

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
1. 1. 2					
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel sociálnemu fondu					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	444 032,29	%	
1. 1. Riadiaci a výkonný manažment mesta	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		374 279,97	339 760,-	339 760,-
			444 032,29	plnenie: 118,64 %	
1. 2.					
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	54 282,10	%	
1. 2. Mestské zastupiteľstvo	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		51 659,-	51 126,-	51 126,-
			54 282,10	plnenie: 105,08 %	
1. 3.					
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	41 934,32	%	
1. 3. Kontrolná činnosť	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		45 180,-	44 092,-	44 092,-
			41 934,32	plnenie: 92,82 %	
1. 4.					
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 684,66	%	
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		4 495,-	4 800,-	4 800,-
			2 684,66	plnenie: 59,73 %	
1. 5.					
výdavky na audítorské služby					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	3 322,-	%	
1. 5. Audit	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		3 000,-	3 000,-	3 000,-
			3 322,-	plnenie: 110,73 %	
1. 6.					
členské príspevky mesta					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	9 884,13	%	
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		9 150,-	9 150,-	150,-
			9 884,13	plnenie: 108,02 %	
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		487 763,97	451 928,-	442 928,-
			556 139,50	plnenie: 114,02 %	
2. PROPAGÁCIA A MARKETING					
2. 1.					
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	4 265,67	%	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
		2024	2025	2026	2028
2. 1. Propagácia a prezentácia mesta	Plánovaný rozpočet		800,-	800,-	800,-
	Skutočnosť		4 265,67	plnenie: 533,21 %	
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		800,-	800,-	800,-
			4 265,67	plnenie: 533,21 %	
3. INTERNÉ SLUŽBY					
3. 1.					
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb					
Zámer:					
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	71 030,08	%	
3. 1. prevádzka úradu	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		86 100,-	59 100,-	59 100,-
			71 030,08	plnenie: 82,50 %	
3. 2. Informačné technológie					
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený					
*** Neurčená časť rozpočtu		Spolu:	1 113,35	5,86 %	19 000,-
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	7 710,42	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	6 170,33	%	
3. 2. Informačné technológie	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		19 000,-	9 000,-	9 000,-
			14 994,10	plnenie: 78,92 %	
3. 3.					
výd na ext sl právnika, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes					
Zámer:					
Cieľ: Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	27 334,95	%	
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		20 500,-	5 500,-	5 500,-
			27 334,95	plnenie: 133,34 %	
3. 4. Služby peňažných ústavov					
služby bankám za správu účtov					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený					
*** Neurčená časť rozpočtu		Spolu:	2 321,64	1,14 %	203 941,-
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	26 890,47	%	
*** 3 Časť II. Finančné operácie		Spolu:	139 058,71	%	
3. 4. Služby peňažných ústavov	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		203 941,-	31 900,-	31 900,-
			168 270,82	plnenie: 82,51 %	
3. 6.					
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH)					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 226,03	%	
3. 6. Autodoprava	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		4 250,-	4 250,-	4 250,-
			2 226,03	plnenie: 52,38 %	
3. 7.					
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 577,60	%	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
		2024	2025	2026	2028
3. 7. Prevádzka a údržba budov	Plánovaný rozpočet		1 500,-	1 500,-	1 500,-
	Skutočnosť		2 577,60	plnenie: 171,84 %	
3. 8. Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby Zámer: Cieľ: Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc.,kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mest					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	43 937,10	%	
3. 8. Hospodárska správa - MOs	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		23 327,-	21 210,-	21 210,-
			43 937,10	plnenie: 188,35 %	
3. 9. výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva Zámer: Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	295 860,97	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	3 520,90	%	
3. 9. Miestne hospodárstvo	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		287 391,38	294 525,-	294 525,-
			299 381,87	plnenie: 104,17 %	
3.12. Zabezpečenie bežnej voľnočasovej zóny v meste - kultúra, ihriská Zámer: Sociálny život v meste Cieľ: Voľnočasová zóna v meste					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	76,-	%	
3.12. Revitalizácia vnútrobloku	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		76,-	plnenie: %	
3.13. výdavky súvisiace s výstavbou individuálnej bytovej výstavby - Nová Tehelná Zámer: sociálny život v meste Cieľ: výstavba nových bytov v meste					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	1 240,-	%	
3.13. Výstavba IBV	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		1 240,-	plnenie: %	
3. INTERNÉ SLUŽBY	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		646 009,38	426 985,-	426 985,-
			631 068,55	plnenie: 97,69 %	
4. SLUŽBY OBČANOM					
4. 1. výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu Zámer: Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	15 735,22	%	
4. 1. Matričný úrad	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		15 513,98	14 581,-	14 581,-
			15 735,22	plnenie: 101,43 %	
4. 2. výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv Zámer: Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	1 276,10	%	
4. 2. Evidencia obyvateľstva	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		1 266,-	1 266,-	1 266,-
			1 276,10	plnenie: 100,80 %	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
4. 3. výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu Zámer: Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	30 279,90	%	
4. 3. Spoločný stavebný úrad	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		32 781,86	31 945,-	32 945,-
			30 279,90	plnenie: 92,37 %	
4. 5. výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu Zámer: Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	481,42	%	
4. 5. Miestny rozhlas	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		1 250,-	1 250,-	1 250,-
			481,42	plnenie: 38,51 %	
4. 7. potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS Zámer: Cieľ: Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	45 254,52	%	
4. 7. Zdravotnícke služby	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		24 177,42		
			45 254,52	plnenie: 187,18 %	
4. 8. prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint Zámer: Cieľ: zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	11 167,13	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	9 241,-	%	
4. 8. Cintorínske a pohrebné služby	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		33 200,-	3 200,-	3 200,-
			20 408,13	plnenie: 61,47 %	
4. SLUŽBY OBČANOM	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		108 189,26	52 242,-	53 242,-
			113 435,29	plnenie: 104,85 %	
5. BEZPEČNOSŤ					
5. 2. výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die Zámer: Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste - splnený					
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	14 806,19	%	
5. 2. Kamerový systém	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		14 806,19		
			14 806,19	plnenie: %	
5. 3. výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad Zámer: Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta - splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	1 619,50	%	
5. 3. Ochrana pred požiarimi	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		2 920,-	3 000,-	3 000,-
			1 619,50	plnenie: 55,46 %	
5. BEZPEČNOSŤ	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		3 220,-	3 300,-	3 300,-
			16 425,69	plnenie: 510,11 %	
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
6. 1. výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob Zámer: Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	122 616,32	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	700,-	%	
6. 1. Vývoz a uloženie odpadu	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		207 623,05	154 850,-	154 850,-
				plnenie: 59,39 %	
6. 3. náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie Zámer: Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	5 192,40	%	
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		7 500,-	7 500,-	7 500,-
				plnenie: 69,23 %	
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		215 123,05	162 350,-	162 350,-
				plnenie: 59,74 %	
7. KOMUNIKÁCIE					
7. 1. celoročná údržba MK Zámer: Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	31 620,14	%	
7. 1. Miestne komunikácie	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		33 300,-	3 000,-	3 000,-
				plnenie: 94,96 %	
7. KOMUNIKÁCIE	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		33 300,-	3 000,-	3 000,-
				plnenie: 94,96 %	
8. VZDELÁVANIE					
8. 1. výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby Zámer: Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	643 076,56	%	
8. 1. Materská škola	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		631 303,55	464 481,-	464 481,-
				plnenie: 101,86 %	
8. 2. výdavky spojené s prev ZŠ údržby Zámer: Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 326 926,12	%	
8. 2. Základná škola	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť	2 298 204,18	2 443 081,17	2 373 800,-	2 373 800,-
				plnenie: 95,25 %	
8. 3. výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba Zámer: Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	392 752,37	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	1 497,28	%	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
		2024	2025	2026	2028
8. 3. Základná umelecká škola	Plánovaný rozpočet				
	Skutočnosť				
		2024	2025	2026	2028
			396 094,45	424 810,-	424 810,-
			394 249,65	plnenie: 99,53 %	
8. 4.					
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	133 853,26	%	
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť				
			136 729,-	132 729,-	132 729,-
			133 853,26	plnenie: 97,90 %	
8. 5.					
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	321 806,59	%	
*** 3 Časť II. Finančné operácie		Spolu:	5 241,-	%	
8. 5. Stravovanie v základných školách	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť				
		315 296,53	296 220,27	300 600,-	280 600,-
			327 047,59	plnenie: 110,41 %	
8. 6.					
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	154 714,57	%	
8. 6. Školský klub	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť				
		135 716,51	154 821,60	162 160,-	162 160,-
			154 714,57	plnenie: 99,93 %	
8. 7.					
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	44 894,-	%	
8. 7. Školský úrad	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť				
			44 224,-	43 424,-	43 424,-
			44 894,-	plnenie: 101,52 %	
8. 8.					
výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste					
Zámer:					
Cieľ: Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	14 500,-	%	
8. 8. záujmová činnosť v meste	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť				
			15 000,-	15 000,-	15 000,-
			14 500,-	plnenie: 96,67 %	
8. VZDELÁVANIE					
	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť				
		2 749 217,22	4 117 474,04	3 917 004,-	3 897 004,-
			4 039 261,75	plnenie: 98,10 %	
9. ŠPORT					
9. 1.					
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	117 175,91	%	
9. 1. Športové ihriská	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť				
			137 668,-	102 549,-	102 549,-
			117 175,91	plnenie: 85,11 %	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR				
		2024	2025	2026	2028	
9. ŠPORT	Plánovaný rozpočet		137 668,-	102 549,-	102 549,-	
	Skutočnosť		117 175,91	plnenie: 85,11 %		
10. KULTÚRA						
10. 1.						
výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste						
Zámer:						
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste splnený						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	39 204,38	%		
10. 1. Dom kultúry	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028	
	Skutočnosť		35 000,-	27 000,-	27 000,-	
			39 204,38	plnenie: 112,01 %		
10. 4.						
transfery						
Zámer:						
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	5 000,-	%		
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028	
	Skutočnosť		5 000,-	5 000,-	5 000,-	
			5 000,-	plnenie: 100,- %		
10. 5.						
príspevok pre MsKS						
Zámer:						
Cieľ: Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	115 000,-	%		
10. 5. Mestské kultúrne stredisko	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028	
	Skutočnosť		115 000,-	115 000,-	115 000,-	
			115 000,-	plnenie: 100,- %		
10. KULTÚRA		Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
		Skutočnosť		155 000,-	147 000,-	147 000,-
			159 204,38	plnenie: 102,71 %		
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT						
11. 1.						
výdavky na údržba verejných priestranstiev						
Zámer:						
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený						
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	1 537,50	%		
11. 1. Verejné priestranstvá	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028	
	Skutočnosť		1 600,-			
			1 537,50	plnenie: 96,09 %		
11. 2.						
výdavky na úpravu verejnej zelene						
Zámer:						
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	5 612,35	%		
11. 2. Verejná zeleň	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028	
	Skutočnosť		43 000,-	3 000,-	3 000,-	
			5 612,35	plnenie: 13,05 %		
11. 3.						
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť						
Zámer:						
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	17 240,24	%		
11. 3. Verejné osvetlenie	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028	
	Skutočnosť		26 000,-	26 000,-	26 000,-	
			17 240,24	plnenie: 66,31 %		

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
		2024	2025	2026	2028
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Plánovaný rozpočet		70 600,-	29 000,-	29 000,-
	Skutočnosť		24 390,09	plnenie: 34,55 %	
12. BÝVANIE					
12. 1. výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavbu nových b.j.					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	41 723,39	%	
12. 1. Bytový fond mesta	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		41 723,39	34 000,-	34 000,-
				plnenie: 28,94 %	
12. BÝVANIE	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		41 723,39	34 000,-	34 000,-
				plnenie: 28,94 %	
13. SOCIÁLNE SLUŽBY					
13. 2. jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	17 914,30	%	
13. 2. Jednorazové dávky	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		2 715,-		
			17 914,30	plnenie: 659,83 %	
13. 3. mesto je osobitným príjmom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom					
Zámer:					
Cieľ: Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	157 841,87	%	
13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		126 251,-	100 000,-	100 000,-
			157 841,87	plnenie: 125,02 %	
13. 5. transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN					
Zámer:					
Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	42 405,20	%	
13. 5. Štátne sociálne transfery	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		47 513,-	16 000,-	
			42 405,20	plnenie: 89,25 %	
13. 6. Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.					
Zámer:					
Cieľ: Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	94 488,30	%	
13. 6. Denný stacionár	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		99 372,93		
			94 488,30	plnenie: 95,08 %	
13. 8. NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP					
Zámer:					
Cieľ: Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc.nás					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	102 825,54	%	
13. 8. Národný projekt	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		72 343,40		
			102 825,54	plnenie: 142,14 %	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2025 v EUR			
13.10. výdavky na výkon opatrovateľskej služby Zámer: Cieľ: umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine - sp					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	101 549,64	%	
13.10. Opatrovateľská služba	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		77 238,20	1 600,-	1 600,-
			101 549,64	plnenie: 131,48 %	
13.12. výdavky na výkon služieb občianskych hliadok Zámer: Cieľ: podpora soci inkllúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	155 237,62	%	
13.12. Občianske hliadky UKONČENÝ	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		77 500,49		
			155 237,62	plnenie: 200,31 %	
13.14. výdavky na výkon služieb projektu - NP komunitné centrá Zámer: Cieľ: zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	65 503,89	%	
13.14. Národný projekt KC	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		52 194,80		
			65 503,89	plnenie: 125,50 %	
13.15. Výdavky súvisiace so začatím investičnej aktivity Zámer: Cieľ: Poskytovať celodennú službu pre občanov na to odkázaných					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	28 524,96	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	2 316 272,65	%	
13.15. Sociál.služby Dom seniorov	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		4 069 804,40		
			2 344 797,61	plnenie: 57,61 %	
13. SOCIÁLNE SLUŽBY	Plánovaný rozpočet	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť		4 624 933,22	117 600,-	101 600,-
			3 082 563,97	plnenie: 66,65 %	
CELKOM VÝDAVKY	Plánovaný rozpočet:	2024	2025	2026	2028
	Skutočnosť:	2 749 217,22	10 744 268,43	5 447 758,-	5 403 758,-
			8 945 783,05	plnenie: 83,26 %	