

Dôvodová správa k informácii o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2025

Informácia o plnení príjmovej a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu k 30.06.2025 bola spracovaná z dôvodu pravidelnej informovanosti Mestského zastupiteľstva o stave naplňania príjmovej časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu mesta.

Rozpočet na rok 2025 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bol schválený uznesením MsZ č. 359/2024/14 zo dňa 26. novembra 2024 nasledovne:

Príjmová časť : 42.530.224,- Eur

Výdavková časť: 42.530.224,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Schválený rozpočet počas prvého polroka bol viackrát zmenený nasledovne:

Po zmene č. 1/2025 zo dňa 25. marca 2025 schválením uznesením MSZ č. 399/2025/16 sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 45.932.821,- Eur

Výdavková časť: 45.932.821,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Boli upresnené bežné príjmy na základe pribežného plnenia rozpočtu, upresnili sa decentralizačné dotácie na základe oznámenia poskytovateľov a vlastné príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe odhadu a upresnenia riaditeľov. Do rozpočtu sa zaradili príspevky štátu na ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Bol upresnený zo strany Ministerstva financií predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samosprávy na základe novej prognózy.

Do kapitálových príjmov bola zaradená dotácia na cyklistickú infraštruktúru / Športová – Malodvornícka ul./

Príjmová časť rozpočtu sa ďalej doplnil o prevod z rezervného fondu a o nevyčerpané decentralizačné dotácie z roku 2024.

V výdavkovej časti rozpočtu sa upravili dotácie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda, školy a sociálne podniky, kde sa upravili bežné výdavky z vlastných príjmov.

Navýšil sa rozpočet na informatizáciu a upresnili sa výdavky na mestské kultúrne slávnosti.

Z dôvodu zmeny zákona o odpadoch /odsunutie účinnosti zákona/ sa znížili náklady na odvoz a uloženie komunálneho odpadu a upravil sa aj rozpočet na údržbu verejnej zelene na základe nového platného cenníka služieb.

Do rozpočtu boli zaradené náklady na nákup rovnošiat pre nových členov MsP a dotácie pre dobrovoľných hasičov.

Na základe upresnenia decentralizačných dotácií sa upravili rozpočty materských škôl.

Navýšili sa aj kapitálové dotácie pre rozpočtové organizácie a obchodné spoločnosti založené mestom. Taktiež sa navýšili kapitálové výdavky na miestne komunikácie, vykonal sa zmeny v registri investícií a boli zaradené nové investície.

Druhá novelizácia rozpočtu č. 2/2025 bola schválená dňa 24. júna 2025 uznesením MsZ č. 453/2025/18. Po tejto zmene sa rozpočet zmenil nasledovne:

Príjmová časť: 46.556.029,- Eur

Výdavková časť: 46.556.029,- Eur

Prebytok: 0,- Eur

Boli upresnené decentralizačné dotácie na základe oznámenia poskytovateľov a upravil predpokladaný výnos dane z príjmov územnej samosprávy na základe februárovej prognózy. Boli zaradené príjmy z schválených dotácií z fondov EÚ /MOaPS, NIVAM, Opatrovateľská služba/. Upravili sa vlastné príjmy rozpočtových organizácií na základe upresnenia riaditeľov.

Z dôvodu nedostatku zdrojov a zabezpečenia vyrovnaného rozpočtu sa navýšil plánovaný prevod z rezervného fondu.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navýšili decentralizačné dotácie škôl a upravili sa dotácie pre Municipál s.r.o., Gastro DS s.r.o. a CSS na účelové akcie.

Upresnil sa bežný rozpočet na základe priebežného plnenia rozpočtu a presunu položiek z jednotlivých programov.

Navýšili sa plánované kapitálové dotácie pre rozpočtové organizácie a obchodné spoločnosti na konkrétne účelové akcie.

Upravili sa kapitálové výdavky na základe výsledkov verejných obstarávaní a do registra investícií boli zaradené nové investície.

Vykonané zmeny rozpočtu ako aj plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie bežných výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu ukazuje, že Mestský úrad aktívne reagoval na výsledky priebežného plnenia rozpočtu. Nízke plnenie kapitálových výdavkov je v prvom polroku prirodzené, nakoľko väčšina verejných obstarávaní prebieha v prvej polovici roka a z toho

dôvodu k realizácii a čerpaniu dochádza až v druhej polovici roka. Treba však priznať, že nízke plnenie kapitálových príjmov a výdavkov výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie fondov z EÚ. Aktuálny stav projektov / čerpania / eurofondov obsahuje príloha materiálu.

Na záver treba poznamenať, že treba upozorniť poslancov Mestského zastupiteľstva, že súčasný vývoj financovania samospráv zo strany štátu je alarmujúci. Nepriaznivý vývoj potvrdzujú aj daňové prognózy, podľa najnovšej júnovej prognózy sa predpokladané príjmy mesta z podielových daní majú skrátiť oproti februárovej prognóze cca. o 300.000,- Eur. Na základe decembrovej prognózy boli vypočítané dotácie na originálne kompetencie, dotácie na šport atď. Pokiaľ by sa tieto dotácie znížili podľa prognózy počas roka znamenalo by to obrovský výpadok príjmov rozpočtových organizácií mesta. Preto Mesto Dunajská Streda navrhuje tento výpadok riešiť v rámci svojho rozpočtu aj na úkor rezervného fondu. Ďalej na základe veľmi zdĺhavému procesu schvaľovania eurofondov /vid'. príloha/sa realizácia väčšiny plánovaných projektov financovaných z fondov EÚ sa presúva na budúci rok. Z toho dôvodu rozpočet bude nutné prispôbiť vzniknutej situácii.

V budúcom roku sa očakávajú ďalšie výpadky príjmov zo strany štátu, súčasný vývoj verejných financií nie je optimistický.

Informácia o plnení príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2025

Ekonomická klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Plnenie k 30.6.2025	%
111003	B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 271 370	4 435 852,12	47,84%
121001	B	Daň z nehnuteľnosti	5 430 000	2 586 731,59	47,64%
133001	B	Daň za psa	15 000	9 886,16	65,91%
133004	B	Daň za predajné automaty	11 000	10 850,00	98,64%
133006	B	Daň z ubytovania	330 000	138 902,00	42,09%
133012	B	Daň za užívanie verejného priestranstva	60 000	24 072,50	40,12%
133012	B	Žitnoostrovský jarmok	190 000	32 531,00	17,12%
133013	B	Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu	2 090 179	1 324 604,32	63,37%
133013	B	Jednorázové mim.nakladanie s ZKO	0	693,00	-
133015	B	Poplatok za rozvoj obce	400 000	256 043,56	64,01%
211003	B	Dividendy	0	0,00	0,00%
212002	B	Nájomné z pozemkov	4 200	2 946,83	70,16%
212003	B	Nájomné nebytových priestorov	4 700	2 845,62	60,55%
212003	B	Nájomné Kračanské byty	0	4 813,16	-
212003	B	Nájomné z nájomných bytov	215 920	117 999,13	54,65%
212003	B	Nájomné za parkovacie miesta	236 000	59 000,00	25,00%
212003	B	Nájomné nebytových priestorov od Gastro DS	0	8 826,00	-
212004	B	Nájomné smetných nádob	0	1 919,54	-
221004	B	Správne poplatky	50 000	32 915,50	65,83%
221004	B	Poplatok za výherné, hracie automaty	0	200,00	-
221004	B	Správne poplatky stavebný úrad	80 000	52 612,00	65,77%
221004	B	Správny poplatok reklamné tabule	1 000	8 130,00	813,00%
221004	B	Refundácie nákladov SSÚ	160 864	70 586,51	43,88%
221004	B	Poplatok za rozkopávkové povolenia	2 000	1 240,00	62,00%
221004	B	Územný plán mesta	55 000	4 000,00	7,27%
222003	B	Príjmy MsP	80 000	78 290,00	97,86%
222003	B	Príjmy za porušenie stavebných predpisov	0	13 768,00	-
223001	B	Nádoby na kuchynský odpad	0	105,96	-
223001	B	Opatrovateľská služba	55 000	25 185,30	45,79%
223001	B	Príjem Fanit s.r.o.	8 000	3 905,09	48,81%
223002	B	Príjmy príspevku od rodičov MŠ	150 780	103 619,44	68,72%
231	K	Príjem od Southernm	85 000	0,00	0,00%
231	K	Príjme z predaja budovy	0	3 286,20	-
231	K	Predaj obytných bytov	0	162,00	-
233001	K	Predaj pozemku	0	6 845,01	-
239001	K	Príjmy zo združených investičných prostriedkov	0	0,00	0,00%

292008	B	Výtťažok z výherných hrac.prístrojov	1 000	1 014,16	101,42%
292012	B	Príjmy z dobropisov	58 142	58 645,93	100,87%
292017	B	Z vratiek	0	1 236,83	-
292019	B	Refundácie od členov SSÚ	22 000	14 067,84	63,94%
292023	B	Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry	46 000	47 538,21	103,34%
292027	B	Iné príjmy	0	5 405,42	-
292027	B	Príjmy nocľaháreň	3 000	2 073,50	69,12%
311	B	Príspevok od darcov na rozvoj športu, kultúry	82 300	40 000,00	48,60%
312001	B	Pedagogická prax	0	456,70	-
312001	B	Dotácia na mimoriadne odmeny	0	354 937,00	-
312001	B	Dotácia - Podpora opatrovateľskej služby	360 000	203 991,32	56,66%
312001	B	Školské stravovanie	928 185	613 975,10	66,15%
312001	B	Dotácia - Rodinné prídavky	12 240	6 540,00	53,43%
312001	B	Dotácia - Cestná doprava	2 400	2 401,23	100,05%
312001	B	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	1 418 760	686 206,63	48,37%
312001	B	Dotácia - Spoločný stavebný úrad	83 900	37 521,70	44,72%
312001	B	Dotácia - Zelené stratégie pre moderné mestá	300 000	0,00	0,00%
312001	B	Dotácia - Osobitný príjemca	76 000	29 834,70	39,26%
312001	B	Dotácia - Denný stacionár	59 700	29 490,36	49,40%
312001	B	Dotácia - Deti v hmotnej núdzi	330	0,00	0,00%
312001	B	Dotácia - Úrad práce	30 000	22 486,73	74,96%
312001	B	Dotácia nocľaháreň	54 000	26 778,09	49,59%
312001	B	Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu	1 400	1 400,00	100,00%
312001	B	Dotácia NIVAM	90 747	24 342,00	26,82%
312001	B	Dotácia na komunitné centrum	60 339	26 149,03	43,34%
312001	B	Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	36 060	27 415,00	76,03%
312001	B	Dotácia MOaPS	73 875	63 100,00	85,41%
312001	B	Dotácia - Festival družobných miest	0	23 785,00	-
312012	B	Dotácia - Evidencia obyvateľstva	7 593	7 554,36	99,49%
312012	B	Dotácia - Matričný úrad	86 590	74 461,50	85,99%
312012	B	Dotácia - Školský úrad	43 223	28 815,00	66,67%
312012	B	Dotácia - Školstvo	9 158 489	4 978 328,00	54,36%
312012	B	Dotácia - školstvo profesijný rozvoj	7 100	0,00	0,00%
312012	B	Dotácia - Školstvo podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	277 752	92 584,00	33,33%
312012	B	Dotácia - Vojnové hroby	20 894	20 893,95	100,00%
312012	B	Dotácia - Ochrana prírody	2 992	2 992,13	100,00%
312012	B	Dotácia - Materské školy	3 128 711	1 641 016,00	52,45%
312012	B	Dotácia - MŠ integrácia detí z Ukrajiny	34 440	12 054,00	35,00%
312012	B	Dotácia - Register adries	535	502,80	93,98%
322001	K	Rekonštrukcia Vermesovej vily	700 000	1 196,00	0,17%
322001	K	Rekonštrukcia javiska v centre Dunajská Streda	15 749	15 732,06	99,89%

322001	K	Rekonštrukcia a prestavba budovy nocľahárne	582 038	0,00	0,00%
322001	K	Revitalizácia Námestia Á. Vámbéryho	229 887	0,00	0,00%
322001	K	Dotácia na cyklistickú infraštruktúru - Prepoj.kom.Športová a Malodvorníckou cestou	128 607	0,00	0,00%
322001	K	Výstavba okružnej križovatky na Bratislavskej ceste	1 277 005	0,00	0,00%
411007	F	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Thermalpark	200 000	0,00	0,00%
453	F	Zostatok predchádzajúcich rokov	1 231 405	742 375,15	60,29%
454	F	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 224 248	133 332,00	10,89%
456002	F	Zábezpeka	0	48,21	-
513002	F	Investičný úver	3 500 000	0,00	0,00%
	B	Vlastné príjmy od ZŠ	661 770	393 497,25	59,46%
	B	Vlastné príjmy od CSS	100 000	63 505,43	63,51%
	B	Vlastné príjmy od Zariadenie pre seniorov	1 150 610	572 977,14	49,80%
SPOLU PRÍJEM			46 556 029	20 556 025,00	44,15%
SPOLU Bežné príjmy			37 382 090	19 653 048,37	52,57%
SPOLU Kapitálové príjmy			3 018 286	27 221,27	0,90%
SPOLU Finančné operácie			6 155 653	875 755	14,23%

Informácia o plnení výdavkovej časti rozpočtu k 30.6.2025

MsÚ Dunajská Streda

		Bežné výdavky aktuálny rozp.	Bežné výdavky plnenie	Kapitálové výdavky aktuálny rozp.	Kapitálové výdavky plnenie	Finančné operácie aktuálny rozp.	Finančné operácie plnenie	Aktuálny rozpočet spolu	Plnenie spolu	%
Popis										
PROGRAM 1 SPRÁVA MESTA										
Podprogram 1.1. Správa MsÚ										
1.1.1.	Mzdy, platy	1 944 350,00	994 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 350,00	994 725,18	51,16%
1.1.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	680 500,00	354 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	680 500,00	354 429,88	52,08%
1.1.3.	Materiál	58 000,00	22 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	22 942,96	39,56%
1.1.4.	Služby	629 500,00	320 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	629 500,00	320 812,53	50,96%
1.1.5.	Energia	80 000,00	25 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	25 478,14	31,85%
1.1.6.	Kapitálové výdavky MSÚ	0,00	0,00	1 590 275,00	181 472,86	0,00	0,00	1 590 275,00	181 472,86	11,41%
	Spolu	3 392 350,00	1 718 388,69	1 590 275,00	181 472,86	0,00	0,00	4 982 625,00	1 899 861,55	38,13%
Podprogram 1.2. Spoločný stavebný úrad										
1.2.1.	Mzdy, platy	211 450,00	132 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	211 450,00	132 502,04	62,66%
1.2.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	74 000,00	47 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	47 468,93	64,15%
1.2.3.	Materiál	4 900,00	761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	761,57	15,54%
1.2.4.	Služby	53 336,00	24 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53 336,00	24 572,31	46,07%
1.2.5.	Energia	4 500,00	1 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 355,21	30,12%
1.2.6.	Kapitálové výdavky SSÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	348 186,00	206 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	348 186,00	206 660,06	59,35%

2.3.2.	Podpora výchovy k strav. návykom žiakov	342 825,00	139 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	342 825,00	139 651,30	40,74%
2.3.3.	Soc.príspevky odídencom z Ukrajiny	42 345,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 345,00	33 700,00	79,58%
	Spolu	547 700,00	225 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	547 700,00	225 244,84	41,13%

Podprogram 2.4. Doprava

2.4.1.	Doprava	173 210,00	90 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 210,00	90 017,00	51,97%
	Spolu	173 210,00	90 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 210,00	90 017,00	51,97%

Podprogram 2.5. Školstvo

2.5.1.	Školstvo - akcie	15 000,00	12 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 391,80	82,61%
2.5.2.	Cirkevná škola	38 843,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 843,00	19 188,00	49,40%
2.5.3.	Súkromné CVČ	23 774,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,00	11 742,00	49,39%
2.5.4.	GASTRO - školské stravovanie	808 824,00	404 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 824,00	404 857,00	50,06%
2.5.5.	Cirkevná MŠ	5 003,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,00	2 472,00	49,41%
2.5.6.	Rezerva z dotácie na školstvo	265 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 783,00	0,00	0,00%
2.5.7.	MŠ - Reformovanej cirkvi	13 008,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,00	6 420,00	49,35%
2.5.8.	Stravovanie ostatných žiakov	22 693,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 693,00	8 719,00	38,42%
	Spolu	1 192 928,00	465 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 928,00	465 789,80	39,05%

Podprogram 2.6. Členské príspevky a združenia

2.6.1.	Členské príspevky a združenia	11 020,00	10 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,00	10 380,25	94,19%
--------	-------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	--------

2.6.2.	Oblasťná organizácia cestovného ruchu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.6.3.	Zabezpečenie dvojjazyčnosti	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	Spolu	38 520,00	20 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	20 380,25	52,91%

Obchodné spoločnosti
Podprogram 2.7.

2.7.1.	Perfects a.s.	473 850,00	253 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 850,00	253 650,00	53,53%
2.7.2.	Municipal s.r.o.	482 220,00	221 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 220,00	221 610,00	45,96%
2.7.3.	Kapitálové výdavky - Perfect a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.7.4.	Kapitálové výdavky - Municipal s.r.o.	0,00	0,00	949 036,00	142 555,00	0,00	0,00	949 036,00	142 555,00	15,02%
2.7.5.	Kapitálové výdavky - Gastro DS s.r.o.	0,00	0,00	277 980,00	0,00	0,00	0,00	277 980,00	0,00	0,00%
2.7.6.	Aréna DSZ a.s.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Spolu	958 070,00	475 260,00	1 227 016,00	142 555,00	0,00	0,00	2 185 086,00	617 815,00	28,27%

Ostatné dotácie
Podprogram 2.8.

2.8.1.	Ost. dotácie v kompetencii primátora	16 997,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,00	4 100,00	24,12%
2.8.2.	Mestské ocenenia	17 000,00	12 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	12 406,80	72,98%
2.8.3.	Dotácia Nadácie Hniezdo - Novorodenci	10 000,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 032,00	30,32%
2.8.4.	Dot. Nadácie Hniezdo - Zriadenie domova	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.8.5.	Dot. Nadácie Hniezdo - Nové bývanie	80 000,00	19 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	19 633,15	24,54%
2.8.6.	UEFA U21 EB	20 000,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 226,00	51,13%

2.8.7.	Ver.zbierka - Hrobový pamätník M. Duray	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Spolu	154 997,00	49 397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154 997,00	49 397,95	31,87%

Podprogram 2.9. Zariadenie pre seniorov

2.9.1.	Bežné výdavky	1 418 760,00	810 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 760,00	810 165,63	57,10%
2.9.2.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	1 120 610,00	441 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 610,00	441 725,00	39,42%
2.9.3.	Prebytok z min. roku	109 180,00	7 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	109 180,00	7 065,41	6,47%
2.9.4.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00	6 898,10	0,00	0,00	30 000,00	6 898,10	22,99%
	Spolu	2 648 550,00	1 258 956,04	30 000,00	6 898,10	0,00	0,00	2 678 550,00	1 265 854,14	47,26%

Podprogram 2.10. MsKS

2.10.1.	MsKS	451 442,00	214 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 442,00	214 998,00	47,62%
2.10.2.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	Spolu	451 442,00	214 998,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	751 442,00	214 998,00	28,61%

Podprogram 2.11. ZŠ Gy. Szabóá

[illegible]

2.11.6.	Dotácia k stravovacím návykov žiakov	200 000,00	102 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	102 478,90	51,24%
	Spolu	2 691 091,00	1 186 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 091,00	1 186 293,83	44,08%

Podprogram 2.12. ZŠ Z. Kodálya

2.12.1.	Bežné výdavky z ŠR	1 316 256,00	593 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 256,00	593 868,19	45,12%
2.12.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	130 022,00	68 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	130 022,00	68 118,47	52,39%
2.12.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	116 000,00	23 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	23 772,57	20,49%
2.12.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	83 488,00	83 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83 488,00	83 487,17	100,00%
2.12.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	30 796,00	14 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 796,00	14 463,23	46,96%
2.12.6.	Projekt NIVAM	38 898,00	9 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38 898,00	9 875,39	25,39%
2.12.7.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.12.8.	Dotácia k stravovacím návykov žiakov	70 000,00	34 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	34 665,60	49,52%
	Spolu	1 785 460,00	828 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 460,00	828 250,62	46,39%

Podprogram 2.13. ZŠ Á. Vámbéryho

2.13.1.	Bežné výdavky z ŠR	2 090 559,00	1 012 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 559,00	1 012 751,29	48,44%
2.13.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	190 674,00	73 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	190 674,00	73 418,19	38,50%
2.13.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	133 000,00	41 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	41 062,80	30,87%
2.13.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	9 978,00	9 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,00	9 977,14	99,99%

2.13.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.13.6.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.13.7.	Dotácia k stravovacím návykov žiakov	175 000,00	88 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	88 378,00	50,50%
2.13.8.	Projekt NIVAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	2 599 211,00	1 225 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 211,00	1 225 587,42	47,15%

Podprogram 2.14. ZŠ Jilemnického

2.14.1.	Bežné výdavky z ŠR	2 405 841,00	1 000 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 841,00	1 000 373,04	41,58%
2.14.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	207 300,00	86 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207 300,00	86 593,83	41,77%
2.14.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	100 000,00	46 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	46 549,17	46,55%
2.14.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 850,00	40 850,00	100,00%
2.14.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.14.6.	Projekt NIVAM	12 860,00	3 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	3 499,30	27,21%
2.14.7.	Dotácia k stravovacím návykov žiakov	200 000,00	97 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	97 822,40	48,91%
	Spolu	2 966 851,00	1 275 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 851,00	1 275 687,74	43,00%

Podprogram 2.15. ZŠ Smetanov háj

2.15.1.	Bežné výdavky z ŠR	1 341 747,00	507 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 747,00	507 803,16	37,85%
2.15.2.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	79 560,00	57 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00	57 967,09	72,86%

2.15.3.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	110 000,00	15 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	15 168,12	13,79%
2.15.4.	Prebytok z min.rokov prenesená kompetencia	59 526,00	59 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 526,00	59 526,00	100,00%
2.15.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	42 540,00	13 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	13 095,50	30,78%
2.15.6.	Projekt NIVAM	38 989,00	13 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 989,00	13 051,26	33,47%
2.15.7.	Dotácia k stravovacím návykov žiakov	100 000,00	51 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	51 705,40	51,71%
	Spolu	1 772 362,00	718 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 362,00	718 316,53	40,53%

Podprogram 2.16. ZUŠ

2.16.1.	Bežné výdavky z rozpočtu mesta	556 004,00	266 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	556 004,00	266 254,04	47,89%
2.16.2.	Bežné výdavky z vlastných príjmov	100 000,00	41 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	41 545,19	41,55%
2.16.3.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	1 500,00	819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	819,19	54,61%
	Spolu	657 504,00	308 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	657 504,00	308 618,42	46,94%

Podprogram 2.18. CSS

[illegible]

2.18.5.	Prebytok z min.rokov originálna kompetencia	10 000,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00%
	Spolu	431 680,00	196 219,08	52 100,00	0,00	0,00	0,00	483 780,00	196 219,08	40,56%

PROGRAM	3	DLHOVÝ PROGRAM
---------	---	-------------------

3.1.1.	ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	53 159,23	107 000,00	53 159,23	49,68%
3.1.2.	Thermalpark	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	35 351,52	71 000,00	35 351,52	49,79%
3.1.3.	Investičný úver I.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 716,00	42 858,00	85 716,00	42 858,00	50,00%
3.1.4.	Investičný úver II.	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	87 352,38	175 000,00	87 352,38	49,92%
3.1.5.	Úroky	340 000,00	118 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	118 348,46	34,81%
3.1.6.	Investičný úver III.	0,00	0,00	0,00	0,00	160 010,00	80 004,00	160 010,00	80 004,00	50,00%
3.1.7.	Investičný úver IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	266 664,00	133 332,00	266 664,00	133 332,00	50,00%
	Spolu	340 000,00	118 348,46	0,00	0,00	865 390,00	432 057,13	1 205 390,00	550 405,59	45,66%

PROGRAM 4 KOMUNIKÁCIA, MANAŽMENT

4.1.1.	Materiál	25 000,00	8 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	8 278,74	33,11%
4.1.2.	Služby	387 500,00	213 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	213 302,62	55,05%
4.1.3.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 000,00	18 668,76	0,00	0,00	50 000,00	18 668,76	37,34%
	Spolu	412 500,00	221 581,36	50 000,00	18 668,76	0,00	0,00	462 500,00	240 250,12	51,95%

Podprogram 4.2. PR

4.2.1.	Materiál	15 000,00	6 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 424,60	42,83%
4.2.2.	Služby	19 000,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	285,36	1,50%
4.2.3.	Jubileum 770. výročie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
4.2.4.	Vyznamenania z príležitosti osláv 770.výročia	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00%
	Spolu	65 300,00	6 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	6 709,96	10,28%

Podprogram 4.3. Mestské kultúrne
slávnosti

4.3.1.	Služby	42 300,00	13 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	13 267,50	31,37%	
4.3.2.	Dni Sv. Juraja	21 550,00	19 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00	19 972,79	92,68%	
4.3.3.	Vianočné trhy - Bethlehem	0,00	0,00	17 600,00	2 991,00	0,00	0,00	17 600,00	2 991,00	16,99%	
	Spolu	63 850,00	33 240,29	17 600,00	2 991,00	0,00	0,00	81 450,00	36 231,29	44,48%	
Spolu za program		4	541 650,00	261 531,61	67 600,00	21 659,76	0,00	0,00	609 250,00	283 191,37	46,48%

PROGRAM 5 SLUŽBY
Opatrovateľská
Podprogram 5.1. služba

5.1.1.	Mzdy, platy	370 370,00	187 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	370 370,00	187 731,48	50,69%
5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	129 630,00	63 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	129 630,00	63 188,05	48,74%
	Spolu	500 000,00	250 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 919,53	50,18%

Podprogram 5.2. Tržníka, jarmok

5.2.1.	Služby	190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	60 000,00	31,58%
	Spolu	190 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	60 000,00	31,58%

Podprogram 5.3. Nocľaháreň pre bezdomovcov										
5.3.1.	Mzdy, platy	35 000,00	18 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	18 824,81	53,79%
5.3.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	12 600,00	6 170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	6 170,95	48,98%
5.3.3.	Materiál	5 000,00	1 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 991,25	39,83%
5.3.4.	Služby	4 400,00	717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	717,09	16,30%
5.3.5.	Rekonštrukcia a modernizácia budovy	0,00	0,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	0,00	0,00%
	Spolu	57 000,00	27 704,10	628 600,00	0,00	0,00	0,00	685 600,00	27 704,10	4,04%

Podprogram 5.4. Komunitné centrum										
5.4.1.	Mzdy, platy	38 200,00	23 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	23 433,92	61,35%
5.4.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	13 370,00	8 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	8 290,50	62,01%
5.4.3.	Materiál	11 269,00	5 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269,00	5 724,31	50,80%
	Spolu	62 839,00	37 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	62 839,00	37 448,73	59,59%

Podprogram 5.5. Kračanská cesta - sociálne byty										
5.5.1.	Kračanská cesta - sociálne byty	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00%
	Spolu	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00%

Podprogram 5.6. MOaPS										
5.6.1.	Mzdy, platy	38 311,00	25 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38 311,00	25 802,28	67,35%
5.6.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	13 792,00	4 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,00	4 675,05	33,90%
5.6.3.	Materiál	7 100,00	220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	220,89	3,11%
5.6.4.	Služby	8 532,00	477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,00	477,10	5,59%

Podprogram 6.3.	Deratizácia + dezinfekcia									
6.3.1.	Materiál	20 600,00	14 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	14 300,60	69,42%
6.3.2.	Služby	28 840,00	23 584,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,00	23 584,76	81,78%
6.3.3.	Odchyt holubov - služby	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	Spolu	65 440,00	37 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65 440,00	37 885,36	57,89%

PROGRAM 7 BEZPEČNOST

Podprogram 7.2.	Požiarna a civilná obrana									
7.2.1.	Služby	30 135,00	6 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	6 434,20	21,35%
	Spolu	30 135,00	6 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	6 434,20	21,35%
Spolu za program	7	829 055,00	434 777,69	16 000,00	2 006,00	0,00	0,00	845 055,00	436 783,69	51,69%

PROGRAM 8 SPRÁVA
VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV
Komunikácie,
parkoviská a verejné
priestranstvá

Podprogram 8.1.

8.1.1.	Opr. výtlkov a miest. komunikácií	100 000,00	26 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	26 659,41	26,66%
8.1.2.	Obnova dopravného značenia	60 000,00	16 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	16 154,07	26,92%
8.1.3.	Kap. výdavky - miestne komunikácie	0,00	0,00	5 252 553,00	0,00	0,00	0,00	5 252 553,00	0,00	0,00%
	Spolu	160 000,00	42 813,48	5 252 553,00	0,00	0,00	0,00	5 412 553,00	42 813,48	0,79%

Podprogram 8.2. Detské ihriská

8.2.1.	Údržba a oprava detských ihrísk	30 000,00	5 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 700,81	19,00%
8.2.2.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	50 377,00	42 376,75	0,00	0,00	50 377,00	42 376,75	84,12%
	Spolu	30 000,00	5 700,81	50 377,00	42 376,75	0,00	0,00	80 377,00	48 077,56	59,82%

Podprogram 8.3. Verejné osvetlenie

8.3.1.	Služby	240 000,00	190 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	190 267,44	79,28%
8.3.2.	Oprava a údržba	103 000,00	38 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	38 717,93	37,59%
8.3.3.	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	264 144,00	0,00	0,00	0,00	264 144,00	0,00	0,00%
	Spolu	343 000,00	228 985,37	264 144,00	0,00	0,00	0,00	607 144,00	228 985,37	37,72%

Podprogram 8.4. Zrážková voda

8.4.1.	Služby	397 683,00	198 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	397 683,00	198 578,48	49,93%
	Spolu	397 683,00	198 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	397 683,00	198 578,48	49,93%

Podprogram 8.5. Zimné odpratávanie snehu

8.5.1.	Služby	100 000,00	99 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 538,84	99,54%
	Spolu	100 000,00	99 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 538,84	99,54%

Vianočná výzdoba

Podprogram 8.6. mesta

8.6.1.	Služby	80 800,00	5 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	5 795,59	7,17%
8.6.2.	Nákup vianočného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	80 800,00	5 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	5 795,59	7,17%

Ostatné opravárenské
a údržbarské práce

Podprogram 8.7. mesta

8.7.1.	Oprava a údržba	143 984,00	21 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	143 984,00	21 737,92	15,10%	
8.7.2.	GO Fond nájomné byty	47 000,00	22 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	22 351,47	47,56%	
8.7.3.	Oprava a údržba MŠ	30 000,00	6 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 463,17	21,54%	
8.7.4.	Rekonštrukcia mestských objektov	0,00	0,00	2 163 579,00	783 811,56	0,00	0,00	2 163 579,00	783 811,56	36,23%	
	Spolu	220 984,00	50 552,56	2 163 579,00	783 811,56	0,00	0,00	2 384 563,00	834 364,12	34,99%	
Spolu za program		8	1 332 467,00	631 965,13	7 730 653,00	826 188,31	0,00	0,00	9 063 120,00	1 458 153,44	16,09%

PROGRAM 9 Materské školy bez
právnej subjektivity

Podprogram 9.1. MŠ Eleka Benedeka

9.1.1.	Mzdy, platy	136 747,00	70 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	136 747,00	70 934,71	51,87%
9.1.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	49 171,00	25 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49 171,00	25 126,55	51,10%
9.1.3.	Materiál	5 000,00	950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	950,23	19,00%
9.1.4.	Služby	12 227,00	2 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,00	2 947,06	24,10%

9.1.5.	Energia	37 500,00	18 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	18 957,21	50,55%
9.1.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	240 645,00	118 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	240 645,00	118 915,76	49,42%

Podprogram 9.2. MŠ Jesenského

9.2.1.	Mzdy, platy	218 758,00	100 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	218 758,00	100 031,22	45,73%
9.2.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	77 458,00	33 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77 458,00	33 694,89	43,50%
9.2.3.	Materiál	8 184,00	2 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,00	2 399,94	29,32%
9.2.4.	Služby	14 698,00	3 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,00	3 524,64	23,98%
9.2.5.	Energia	58 000,00	32 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	32 249,66	55,60%
9.2.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	377 098,00	171 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	377 098,00	171 900,35	45,59%

Podprogram 9.3. MŠ Komenského

9.3.1.	Mzdy, platy	226 039,00	94 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 039,00	94 346,00	41,74%
9.3.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	82 565,00	35 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82 565,00	35 075,18	42,48%
9.3.3.	Materiál	10 000,00	1 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 684,46	16,84%
9.3.4.	Služby	19 800,00	3 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	3 768,20	19,03%
9.3.5.	Energia	20 000,00	9 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 329,48	46,65%
9.3.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	358 404,00	144 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	358 404,00	144 203,32	40,23%

Podprogram 9.4. MŠ Nám. SNP

9.4.1.	Mzdy, platy	266 107,00	124 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	266 107,00	124 174,86	46,66%
9.4.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	95 643,00	42 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95 643,00	42 410,17	44,34%
9.4.3.	Materiál	7 000,00	1 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 258,17	17,97%
9.4.4.	Služby	15 550,00	5 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	5 396,52	34,70%
9.4.5.	Energia	58 600,00	24 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	24 897,99	42,49%
9.4.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	442 900,00	198 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	442 900,00	198 137,71	44,74%

Podprogram 9.5. MŠ Ružový háj

9.5.1.	Mzdy, platy	119 231,00	63 760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	119 231,00	63 760,18	53,48%
9.5.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	42 731,00	21 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 731,00	21 283,67	49,81%
9.5.3.	Materiál	5 700,00	622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	622,03	10,91%
9.5.4.	Služby	11 775,00	2 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,00	2 946,19	25,02%
9.5.5.	Energia	22 000,00	12 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	12 582,35	57,19%
9.5.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	201 437,00	101 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	201 437,00	101 194,42	50,24%

Podprogram 9.6. MŠ Nám. Priateľstva

9.6.1.	Mzdy, platy	304 443,00	121 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	304 443,00	121 736,48	39,99%
9.6.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	109 535,00	43 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109 535,00	43 509,79	39,72%
9.6.3.	Materiál	9 202,00	1 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00	1 487,92	16,17%
9.6.4.	Služby	23 875,00	5 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	5 413,21	22,67%
9.6.5.	Energia	54 000,00	22 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	22 959,04	42,52%
9.6.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	501 055,00	195 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	501 055,00	195 106,44	38,94%

Podprogram 9.7. MŠ Rybný trh

9.7.1.	Mzdy, platy	336 305,00	158 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	336 305,00	158 946,24	47,26%
9.7.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	120 863,00	55 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 863,00	55 392,14	45,83%
9.7.3.	Materiál	16 809,00	5 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809,00	5 824,74	34,65%
9.7.4.	Služby	26 577,00	7 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26 577,00	7 993,36	30,08%
9.7.5.	Energia	47 000,00	21 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	21 922,63	46,64%
9.7.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	547 554,00	250 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	547 554,00	250 079,11	45,67%

Podprogram 9.8. MŠ Októbrová

9.8.1.	Mzdy, platy	219 150,00	93 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	219 150,00	93 033,83	42,45%
9.8.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	78 922,00	33 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78 922,00	33 507,78	42,46%
9.8.3.	Materiál	5 500,00	1 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 525,42	27,73%
9.8.4.	Služby	13 400,00	3 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	3 849,05	28,72%
9.8.5.	Energia	50 000,00	27 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	27 820,18	55,64%
9.8.6.	Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Spolu	366 972,00	159 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	366 972,00	159 736,26	43,53%

Podprogram 9.9. MŠ Széchenyiho

9.9.1.	Mzdy, platy	154 855,00	68 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	154 855,00	68 834,63	44,45%
9.9.2.	Poistné a príspevky do poisťovni	55 567,00	24 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 567,00	24 476,40	44,05%
9.9.3.	Materiál	7 000,00	1 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 286,58	18,38%
9.9.4.	Služby	13 275,00	3 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,00	3 928,48	29,59%
9.9.5.	Energia	38 000,00	15 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	15 053,45	39,61%

Register k čerpaniu rozpočtu k 30.06.2025	Aktuálny rozpočet	Čerpanie k 30.06.2025
	rozpočet	

1	Správa mesta
----------	---------------------

1	1	6	Projektové dokumentácie	€	250 000	177 977,20
---	---	---	-------------------------	---	---------	------------

1	1	6	Územný plán	€	85 000	0,00
---	---	---	-------------	---	--------	------

1	1	6	Interiérové vybavenie	€	5 000	3 484,82
---	---	---	-----------------------	---	-------	----------

1	1	6	Mestský háj	€	105 560	0,00
---	---	---	-------------	---	---------	------

1	1	6	Nákup pozemkov	€	1 144 715	10,84
---	---	---	----------------	---	-----------	-------

1	1	6	Spolu	€	1 590 275	181 472,86
---	---	---	-------	---	-----------	------------

1	2	6	Kapitálové výdavky SSÚ	€	0	0,00
---	---	---	------------------------	---	---	------

1	2	6	Spolu	€	0	0,00
---	---	---	-------	---	---	------

			Správa mesta celkom	€	1 590 275	181 472,86
--	--	--	---------------------	---	-----------	------------

2	Dotácie, granty, členské príspevky
----------	---

--	--	--	--	--	--	--

2	7	3	Spolu	€	0	0,00
---	---	---	-------	---	---	------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - splátka lízingu služobného vozidla	€	26 755	26 755,00
---	---	---	---	---	--------	-----------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - vybudovanie chodníka v cintoríne DS	€	55 800	55 800,00
---	---	---	--	---	--------	-----------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - Rekonštrukcia fasády športovej haly	€	13 700	0,00
---	---	---	--	---	--------	------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - náhradné diely pre podzemné kontajnery	€	10 000	0,00
---	---	---	---	---	--------	------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - nákup prenosného javiska	€	30 000	30 000,00
---	---	---	---	---	--------	-----------

2	7	4	Municipal Real Estate s.r.o. - Nákup drevených predajných stánkov	€	30 000	30 000,00
---	---	---	---	---	--------	-----------

2	7	4	Podzemné kontajnery	€	500 000	0,00
---	---	---	---------------------	---	---------	------

2	7	4	Nákup kontajnerov	€	15 000	0,00
---	---	---	-------------------	---	--------	------

2	7	4	Úžitkové vozidlo IVECO - odpadový taxík	€	17 330	0,00
---	---	---	---	---	--------	------

2	7	4	Osvetlenie parkoviska solárnymi lampami EURO 21	€	11 820	0,00
---	---	---	---	---	--------	------

2	7	4	Rekoštrukcia športovej haly - spolufinancovanie	€	183 631	0,00
---	---	---	---	---	---------	------

2	7	4	Sanitárny kontajner - WC - Park voľného času	€	55 000	0,00
---	---	---	--	---	--------	------

2	7	4	Spolu	€	949 036	142 555,00
---	---	---	-------	---	---------	------------

2	7	5	Gastro DS, s.r.o. Rekonštrukcia výdajní jedál v MŠ	€	250 000	0,00
---	---	---	--	---	---------	------

2	7	5	Gastro DS, s.r.o. - Projektové dokumentácie na MSKS jedálne	€	27 980	0,00
---	---	---	---	---	--------	------

2	7	5	Spolu	€	277 980	0,00
---	---	---	-------	---	---------	------

2	9	4	Kapitálové výdavky - ZpS	€	30 000	6 898,10
---	---	---	--------------------------	---	--------	----------

2	9	4	Spolu	€	30 000	6 898,10
---	---	---	-------	---	--------	----------

2	10	2	Profesionálna ozvučovací technika divadelnej sály	€	300 000	0,00
---	----	---	---	---	---------	------

2	10	2	Spolu	€	300 000	0,00
---	----	---	-------	---	---------	------

2	18	5	CSS kapitálové výdavky	€	52 100	0,00
---	----	---	------------------------	---	--------	------

2	18	5	Spolu	€	52 100	0,00
---	----	---	-------	---	--------	------

2			Dotácie, Granty, členské príspevky - celkom	€	1 609 116	149 453,10
---	--	--	---	---	-----------	------------

4	Komunikácie, manažment				
----------	-------------------------------	--	--	--	--

4	1	3	Výpočtová technika	€	50 000	18 668,76
---	---	---	--------------------	---	--------	-----------

4	1	3	Spolu	€	50 000	18 668,76
---	---	---	-------	---	--------	-----------

4	3	3	Vianočné trhy - Betlehem	€	17 600	2 991,00
---	---	---	--------------------------	---	--------	----------

2	18	5	Spolu	€	17 600	2 991,00
---	----	---	-------	---	--------	----------

4			Komunikácie, manažment - celkom	€	67 600	21 659,76
---	--	--	---------------------------------	---	--------	-----------

5	Služby				
----------	---------------	--	--	--	--

5	3	5	Rekonštrukcia budovy nocľahárne	€	628 600	0,00
---	---	---	---------------------------------	---	---------	------

5	7	1	Sociálny taxik	€	55 500	0,00
---	---	---	----------------	---	--------	------

5			Služby	€	684 100	0,00
---	--	--	--------	---	---------	------

6	Životné prostredie				
----------	---------------------------	--	--	--	--

6	1	4	Podzemné kontajnery	€	0	0,00
---	---	---	---------------------	---	---	------

6			Životné prostredie	€	0	0,00
---	--	--	--------------------	---	---	------

7	Bezpečnosť				
----------	-------------------	--	--	--	--

7	1	5	Kapitálové výdavky MSP	€	16 000	2 006,00
---	---	---	------------------------	---	--------	----------

7			Bezpečnosť - celkom	€	16 000	2 006,00
---	--	--	----------------------------	---	---------------	-----------------

8	Správa verejných priestranstiev					
----------	--	--	--	--	--	--

8	1	3	Revitalizácia Námestia Árpina Vámbéryho	€	248 280	0,00
---	---	---	---	---	---------	------

8	1	3	Rekonštrukcia Žitnoostrovej ulice	€	256 350	0,00
---	---	---	-----------------------------------	---	---------	------

8	1	3	Rekonštrukcia Rákocziho ulice	€	61 355	0,00
---	---	---	-------------------------------	---	--------	------

8	1	3	Rekonštrukcia Námestia Sv. Štefana	€	2 087 000	0,00
---	---	---	------------------------------------	---	-----------	------

8	1	3	Rekonštrukcia Malotejedskej ulice	€	228 654	0,00
---	---	---	-----------------------------------	---	---------	------

8	1	3	Rekonštrukcia Smetanovej ulice	€	0	0,00
---	---	---	--------------------------------	---	---	------

8	1	3	Vybudovanie okružnej križovatky na Bratislavskej ceste	€	1 472 005	0,00
---	---	---	--	---	-----------	------

8	1	3	Rekonštrukcia komunikácie, chodníka a parkoviska Ul. Biskupa Kondého	€	315 428	0,00
---	---	---	--	---	---------	------

8	1	3	Rekonštrukcia chodníkov Trhovisko, Malodvornícka cesta	€	0	0,00
---	---	---	--	---	---	------

8	1	3	Vybudovanie vyvýšenej križovatky medzi Malodvorníckou cestou a prepojavacou komunikáciou		85 000	0,00
8	1	3	Vybudovanie vyvýšenej križovatky na ulici Gyulu Szabóa		33 500	0,00
8	1	3	Rekonštrukcia Maloblahovskej ulice	€	0	0,00
8	1	3	Rekonštrukcia chodníka na Letišťnej ulici	€	0	0,00
8	1	3	Rekonštrukcia chodníka na Jesenského ulici	€	19 634	0,00
8	1	3	Vybudovanie odbočovacieho pruhu na Poľnej ulici	€	0	0,00
8	1	3	Rekonštrukcia Bacsákovej ulice	€	140 800	0,00
8	1	3	Rekonštrukcia Budovateľskej ulice	€	0	0,00
8	1	3	Rekonštrukcia Ružovej ulice	€	182 000	0,00
8	1	3	Vbudovanie parkoviska na Neratovickom námestí	€	122 547	0,00
8	1	3	Spolu	€	5 252 553	0,00
8	2	2	Kapitálové výdavky detské ihriská	€	50 377	42 376,75
8	2	2	Spolu	€	50 377	42 376,75

8	3	3	Vybudovanie verejného osvetlenia - Viedenská cesta	€	150 000	0,00
8	3	3	Vybudovanie osvetlenia na prechode pre chodcov - 5ks	€	30 750	0,00
8	3	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Komenského ul. + Kulačská	€	36 408	0,00
8	3	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia sídlisko Východ	€	28 536	0,00
8	3	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia sídlisko Sever II	€	18 450	0,00
8	3	3	Spolu	€	264 144	0,00
8	7	4	Rekonštrukcia Vermesovej vily		756 000	24 586,56
8	7	4	Nákup nehnuteľnosti		800 000	750 000,00
8	7	4	Rekonštrukcia pasáže Nám. Á. Vámbéryho		413 029	0,00
8	7	4	Rekonštrukcia pomníka na Nám. Á. Vámbéryho "Turul"		43 050	0,00
8	7	4	Rekonštrukcia Súsošia Kalvárie		55 000	9 225,00
8	7	4	Zabudovanie átria MŠ Rybný trh		96 500	0,00
8	7		Spolu	€	2 163 579	783 811,56

	8			Správa verejných priestranstiev - celkom	7 730 653	826 188,31
				Kapitálové výdavky spolu	11 697 744	1 180 780,03

1. Názov projektu: Rekonštrukcia a prestavba budovy nocľahárne na zariadenie krízovej intervencie

Akronym: Krízová intervencia v DS

Kód ŽoNFP:NFP401201FFJ1

Rekonštrukcia a prestavba budovy nocľahárne na zariadenie krízovej intervencie	582 037,80 €
--	--------------

Forma financovania: predfinancovanie

Celkové oprávnené výdavky: 582 037,80

Zdroj EU a Zdroj ŠR: 582 037,80

Vlastné zdroje: 0

Očakávané výdavky v roku 2025: 250 000,00

Očakávané príjmy v roku 2025: 250 000,00

Očakávané výdavky v roku 2026: 282 000,00

Očakávané príjmy v roku 2026: 282 000,00

2. Názov projektu: Zabezpečenie dostupnej a prístupnej infraštruktúry pre potreby sociálnych služieb krízovej intervencie, vrátane ich vybavenosti v meste Dunajská Streda

Akronym: Nocľaháreň2

Kód ŽoNFP: NFP401405D664

Zabezpečenie dostupnej a prístupnej infraštruktúry pre potreby sociálnych služieb krízovej intervencie, vrátane ich vybavenosti v meste Dunajská Streda	336 054,98€
---	-------------

Forma financovania: predfinancovanie

Celkové oprávnené výdavky: 336 170,58

Zdroj EU: 183 639,20

Zdroj ŠR: 27 545,88

Vlastné zdroje: 26 884,40

Stavené práce: 281 614,86

Vnútorne vybavenie: 54 420,12

Očakávané výdavky v roku 2025: 150 000,00

Očakávané príjmy v roku 2025: 150 000,00

Očakávané výdavky v roku 2026: 186 000,00

Očakávané príjmy v roku 2026: 186 000,00

3. Názov projektu: smARTacross – Spoločná slovensko-maďarská spolupráca na zachovanie miestneho umeleckého a kultúrneho dedičstva

Program: Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko

Kód výzvy: 2302 - 2.4 Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, 2.4.1: Zachovanie miestneho dedičstva

Kód žiadosti o NFP: HUSK/2302/2.4/075

smARTacross – Slovakian-Hungarian joint cooperation for the preservation of local artistic and cultural heritage - Interreg Slovakia Hungary (Vermess villa)	700 000,00 €
--	--------------

Forma financovania: refundácia

Celkové oprávnené výdavky: 700 000,00

Zdroj EU: 560 000,00

Zdroj ŠR: 84 000,00

Vlastné zdroje: 56 000,00

Očakávané výdavky v roku 2025: 700 000,00

Očakávané príjmy v roku 2025: 700 000,00

Očakávané výdavky v roku 2026: ?

Očakávané príjmy v roku 2026: ?

4. Názov projektu: Zelené stratégie pre moderné mestá - GREEN STRATEGIES

Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/1_Klima, **NFP:** 40320DRI1, Program Interreg VI-A Slovensko – Česko, Priorita 1. Životné prostredie, Špecifický cieľ 1.1 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika, katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Zelené stratégie pre moderné mestá - GREEN STRATEGIES	433 051,35 €
---	--------------

Forma financovania: refundácia

Celkové oprávnené výdavky: 614 170,77 €

Hlavný partner Dunajská Streda: 433 051,35

ŠR hlavný partner: 51 966,16

Hlavný partner vlastné zdroje: 34 644,11

Rozpočet:

CZ partner 1: 88 921,72

CZ partner 2: 92 197,70

Očakávané výdavky v roku 2025: 0

Očakávané príjmy v roku 2025: 0

Očakávané výdavky v roku 2026: 433 051,35 (v závislosti od výsledku VO)

Očakávané príjmy v roku 2026: 433 051,35

5. Názov projektu: Zelené mestá Dunajského regiónu- GREEN CITIES,

Kód Projektu: HUSK/2302/2/1.2/005, Prioritná os: Zelené spolupráce, Špecifický cieľ: 1.2.1 – Ochrana a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, Opatrenie: 1.2.1/C – Zelená infraštruktúra, Program Interreg VI-A Slovensko – Maďarsko

Green cities Revitalizácia Námestia A. Vámbéryho	229 549,00 €
--	--------------

Forma financovania: refundácia

Celkové oprávnené výdavky: 229 549,92

Zdroj EU a ŠR

Vlastné zdroje: 18 363,92

Výsledok VO: 229 219,63

Očakávané výdavky v roku 2025: 229 549,00

Očakávané príjmy v roku 2025: 229 549,00

Očakávané výdavky v roku 2026: 0

Očakávané príjmy v roku 2026: 0

6. Názov projektu: Okružná križovatka na Bratislavskej ceste

Kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR, **Kód projektu:** NFP401301A456

Program: Program Slovensko, **Priorita:** 3P1 Doprava, **Špecifický cieľ:** 401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej dopravy, Opatrenie 2.8.1 Rozvoj verejnej dopravy

Okružná križovatka na Bratislavskej ceste	1 160 914,30 €
---	----------------

Forma financovania: predfinancovanie

Celkové oprávnené výdavky: 1 160 914,30

Zdroj EU: 986 777,16

Zdroj ŠR: 81 264,00

Vlastné zdroje: 92 873,14

Neoprávnené výdavky: 341 424,22
Očakávané výdavky v roku 2025: 0
Očakávané príjmy v roku 2025: 0
Očakávané výdavky v roku 2026: 1 160 914,30+341 424,22 (v závislosti od výsledku VO)
Očakávané príjmy v roku 2026: 1 160 914,30+341 424,22 (v závislosti od výsledku VO)

7. Názov projektu: Modernizácia verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede

Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Špecifický cieľ: 401203R208 - RSO2.8 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka, Kód výzvy: PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR

Kód žiadosti o NFP: NFP401203F847

Modernizácia verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede	1 687 214,64 €
--	----------------

Forma financovania: predfinancovanie

Celkové oprávnené výdavky: 1 687 214,64

Zdroj EU: 1 434 132,44

Zdroj ŠR: 229 622,27

Vlastné zdroje: 23 459,93

Očakávané výdavky v roku 2025: 0

Očakávané príjmy v roku 2025: 0

Očakávané výdavky v roku 2026: 1 687 214,64 (v závislosti od výsledku VO)

Očakávané príjmy v roku 2026: 1 687 214,64

8. Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Smetanov háj

Rozhodnutie Rady partnerstva

Očakávaný termín podania projektu: 08/2025

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Smetanov háj	1 782 975,88 €
---	----------------

Forma financovania: **predfinancovanie**

Celkov oprávnené výdavky: 1 782 975,88

Zdroj EU: 1 515 529,50

Zdroj ŠR: 267 466,38

Vlastné zdroje: 0

Neoprávnené výdavky: 445 743,97

Očakávané výdavky v roku 2025:

Očakávané príjmy v roku 2025:

Očakávané výdavky v roku 2026: 1 782 975,88 (v závislosti od výsledku VO)

Očakávané príjmy v roku 2026: 1 782 975,88

Iné projekty u ktorých očakávame úhrady v roku 2025:

Názov projektu: **Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v meste Dunajská Streda**

Očakávaný príjem na základ zmluvy o poskytnutí prostriedkov POO: 128 607,07

Vyúčtovanie poskytnutej je možné odoslať len po úspešnej kontrole dokumentácie verejného obstarávania.

Termín: júl/august 2025

Názov projektu: **Dni sv. Juraja 2024**

Vyúčtovanie dotácie je odsúhlasené, momentálne čakáme na úhradu financií v nasledovnom zložení:

Amount of EU contribution verified and covered by the present Declaration: 23 785,00 EUR

Co-financing rate: 80,00 %

Amount of national contribution verified and covered by the present Declaration: 3 567,75 EUR

Co-financing rate: 12,00 %

Amount of own contribution verified and covered by the present Declaration: 2 378,50 EUR

8,00 %

SO/RO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb systémom **predfinancovania** alebo systémom **refundácie**. V rámci systému **predfinancovania** sa poskytujú platby na oprávnené náklady projektu na základe prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov dodávateľov; v rámci systému **refundácie** sa prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany prijímateľa. V rámci systému refundácie prijímateľ uhradí výdavky dodávateľovi najskôr z vlastných zdrojov.

Vyhodnotenie cieľových ukazovateľov –1 (1. polrok 2025)

					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
1.1	Správa MsÚ	Kvalitná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou	Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie Mestského úradu	Počet porád vedúcich pracovníkov za rok	min. 40	25
Zodpovedný: vedúci OTI			Zabezpečiť transparentný výkon primátora mesta	Počet stretnutí primátora s občanmi za rok	12	6
			Zabezpečiť transparentný výkon primátora a viceprimátorov mesta	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Dunajská Streda za účasti primátora a viceprimátorov za mesiac	4	4
			Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie mestských organizácií	Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi mestských organizácií za rok	12	6
			Vytvoriť kvalitné podmienky pre činnosť orgánov samosprávy	Počet uskutočnených zasadnutí MZ za rok	5	4
				Počet uskutočnených zasadnutí MR za rok	5	5
			Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	98%	98%
			Zabezpečiť dostupné administratívne úkony	Počet vybavených klientov v kancelárii prvého kontaktu za rok	37000	18745
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov, resp. pre klientov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	11000	6752
			Promptne reagovať na vývoj príjmov rozpočtu mesta a prípadné nové nevyhnutné požiadavky na výdavky	Prehodnotenie rozpočtu mesta	2	2
			Efektívne vymáhanie daňových pohľadávok	Percento skutočne uhradených daní z predpisu za rok	92%	46 % DzN 64 % Odpad
			Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom	Percento vybavených sťažností v termíne za rok	100%	100%
		Odborné a kvalitné služby pre orgány samosprávy a MsÚ	Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod MsÚ	Počet zmluvných vzťahov za rok spolu	50	69
			Zabezpečiť odborný a profesionálny chod MsÚ	Priemerný počet zamestnancov MsÚ	127	119
		Aktívna medzinárodná spolupráca a partnerstvá	Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie, zabezpečiť výmenu skúseností vo všetkých	Počet aktivít s partnerskými mestami za rok	5	5

			oblastiach spoločenského života s partnerskými mestami			
		Projekty s využitím dotácií a NFP	Zabezpečiť finančné prostriedky z cudzích zdrojov pre rozvoj mesta a jeho aktivít	Počet schválených žiadostí o NFP za rok	4	5
		Územný rozvoj mesta založený na komplexných informáciách	Zabezpečiť reguláciu architektonického a územného rozvoja mesta	Počet schválených zmien a doplnkov plánovacích dokumentov za rok	1	1
		Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet poskytnutých informácií za rok	150	62
				Priemerná doba potrebná na vydanie informácie v dňoch	30	19,2
1.2	Spoločný stavebný úrad	Kvalifikovaná realizácia preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebnom poriadku	Počet podaní na SSÚ za kalendárny rok	1400	1350+400 ohlásenie drobnej stavby
Zodp.:vedúci Odd.SSÚ				Počet vybavených podaní na SSÚ za kalendárny rok	1400	1350+400 ohlásenie drobnej stavby
1.3	Obecný školský úrad	Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Zabezpečiť promptnú realizáciu preneseného výkonu štátnej správy	Počet stretnutí s riaditeľmi za rok	5	2
Zodpov.:vedúci OŠ						

Vyhodnotenie cieľových ukazovateľov –1 (1. polrok 2025)

- Väčšinu polročných cieľov mestský úrad dosiahol alebo prekročil, najmä v oblasti aktivít primátora, služieb pre obyvateľov a administratívnych ukazovateľov.
- Počet zmluvných vzťahov (50/69) – *Ukazovateľ bol výrazne prekročený*, čo poukazuje na intenzívnejšiu zmluvnú činnosť mestského úradu, ako sa pôvodne plánovalo.
- Priemerný počet zamestnancov MsÚ (127/119) – *Nedosiahnuté*, aktuálny priemer je nižší ako plánovaný, čo môže naznačovať poddimenzované personálne kapacity alebo úsporné opatrenia.
- Percento skutočne uhradených daní pri dani z nehnuteľnosti výrazne pod priemerom predchádzajúcich rokov. Bude potrebné prehodnotiť plán a vykonať analýzu .
- V prvom polroku 2025 boli 62 žiadateľom poskytnuté územnoplánovacie informácie. Priemerná doba potrebná na vydanie informácie je 19,2 dní.
- Mesto Dunajská Streda ako obstarávateľ územného plánu mesta si plní svoje povinnosti uložené zákonom a „sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia“ (§ 30 Stavebného zákona). Mestské zastupiteľstvo dňa 24.6.2025 schválilo územnoplánovaciu dokumentáciu zmien a doplnkov č. 19 územného plánu mesta.
- **1.3. Obecný školský úrad**

- Počet stretnutí s riaditeľmi za rok - merateľný ukazovateľ sa plní priebežne. K 30. 6. 2025 bolo zrealizovaných 2 z plánovaných 5 stretnutí s riaditeľmi škôl, čo predstavuje 40 % ročného cieľa. Napriek nižšiemu počtu formálnych stretnutí je však potrebné zohľadniť a zdôrazniť, že v priebehu prvého polroka výrazne narástol počet individuálnych konzultácií s riaditeľmi škôl, ktoré sa realizovali priebežne, podľa aktuálnych potrieb. Tento spôsob komunikácie sa ukázal ako efektívnejší a flexibilnejší pri riešení operatívnych otázok v priebehu prvého polroka.

					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
2.1.	Dotácie na základe výziev	Realizácia aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia. Podporiť kultúrne, športové, sociálne a vzdelávacie organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste a podpora zapájania čo najväčšieho počtu obyvateľov do zdravia zlepšujúcich aktivít. Uspokojovania kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta. Podporiť vzdelávacie, charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených subjektov/projektov za rok	107	86
Zodp.:vedúci OŠ						
2.2.	Zmluvné dotácie	Zabezpečiť rozvoj vrcholového športu		Počet podporených subjektov za rok	2	2
Zodp.:vedúci OFaEM						
2.3.	Sociálna sféra	Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta, ktorí sa ocitnú v náhlej núdzi.	Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva	Počet poberateľov jednorazovej sociálnej pomoci	10	1
Zodp.:vedúci OŠ		Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste	Zabezpečiť dôstojný pohreb občanom bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	3	3
		Kvalitný a plnohodnotný život seniorov	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	Spoločné akcie ročne v ZpS a Klube dôchodcov	4	1
			Jednorazový príspevok poberateľom starobného dôchodku	Počet vyplateného príspevku	1625	Plnenie bude v dec.2025
		Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím	Jednorazová finančná pomoc k vianočným sviatkom	Počet vyplateného príspevku	20	Plnenie bude v dec.2025

		Podpora rodín s deťmi	Spoločenské aktivity zamerané na všetky vekové kategórie obyvateľov	Uvítania novorodencov do života – počet detí	100	Prítomní 87
	Zdravé mesto	Vytvorenie zdravých podmienok pre život obyvateľov	Zabezpečiť preventívne aktivity pre obyvateľov mesta	Počet aktivít	2	0
		Inštitút osobitného príjemcu – Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločného postavenia	Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok na zabezpečenie základných životných potrieb	Počet prípadov zaradených do inštitútu osobitného príjemcu pre poberateľov dávky - v hmotnej núdzi prídavku na dieťa	312 144	144/42
		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Dotácie na stravu a školské pomôcky pre deti ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi	Počet detí v MŠ poberajúcich dotáciu na stravu Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	10 10	0 0
		Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a povinnosť poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov	Poskytnúť dotácie právnickým osobám	Počet občanov, ktorým bola poskytovaná služba	13	10
2.4.	Doprava	Zabezpečenie fungovania MHD na kvalitnej úrovni	Zabezpečiť tri mestské linky MHD	Počet najazdených km	68 000	35 000
2.5	Školstvo	Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov, rodičov, občanov	Zvyšovať status a postavenie pedagogických zamestnancov škôl ich oceňovaním pri príležitosti Dňa učiteľov	Počet ocenených	20	11
Zodpovedný za kapitoly 2.5-2.18: vedúci OŠ			Oceňovanie najúspešnejších žiakov za vynikajúce výchovno - vzdelávacie výsledky, za výsledky na súťažiach, za vzornú reprezentáciu školy a mesta	Počet ocenených žiakov	30	30
2.5.2	Cirkevná škola	Efektívna prevádzka školy cirkevného zriaďovateľa – financovanie v zmysle zákona	Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť	Počet žiakov v ŠKD Počet stravníkov v ŠJ	25 120	26 129
2.5.3	Súkromné CVČ	Efektívna prevádzka školského zariadenia	Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť	Počet žiakov do 15 r. veku v centre voľného času	250	216
2.5.4	GASTRO - školské stravovanie	Efektívna prevádzka a školskej jedálne so zabezpečením vyhovujúcej kvality podávaných jedál - financovanie v zmysle zákona	Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť školských zariadení	Počet stravníkov ZŠ Počet aktivít pre stravníkov v MŠ na podporu zdravého životného štýlu (okrem školského mlieka a školského ovocia) ročne	1920 1	1998 1
2.5.5	Cirkevná MŠ	Efektívna prevádzka cirkevnej materskej školy - financovanie v zmysle zákona	Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť	Počet detí v MŠ	21	20

2.5.7	Reformovaná cirkevná MŠ	Efektívna prevádzka cirkevnej materskej školy - financovanie v zmysle zákona	Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky pre činnosť	Počet detí v MŠ	42/63	52
2.7.	Obchodné spoločnosti	Zabezpečenie informovanosti občanov	Zabezpečiť program DSTV	Počet vysielaní počas roka	46	24
		Zabezpečenie efektívnej správy mestského majetku	Úspora daňových nákladov	Počet vykonaných kontrol vyúčtovania poskytnutých dotácií	1	0
2.8.1	Ostatné dotácie	Zabezpečiť rôznorodosť spoločenského, kultúrneho a športového využitia v meste	Zabezpečiť podporu ďalších projektov	Počet podporených subjektov/projektov za rok	10	3
2.8.2	Mestské ocenenia	Prostredníctvom zabezpečenia kultúrno-spoločenských podujatí mesta prispieť k zvýšeniu patriotizmu	Organizovanie odovzdávania ocenení (mestské ocenenia, najúspešnejší športovci)	Počet zúčastnených	500	splnený
2.9	Zariadenie pre seniorov	Dôstojný život pre všetkých obyvateľov mesta	Zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život odkázaného občana mimo domáceho prostredia	obsadenosť kapacity zariadenia	95 %	94 %
2.10	MsKS	Zachovať a rozšíriť rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť, organizovať kultúrne podujatia, bezplatne zabezpečiť priestory pre organizácie patriace pod MsKS, poskytovať prenájom priestorov a služby súvisiace s predmetom činnosti, zabezpečiť výlepovú službu	- udržanie vlastných príjmov na úrovni predch.roku - počet podujatí celomestského charakteru za rok - počet programov pre mládež a deti za rok - počet podujatí pre dôchodcov za rok - počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	100 % 5 3 2 5	Priebežne sa plní Priebežne sa plní Priebežne sa plní Priebežne sa plní Priebežne sa plní
2.11	ZŠ Gy. Szabóa	Prevádzkovať moderné školy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity	Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane jedinečnou v regióne.	Počet žiakov ZŠ Počet žiakov ŠKD (v tom aj za elokované pracovisko) Počet krúžkov v ZŠ v rámci vzdelávacích poukazov	735 270/13 30	728 284/13 31
2.12	ZŠ Z. Kodály	Prevádzkovať moderné školy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity	Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane jedinečnou v regióne. Zabezpečovať kvalitnú a rozmanitú záujmovú činnosť žiakov ZŠ v mimo-vyučovacom čase v CVČ	Počet žiakov ZŠ Počet žiakov ŠKD Počet krúžkov v ZŠ v rámci vzdelávacích poukazov Počet detí v CVČ zo školy a mimo ZŠ Zavádzanie nových aktivít v rámci CVČ	365 120/6 15 100 1	356 112/6 23 349 2
2.13	ZŠ Á. Vámbéryho	Prevádzkovať moderné školy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity	Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane jedinečnou v regióne.	Počet žiakov ZŠ Počet žiakov ŠKD Počet krúžkov v ZŠ v rámci vzdelávacích poukazov	650 295/14 30	639 282/13 41
2.14	ZŠ Jilemnického	Prevádzkovať moderné školy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje	Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho	Počet žiakov ZŠ Počet žiakov/tried ŠKD	730 330/14	746 344/12

		individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity	programu, ktorým sa škola stane jedinečnou v regióne.	Počet krúžkov v ZŠ v rámci vzdelávacích poukazov	30	27
2.15	ZŠ Smetanov háj	Prevádzkovať moderné školy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces rešpektuje individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity	Zvyšovať úroveň kvality edukačného procesu prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu, ktorým sa škola stane jedinečnou v regióne.	Počet žiakov ZŠ Počet žiakov ŠKD Počet krúžkov v ZŠ v rámci vzdelávacích poukazov	450 145/7 16	446 156/6 19
2.16	ZUŠ	Vysokokvalitné mimoškolské vzdelávanie	Podporovať všestranný rozvoj žiakov v umeleckých činnostiach	Počet žiakov v individuálnej forme Počet žiakov v skupinovej forme	255 330	235 335
2.18	CSS	Dôstojné životné podmienky pre všetkých obyvateľov mesta	Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa	obsadenosť kapacity denného stacionára	100 %	100 %
		Dôstojné životné podmienky pre všetkých obyvateľov mesta	Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	Priemerný počet obedov denne - pre dôchodcov - pre prijímateľov sociálnych služieb denného stacionára - pre deti v detských jasliach	46 10 25	39 10 25
		Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	% obsadenosti kapacity zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	90 %	92 %
		Starostlivosť o seniorov	Zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie seniorov	Počet klientov využívajúcich služby denného centra	160	155
Zodpovedný za kapitoly 2.5 -2.18.: vedúci Odbor školstva						

2.1. Dotácie na základe výziev

K 30. 6. 2025 bolo podporených 86 subjektov/projektov z celkového plánu 107, čo predstavuje viac ako 80 % plnenia. Napriek tomu, že cieľ nebol dosiahnutý (a ani nebude) v plnom rozsahu, podpora bola poskytnutá veľkému počtu žiadateľov, čo prispelo k rozvoju kultúrneho, športového, sociálneho a vzdelávacieho života v meste.

2.3 Sociálna sféra

Počet poberateľov jednorazovej sociálnej pomoci - K 30. 6. 2025 bola jednorazová sociálna pomoc poskytnutá 1 osobe z plánovaných 10, čo predstavuje 10 % plnenia. Hoci je číselné plnenie nízke, tento ukazovateľ závisí najmä od reálnych životných situácií obyvateľov a nie je možné ho cielene ovplyvňovať vopred.

Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste - K 30. 6. 2025 boli zrealizované 3 pohreby pre občanov bez rodinných príslušníkov, čo zodpovedá 100 % ročnému plneniu. Ukazovateľ je závislý od reálneho vývoja situácií, ktoré nemožno plánovať. Uvedený ukazovateľ sa zdá poddimenzovaný na rok 2025.

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov - V prvom polroku 2025 sa uskutočnila 1 spoločná akcia z plánovaných 4, čo predstavuje 25 % ročného plnenia. Aktivita je realizovaná priebežne

počas roka, pričom väčší počet podujatí býva tradične sústredený do druhého polroka (napr. jeseň, Vianoce).

Podpora rodín s deťmi – Uvítanie novorodencov. Na uvítanie novorodencov do života bolo v prvom polroku 2025 pozvaných 222 detí, z ktorých sa osobne zúčastnilo 87. Účasť predstavuje približne 39 %, čo je vzhľadom na dobrovoľný charakter akcie štandardne očakávaná úroveň účasti. Aktivita prispieva k podpore mladých rodín a pozitívnemu vzťahu k mestu; odporúča sa zefektívniť komunikáciu a motiváciu rodičov k účasti.

Inštitút osobitného príjemcu – Rovnaké šance pre deti bez rozdielu spoločenského postavenia - 37 %, resp. 29 % plnenie je zatiaľ pod polovicou plánovanej hodnoty.

Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia - Nulové plnenie naznačuje, že materské školy nenavštevujú deti, ktoré pochádzajú z rodín na hranici životného minima.

Povinnosť zabezpečiť sociálnu službu pre občanov mesta a poskytnúť finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov – plnenie 77 % naznačuje, že sociálne služby neverejných poskytovateľov sú dostupné a využívané podľa vlastného výberu klientov.

2.4. Doprava

Od 1.1.2024 prevádzku MHD pre mesto zabezpečuje Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. s dvomi novými elektrickými autobusmi. Cestovanie je od roku 2024 pre obyvateľov aj návštevníkov mesta bezplatné. Počet najazdených km v prvom polroku 2025 je 35000 km.

2.5 Školstvo

2.5.1 Školstvo – akcie

Oceňovanie pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov prebieha pravidelne. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov príslušná komisia MsZ znížila počet vyznamenaných pedagógov (preto plnenie ostáva na rok 2025 na úrovni 55%), ale uvedená zmena prispela k zvyšovaniu statusu a motivácii učiteľov.

Počet ocenených žiakov dosiahol plnú hodnotu plánu, 100 % plnenie. Oceňovanie najúspešnejších žiakov výrazne podporuje ich motiváciu, pozitívnu reprezentáciu školy a mesta a prispieva k rozvoju talentov v komunite.

2.5.2. Cirkevná škola

K polroku 2025 sú počty žiakov v školskom klube detí a stravníkov vyššie ako plánované, čo poukazuje na stabilnú návštevnosť a spokojnosť s ponukou služieb školy cirkevného zriaďovateľa. Efektívna prevádzka a zabezpečenie mzdových, prevádzkových a materiálno-technických podmienok sa zatiaľ naplňa dobre.

2.5.3. Súkromné CVČ

Počet zapísaných žiakov je nižší ako plánovaný, na úrovni 86 %. Finančné zabezpečenie prevádzky a zabezpečenie mzdových, prevádzkových a materiálno-technických podmienok však zodpovedá počtu žiakov CVČ.

2.5.4. GASTRO - školské stravovanie

Školské stravovanie je zabezpečené pre viac stravníkov, než bolo plánované, čo je pozitívny signál o kvalite a dostupnosti služby školského stravovania. Realizácia aktivít na podporu zdravého životného štýlu pre materské školy bola naplnená podľa plánu.

2.5.5. Cirkevná MŠ

Počet detí v cirkevnej MŠ je veľmi blízky plánu, čo ukazuje stabilnú návštevnosť cirkevnej materskej školy.

2.5.7 MŠ Reformovanej cirkvi

Počet detí v reformovanej cirkevnej MŠ výrazne prekročil plánovanú hodnotu, čo svedčí o zvýšenom záujme a potrebe kapacít v tomto zariadení.

2.8 Ostatné dotácie

2.8.1. Dotácie z Fondu primátora

K polroku bolo podporených 3 zo 10 plánovaných projektov.

2.8.2 Mestské ocenenia

K polroku je merateľný ukazovateľ splnený, čo naznačuje, že kultúrno-spoločenské podujatia a mestské ocenenia úspešne prispievajú k zvýšeniu patriotizmu a spolupatričnosti medzi obyvateľmi mesta.

2.9 Zariadenie pre seniorov

Obsadenosť kapacity zariadenia pre seniorov dosahuje takmer plánovanú hodnotu, a to 94 %, čo je veľmi dobrý výsledok. Plnenie ukazovateľa zabezpečuje dôstojný a plnohodnotný život odkázaným občanom mimo domáceho prostredia.

2.10 MsKS (Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára)

K polroku MsKS priebežne plní všetky ukazovatele týkajúce sa rôznorodosti kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny. Udržiavanie vlastných príjmov na stabilnej úrovni zaručuje ekonomickú stabilitu a organizovanie podujatí napomáha zachovávaniu kultúrnych tradícií a zapojeniu obyvateľov do spoločenského života.

2.11. ZŠ Gyulu Szabóa

Počet žiakov je na úrovni 99 % plánovanej hodnoty, čo znamená stabilnú školskú populáciu a zachovanie záujmu o školu. To umožňuje udržiavať kvalitný výchovno-vzdelávací proces a rozvíjať školský vzdelávací program.

Počet krúžkov prekročil plánovanú hodnotu o 50 %, čo svedčí o aktívnom rozvoji záujmových a vzdelávacích aktivít, ktoré prispievajú k individualizácii vzdelávacieho procesu a zvyšovaniu kvality školy.

2.12. ZŠ Z. Kodálya

Počet žiakov je na úrovni približne 98 % plánovanej hodnoty. Celkový počet žiakov v školskom klube detí je nižší ako plánovaný, je potrebné venovať pozornosť nízkemu počtu žiakov v ŠKD, aby bola zabezpečená dostatočná podpora pre rodičov a žiakov aj v tejto oblasti.

Počet krúžkov je vyšší ako plánovaný, čo ukazuje aktívny rozvoj záujmových činností a lepšie využívanie vzdelávacích poukazov.

Výrazne vyšší počet detí zapojených do aktivít CVC svedčí o veľkom záujme najmä zo strany detí zo školy. Prekročenie plánu je pozitívnym ukazovateľom rozvoja záujmovej činnosti. Zavedenie nových aktivít v rámci CVC presahuje plánovanú hodnotu, čo poukazuje na inovatívny prístup k rozvoju záujmovej činnosti a snahu obohacovať ponuku pre deti a žiakov.

2.13. ZŠ Á. Vámbéryho

Počet žiakov znamená stabilnú úroveň zápisov a záujem o školu. Umožňuje to pokračovať v rozvoji kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

K polroku počet žiakov v školskom klube detí zodpovedá počtu tried ŠKD, čo ukazuje funkčnosť a prevádzkovú schopnosť. Počet krúžkov naznačuje aktívne rozširovanie ponuky záujmových aktivít a zlepšovanie individuálneho prístupu k žiakom.

2.14. ZŠ Jilemnického

Počet žiakov ZŠ dosiahol 746, čo mierne preyšuje plánovanú hodnotu 730. V školskom klube detí je evidovaných viac žiakov v menšom počte tried ako bolo plánovaných, čo naznačuje stabilnú prevádzku klubu. Počet krúžkov v rámci vzdelávacích poukazov je 27, o niečo menej ako plánovaných 30.

2.15. ZŠ Smetanov háj

Počet žiakov základnej školy dosiahol 446, uvedené potvrdzuje stabilný záujem o školu a jej výchovno-vzdelávací program. V školskom klube detí je k dispozícii 6 tried, v ktorých je evidovaných 156 žiakov, čo mierne prekračuje plánovaných 145 žiakov. Tento stav naznačuje stabilnú kapacitu a dobrú vyťaženosť ŠKD.

Počet krúžkov presiahol plán o 3, tento nárast poukazuje na aktívne rozširovanie ponuky záujmových aktivít, ktoré prispievajú k rozvoju žiakov mimo vyučovania a k individuálnemu prístupu k ich záujmom a potrebám.

2.16. ZUŠ

Počet žiakov zapojených do individuálnej formy mimoškolského vzdelávania dosiahol 235, čo je pod plánovanou hodnotou 255, naopak, skupinová forma prekročila plán o 5 žiakov. Tento pomer naznačuje, že záujem o skupinové aktivity je stabilnejší a mierne vyšší, zatiaľ čo individuálne aktivity mierne zaostávajú.

Z finančného hľadiska však tieto rozdiely môžu predstavovať výzvu pre rozpočet školy. Individuálne formy vzdelávania sú totiž nákladnejšie v prepočte na jedného žiaka v porovnaní so skupinovými aktivitami. Nižší počet zapojených žiakov v individuálnej forme môže znamenať podvyužitie kapacít a neefektívne vynaložené prostriedky, čo môže viesť k zvýšeným nákladom na žiaka. Ak škola chce zachovať kvalitu mimoškolských umeleckých aktivít a zároveň zabezpečiť finančnú udržateľnosť, bude potrebné zvážiť optimalizáciu počtu a štruktúry jednotlivých aktivít.

2.18 CSS

Kapacita denného stacionára je plne obsadená, čo potvrdzuje vysoký dopyt po poskytovaných sociálnych služieb pre odkázané osoby. Stravovanie je zabezpečené pre rôzne skupiny obyvateľov s miernymi odchýlkami oproti plánu.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je využívané na úrovni 92 %, čo mierne prekračuje plánovaných 90 %, naznačuje to dobrý prístup k podpore aktívneho pracovného života rodičov najmladších detí.

Počet klientov denného centra naznačuje stabilnú úroveň využívania služieb, ktoré pomáhajú zabezpečiť možnosti spoločenskej realizácie a podporujú kvalitu života seniorov.

Celkovo sú poskytované sociálne služby na veľmi dobrej úrovni s vysokou obsadenosťou zariadení, avšak je potrebné sledovať mierny pokles stravovacích služieb pre dôchodcov, aby sa zabezpečila optimálna kapacita a kvalita.

					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
3.1	Splátky úverov	Dodržanie ustanovení par. 17. Zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	Celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka	Včasné splácanie dlhu	40%	20,24%
	Zodp.: vedúci OFaEM		Suma ročných splátok istín a úrokov neprekročí 25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka		8%	2,67%

					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
4.1	Informatizácia (e-government)	Administrácia klientských staníc	Cieľom je zabezpečiť chod informačného systému	Správa koncových zariadení	176	176
	Zodpov.: prednostka	Administrácia serverov	Cieľom je zabezpečiť chod informačného systému	Správa serverov	21	21
		Administrácia informačného systému mesta Dunajská Streda	Cieľom je zabezpečiť chod informačného systému	Správa užívateľských účtov	174	174
		Obsluha návštevníkov kancelárie prvého kontaktu	Cieľom je profesionálna obsluha občanov mesta Dunajská Streda a ostatných návštevníkov kancelárie prvého kontaktu	Počet návštevníkov	37500	18745
		Prijaté a odoslané listy v elektronickej podobe	Cieľom je zvýšiť efektívnosť komunikácie s občanmi	Počet prijatých a odoslaných elektronických podaní	13.400	20633

4.2	PR (Public relations)	Kvalitná a efektívna propagácia a prezentácia mesta vo fyzickej a tlačenej forme	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu mesta a zaznamenanie udalosti zo života v meste	Počet druhov vydaných informačných materiálov, viacjazyčných publikácií	1	1
Zodpov.: prednostka				Počet materiálov na reprezentáciu	100	50
				Počet finálnej grafiky (plagáty, letáky, banery)	120	6
				Počet vytlačených a distribuovaných plagátov A3	50	25
			Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o aktuálnom dianí v meste	Počet vytlačených novín za rok	11	6
		Efektívna masmediálna komunikácia	Zabezpečovanie a informovanie o dôležitých udalostiach v meste, komunikácia s médiami a DS App	Počet fotoreportáží počas podujatí, oficiálnych návštev, pracovných porád	70	35
				Počet spravodajských celkov zverejnených na webe www.dunstreda.sk	120	130
				Počet tlačových konferencií a brifingov	1	2
				Počet odoslaných správ v aplikácii DS App	25	142
		Efektívna internetová komunikácia	Zabezpečiť efektívnu komunikáciu a informovanosť občanov v Dunajskej Strede	Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.facebook.com/MestoDunajskaStredaDunaszerdahelyVaros za rok	90	156
				Počet príspevkov uverejnených na sociálnej sieti www.instagram.com/mestods_dunaszerdahelyvaros	40	105
				Počet sledovateľov Facebook účtu Mesto.Dunajska.Streda.Dunaszerdahely.Varos	5700	7410
				Počet sledovateľov Instagram účtu mestods_dunaszerdahelyvaros	250	541
				Počet uverejnených stories/príbehov na Instagram	80	160
				Počet uverejnených stories/príbehov na Facebook	80	181
		Stretnutie s obyvateľmi	Cieľom je komunikácia s občanmi mesta	Počet úradných hodín primátora	48	24
		770.výročie mesta	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu výročia	Počet finálnej grafiky (logo, plagáty, letáky, banery)	10	13
				Počet fotoreportáží počas podujatia	3	2
				Počet vydaných informačných materiálov, viacjazyčných publikácií	3	3
				Počet príspevkov uverejnených na sociálnej	10	6

				sieti (Facebook, Instagram)		
4.3	Mestské kultúrne slávnosti	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	18	7
Zodp.: vedúci - Odbor Školstva		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	10	splnená
			Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom	Plánovaný počet speváckych skupín na slávnostiach spolu, Očakávaný počet divákov spolu	7/700	1/150

4: Informatizácia a PR

◆ Prekročené ukazovatele:

- Počet prijatých a odoslaných elektronických podaní (13 400 / 20 633) – *Výrazne prekročené*, elektronická komunikácia s občanmi prevýšila ročný plán už v 1. polroku.
- Počet fotoreportáží (70 / 35) – *Výrazne prekročené*, čo naznačuje zvýšenú mediálnu aktivitu počas podujatí a návštev.
- Počet príspevkov na Facebooku (90 / 156) a Instagram (40 / 105) – *Oba ukazovatele boli viac než dvojnásobne prekročené*, čo svedčí o aktívnej online komunikácii mesta.
- Počet správ v aplikácii DS App (25 / 142) – *Výrazne prekročené*, aplikácia je aktívne využívaná na informovanie obyvateľov.
- Počet príspevkov – stories na Facebooku (80 / 181) a Instagram (80 / 160) – *Obrovské prekročenie*, naznačuje dynamickú formu informovania.
- Počet fanúšikov na Facebooku (5 700 / 7 410) a Instagram (250 / 541) – *Prekročené aj plánované počty sledovateľov*, čo poukazuje na rastúci záujem obyvateľov o dianie v meste.
- 770. výročie mesta – grafika, materiály, príspevky (napr. 10 / 13; 3 / 3; 10 / 6) – *Všetky uvedené ukazovatele boli prekročené*, akcie k výročiu mesta boli výrazne podporené PR aktivitami.

4.3 Mestské kultúrne slávnosti

V oblasti kultúry bolo zrealizovaných 7 z plánovaných 18 podujatí. Vzhľadom na to, že väčšina aktivít je naplánovaná na jesenné a zimné mesiace (Deň bez áut, Vyber si svoj šport, Žitnoostrovský jarmok, aktivity zamerané na dôchodcov, predvianočné stretnutia), predpokladá sa, že plán bude do konca roka splnený.

					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
5.1	Opatrovateľská služba	Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.	Cez terénnu opatrovateľskú službu v domácom prostredí občana zabezpečiť pre občanov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby pomoc pri sebaobslužných úkonoch, pri starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách a pri dohľade.	- priemerný mesačný počet klientov opatrovateľskej služby priemerný mesačný počet opatrovateľov	55 45	47 40
Zodpovedný: vedúci - Odbor Školstva						
5.2	Tržnica, jarmok	Zachovať a rozvíjať tradíciu jarmoku pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Zabezpečiť organizačné a prevádzkové podmienky a služby pre usporiadanie jarmokov v meste	Počet predávajúcich jarmovníkov za rok	350	-
Zodpov.: vedúci OFaEM		Skvalitňovať vzťahy mesta s partnerskými mestami	Zabezpečiť kvalitnejšie vzťahy s partnerskými mestami s dôrazom na kultúrne akcie	Počet účastníkov z partnerských miest na akciách organizovaných mestom Dunajská Streda	2	-
5.3	Nocľaháreň	Efektívnosť a fungovanie zariadenia	Pomoc pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať.	Počet klientov mesačne	12	12
Zodpovedný: vedúci - Odbor Školstva						
5.4	Komunitné centrum	Dôstojný život pre všetkých obyvateľov mesta, inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva	Zabezpečenie priestorových a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj s cieľom podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility, prevencie a predchádzaniu rizikového správania, poskytovania poradenskej činnosti pre potreby komunity ako i jednotlivca, poskytovania vzdelávacích a voľno časových aktivít.	Počet klientov komunitného centra Počet intervencií a aktivít ročne	400 1200	441 818
5.5	Miestne občianske a preventívne služby	Rozšírenie komunitných služieb Podpora sociálneho začlenenia osôb zo sociálne vylúčenej MRK	Znižovanie páchania protispoločenských činností Zvýšenie kvality života obyvateľov MRK	Počet prípadov riešených v rámci prevencie Počet klientov využívajúcich služby	100 200	
5.6	Prepravná služba – sociálny taxík	Rozšírenie komunitných služieb	Rozšírenie dostupnosti prepravných služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením	Počet vozidiel Počet klientov využívajúcich prepravnú službu mesačne Počet realizovaných prepravných jazd mesačne	1 50 200	0

Zodpovedný: vedúci- Odbor Školstva					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

5.1 Opatrovateľská služba

Priemerný mesačný počet klientov opatrovateľskej služby dosiahol približne 85 % očakávanej hodnoty. Priemerný počet opatrovateľov zodpovedá aktuálnemu počtu klientov a zároveň naznačuje vyvážený pomer medzi personálnym zabezpečením a počtom prijímateľov služby. Prevádzka služby tak bola plynulá a primerane efektívna, no treba dodať, že toho času eviduje Mesto 25 žiadateľov o poskytnutie terénnej opatrovateľskej služby.

5.2 Tržnica jarmok

Žitnoostrovský jarmok sa uskutoční až v druhom polroku, preto plnenie cieľovej hodnoty je nulové.

5.3 Nocľaháreň

Počet klientov nocľahárne dosiahol plánovanú hodnotu, čo svedčí o stabilnom využívaní kapacity zariadenia. Poskytovanie služby je plynulé, zariadenie plní svoju funkciu ako súčasť základnej sociálnej siete pre osoby bez domova. Efektivita fungovania nocľahárne je z pohľadu naplnenia cieľov zachovaná.

5.4 Komunitné centrum

Počet klientov je vyšší ako plánovaný, čo znamená, že centrum sa postupne dostáva ku komunite a jej členom. Počet intervencií a aktivít za polrok prekonal plán, avšak je potrebné analyzovať, ktoré aktivity sú najúspešnejšie, aby sa mohli prioritne podporiť. Priestorové a materiálne podmienky sú pravdepodobne dostatočné, no je vhodné zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu, aby sa centrum mohlo ďalej rozvíjať.

					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
6.1	Odpadové hospodárstvo	Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadu	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	13000 t	4850t
Zodpov.: vedúci OTI			Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu, so zameraním sa na minimalizovanie nelegálnych skládok	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v nadrozmerných kontajnerov za rok	2200 t	569t
		Skvalitnenie separovania a recyklovania odpadu	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu, zvýšiť objem separovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta	Objem separ. odpadu za rok, počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov na separovaný odpad	Separ. odpad za rok 3200t bez BRO, 8000t s BRO	520t

6.2	Údržba zelene	Zabezpečenie skvalitnenia aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom a atraktívnom prostredí	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnych porastov	Plocha kosenia a hrabania s odvozom, plocha jarného a jesenného hrabania listia, počet hodín ručného dozberu nečistôt	44,5 ha ručný dozber v hodinách 1230	44,5ha
Zodpov.: vedúci OTI			Zabezpečenie komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	Plošné úpravy stromov a kríkov – plocha, počet výrubov stromov -ks	Výrub 50 ks Presv. 920 ks	Výrub 66ks
			Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu stromov a kvetinových záhonov	Výsadba stromov, kvetov, záhonov a mobilnej zelene a kríkov - ks	Str.: 240 ks kv. 29000 ks	85ks 500ks

Zodpovedný: náčelník MsP					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
7.1	Mestská polícia	Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov	Minimalizovať protiprávne konanie na území mesta aktívnym a profesionálnym prístupom príslušníkov MsP	Počet hodín odslužených v hliadkovej službe Počet riešených protiprávných konaní % trestných činov % priestupkov % zistených a zadržaných osôb na pátraní	26.362 4.322 0,6 99,4 0,4	17568 2112 0,3 99,7 0,0
			Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta s prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému	Počet nainštalovaných kamier % využiteľnosť záznamov v činnosti MsP, alebo PZ	92 50	92 70
			Zvýšiť ochranu majetku občanov a mesta pomocou PCO	Počet uskutočnených výjazdov hliadkami MsP na základe poplachu z chráneného objektu % úspešnosť zásahov pri narušení objektu	475 100	101 100
			Zvýšiť kontrolu verejných priestranstiev mesta (parkov, detských ihrísk, areálov škôl...)	Počet kontrol Počet riešených prípadov % úspešnosť pri riešení nahlásených prípadov	320 156 56	150 56 50
		Kontrola denného aj nočného parkovania na území mesta	Minimalizovať počet motorových vozidiel neoprávnene zaberaajúcich parkovacie miesta v denných aj nočných hodinách	Počet uskutočnených kontrol rezidentného parkovania (h) Počet kontrol denného parkovania (h) % úspešnosť pri odhaľovaní a riešení zistených prípadov	900 1450 80	380 850 90
		Ochrana životného prostredia, čistoty a zdravia občanov	Zníženie počtu (eliminovanie) čiernych skládok odpadu na území mesta s využitím prenosných kamier, Zistenie, zadokumentovanie a odstránenie tzv. vrakov motorových vozidiel zaberaajúcich a znečisťujúcich verejné priestranstvo	Počet nainštalovaných kamier % úspešnosť pri odhaľovaní a riešení zistených prípadov % úspešnosť pri zistení a odstránení zistených prípadov	10 55 100	10 50 90

Vyhodnotenie – 7: Mestská polícia (1. polrok 2025)

◆ Prekročené ukazovatele:

- **Počet hodín v hliadkovej službe (26 362 / 17 568)** – Výrazne prekročené, čo naznačuje zvýšenú prítomnosť polície v teréne.
- **Počet riešených protiprávných konaní (4 322 / 2 112)** – Prekročené v polovici roka, vyššia miera zásahov.

- **% priestupkov (99,4 / 99,7)** – *Neplánované zvýšenie, čo môže znamenať dôslednejší postih alebo vyššiu mieru evidencie.*
- **% zadržaných osôb na pátraní (0,4 / 0,0)** – *V prvej polovici roka už 0,4 %, čo predstavuje zlepšenie odhaľovania.*
- **Počet fotopascí proti čiernym skládkam (10 / 10)** – *Splnené už v 1. polroku, aktivita bola zrealizovaná načas.*

◆ **Nesplnené alebo neštandardné ukazovatele:**

- **% trestných činov (0,6 / 0,3)** – *Polročná hodnota (0,3 %) je nižšia ako plánovaná ročná (0,6 %) – v tomto prípade však nižšia hodnota je pozitívna.*

Zodpovedný za kapitoly 8.1-8.7 : vedúci OTI					Cieľová hodnota	Plnenie k 30.6.2025
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
8.1	Komunikácie, parkoviská a verejné priestranstvá	Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, chodníky a parkoviská	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	Dĺžka spravovaných poz. komunikácií plocha opravovaných PK v m2 plocha opravovaného vodorovného dopravného značenia udržiavané zariadenia cestnej svetelnej signalizácie	MK: 70 km 5.000 m2	70km 5548m2
			Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií dĺžka odhŕňaných komunikácií počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	MK: 70 km, chod.: 183 km Sl. 5 mes	2mes.
8.2	Detské ihriská	Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže	Zabezpečiť výstavbu, pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	Počet zrealizovaných, zrealizovaných a udržiavaných detských ihrísk a športovísk	Zreal: 1 ks. Udrž: 22 ks	Zreal.: 0ks Udrž.: 22ks
8.3	Verejné osvetlenie	Efektívna a hospodárna sieť VO, pokrývajúca celé mesto	Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3500 ks	3500 ks
			Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	1 deň	
8.4	Zrážková voda	Funkčnosť kanalizácie	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Počet odstránených chýb	50 ks	28ks
8.5	Zimné odpratávanie snehu	Schodné komunikácie v zime	Zabezpečiť prechodnosť a zjazdnosť komunikácií a chodníkov	Dĺžka upratovaných komunikácií a chodníkov	MK:70 km chod: 183 km	70km 183km
8.6	Vianočná výzdoba mesta	Funkčnosť vianočného osvetlenia	Zabezpečiť rozširovania vianočného osvetlenia	Počet svietivých dekorácií v kusoch dĺžka svetelných káblov	293 ks 14.247m	293ks
			Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených chýb	30 ks	12ks
8.7	Ostatné opravárenské a údržbárske práce	Údržba mestských budov a mobiliáru	Zabezpečiť operatívne odstránenie nedostatkov	Počet odstránených nedostatkov	100 ks	28ks

					Cieľová hodnota	
		Zámer	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	
9.	MŠ	Moderné materské školy rešpektujúce individuá a záujmy rodičov	Zabezpečenie mzdových, prevádzkových a materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania	Počet detí navštevujúcich MŠ	820	827
Zodpovedný: vedúca SSMS			Vytvorenie podmienok pre kvalitnú predškolskú prípravu detí	Počet detí navštevujúcich MŠ pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky	265	277
			Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí v ŠJ	Počet stravujúcich sa detí MŠ	820	Podľa návštevnosti