

Monitorovacia správa za rok 2024 k 31.12.

(Monitorovanie plnenia programov)

OBSAH:

001 - Všeobecné verejné služby	5
001.01 - Výkon funkcie primátora	5
001.01.01 - Fond primátora	5
001.01.02 - Reprezentačné	5
001.02 - Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	6
002 - Služby občanom	6
002.01 - Matrika	6
002.02 - Aktivačná činnosť	7
003 - Bezpečnosť občanov mesta	7
003.02 - Ochrana pred požiarmi	7
004 - Všeobecno-pracovná oblasť	8
004.01 - Dopravné značenie	8
004.02 - Služby mesta Tlmače	8
005 - Ochrana životného prostredia	8
005.01 - Zber a likvidácia komunálneho a kuchynského odpadu	9
006 - Bývanie a občianska vybavenosť	9
006.01 - Rozvoj obce	9
006.02 - Verejné osvetlenie	10
006.03 - Správa nebytových priestorov	10
007 - Dotácie zo ŠR	10
007.01 - Dotácie zo ŠR	11
008 - Rekreačia, kultúra, šport	11
008.01 - Športové kluby - dotácie	11
008.02 - Telocvičňa T-18	11
008.03 - Relax - centrum	12
008.04 - Mestské kultúrne stredisko	12
008.05 - ZPOZ	12
008.06 - Iné príspevky	13
009 - Vzdelávanie	13
009.01 - Materské školy a školské jedálne	13
009.01.01 - Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	14
009.01.02 - Materská škola a školská jedáleň, Nová 2	14
009.02 - Základná škola, Školská 9	14
009.02.01 - Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	14
009.02.02 - Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč.5-9/	15
009.03 - Školský klub detí pri ZŠ	15
009.04 - Školská jedáleň pri ZŠ	15
009.04.02 - Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	16
009.05 - Základná umelecká škola, Školská 11	16
010 - Sociálne zabezpečenie	16
010.01 - Denné centrum	16
010.02 - Opatrovateľská služba	17
010.03 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17
010.04 - Komunitné centrum, Topoľová 1	17
010.05 - Denný stacionár	18
011 - Správa mesta	18
011.01 - Splátka úverov - istiny + úroku	18
011.02 - Mzdy a odvody	19
011.03 - Tovary a služby	19

Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2024					
Zdroje financovania	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
Spolu	4 227 264,00	4 227 264,00	4 777 824,00	5 049 405,00	5 057 515,00
10 Zo štátneho rozpočtu	942 048,00	942 048,00	1 227 712,00	1 326 684,00	1 408 229,00
11 Zo štátneho rozpočtu	942 048,00	942 048,00	1 191 816,00	1 285 082,00	1 352 919,00
111 Zo štátneho rozpočtu	698 692,00	698 692,00	873 048,00	865 348,00	912 759,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	238 356,00	238 356,00	272 463,00	336 150,00	276 871,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	2 692,00	14 669,00	78 908,00
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	0,00	0,00	43 613,00	68 915,00	84 381,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	35 896,00	41 602,00	55 310,00
131 Zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	28 171,00	28 171,00	28 170,00
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	0,00	0,00	27 906,00	27 906,00	27 906,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0,00	0,00	6 584,00	12 062,00	22 845,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0,00	0,00	1 141,00	1 369,00	4 295,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	238 356,00	238 356,00	241 357,00	241 357,00	168 084,00
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	64 998,00
1AY1 ESF - REACT - EU	0,00	0,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	15 136,00	78 823,00	85 413,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	2 692,00	14 669,00	13 039,00
1BI1 Dodatočný príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,00
1BI2 Dodatočný príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
20 Štátne finančné aktíva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3BB1 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	6 584,00	12 062,00	22 845,00
3BB2 Európsky sociálny fond +	0,00	0,00	1 141,00	1 369,00	4 295,00
3UAN Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 - Ukrajina (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	0,00	0,00	265,00	265,00	264,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	2 872 061,00	2 872 061,00	3 129 707,00	3 298 196,00	3 225 334,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	2 768 317,00	2 768 317,00	2 843 190,00	2 874 979,00	2 885 450,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	3 060,00	7 420,00	7 420,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	88 524,00	88 524,00	16 263,00	16 263,00	16 263,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	15 220,00	15 220,00	267 194,00	399 534,00	316 201,00
50 Bankové úvery	280 120,00	280 120,00	285 970,00	285 970,00	285 970,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	280 120,00	280 120,00	285 970,00	285 970,00	285 970,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	133 035,00	133 035,00	134 435,00	138 555,00	137 982,00
71 Iné zdroje	0,00	0,00	1 300,00	1 720,00	1 720,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	133 035,00	133 035,00	133 135,00	136 835,00	136 262,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	0,00	0,00	100,00	3 800,00	3 800,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	55 035,00	55 035,00	55 035,00	55 035,00	54 462,00
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	238 356,00	238 356,00	257 327,00	257 327,00	191 458,00
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	0,00	15 136,00	78 823,00	85 413,00
EU34 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	0,00	6 584,00	12 062,00	22 845,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	65 869,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	0,00	2 692,00	14 669,00	13 039,00
SP34 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	0,00	0,00	1 141,00	1 369,00	4 295,00

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2024 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom

Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2024 k 31.12.					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Spolu	4 187 727,00	1 700 777,00	694 717,00	465 787,00	5 057 515,00
10 Zo štátneho rozpočtu	1 166 872,00	607 027,00	70 484,00	3 800,00	1 408 229,00
11 Zo štátneho rozpočtu	1 111 562,00	586 701,00	70 367,00	3 800,00	1 352 919,00
111 Zo štátneho rozpočtu	912 759,00	488 346,00	4 808,00	0,00	912 759,00
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	101 383,00	74 278,00	399,00	3 800,00	276 871,00
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	13 039,00	11 576,00	67,00	0,00	78 908,00
11UA Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	84 381,00	12 501,00	65 093,00	0,00	84 381,00
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	55 310,00	20 326,00	117,00	0,00	55 310,00
131 Zo štátneho rozpočtu	28 170,00	0,00	70,00	0,00	28 170,00
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	27 906,00	0,00	70,00	0,00	27 906,00
13EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	22 845,00	17 119,00	37,00	0,00	22 845,00
13SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	4 295,00	3 207,00	10,00	0,00	4 295,00
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	3 800,00	168 084,00
1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	0,00	0,00	0,00	64 998,00
1AY1 ESF - REACT - EU	15 970,00	0,00	0,00	0,00	15 970,00
1BB1 Európsky sociálny fond +	85 413,00	74 278,00	399,00	0,00	85 413,00
1BB2 Európsky sociálny fond +	13 039,00	11 576,00	67,00	0,00	13 039,00
1BI1 Dodatočný príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,00
1BI2 Dodatočný príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
3BB1 Európsky sociálny fond +	22 845,00	17 119,00	37,00	0,00	22 845,00
3BB2 Európsky sociálny fond +	4 295,00	3 207,00	10,00	0,00	4 295,00
3UAN Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 - Ukrajina (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
40 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	2 882 873,00	1 085 550,00	623 113,00	176 017,00	3 225 334,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb, miestne dane a poplatky atď.)	2 723 366,00	1 085 550,00	607 306,00	0,00	2 885 450,00
43 Zdroje z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	3 060,00	7 420,00
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	0,00	0,00	0,00	16 263,00	16 263,00
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	159 507,00	0,00	15 807,00	156 694,00	316 201,00
50 Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	285 970,00	285 970,00
52 Bankové úvery bez štátnej záruky	0,00	0,00	0,00	285 970,00	285 970,00
70 Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy	137 982,00	8 200,00	1 120,00	0,00	137 982,00
71 Iné zdroje	1 720,00	0,00	420,00	0,00	1 720,00
72 Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)	136 262,00	8 200,00	700,00	0,00	136 262,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	3 800,00	200,00	0,00	0,00	3 800,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy	78 000,00	0,00	200,00	0,00	78 000,00
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu	54 462,00	8 000,00	500,00	0,00	54 462,00
EU13 Prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	15 970,00	0,00	0,00	3 800,00	191 458,00
EU14 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	85 413,00	74 278,00	399,00	0,00	85 413,00
EU34 Prostriedky EÚ - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	22 845,00	17 119,00	37,00	0,00	22 845,00
SP13 Prostriedky na spolufinancovanie - z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	65 869,00
SP14 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	13 039,00	11 576,00	67,00	0,00	13 039,00
SP34 Prostriedky na spolufinancovanie - zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	4 295,00	3 207,00	10,00	0,00	4 295,00

Výdavky na programy za 2024						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001	Všeobecné verejné služby	16 355,00	16 355,00	17 855,00	17 855,00	17 855,00

Výdavky na programy za 2024						
Kód	Názov programu	Schválený	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
001.01	Výkon funkcie primátora	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
001.01.01	Fond primátora	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
001.01.02	Reprezentačné	7 000,00	7 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
001.02	Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00
002	Služby občanom	22 706,00	22 706,00	24 048,00	24 238,00	24 406,00
002.01	Matrika	22 706,00	22 706,00	23 538,00	23 538,00	23 538,00
002.02	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	510,00	700,00	868,00
003	Bezpečnosť občanov mesta	1 000,00	1 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
003.02	Ochrana pred požiarmi	1 000,00	1 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
004	Všeobecno-pracovná oblasť	284 000,00	284 000,00	291 034,00	291 034,00	301 034,00
004.01	Dopravné značenie	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
004.02	Služby mesta Tlmače	284 000,00	284 000,00	290 534,00	290 534,00	300 534,00
005	Ochrana životného prostredia	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00
005.01	Zber a likvidácia komunálneho a kuchynského odpadu	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00
006	Bývanie a občianska vybavenosť	649 040,00	649 040,00	853 747,00	883 747,00	496 190,00
006.01	Rozvoj obce	622 720,00	622 720,00	807 310,00	807 310,00	419 753,00
006.02	Verejné osvetlenie	16 000,00	16 000,00	36 117,00	66 117,00	66 117,00
006.03	Správa nebytových priestorov	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00
007	Dotácie zo ŠR	7 317,00	7 317,00	188 745,00	392 655,00	474 919,00
007.01	Dotácie zo ŠR	7 317,00	7 317,00	188 745,00	392 655,00	474 919,00
008	Rekreácia, kultúra, šport	304 234,00	304 234,00	307 749,00	320 169,00	327 176,00
008.01	Športové kluby - dotácie	20 000,00	20 000,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00
008.02	Telocvičňa T-18	21 900,00	21 900,00	21 900,00	33 900,00	33 900,00
008.03	Relax - centrum	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
008.04	Mestské kultúrne stredisko	140 374,00	140 374,00	140 874,00	141 294,00	148 301,00
008.05	ZPOZ	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
008.06	Iné príspevky	18 060,00	18 060,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00
009	Vzdelávanie	1 676 190,00	1 676 190,00	1 783 483,00	1 742 405,00	1 740 930,00
009.01	Materské školy a školské jedálne	494 840,00	494 840,00	496 140,00	496 140,00	496 490,00
009.01.01	Materská škola a školská jedáleň, Nám. odborárov 9	379 340,00	379 340,00	379 340,00	379 340,00	379 690,00
009.01.02	Materská škola a školská jedáleň, Nová 2	115 500,00	115 500,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00
009.02	Základná škola, Školská 9	637 680,00	637 680,00	685 073,00	702 595,00	700 170,00
009.02.01	Primárne vzdelávanie /ZŠ roč. 1-4/	298 589,00	298 589,00	332 025,00	345 857,00	246 094,00
009.02.02	Nižšie sekundárne vzdelávanie /ZŠ roč.5-9/	339 091,00	339 091,00	353 048,00	356 738,00	454 076,00
009.03	Školský klub detí pri ZŠ	90 084,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00
009.04	Školská jedáleň pri ZŠ	136 505,00	136 505,00	195 105,00	136 505,00	137 105,00
009.04.02	Nižšie sekundárne vzdelávanie /ŠJ roč. 5-9/	136 505,00	136 505,00	195 105,00	136 505,00	137 105,00
009.05	Základná umelecká škola, Školská 11	317 081,00	317 081,00	317 081,00	317 081,00	317 081,00
010	Sociálne zabezpečenie	202 044,00	202 044,00	212 799,00	156 143,00	156 503,00
010.01	Denné centrum	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 790,00	8 150,00
010.02	Opatrovateľská služba	72 749,00	72 749,00	78 645,00	78 645,00	78 645,00
010.03	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
010.04	Komunitné centrum, Topoľová 1	88 055,00	88 055,00	92 914,00	34 124,00	34 124,00
010.05	Denný stacionár	33 540,00	33 540,00	33 540,00	35 184,00	35 184,00
011	Správa mesta	906 623,00	906 623,00	938 409,00	1 061 204,00	1 358 547,00
011.01	Splátka úverov - istiny + úroku	170 517,00	170 517,00	194 533,00	203 733,00	441 290,00
011.02	Mzdy a odvody	425 185,00	425 185,00	425 355,00	426 684,00	438 920,00
011.03	Tovary a služby	310 921,00	310 921,00	318 521,00	430 787,00	478 337,00

Programová štruktúra

Monitorovanie programovej štruktúry

Komentár k monitorovaniu programovej štruktúry:

001 - Všeobecné verejné služby

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 355,00	17 855,00	12 995,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 355,00	17 855,00	12 995,71

Komentár k monitorovaniu programu:

001.01 - Výkon funkcie primátora

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	11 000,00	12 500,00	7 717,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	12 500,00	7 717,70

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

001.01.01 - Fond primátora

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	1 497,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	1 497,95

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

001.01.02 - Reprezentačné

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 000,00	8 500,00	6 219,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	8 500,00	6 219,75

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

001.02 - Výkonné a zákonodarné orgány /členské príspevky/

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	5 355,00	5 355,00	5 278,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 355,00	5 355,00	5 278,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002 - Služby občanom

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 706,00	24 406,00	24 523,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 706,00	24 406,00	24 523,44

Komentár k monitorovaniu programu:

002.01 - Matrika

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	22 706,00	23 538,00	23 423,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 706,00	23 538,00	23 423,39

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

002.02 - Aktivačná činnosť

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	868,00	1 100,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	868,00	1 100,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

003 - Bezpečnosť občanov mesta

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	2 200,00	2 214,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	2 200,00	2 214,92

Komentár k monitorovaniu programu:

003.02 - Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 000,00	2 200,00	2 214,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	2 200,00	2 214,92

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

004 - Všeobecno-pracovná oblasť

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	284 000,00	294 500,00	294 499,20
Kapitálové výdavky	0,00	6 534,00	6 533,67
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	284 000,00	301 034,00	301 032,87

Komentár k monitorovaniu programu:

004.01 - Dopravné značenie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	0,00	500,00	499,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	500,00	499,20

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

004.02 - Služby mesta Tlmače

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	284 000,00	294 000,00	294 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	6 534,00	6 533,67
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	284 000,00	300 534,00	300 533,67

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

005 - Ochrana životného prostredia

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	157 755,00	157 755,00	141 416,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 755,00	157 755,00	141 416,94

Komentár k monitorovaniu programu:

005.01 - Zber a likvidácia komunálneho a kuchynského odpadu

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	157 755,00	157 755,00	141 416,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 755,00	157 755,00	141 416,94

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

006 - Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	26 820,00	83 937,00	77 131,69
Kapitálové výdavky	622 220,00	412 253,00	335 154,35
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	649 040,00	496 190,00	412 286,04

Komentár k monitorovaniu programu:

006.01 - Rozvoj obce

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	500,00	7 500,00	2 588,99
Kapitálové výdavky	622 220,00	412 253,00	335 154,35
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	622 720,00	419 753,00	337 743,34

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

006.02 - Verejné osvetlenie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	16 000,00	66 117,00	65 551,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	66 117,00	65 551,90

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

006.03 - Správa nebytových priestorov

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	10 320,00	10 320,00	8 990,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 320,00	10 320,00	8 990,80

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

007 - Dotácie zo ŠR

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 317,00	474 919,00	476 340,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 317,00	474 919,00	476 340,14

Komentár k monitorovaniu programu:

007.01 - Dotácie zo ŠR

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 317,00	474 919,00	476 340,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 317,00	474 919,00	476 340,14

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

008 - Rekreačia, kultúra, šport

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	304 234,00	327 176,00	323 823,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	304 234,00	327 176,00	323 823,93

Komentár k monitorovaniu programu:

008.01 - Športové kluby - dotácie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	20 000,00	22 460,00	22 460,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	22 460,00	22 460,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

008.02 - Telocvičňa T-18

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	21 900,00	33 900,00	32 539,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 900,00	33 900,00	32 539,81

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

008.03 - Relax - centrum

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,19

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

008.04 - Mestské kultúrne stredisko

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	140 374,00	148 301,00	148 301,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 374,00	148 301,00	148 301,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

008.05 - ZPOZ

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	3 900,00	3 900,00	2 497,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 900,00	3 900,00	2 497,88

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

008.06 - Iné príspevky

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	18 060,00	18 615,00	18 025,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 060,00	18 615,00	18 025,05

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

009 - Vzdelávanie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	1 676 190,00	1 740 930,00	1 773 038,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 676 190,00	1 740 930,00	1 773 038,37

Komentár k monitorovaniu programu:

009.01 - Materské školy a školské jedálne

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	494 840,00	496 490,00	468 323,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	494 840,00	496 490,00	468 323,63

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	379 340,00	379 690,00	376 532,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	379 340,00	379 690,00	376 532,64

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.01.02 - Materská škola a školská jedáleň, Nová 2

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	115 500,00	116 800,00	91 790,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 500,00	116 800,00	91 790,99

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.02 - Základná škola, Školská 9

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	637 680,00	700 170,00	761 930,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	637 680,00	700 170,00	761 930,71

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	298 589,00	246 094,00	288 302,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 589,00	246 094,00	288 302,08

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	339 091,00	454 076,00	473 628,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 091,00	454 076,00	473 628,63

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.03 - Školský klub detí pri ZŠ

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	90 084,00	90 084,00	90 665,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 084,00	90 084,00	90 665,01

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

009.04 - Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	136 505,00	137 105,00	138 816,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 505,00	137 105,00	138 816,89

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

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

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	136 505,00	137 105,00	138 816,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 505,00	137 105,00	138 816,89

Komentár k monitorovaniu projektu/prvku:

009.05 - Základná umelecká škola, Školská 11

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	317 081,00	317 081,00	313 302,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	317 081,00	317 081,00	313 302,13

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010 - Sociálne zabezpečenie

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024:

(v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	202 044,00	156 503,00	138 052,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	202 044,00	156 503,00	138 052,80

Komentár k monitorovaniu programu:

010.01 - Denné centrum

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	7 300,00	8 150,00	6 797,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 300,00	8 150,00	6 797,64

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.02 - Opatrovateľská služba

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	72 749,00	78 645,00	78 079,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 749,00	78 645,00	78 079,78

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.03 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	400,00	400,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	200,00

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.04 - Komunitné centrum, Topoľová 1

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	88 055,00	34 124,00	20 955,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 055,00	34 124,00	20 955,93

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

010.05 - Denný stacionár

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	33 540,00	35 184,00	32 019,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 540,00	35 184,00	32 019,45

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011 - Správa mesta

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	764 083,00	907 546,00	795 093,80
Kapitálové výdavky	0,00	47 000,00	48 200,00
Výdavkové finančné operácie	142 540,00	404 001,00	390 356,14
Spolu	906 623,00	1 358 547,00	1 233 649,94

Komentár k monitorovaniu programu:

011.01 - Splátka úverov - istiny + úroku

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	27 977,00	37 289,00	32 519,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	142 540,00	404 001,00	390 356,14
Spolu	170 517,00	441 290,00	422 875,92

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.02 - Mzdy a odvody

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	425 185,00	438 920,00	425 414,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	425 185,00	438 920,00	425 414,84

Komentár k monitorovaniu podprogramu:

011.03 - Tovary a služby

Zámer:

Komentár k projektu/prvku:

Zodpovedný útvar:

Zodpovedná osoba:

Rozpočet za rok 2024: (v eurách)

	Schválený	Upravený k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.
Bežné výdavky	310 921,00	431 337,00	337 159,18
Kapitálové výdavky	0,00	47 000,00	48 200,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	310 921,00	478 337,00	385 359,18

Komentár k monitorovaniu podprogramu: