovateľa bol cieľ programu aktivačnej činnosti splnený

003 - Bezpečnosť občanov mesta

Zámer:

Zabezpečiť realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti občanov a ochranu verejného poriadku v meste

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 400,00	2 399,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 400,00	2 399,20

Komentár k monitorovaniu programu:

Program Bezpečnosť občanov mesta zabezpečuje ochranu obyvateľov a verejného poriadku.

003.02 - Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Podporovať systém požiarnej ochrany v meste s dôrazom na prevenciu, pripravenosť a rýchlu reakciu pri vzniku požiarov.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Dobrovoľný hasičský zbor mesta

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	2 000,00	2 400,00	2 399,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 400,00	2 399,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Ochrana pred požiarmi zabezpečuje preventívne opatrenia a podporu hasičských jednotie

004 - Všeobecno-pracovná oblasť

Zámer:

Podporovať prevádzkové a údržbové aktivity, ktoré prispievajú k čistote, bezpečnosti a funkčnosti mesta

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	301 000,00	315 961,00	314 475,00
Kapitálové výdavky	0,00	12 592,00	13 078,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	301 000,00	328 553,00	327 553,00

Komentár k monitorovaniu programu:

Program Všeobecno-pracovná oblasť zabezpečuje technické a prevádzkové práce potrebné pre riadne fungovanie mesta

004.01 - Dopravné značenie

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné a aktuálne dopravné značenie v meste v súlade s platnou legislatívou a dopravnými potrebami

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Dopravné značenie zabezpečuje údržbu a obnovu dopravného značenia v meste. Zameriava sa na bezpečnosť a plynulosť dopravy

004.02 - Služby mesta Tlmače

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné, efektívne a pravidelné vykonávanie údržbových, technických a verejnoprospešných činností v meste Tlmače s cieľom zlepšovať vzhľad, funkčnosť a čistotu verejných priestranstiev.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Služby mesta Tlmače

Zodpovedná osoba:

riaditeľ príspevkovej organizácie

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	300 000,00	314 961,00	314 475,00
Kapitálové výdavky	0,00	12 592,00	13 078,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 000,00	327 553,00	327 553,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Služby mesta Tlmače zabezpečujú údržbu verejných priestranstiev, kosenie a technické práce. Zámer zdôrazňuje efektívnosť, pravidelnosť a kvalitné poskytovanie týchto služieb.

Cieľ:

1 Zabezpečiť realizáciu plánovaného počtu kosieb na území mesta Tlmače a udržať plánovaný počet zamestnancov organizácie potrebný na výkon údržbových a verejnoprospešných činností

MU: výstupu MJ: počet		A počet vykonaných kosieb za rok			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

MU : Výstupu MJ : počet		B počet zamestnancov v organizácií			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			10	10	10
Skutočnosť			10		

Pinenie cieľa:
Organizácia zabezpečila plánovaný počet kosieb a udržala potrebné personálne kapacity, čo umožnilo pravidelnú údržbu verejných priestranstiev

005 - Ochrana životného prostredia

Zámer:
Zabezpečiť ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia v meste prostredníctvom ekologicky zodpovedných opatrení, efektívneho nakladania s odpadmi a starostlivosti o zeleň

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
referent životného prostredia

Rozpočet za rok 2025:		(v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.		Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	181 665,00	181 665,00		151 839,72	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00		0,00	
Spolu	181 665,00	181 665,00		151 839,72	

Komentár k monitorovaniu programu:
Ochrana životného prostredia je kľúčová pre zdravé a udržateľné mesto. Program sa zameriava na ekologické opatrenia, podporu triedenia odpadu a starostlivosť o verejnú zeleň

Cieľ:
1 Zabezpečiť účinný, ekologicky zodpovedný a funkčný systém zberu a likvidácie odpadu v meste Tlmače
Pinenie cieľa: Zber odpadu bol realizovaný v plnom rozsahu, zabezpečená bola jeho riadna likvidácia a dostupnosť zberných miest a nádob, mesto zabezpečilo stabilný a ekologicky zodpovedný systém nakladania s odpadom

005.01 - Zber a likvidácia komunálneho a kuchynského odpadu

Zámer:
Zabezpečiť riadny zber a likvidáciu komunálneho a kuchynského odpadu v súlade s legislatívou a potrebami mesta.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
referent životného prostredia

Rozpočet za rok 2025:		(v eurách)			
	Schválený	Upravený k 31.12.		Skutočnosť k 31.12.	
Bežné výdavky	181 665,00	181 665,00		151 839,72	
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		0,00	
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00		0,00	
Spolu	181 665,00	181 665,00		151 839,72	

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

006 - Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Podporovať kvalitné a dostupné bývanie a zabezpečiť funkčnú občiansku vybavenosť pre potreby obyvateľov mesta

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

primátor mesta a referent správy, evidencie a údržby majetku

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	33 791,00	44 786,00	39 539,67
Kapitálové výdavky	170 000,00	244 513,00	51 659,42
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 791,00	289 299,00	91 199,09

Komentár k monitorovaniu programu:

Zámer programu Bývanie a občianska vybavenosť vychádza z potreby zabezpečiť kvalitné podmienky pre život obyvateľov prostredníctvom rozvoja bytového fondu a verejných objektov

Cieľ:

1 Podporovať rozvoj infraštruktúry bývania a občianskej vybavenosti s dôrazom na dostupnosť, bezpečnosť a kvalitu poskytovaných služieb

Plnenie cieľa: Mesto zabezpečilo riadnu údržbu a rozvoj infraštruktúry bývania a občianskej vybavenosti

006.01 - Rozvoj obce

Zámer:

Zabezpečiť rozvoj obce prostredníctvom investícií, údržby a modernizácie verejných priestorov a infraštruktúry

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

primátor mesta a referent odboru výstavby

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 500,00	12 495,00	12 019,73
Kapitálové výdavky	170 000,00	244 513,00	51 659,42
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 500,00	257 008,00	63 679,15

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer podprogramu Rozvoj obce vychádza z potreby zabezpečiť modernizáciu, údržbu a skvalitňovanie verejných priestranstiev a infraštruktúry. Realizované aktivity prispievajú k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov, estetike obce a jej dlhodobému rozvoju

Cieľ:

1 Podporovať investičné a rozvojové aktivity, ktoré prispievajú k modernizácii a skvalitňovaniu prostredia obce

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období boli realizované všetky plánované aktivity a činnosti v oblasti rozvoja obce, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality verejných priestorov a infraštruktúry

006.02 - Verejné osvetlenie**Zámer:**

Zabezpečiť spoľahlivé a energeticky efektívne verejné osvetlenie, ktoré prispieva k bezpečnosti, komfortu a kvalite života obyvateľov mesta.

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

referent odboru výstavby

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	18 026,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	17 000,00	18 026,54

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer reflektuje potrebu rozvoja verejného osvetlenia ako kľúčovej súčasti mestskej infraštruktúry. Efektívne osvetlenie tak prispieva k bezpečnosti a energetickej úspornosti, čím podporuje celkový rozvoj mesta a jeho verejných priestorov.

006.03 - Správa nebytových priestorov

Zámer: Zabezpečiť riadnu prevádzku, údržbu a optimálne využívanie nebytových priestorov mesta v súlade s potrebami obyvateľov a organizácií

Komentár k projektu/prvku:**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

referent správy, evidencie a údržby majetku

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	15 291,00	15 291,00	9 493,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 291,00	15 291,00	9 493,40

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Správa nebytových priestorov je kľúčová pre zabezpečenie kvalitných služieb a efektívneho využívania mestského majetku. Zámer zdôrazňuje potrebu pravidelnej údržby, kontroly a transparentného nakladania s týmito priestormi

007 - Dotácie zo ŠR

Zámer: Zabezpečiť efektívne získavanie a využívanie dotácií zo štátneho rozpočtu s cieľom podporiť rozvojové aktivity mesta a zlepšovať kvalitu života obyvateľov.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
odbor ekonomický

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	354 026,00	459 759,00	891 158,55
Kapitálové výdavky	0,00	611 965,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 026,00	1 071 724,00	891 158,55

Komentár k monitorovaniu programu:
Program Dotácie ŠR podporuje získavanie externých finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, ktoré umožňujú realizovať rozvojové aktivity mesta

007.01 - Dotácie zo ŠR
Zámer: Podporovať prípravu a realizáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu s cieľom posilniť rozvojové aktivity mesta a zefektívniť využívanie externých finančných zdrojov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:
odbor ekonomický

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	354 026,00	459 759,00	891 158,55
Kapitálové výdavky	0,00	611 965,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	354 026,00	1 071 724,00	891 158,55

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram sa zameriava na prípravu a realizáciu projektov podporených zo štátneho rozpočtu. Cieľom je efektívne využívať dostupné externé zdroje a podporovať rozvojové aktivity mesta

Cieľ:

1 Efektívne spravovať dotácie zo štátneho rozpočtu určené na prenesený výkon štátnej správy a zabezpečiť ich využitie v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

MU : Výstupu		A Počet dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			7	7	7
Skutočnosť			9		

Plnenie cieľa:
Mesto zabezpečilo získanie a riadnu administráciu všetkých dotácií zo ŠR na prenesený výkon ŠS, čím boli vytvorené podmienky pre kvalitné plnenie úloh štátu. Cieľ podprogramu bol naplnený

008 - Rekreačia, kultúra, šport

Zámer:
Podporovať rozvoj rekreačných, kultúrnych a športových aktivít v meste s cieľom zlepšovať kvalitu života obyvateľov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	299 272,00	356 451,00	336 920,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	299 272,00	356 451,00	336 920,69

Komentár k monitorovaniu programu:

Zámer programu zdôrazňuje potrebu podporovať podujatia, aktivity a infraštruktúru, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu a kultúrnemu rozvoju obyvateľov.

008.01 - Športové kluby - dotácie

Zámer: Podporovať činnosť a rozvoj športových klubov v meste prostredníctvom transparentného a efektívneho poskytovania dotácií, ktoré prispievajú k rozvoju športu, mládeže a komunitného života.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram podporuje športové kluby prostredníctvom dotácií, ktoré im umožňujú rozvíjať svoju činnosť a organizovať športové aktivity pre verejnosť.

008.02 - Telocvičňa T-18

Zámer: Podporovať prevádzku a rozvoj telocvične ako dostupného priestoru pre šport, pohybové aktivity a komunitné podujatia

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

referent športu

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	34 800,00	34 800,00	11 740,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 800,00	34 800,00	11 740,76

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Telocvičňa T18 podporuje prevádzku a údržbu športového priestoru, ktorý slúži obyvateľom na športové a rekreačné aktivity

Cieľ:

1 Podporovať využívanie telocvične uzatváraním zmlúv s užívateľmi tak, aby bola zabezpečená jej efektívna prevádzka a dostupnosť pre športové aktivity

MÚ: Výstupu M.J: počet		A počet uzatvorených zmlúv v kalendárnom roku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			6	6	6
Skutočnosť			6		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu uzatvorených zmlúv na využívanie telocvične

008.03 - Relax - centrum

Zámer: Zabezpečiť funkčné a udržiavané Relax centrum, ktoré poskytuje kvalitné služby pre rekreačné a športové aktivity obyvateľov.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

správca objektu - Bytreal Tlmače, s.r.o.

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	75 631,00	115 133,00	110 585,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 631,00	115 133,00	110 585,85

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Relax centrum poskytuje priestor pre oddych a športové aktivity obyvateľov. Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu jeho bezpečnej, funkčnej a dostupnej prevádzky

Cieľ:

1 Zabezpečiť plynulú prevádzku Relax centra prostredníctvom poskytovania služieb, ktoré podporujú rekreáciu, šport a regeneráciu

MÚ: Výstupu M.J: počet		A počet služieb poskytovaných v Relax centre			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu poskytovaných služieb v Relax centre.

008.04 - Mestské kultúrne stredisko

Zámer:

Podporovať prevádzku a rozvoj Mestského kultúrneho strediska ako priestoru pre kultúrne podujatia, vzdelávanie a komunitné aktivity

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Zodpovedná osoba:

riaditeľka MsKS

Rozpočet za rok 2025: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	146 326,00	163 405,00	173 779,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 326,00	163 405,00	173 779,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Mestské kultúrne stredisko je kľúčovým priestorom pre kultúrne a komunitné aktivity. Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu jeho kvalitnej prevádzky, programovej ponuky a podpory kultúrneho života v meste

Cieľ:

1 Zabezpečiť personálne kapacity Mestského kultúrneho strediska v rozsahu potrebnom na kvalitnú realizáciu kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít.

MÚ : Výstupu		A počet zamestnancov v organizácií			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo potrebný počet zamestnancov, čo umožnilo kvalitnú realizáciu podujatí a služieb pre verejnosť.

008.05 - ZPOZ

Zámer:

Zabezpečiť kvalitnú a dôstojnú realizáciu občianskych obradov prostredníctvom činnosti ZPOZ, ktorý podporuje kultúrny a spoločenský život mesta

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovedná osoba:

matrikárika mesta

Rozpočet za rok 2025: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 900,00	3 900,00	1 601,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 900,00	3 900,00	1 601,79

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu kvalitnej organizácie a kultúrneho obsahu týchto podujatí

Cieľ:

1 Realizovať občianske obrady v plánovanom rozsahu a kvalite, v súlade s tradíciami a očakávaniami verejnosti

MÚ : Výstupu		A počet občianskych obradov (uzavretie manželstva, rozlúčky, uvítanie do života, dôchodcovia) za rok			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			10	10	10
Skutočnosť			16		

Plnenie cieľa:

ZPOZ zabezpečil všetky plánované občianske obrady v požadovanom rozsahu a kvalite. Ich dôstojný priebeh a kultúrny charakter potvrdzujú naplnenie cieľa podprogramu

008.06 - Iné príspevky

Zámer: Zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov v oblastiach, ktoré podporujú komunitný život, verejnosprospešné aktivity a potreby obyvateľov mesta

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 615,00	22 213,00	22 213,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 615,00	22 213,00	22 213,29

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Iné príspevky podporuje rôzne aktivity a potreby obyvateľov mesta prostredníctvom finančných príspevkov. Zámer zdôrazňuje transparentné a efektívne poskytovanie podpory

009 - Vzdelávanie

Zámer:

Podporovať rozvoj škôl a vzdelávacích aktivít s dôrazom na moderné podmienky, inkluzívne prostredie a vzdelávanie.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditelia organizácií

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 449 611,00	1 996 054,00	1 872 727,55
Kapitálové výdavky	0,00	4 352,00	4 122,46
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 449 611,00	2 000 406,00	1 876 850,01

Komentár k monitorovaniu programu:

Vzdelávanie je základom rozvoja mesta a jeho obyvateľov. Zámer programu zdôrazňuje potrebu modernizácie škôl, podpory vzdelávacích aktivít a vytvárania prostredia, ktoré podporuje rozvoj talentu, zručností a učenia

009.01 - Materské školy a školské jedálne

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné, bezpečné prostredie v materských školách, ktoré podporuje harmonický rozvoj detí a vytvára podmienky pre moderné predprimárne vzdelávanie.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľky MŠ

Rozpočet za rok 2025: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	216 607,00	555 591,00	424 305,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 607,00	555 591,00	424 305,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram Materské školy podporuje kvalitné predprimárne vzdelávanie a vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre deti

009.01.01 - Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9

Komentár k projektu/prvku:
Podporovať prevádzku a rozvoj materskej školy s dôrazom na kvalitné vzdelávanie, bezpečné prostredie a individuálne potreby detí

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
riaditeľka MŠ

Rozpočet za rok 2025: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	122 777,00	458 861,00	356 296,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 777,00	458 861,00	356 296,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:
Zámer podprogramu Materská škola vychádza z potreby zabezpečiť kvalitné podmienky pre predprimárne vzdelávanie, ktoré je základom ďalšieho rozvoja dieťaťa

Cieľ:
1 Zabezpečiť prijatie detí do MŠ v plánovanom počte tak, aby boli naplnené kapacity a zabezpečené kvalitné podmienky pre vzdelávanie

MU: Výstupu MJ: počet		A počet detí v MŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			71	80	85
Skutočnosť			56		

Plnenie cieľa:
V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu detí v materskej škole. Kapacity MŠ boli využité v súlade s plánom a boli zabezpečené podmienky pre kvalitné predprimárne vzdelávanie

009.01.02 - Materská škola a školská jedáleň, Nová 2

Komentár k projektu/prvku:
Podporovať prevádzku a rozvoj materskej školy s dôrazom na kvalitné vzdelávanie, bezpečné prostredie a individuálne potreby detí

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
riaditeľka MŠ

Rozpočet za rok 2025: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	93 830,00	96 730,00	68 009,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 830,00	96 730,00	68 009,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

Zámer podprogramu Materská škola vychádza z potreby zabezpečiť kvalitné podmienky pre predprimárne vzdelávanie, ktoré je základom ďalšieho rozvoja dieťaťa

Cieľ:

1 Zabezpečiť prijatie detí do MŠ v plánovanom počte tak, aby boli naplnené kapacity a zabezpečené kvalitné podmienky pre vzdelávanie

MÚ: Výstupu M.J: počet		A počet detí v MŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			12	12	12
Skutočnosť			15		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu detí v materskej škole.

009.02 - Základná škola, Školská 9

Zámer:

Zabezpečiť podmienky pre efektívne a moderné základné vzdelávanie, ktoré podporuje celostný rozvoj žiakov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľka ZŠ

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	679 542,00	764 334,00	730 666,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	679 542,00	764 334,00	730 666,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Základná škola je kľúčovým priestorom pre rozvoj detí. Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu moderných podmienok, kvalitného vzdelávania a podpory žiakov v ich osobnostnom aj akademickom raste

Cieľ:

1 Udržať počet žiakov a pedagógov v rozsahu, ktorý umožňuje efektívnu prevádzku školy a kvalitné vzdelávanie

MÚ: Výstupu M.J: počet		A počet žiakov navštevujúcich ZŠ			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			229	230	230
Skutočnosť			229		
MÚ: Výstupu M.J: počet		B počet pedagógov v kalendárnom roku			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			29	29	29
Skutočnosť			29		

Plnenie cieľa:

Základná škola zabezpečila prijatie žiakov aj personálne obsadenie v plánovanom rozsahu, čo umožnilo plynulú prevádzku a kvalitnú výučbu. Splnenie merateľných ukazovateľov potvrdzuje, že cieľ podprogramu bol naplnený

Cieľ:

2 Minimalizovať počet žiakov opakujúcich ročník prostredníctvom poskytovania kvalitnej pedagogickej podpory, individuálneho prístupu a včasných intervencií

MU : Výstupu		A počet žiakov opakujúcich ročník			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			0	0	0
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

Škola zabezpečila včasnú pedagogickú podporu a individuálne intervencie, vďaka čomu bol počet žiakov opakujúcich ročník udržaný na úrovni 0

009.02.01 - Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/

Komentár k projektu/prvku:

Prvok Primárne vzdelávanie podporuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie detí a žiakov základných škôl. Zameriava sa na moderné prostredie, podporu pedagógov a rozvoj žiakov

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľ/ka ZŠ

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	355 869,00	281 104,00	285 385,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	355 869,00	281 104,00	285 385,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.02.02 - Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč.5-9/

Komentár k projektu/prvku:

Prvok Sekundárne vzdelávanie podporuje kvalitné podmienky pre vzdelávanie detí a žiakov základných škôl. Zameriava sa na moderné prostredie, podporu pedagógov a rozvoj žiakov

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľ/ka ZŠ

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	323 673,00	483 230,00	445 281,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	323 673,00	483 230,00	445 281,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.03 - Školský klub detí pri ZŠ

Zámer:

Podporovať činnosť školského klubu detí ako priestoru pre záujmové, oddychové a výchovno-vzdelávacie aktivity žiakov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
riaditeľka ZŠ a vedúca klubu

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	91 976,00	94 976,00	100 217,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 976,00	94 976,00	100 217,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

ŠKD je dôležitým priestorom pre rozvoj detí mimo vyučovania a zároveň podporuje rodiny pri organizácii denného režimu

Cieľ:

1 Udržať počet žiakov a oddelení ŠKD v rozsahu, ktorý umožňuje efektívnu prevádzku a kvalitnú činnosť

MU : Výstupu MJ : počet		A celkový počet žiakov v ŠKD			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			101	92	92
Skutočnosť			94		
MU : Výstupu MJ : počet		B počet oddelení			
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

ŠKD zabezpečil činnosť v plánovanom počte oddelení a pre plánovaný počet žiakov, čo umožnilo plynulú prevádzku a kvalitné trávenie voľného času detí. Splnenie ukazovateľov potvrdzuje naplnenie cieľa podprogramu

009.04 - Školské jedálne

Zámer:

Zabezpečiť moderné, hygienické a efektívne fungovanie školského stravovania v súlade s potrebami žiakov a požiadavkami na zdravú výživu

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 833,00	224 329,00	251 545,55
Kapitálové výdavky	0,00	4 352,00	4 122,46
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 833,00	228 681,00	255 668,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Zámer podprogramu sa zameriava na výživovú hodnotu, hygienu a moderné podmienky v školských jedálňach

Cieľ:

1 Zabezpečiť dostupné a kvalitné školské stravovanie tak, aby bol dosiahnutý plánovaný percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov.

MU : Výstupu		A % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			
MJ : %					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			85	85	85
Skutočnosť			86		

Plnenie cieľa:

Školské stravovanie bolo zabezpečené v plánovanom rozsahu a využívalo ho percento žiakov zodpovedajúce stanovenej hodnote. Kvalitná organizácia a dostupnosť stravy potvrdzujú naplnenie cieľa podprogramu

009.04.01 - Primárne vzdelávanie /ŠJ roč. 1-4/

Komentár k projektu/prvku:

Prvok Primárne stravovanie zabezpečuje kvalitnú a výživnú stravu žiakov v ZŠ. Zameriava sa na bezpečnosť, hygienu a podporu zdravých stravovacích návykov

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	2 176,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 176,00	0,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.04.02 - Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/

Komentár k projektu/prvku:

Prvok Sekundárne stravovanie zabezpečuje kvalitnú a výživnú stravu žiakov v ZŠ. Zameriava sa na bezpečnosť, hygienu a podporu zdravých stravovacích návykov

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	120 833,00	122 353,00	138 774,77
Kapitálové výdavky	0,00	2 176,00	2 061,23
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 833,00	124 529,00	140 836,00

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.04.04 - Školská jedáleň pri MŠ, Nám. odborárov 9

Komentár k projektu/prvku:

Stravovanie v materských školách zohráva významnú úlohu pri podpore zdravého životného štýlu detí. Tento prvok sa zameriava na poskytovanie výživovo hodnotnej stravy, moderné a hygienické podmienky v školských jedálňach a efektívnu organizáciu stravovania

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	101 976,00	114 832,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	101 976,00	114 832,01

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.05 - Základná umelecká škola, Školská 11

Zámer:

Podporovať kvalitné umelecké vzdelávanie v ZUŠ vytváraním podmienok pre rozvoj talentu, tvorivosti a umeleckých schopností detí prostredníctvom individuálnej aj skupinovej výučby

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

riaditeľka ZUŠ

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	340 653,00	356 824,00	365 994,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 653,00	356 824,00	365 994,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

ZUŠ poskytuje priestor pre rozvoj umeleckých schopností detí. Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu kvalitnej výučby, moderných podmienok a podpory tvorivosti

Cieľ:

1 Zabezpečiť poskytovanie umeleckého vzdelávania v individuálnej aj skupinovej forme v rozsahu zodpovedajúcom záujmu žiakov a kapacitným možnostiam ZUŠ

MÚ: Výstupu M.J: počet		A počet detí s formou vyučovania individuálnou			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			110	110	110
Skutočnosť			110		
MÚ: Výstupu M.J: počet		B počet detí s formou vyučovania skupinovou			
Rok	Bázičkový rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			121	121	121
Skutočnosť			121		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období boli naplnené merateľné ukazovatele počtu žiakov v individuálnej aj skupinovej výučbe. ZUŠ zabezpečila organizáciu výučby v plánovanom rozsahu, čo umožnilo kvalitný rozvoj umeleckých schopností detí

010 - Sociálne zabezpečenie

Zámer:

Zabezpečiť efektívny systém sociálnej podpory a služieb, ktorý reaguje na potreby obyvateľov mesta

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	230 814,00	242 762,00	144 030,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 814,00	242 762,00	140 030,73

Komentár k monitorovaniu programu:

Program Sociálne zabezpečenie podporuje poskytovanie sociálnych služieb a pomoci obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii. Zameriava sa na dostupnosť, kvalitu a podporu sociálneho začlenenia.

010.01 - Denné centrum

Zámer:

Aktívne využitie voľného času dôchodcov mesta Tlmače

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	6 128,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	6 128,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.02 - Opatrovateľská služba

Zámer:

Podporovať poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorá umožňuje klientom zostať v domácom prostredí a zachovať si čo najvyššiu mieru samostatnosti.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

referent pre sociálnu prácu

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 093,00	88 732,00	90 648,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 093,00	88 732,00	90 648,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Opatrovateľská služba poskytuje podporu osobám odkázaným na pomoc inej osoby. Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu kvalitnej, dostupnej a odbornej starostlivosti v domácom prostredí

Cieľ:

1 Zabezpečiť personálne kapacity opatrovateľiek tak, aby bolo možné poskytovať služby v plánovanom rozsahu a kvalite

MU : Výstupu		A počet opatrovateľiek			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			4	4	4
Skutočnosť			5		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu opatrovateľiek. Personálne kapacity umožnili poskytovať opatrovateľskú službu v plánovanom rozsahu a kvalite, čo prispelo k zabezpečeniu podpory klientov v ich domácom

010.03 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer:

Poskytovať adresnú sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi s cieľom podporiť ich sociálnu stabilitu

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

referent pre sociálnu prácu

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	400,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

„Podprogram poskytuje adresnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Cieľ:

1 Poskytovať jednorazové výpomoci v plánovanom počte tak, aby bola zabezpečená účinná pomoc občanom v núdzi.

MU : Výstupu		A počet poskytnutých jednorazových výpomocí v kalendárnom roku			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			3	3	3
Skutočnosť			3		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu poskytnutých jednorazových výpomocí. Mesto poskytlo pomoc v plánovanom rozsahu

010.04 - Komunitné centrum, Topoľová 1

Zámer:

Zabezpečiť fungovanie komunitného centra, ktoré poskytuje služby a aktivity podporujúce sociálne začlenenie, rozvoj komunity a prevenciu sociálnych problémov.

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

vedúca Komunitného centra

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	28 877,00	40 186,00	31 367,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 877,00	40 186,00	31 367,73

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Komunitné centrum poskytuje služby a aktivity podporujúce sociálne začlenenie a komunitný život. Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu kvalitných, dostupných a inkluzívnych služieb

Cieľ:

1 Zabezpečiť personálne kapacity komunitného centra tak, aby bolo možné poskytovať služby v plánovanom rozsahu a kvalite

MU : Výstupu		A počet zamestnancov			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			4	4	4
Skutočnosť			4		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu zamestnancov komunitného centra. Personálne kapacity umožnili poskytovať služby v plánovanom rozsahu a kvalite, čo prispelo k podpore sociálneho začlenenia a

010.05 - Denný stacionár

Zámer:

Podporovať činnosť denného stacionára ako služby, ktorá umožňuje seniorom a odkázaným osobám tráviť deň v bezpečnom, podnetnom a sociálne aktívnom prostredí

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

vedúca Denného stacionáru

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	112 444,00	112 444,00	15 487,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 444,00	112 444,00	15 487,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Denný stacionár poskytuje odborné služby a podporu seniorom a odkázaným osobám. Zámer podprogramu zdôrazňuje potrebu kvalitných, dostupných a bezpečných služieb.

Cieľ:

1 Zabezpečiť prijatie seniorov do denného stacionára v rozsahu zodpovedajúcom plánovaným kapacitám.

MU : Výstupu		A počet seniorov v DS			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1	R	R + 1	R + 2
		2024	2025	2026	2027
Plán			0	20	20
Skutočnosť			0		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období nebol naplnený merateľný ukazovateľ počtu seniorov v dennom stacionári, keďže služba nebola v danom roku ešte v prevádzke

011 - Správa mesta

Zámer:
Zabezpečiť riadne fungovanie samosprávy a mestských služieb s dôrazom na efektívne riadenie, hospodárnosť a transparentnosť

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:
primátor mesta a prednosta úradu

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	793 498,00	824 176,00	809 104,31
Kapitálové výdavky	1 578,00	83 231,00	70 076,00
Výdavkové finančné operácie	141 697,00	143 197,00	171 426,00
Spolu	936 773,00	1 050 604,00	1 050 606,31

Komentár k monitorovaniu programu:
Správa mesta je kľúčovým prvkom fungovania samosprávy. Program sa zameriava na efektívne riadenie, kvalitné služby a podporu rozvoja mesta v prospech jeho obyvateľov

011.01 - Splátka úverov - istiny + úroku

Zámer:
Udržiavať finančnú stabilitu mesta prostredníctvom riadneho a včasného splácania úverov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	25 270,00	25 270,00	25 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	141 697,00	143 197,00	171 426,00
Spolu	166 967,00	168 467,00	196 696,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:
Podprogram Splátka úverov zabezpečuje riadne plnenie úverových záväzkov mesta. Dôraz sa kladie na finančnú disciplínu, stabilitu a transparentné hospodárenie.

Cieľ:
1 Dosiahnuť 100 % plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv v hodnotenom období

MU: Výstupu		A % plnenie zmlúv o úveroch			
MJ: %					
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			100	100	100
Skutočnosť			100		

Plnenie cieľa:
Mesto zabezpečilo riadne a včasné splácanie všetkých úverov, čím dosiahlo 100 % plnenie úverových zmlúv

011.02 - Mzdy a odvody

Zámer:

Podporovať stabilitu a odborné fungovanie mesta prostredníctvom riadneho financovania personálnych výdavkov

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

mzdová referentka

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	460 053,00	459 133,00	455 427,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	460 053,00	459 133,00	455 427,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Podprogram Mzdy a odvody zabezpečuje financovanie personálnych výdavkov mesta. Dôraz sa kladie na stabilitu, zákonnosť a efektívne fungovanie samosprávy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť financovanie miezd a odvodov pre plánovaný počet zamestnancov mesta v súlade s organizačnými potrebami a rozpočtom

MÚ: Výstupu		A počet zamestnancov mesta			
M.J: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			30	30	30
Skutočnosť			27		

Plnenie cieľa:

Mesto zabezpečilo financovanie miezd a odvodov pre plánovaný počet zamestnancov, čo prispelo k stabilnému fungovaniu a kvalitnému výkonu samosprávy. Splnenie ukazovateľa potvrdzuje naplnenie cieľa podprogramu

011.03 - Tovary a služby

Zámer:

Zabezpečiť efektívne, hospodárne a transparentné obstarávanie tovarov a služieb potrebných pre riadne fungovanie mesta a jeho organizačných zložiek

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

prednosta úradu

Rozpočet za rok 2025:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	308 175,00	339 773,00	328 407,31
Kapitálové výdavky	1 578,00	83 231,00	70 076,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	309 753,00	423 004,00	398 483,31

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

Tovary a služby sú nevyhnutné pre každodenné fungovanie mesta. Zámer podprogramu sa zameriava na efektívne obstarávanie a využívanie zdrojov, ktoré podporujú kvalitný výkon samosprávy.

Cieľ:

1 Zabezpečiť realizáciu odborných školení v rozsahu potrebnom pre profesijný rozvoj zamestnancov mesta.

MU : Výstupu		A počet školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta			
MJ : počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2024	R 2025	R + 1 2026	R + 2 2027
Plán			20	20	20
Skutočnosť			20		

Plnenie cieľa:

V hodnotenom období bol naplnený merateľný ukazovateľ počtu školení, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mesta. Účasť na školeniach prebehla v plánovanom rozsahu, čo prispelo k posilneniu odborných kompetencií a k zlepšeniu kvality výkonu práce