



Hodnotiaca správa
k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2023

(Príloha č.1 Záverečného účtu)

- A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023
- B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2023

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

26.04.2024

Názov: Mesto Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia											Rozpočet po zmenách	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	98600,00	6000,00	0,00	104600,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	219600,00
		0,00	0,00	137956,00	8598,00	0,00	146554,00	135310,00	0,00	135310,00	15000,00	0,00	15000,00	296864,00
		0,00	0,00	137867,83	8597,39	0,00	146465,22	135310,34	0,00	135310,34	31000,00	0,00	31000,00	312775,56
2 Interné služby		371872,00	154372,00	572926,00	9600,00	35000,00	1143770,00	547000,00	0,00	547000,00	14800,00	169300,00	184100,00	1874870,00
		379327,00	156690,00	515275,00	10556,00	50263,00	1112111,00	477408,00	0,00	477408,00	14800,00	169300,00	184100,00	1773619,00
		379270,25	156366,55	511034,74	10555,44	50262,96	1107489,94	417407,84	0,00	417407,84	14800,00	168070,19	182870,19	1707767,97
3 Služby občanom		6600,00	2310,00	44500,00	0,00	0,00	53410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53410,00
		5602,00	2190,00	47810,00	0,00	0,00	55602,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	60602,00
		5602,18	2189,67	47770,99	0,00	0,00	55562,84	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	60562,84
4 Bezpečnosť		63500,00	22935,00	36274,00	66,00	0,00	122775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122775,00
		68403,00	24692,00	41177,00	324,00	0,00	134596,00	12212,00	0,00	12212,00	0,00	0,00	0,00	146808,00
		68402,09	24687,11	41065,64	324,03	0,00	134478,87	12211,16	0,00	12211,16	0,00	0,00	0,00	146690,03
5 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	187500,00	0,00	0,00	187500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187500,00
		0,00	0,00	204860,00	0,00	0,00	204860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204860,00
		0,00	0,00	204178,00	0,00	0,00	204178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204178,00
6 Vzdelávanie		235150,00	84838,00	149150,00	4350,00	0,00	473488,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	511488,00
		267195,00	97430,00	179659,00	4719,00	0,00	549003,00	38073,00	0,00	38073,00	0,00	0,00	0,00	587076,00
		267145,93	96418,28	177915,57	4717,70	0,00	546197,48	38072,55	0,00	38072,55	0,00	0,00	0,00	584270,03
7 Šport		0,00	0,00	52500,00	177300,00	0,00	229800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229800,00
		0,00	0,00	53256,00	180800,00	0,00	234056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234056,00
		0,00	0,00	53255,32	180800,00	0,00	234055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234055,32
8 Kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	0,00	22800,00	163930,00	0,00	186730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186730,00
		0,00	0,00	60765,00	164610,00	0,00	225375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225375,00
		0,00	0,00	59632,11	164610,00	0,00	224242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224242,11
9 Prostredie pre život		0,00	0,00	213700,00	0,00	0,00	213700,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	433700,00
		0,00	0,00	243499,00	0,00	0,00	243499,00	1221398,00	0,00	1221398,00	0,00	0,00	0,00	1464897,00
		0,00	0,00	243492,23	0,00	0,00	243492,23	1221394,97	0,00	1221394,97	0,00	0,00	0,00	1464887,20

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

26.04.2024

Názov: Mesto Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia											Rozpočet po zmenách	
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
10 Sociálne služby		0,00	0,00	23127,00	6000,00	0,00	29127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29127,00
		0,00	0,00	22564,00	53315,00	0,00	75879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75879,00
		0,00	0,00	21881,06	53193,90	0,00	75074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75074,96

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.:	2 744 900,00	Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:	920 000,00	Spolu schválený rozpočet za fin.op.:	184 100,00
Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:	2 981 535,00	Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:	1 889 401,00	Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:	199 100,00
Spolu čerpanie za bežné výdavky:	2 971 236,97	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky:	1 829 396,86	Spolu čerpanie za finančné operácie:	213 870,19
Zostatok za bež.výd.:	10 298,03	Zostatok za kap.výd.:	60 004,14	Zostatok za fin.op.:	-14 770,19
		Spolu schválený rozpočet:	3 849 000,00		
		Spolu rozpočet po zmenách:	5 070 036,00		
		Spolu čerpanie:	5 014 504,02		
		Zostatok:	55 531,98		

Spolu schválený rozpočet za transfer:	1 176 708,00	Spolu schválený rozpočet:	5 025 708,00
Spolu rozpočet po zmenách za transfer:	1 567 935,00	Spolu rozpočet po zmenách:	6 637 971,00
Spolu čerpanie za transfer:	1 567 906,99	Spolu čerpanie:	6 582 411,01

Program: 1

Názov: Plánovanie, 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:	104 600,00	146 554,00	146 465,22	104 600,00	104 600,00
Kapitálový rozpočet:	115 000,00	135 310,00	135 310,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	15 000,00	31 000,00	0,00	0,00
Spolu:	219 600,00	296 864,00	312 775,56	104 600,00	104 600,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nesvady - moderné a rozvinuté mesto

Komentár: Program zahŕňa plánovanie rozvoja mesta, manažment mesta na čele s primátorom mesta, kontrolu hospodárenia mesta, rozpočtovú politiku mesta, propagáciu a prezentáciu mesta a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly.

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

	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:	32 000,00	59 805,00	59 803,11	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	115 000,00	135 310,00	135 310,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	15 000,00	31 000,00	0,00	0,00
Spolu:	147 000,00	210 115,00	226 113,45	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok a výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.

Cieľ: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta prostredníctvom cudzích zdrojov

Mu: Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku

Komentár: 1. Revitalizácia školského areálu - žiadosť zamietnutá, 2. Fond na podporu športu - žiadosť zamietnutá, 3. Envirofond - vozidlo - žiadosť zamietnutá, 4. Obnova verejnej budovy - Mestská polícia, 5. Nitriansky samosprávny kraj - šport - žiadosť zamietnutá, 6. Nitriansky samosprávny kraj - Modernizácia ústredne mestského rozhlasu - žiadosť schválená, 7. MIRRI - riešenie migračných výziev - žiadosť schválená, 8. Interreg SKHU - nové zelené plochy (žiadosť zamietnutá), 9. Brussel - Solidarity belonging - žiadosť zamietnutá

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	9,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podklady k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku

Mu: Počet obstaraných geoplánov

Komentár: 9x geometrický plán, 3x polohopis, výškopis, 1x vytýčenie hraníc pozemku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	14,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	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:	54 000,00	71 298,00	71 292,86	54 000,00	54 000,00
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:	54 000,00	71 298,00	71 292,86	54 000,00	54 000,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky zahŕňajú odmeny poslancom. Bežné výdavky na prípravu materiálov na zasadnutia sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sa zabezpečujú zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Dosiagnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu

Mu: Počet pracovných porád v rámci mestského úradu

Komentár: Pracovné porady pravidelne 1x za týždeň

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	48,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta

Mu: Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	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	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka a oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Tento podprogram zabezpečuje najmä: - vnútornú kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, - vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta zabezpečuje nezávislý auditor.

Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie spracovania audítorskej správy.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh

Mu: Plán kontrolnej činnosti schválený mestským zastupiteľstvom v %

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

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Mu: Počet audítorských overení za rok

Komentár: Individuálna účtovná závierka za rok 2022 overená audítorom dňa 06.04.2023. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 overená audítorom dňa 05.09.2023.

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

Podprogram: 1.4

Názov: Rozpočtová politika

	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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sú zabezpečené zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť rozpočtový proces mesta

Mu: Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom do konca predchádzajúceho kalendárneho roka (1-áno, 0-nie)

Komentár: Rozpočet na rok 2024 schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 15/2023 - VII. zo dňa 14.12.2023.

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

Podprogram: 1.5

Názov: Propagácia a prezentácia 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:	15 600,00	12 451,00	12 369,25	15 600,00	15 600,00
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:	15 600,00	12 451,00	12 369,25	15 600,00	15 600,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečené financovanie propagácie mesta, inzerovanie verejných súťaží a iných oznamov Mesta Nesvady. Bežné výdavky na zabezpečenie aktualizácie teletextu a web stránky.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom teletextu a web stránky

Mu: Aktualizácia údajov (1-áno, 0-nie)

Komentár: Cieľ sa plní priebežne.

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

Program: 2

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:	1 143 770,00	1 112 111,00	1 107 489,94	1 107 302,00	1 111 064,00
Kapitálový rozpočet:	547 000,00	477 408,00	417 407,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 100,00	184 100,00	182 870,19	192 341,00	193 341,00
Spolu:	1 874 870,00	1 773 619,00	1 707 767,97	1 299 643,00	1 304 405,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: Evidencia a správa majetku, prevádzkovanie úradu, autodoprava, vzdelávanie zamestnancov mestského úradu, zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, činnosť mestského úradu, transakcie verejného dlhu.

Podprogram: 2.1

Názov: Evidencia a správa 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:	25 700,00	18 117,00	18 074,22	25 700,00	25 700,00
Kapitálový rozpočet:	547 000,00	477 408,00	417 407,84	0,00	0,00
Finančné operácie:	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
Spolu:	587 500,00	510 325,00	450 282,06	25 700,00	25 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu nehnuteľností v majetku mesta

Mu: Počet nájomných bytov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0
Skutočná hodnota:	83,00	83,00	83,00	0	0	0

Mu: Počet uzatvorených zmlúv na nájomné byty

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0
Skutočná hodnota:	83,00	83,00	83,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Prevádzkovanie 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:	491 076,00	439 389,00	436 469,99	457 308,00	461 070,00
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:	491 076,00	439 389,00	436 469,99	457 308,00	461 070,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebežnú materiálo-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu

Mu: Celkový počet kancelárií

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Autodoprava

	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:	6 700,00	6 863,00	6 858,74	6 700,00	6 700,00
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:	6 700,00	6 863,00	6 858,74	6 700,00	6 700,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky podprogramu slúžia na úhradu poistenia vozidla, náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla - nákup kvapalín a mazív, servis, údržba a oprava vozidla.

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu dopravných prostriedkov využívaných primátorom, prednostom a pracovníkmi MsÚ

Mu: Počet dopravných prostriedkov

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

Podprogram: 2.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mestského 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:	12 600,00	10 320,00	10 314,35	12 600,00	12 600,00
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:	12 600,00	10 320,00	10 314,35	12 600,00	12 600,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov

Mu: Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	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	7 704,00	7 703,72	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	7 704,00	7 703,72	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh voľieb

Mu: Počet zabezpečených volebných miestností

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Činnosť mestského 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:	570 194,00	577 110,00	575 461,04	567 494,00	567 494,00
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:	570 194,00	577 110,00	575 461,04	567 494,00	567 494,00

Zodpovednosť: Referát mzdovej a osobnej agendy zamestnancov mesta

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu

Mu: Počet zamestnancov mestského úradu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Transakcie verejného dlhu

	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:	37 500,00	52 608,00	52 607,88	37 500,00	37 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	169 300,00	169 300,00	168 070,19	192 341,00	193 341,00
Spolu:	206 800,00	221 908,00	220 678,07	229 841,00	230 841,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu

Mu: Počet evidovaných prijatých výpomocí

Komentár: Úver ŠFRB na výstavbu bytových jednotiek 8 b.j., 12 b.j., 27 b.j., 18 b.j. A, 18 b.j. B., dlhodobý úver - kúpele

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Program: 3

Názov: **Služby občanom**

	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:	53 410,00	55 602,00	55 562,84	53 410,00	53 410,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 410,00	60 602,00	60 562,84	53 410,00	53 410,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: matrika, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, spoločný stavebný úrad, miestny rozhlas, dom smútku a cintorín.

Podprogram: 3.1

Názov: **Matrika**

	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:	8 910,00	7 845,00	7 844,89	8 910,00	8 910,00
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:	8 910,00	7 845,00	7 844,89	8 910,00	8 910,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie občianskych obradov, spoločenských udalostí a jubileí - občianskych sobášov, pohrebov, vítaní detí do života a pod. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: **Zabezpečiť výkon matričnej činnosti**

Mu: Počet matričných úkonov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0
Skutočná hodnota:	178,00	166,00	245,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: **Evidencia 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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú evidenciu obyvateľstva mesta.

Cieľ: **Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.**

Mu: Súhrnný počet úkonov vykonaných v evidencii obyvateľstva

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	374,00	397,00	509,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa nasledovné činnosti realizované mestom - osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov. Bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sa zabezpečuje zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov

Mu: Počet úkonov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2600,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1775,00	2201,00	2170,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

	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:	24 800,00	23 182,00	23 146,26	24 800,00	24 800,00
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:	24 800,00	23 182,00	23 146,26	24 800,00	24 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram predstavuje náklady spojené s činnosťou stavebného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jej územným plánom

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	56,00	56,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Miestny rozhlas

	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:	7 000,00	6 049,00	6 048,37	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	11 049,00	11 048,37	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu Miestny rozhlas sa zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom mesta prostredníctvom vysielania v rozhlase.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu: Počet ampliónov v kú Nesvady

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0
Skutočná hodnota:	152,00	152,00	152,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Dom smútku a cintorín

	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:	12 700,00	18 526,00	18 523,32	12 700,00	12 700,00
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:	12 700,00	18 526,00	18 523,32	12 700,00	12 700,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky domu smútku, materiál a služby súvisiace s údržbou budovy a zariadenia.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Bezporuchová prevádzka domu smútku (0-nie, 1-áno)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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:	122 775,00	134 596,00	134 478,87	116 010,00	116 010,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 212,00	12 211,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 775,00	146 808,00	146 690,03	116 010,00	116 010,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nesvady

Komentár:

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:	105 706,00	115 332,00	115 321,62	103 436,00	103 436,00
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:	105 706,00	115 332,00	115 321,62	103 436,00	103 436,00

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu mesta hliadkami mestskej polície

Mu: Počet hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

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:	17 069,00	19 264,00	19 157,25	12 574,00	12 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 212,00	12 211,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 069,00	31 476,00	31 368,41	12 574,00	12 574,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarimi

Mu: Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho hasičského zboru

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	51,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet členov zásahovej jednotky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Rozšírenie kamerového systému

	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:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie ochrany majetku vo vlastníctve mesta a verejného priestranstva

Mu: Počet umiestnených kamier na verejnom priestranstve

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	28,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	35,00	41,00	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:	187 500,00	204 860,00	204 178,00	187 500,00	187 500,00
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:	187 500,00	204 860,00	204 178,00	187 500,00	187 500,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie.

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov mesto je povinné v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva Mesta Nesvady, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunálny odpad

	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:	186 000,00	194 802,00	194 120,76	186 000,00	186 000,00
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:	186 000,00	194 802,00	194 120,76	186 000,00	186 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom. Odvoz zmesového komunálneho odpadu sa realizuje na základe zmluvného vzťahu s oprávneným odvozcom Brantner Nové Zámky s.r.o. Zber, vývoz a uloženie sa vykonáva zo 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l nádob.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta

Mu: Objem odvezeného zmesového odpadu v tonách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	836,83	819,06	796,94	0	0	0

Mu: Počet vývozov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: **Triedený odpad**

	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	10 058,00	10 057,24	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	10 058,00	10 057,24	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na triedenie a ochranu životného prostredia.

Cieľ: **Motivovať občanov k triedeniu odpadu**

Mu: Celkový počet druhov komunálneho odpadu triedený v meste

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	21,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet plánovaných aktivít na propagáciu triedeného odpadu za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 6

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:	473 488,00	549 003,00	546 197,48	441 938,00	441 938,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	38 073,00	38 072,55	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	511 488,00	587 076,00	584 270,03	441 938,00	441 938,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

Komentár: V rámci programu sú zabezpečené a financované podprogramy Materské školy, Základné školy a Školské jedálne.

Podprogram: 6.1

Názov: Materské 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:	369 270,00	439 508,00	439 490,57	370 220,00	370 220,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	34 423,00	34 423,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	404 270,00	473 931,00	473 914,04	370 220,00	370 220,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v materských školách

Mu: Počet detí v materských školách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	129,00	139,00	137,00	137,00	137,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	137,00	144,00	0	0	0

Mu: Počet materských škôl

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

Mu: Počet tried v materských školách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Základné 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:	1 200,00	200,00	190,67	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	200,00	190,67	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v základných školách

Mu: Počet základných škôl

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

Mu: Počet žiakov v základných školách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	413,00	397,00	412,00	412,00	412,00	0
Skutočná hodnota:	397,00	412,00	405,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Školské jedálne

	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:	103 018,00	109 295,00	106 516,24	70 518,00	70 518,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 650,00	3 649,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 018,00	112 945,00	110 165,32	70 518,00	70 518,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu v zariadeniach spoločného stravovania

Mu: Počet zariadení školského stravovania

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 7

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:	229 800,00	234 056,00	234 055,32	219 800,00	219 800,00
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:	229 800,00	234 056,00	234 055,32	219 800,00	219 800,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Rekreačné a športové 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:	164 000,00	164 428,00	164 427,79	154 000,00	154 000,00
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:	164 000,00	164 428,00	164 427,79	154 000,00	154 000,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu športových zariadení

Mu: Udržiavaný športový areál (1-áno, 0-nie)

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

Podprogram: 7.2

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:	63 300,00	66 800,00	66 800,00	63 300,00	63 300,00
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:	63 300,00	66 800,00	66 800,00	63 300,00	63 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity.

Cieľ: Podporiť športové aktivity detí a mládeže

Mu: Počet podporených športových klubov

Komentár: 1. Šport klub Nesvady, 2. Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady, 3. KARATE CLUB NESVADY, o.z., 4. Zápasnícky klub Nesvady, o.z.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Halový futbalový turnaj

	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	2 828,00	2 827,53	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	2 828,00	2 827,53	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účasť minimálne 4 družstiev

Mu: Počet zúčastnených družstiev

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúrne a spoločenské aktivity

	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:	186 730,00	225 375,00	224 242,11	186 730,00	186 730,00
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:	186 730,00	225 375,00	224 242,11	186 730,00	186 730,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

	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:	121 930,00	121 930,00	121 930,00	121 930,00	121 930,00
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:	121 930,00	121 930,00	121 930,00	121 930,00	121 930,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kultúrno - spoločenské aktivity v meste

Mu: Počet usporiadaných kultúrno - spoločenských aktivít

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	91,00	146,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie

Mu: Počet návštevníkov knižnice

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	820,00	1023,00	1158,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Spoločenské aktivity

	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:	64 800,00	103 445,00	102 312,11	64 800,00	64 800,00
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:	64 800,00	103 445,00	102 312,11	64 800,00	64 800,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 8.2.1

Názov: ZPOZ

	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:	5 300,00	5 299,00	5 298,81	5 300,00	5 300,00
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:	5 300,00	5 299,00	5 298,81	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou a vykonaním občianskych obradov a slávností, t.j. uvítanie detí do života, sobáša, jubilejné sobáša, obdarovanie snúbencov, gratulácie jubilantom, rozlúčky so školou.

Cieľ: Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov a slávností

Mu: Počet akcií vykonaných v rámci ZPOZ-u v priebehu roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	16,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom

Mu: Počet jubilantov na podujatiach spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	141,00	134,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Mestské podujatia

	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:	17 500,00	55 466,00	54 333,30	17 500,00	17 500,00
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:	17 500,00	55 466,00	54 333,30	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mestských podujatí

Mu: Počet vyhotovených pozvánok na mestské podujatie "Sen o mieri vo svete, solidarite a tolerancii"

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	500,00	350,00	100,00	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: Podpora spoločenských 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:	42 000,00	42 680,00	42 680,00	42 000,00	42 000,00
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:	42 000,00	42 680,00	42 680,00	42 000,00	42 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Komentár:

Cieľ: Podporiť činnosť spoločenských organizácií

Mu: Počet podporených organizácií

Komentár: 1. ZO Csemadok, 2. MZ YMCA, 3. Nesvadský rybári a priatelia vôd, 4. Jazdecký klub - KePaso, 5. Občianske združenie Nesvadčanov, 6. Miestny odbor Matice slovenskej, 7. RZ pri MŠ Hurbanova, 8. OZ "Malí bocianári - Nesvady", 9. RZ pri ZŠ slov., 10. ZMRS pri ZŠ s VJM, 11. Klub dôchodcov Nesvady, 12. DHZ Nesvady, 13. Poľovnícky klub Srnec Nesvady, 14. Kreatívne ženy, 15. Prameň nádeje, 16. United Nesvady-Naszvad, 17. ZO JDS Nesvady

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	16,00	17,00	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:	213 700,00	243 499,00	243 492,23	163 500,00	163 500,00
Kapitálový rozpočet:	220 000,00	1 221 398,00	1 221 394,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	433 700,00	1 464 897,00	1 464 887,20	163 500,00	163 500,00

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

Zámer: Atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Verejné priestranstvo

	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:	146 700,00	177 241,00	177 238,43	101 500,00	101 500,00
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:	146 700,00	177 241,00	177 238,43	101 500,00	101 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň

Mu: Výmera spravovaných zelených plôch v ha

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,98	9,38	9,39	9,39	9,39	0
Skutočná hodnota:	9,38	9,38	9,39	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Verejné osvetlenie

	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:	38 500,00	34 195,00	34 193,49	38 500,00	38 500,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 500,00	34 195,00	34 193,49	38 500,00	38 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Mu: Počet prevádzkovaných svetelných bodov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	531,00	546,00	548,00	548,00	548,00	0
Skutočná hodnota:	546,00	546,00	548,00	0	0	0

Mu: Lehota potrebná na odstránenie nedostatkov a porúch v dňoch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Rekonštrukcia a údržba miestnych 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:	28 500,00	26 685,00	26 683,27	23 500,00	23 500,00
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:	28 500,00	26 685,00	26 683,27	23 500,00	23 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky odstraňovaním závad na komunikáciách

Mu: Lehota potrebná na odstránenie závary od jej nahlásenia v mesiacoch

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú prostriedky na letnú údržbu miestnych komunikácií, ktorá spočíva v oprave miestnych komunikácií.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Moderné technológie - Nesvady na ceste SMART

	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	5 378,00	5 377,04	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	37 000,00	500 707,00	500 704,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	506 085,00	506 081,96	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Budovanie trvalo udržateľnej IoT architektúry.

Komentár: Týmto cieľom sa Mesto Nesvady stane SMART mestom (SMART city), t.j. mestom 21.storočia.

Mu: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe

Komentár: Ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v meste, ktoré slúžia na získavanie dát v rámci prioritných oblastí. Jedná sa o 17ks kamier, 7 rozvádzačov so SMART ovládaním, 7 meteorologických senzorových staníc, 30 ks parkovacích senzorov, 23 ks senzorov na meranie spotreby, 6 ks IoT LoRa GW, 10 ks informačných LED tabúľ.

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

Podprogram: 9.6

Názov: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy mestského úradu v Nesvadoch

	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:	165 000,00	720 691,00	720 690,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 000,00	720 691,00	720 690,05	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke mestského úradu v Nesvadoch

Mu: Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne 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:	29 127,00	75 879,00	75 074,96	25 320,00	25 320,00
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:	29 127,00	75 879,00	75 074,96	25 320,00	25 320,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Komentár: V rámci programu sú financované podprogramy: Štátne sociálne dávky, Dávky v hmotnej núdzi detí, Klub dôchodcov, Sociálna výpomoc, Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti.

Podprogram: 10.1

Názov: Štátne sociálne dávky

	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	6 904,00	6 783,41	3 000,00	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	6 904,00	6 783,41	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú zahrnuté rodinné prídavky poukazované mestu zo štátneho rozpočtu pre deti, ktoré nedodržiavajú povinnú školskú dochádzku.

Cieľ: Zabezpečiť využitie financií pre potreby detí

Mu: Počet detí, pre ktoré mesto zabezpečí materiálové potreby vo výške prídavku na dieťa

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	27,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Dávky v hmotnej núdzi detí

	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	861,00	860,80	1 000,00	1 000,00
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:	1 000,00	861,00	860,80	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár: Dotáciou z ÚPSVR sú cez rozpočet zabezpečené školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Klub 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:	16 500,00	10 210,00	9 956,17	16 320,00	16 320,00
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	10 210,00	9 956,17	16 320,00	16 320,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci tohto programu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

Cieľ: Zabezpečiť spoločenský život seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Mu: Počet registrovaných seniorov v klube dôchodcov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	345,00	320,00	310,00	310,00	310,00	0
Skutočná hodnota:	298,00	308,00	305,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Sociálna výpomoc

	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	52 334,00	52 333,10	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	52 334,00	52 333,10	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Prostredníctvom finančných prostriedkov podprogramu sa zabezpečuje stravovanie pre občanov - dôchodcov a jednorázová pomoc v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov

Mu: Počet stravníkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	18,00	36,00	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti

	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:	3 627,00	5 570,00	5 141,48	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:	3 627,00	5 570,00	5 141,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa podporu projektu v sociálnej oblasti. V rámci podprogramu sa zabezpečuje aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, tak aby práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie boli určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu a ochranu životného prostredia, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností mesta v sociálnej oblasti.

Cieľ: Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných

Mu: Počet vytvorených miest na aktivačnú prácu a MOS pre dlhodobo nezamestnaných

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	30,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	15,00	24,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	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:	2 744 900,00	2 981 535,00	2 971 236,97	2 606 110,00	2 609 872,00
Kapitálový rozpočet:	920 000,00	1 889 401,00	1 829 396,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 100,00	199 100,00	213 870,19	192 341,00	193 341,00
Spolu:	3 849 000,00	5 070 036,00	5 014 504,02	2 798 451,00	2 803 213,00