

MESTO VEĽKÝ MEDER

Materiál na 6. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi



NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA VEĽKÝ MEDER ZA ROK 2024

Predkladá: PaedDr. Marian Soóky
primátor mesta
Vypracovala: Ing. Denisa Görözdý, vedúca oddelenia hospodárenia a financovania
Dátum: júl 2025

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa:
Zvesené z úradnej tabule mesta dňa:

Obsah

1.	Rozpočet Mesta Veľký Meder na rok 2024.....	3
2.	Údaje o plnení rozpočtu.....	4
2.1	Bilancia príjmov a výdavkov.....	4
2.2	Rozbor plnenia príjmov rozpočtu za rok 2024	4
2.2.1	Bežné príjmy	4
2.2.2	Kapitálové príjmy.....	10
2.2.3	Príjmové finančné operácie	10
2.3	Čerpanie výdavkov rozpočtu.....	11
2.3.1	Bežné výdavky	11
2.3.2	Kapitálové výdavky.....	14
2.3.3	Finančné operácie výdavkové	14
2.4	Výsledok rozpočtového hospodárenia.....	15
3.	Prehľad o stave a vývoji dlhu	17
4.	Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, sociálneho fondu a iných fondov podľa osobitných predpisov	19
4.1	Rezervný fond	19
4.2	Fond rozvoja bývania	19
4.3	Sociálny fond.....	19
4.4	Informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití	20
5.	Bilancia aktív a pasív mesta	20
6.	Pohľadávky a záväzky mesta.....	23
7.	Finančné usporiadanie vzťahov	24
8.	Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	26
9.	Hospodárenie príspevkovej organizácie	27
10.	Prílohy	28
	Príloha č. 1 – Tabuľková časť – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu	28
	Príloha č. 2 – Hodnotenie plnenia programov mesta – Hodnotiacia správa k plneniu programového rozpočtu	28

Záverečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného roku. Pri spracovávaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky. Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostavenie záverečného účtu je završením rozpočtového procesu a záverečný účet sa zostavuje ako hodnotiaci správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení mesta v príslušnom rozpočtovom roku.

Záverečný účet v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povinne obsahuje:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciú aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom,
- údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta,
- hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú v dokumente podrobne vyhodnotené v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to: bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, finančné operácie.

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta v dokumente uvedené nie sú, pretože mesto Veľký Meder nerealizuje podnikateľskú činnosť.

V roku 2024 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2 základné školy a 1 ZUŠ, a to rozpočtové organizácie v členení:

- Základná škola Jána Amosa Komenského (ZŠ JAK), IČO: 36081060, so sídlom: Nám. B. Bartóka 497/20, Veľký Meder
- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer (ZŠ BB), IČO: 36081035, so sídlom: Bratislavská 622/38, Veľký Meder
- Základná umelecká škola Jozefa Janigu Veľký Meder – Janiga József Művészeti Alapiskola Nagymegyer (ZUŠ), IČO: 54151449, so sídlom Železničná 65/16, Veľký Meder

a 1 príspevková organizácia, a to Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder (MsKS), IČO: 00059030, so sídlom: Komárňanská 18/203, Veľký Meder.

1. Rozpočet Mesta Veľký Meder na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta na rok 2024. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený ako **prebytkový**. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa v roku 2024 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom mesta na rok 2024. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi dňa 18.3.2024 uznesením č. 2-MsZ/2024-3/b s celkovými príjmami 11 289 829 eur a celkovými výdavkami vo výške 11 201 032 eur. Saldo celkového rozpočtu bolo 88 797 eur.

Rozpočet bol v priebehu roka aktualizovaný nasledovne:

- zmena rozpočtu na rok 2024 bola schválená dňa 26.06.2024 uznesením č. 4-MsZ/2024 – 25/a
- zmena rozpočtu na rok 2024 bola schválená dňa 11.09.2024 uznesením č. 5-MsZ/2024 – 13/a
- zmena rozpočtu na rok 2024 bola schválená dňa 11.09.2024 uznesením č. 5-MsZ/2024 – 14/a
- zmena rozpočtu na rok 2024 bola schválená dňa 11.09.2024 uznesením č. 5-MsZ/2024 – 15/a
- zmena rozpočtu na rok 2024 bola schválená dňa 11.09.2024 uznesením č. 5-MsZ/2024 – 16/a
- zmena rozpočtu na rok 2024 bola schválená dňa 11.12.2024 uznesením č. 7-MsZ/2024 – 8/a

Mestským zastupiteľstvom bolo schválených 6 rozpočtových opatrení. Súčasťou aktualizácie rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka.

Rozpočet mesta v zmysle §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie.

Rozpočet bol zostavený v programovej štruktúre. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 78 podprogramov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Rozdiel v €
Príjmy celkom	11 289 829	12 489 875	1 200 046
z toho :			
Bežné príjmy mesta	10 066 276	10 947 263	880 987
Kapitálové príjmy mesta	442 389	460 389	18 000
Príjmové finančné operácie mesta	721 064	897 774	176 710
Príjmy RO s právnou subjektivitou spolu	60 100	184 449	124 349
Výdavky celkom	11 201 032	12 084 089	883 057
z toho :			
Bežné výdavky mesta	7 144 090	7 390 101	246 011
Kapitálové výdavky mesta	316 658	334 658	18 000
Výdavkové finančné operácie mesta	589 127	561 827	-27 300
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu	3 151 157	3 797 503	646 346
Celkové hospodárenie	88 797	405 786	316 989

2. Údaje o plnení rozpočtu

2.1 BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Základná bilancia príjmov a výdavkov k 31.12.2024:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Príjmy spolu	11 289 829	12 489 875	11 600 037	92,87 %
Výdavky spolu	11 201 032	12 084 089	11 234 058	92,97 %
Rozdiel	88 797	405 786	365 979	

Z rozpočtovaných celkových príjmov 12 489 875 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 11 600 037 eur a z rozpočtovaných celkových výdavkov 12 084 089 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 11 234 058 eur. Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 92,87 %. Výdavky boli čerpané na 92,97 %.

2.2 ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU ZA ROK 2024

Príjmovú časť rozpočtu mesta Veľký Meder tvoria bežné príjmy vrátane príjmov školstva, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné:

Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Bežné príjmy	10 126 376	11 114 190	10 539 339	94,83 %
Kapitálové príjmy	442 389	460 389	421 339	91,52 %
Finančné operácie	721 064	915 296	639 359	69,85 %
Príjmy celkom	11 289 829	12 489 875	11 600 037	92,87 %

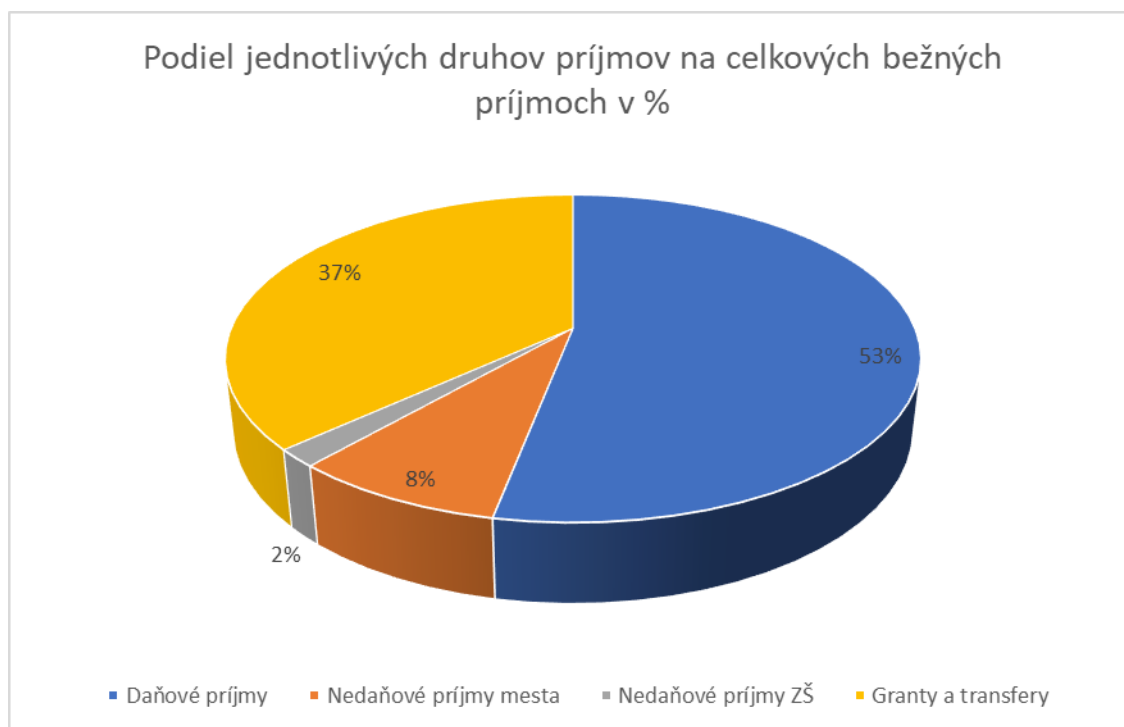
2.2.1 Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 10 947 263 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 10 372 412 eur, čo predstavuje 94,75 % plnenie (bez rozpočtových organizácií).

Súčasťou príjmov bežného rozpočtu sú:

- daňové príjmy – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, daň z majetku, dane za tovary a služby,
- nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z návratných zdrojov financovania, iné nedaňové príjmy,
- granty a transfery – bežné transfery z rozpočtov obcí na činnosť Spoločného obecného úradu, transfery v rámci verejnej správy a zahraničné granty.

Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% z celkových bežných príjmov spolu
Daňové príjmy	5 841 351	5 841 351	5 498 090	52,17 %
Nedaňové príjmy mesta	956 128	986 623	872 633	8,28 %
Nedaňové príjmy ZŠ	60 100	166 927	166 927	1,58 %
Granty a transfery	3 268 797	4 119 289	4 001 689	37,97 %
Bežné príjmy spolu	10 126 376	11 114 190	10 539 339	-



DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy k 31.12.2024 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR v sume 3 851 202 eur, daní z majetku v sume 824 598 eur a ostatných miestnych daní v sume 822 290 eur.

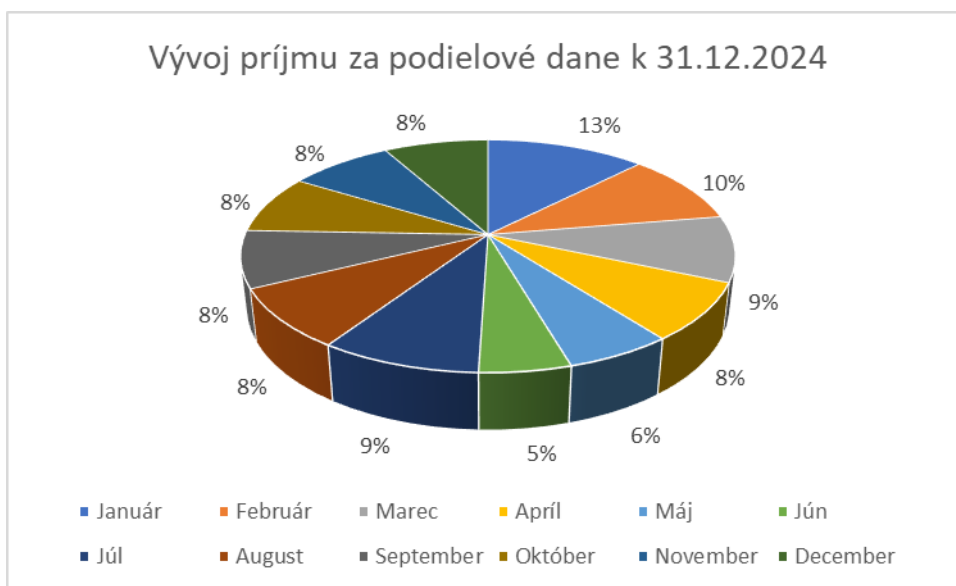
Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% z celkových príjmov
Podielové dane	3 958 018	3 958 018	3 851 202	33,19 %
Daň z majetku	847 000	847 000	824 598	7,11 %
Dane za tovary a služby	1 036 333	1 036 333	822 290	7,09 %
Daňové príjmy spolu	5 841 351	5 841 351	5 498 090	47,39 %

Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Podielové dane predstavujú v rozpočte mesta základný zdroj bežných výdavkov. Mesto z tejto čiastky financuje výdavky na výkon originálnych kompetencií, ktorými sú aj kompetencie na úseku školstva: základná umelecká škola, školské jedálne, centrum voľného času, výdavky na školský klub detí, školské jedálne pri materských školách, dotácie pre ZŠ a v sociálnej sfére opatrovateľská služba. Z týchto zdrojov sú tiež financované i kompetencie, ktorých výkon mestu vyplýva z ďalších právnych noriem. Ide o prevod podielových daní do rozpočtu mesta, ktoré by mali byť prevedené do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samospráve. Výnos dane z príjmov v celkovom objeme 3 851 202

eur (z toho ročné zúčtovanie: 23 601 eur) predstavuje 33,19 % celkových príjmov. Celková výška podielových daní za rok 2024 bola o 41 303 eur nižšia ako v roku 2023.

Príjem v mesiaci	Suma v eur
Január	478 057
Február	383 749
Marec	351 474
Apríl	308 552
Máj	228 721
Jún	194 534
Júl	341 640
August	319 322
September	304 852
Október	315 117
November	311 328
December	313 856
Spolu	3 851 202



Miestne dane a poplatky

Právna úprava miestnych daní a miestneho poplatku je v súlade s medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. /napr. Európskou chartou miestnej samosprávy/.

Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú správu miestnych daní a miestneho poplatku sú :

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“), ktorý tvorí hmotnoprávny podklad pri samotnej správe miestnych daní a miestneho poplatku a
- procesný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) ktorý upravuje postup pri výkone správy daní a poplatkov a určuje pravidlá postupu správcu dane v daňovom konaní na jednej strane a na strane druhej postupy daňovníka. Je teda v tomto zmysle zárukou zákonného postupu správcu dane a ochrany práv a právom chránených záujmov daňových subjektov.

Daň z majetku

Príjem dane z nehnuteľností bol k 31.12.2024 naplnený vo výške 824 598 eur, t.j. na 97 % v nasledovnom členení:

- daň z pozemkov vo výške 256 032 eur
- daň zo stavieb vo výške 547 258 eur
- daň z bytov vo výške 21 308 eur.

Dane za tovary a služby

Príjem dane za tovary a služby bol k 31.12.2024 naplnený vo výške 822 290 eur, t.j. na 79 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Daň za psa	8 000	8 000	7 607	95 %
Daň za predajné automaty	300	300	250	83 %
Daň za ubytovanie	325 500	325 500	322 742	99 %
Daň za užívanie verejného priestranstva	4 500	4 500	7 711	171 %
Daň za užívanie VP - dni Sv. Štefana	7 200	7 200	8 001	111 %
Poplatok za komunálny odpad	549 833	549 833	447 722	81 %
Drobný stavebný odpad	11 000	11 000	14 557	132 %
Poplatok za rozvoj	80 000	80 000	13 700	17 %
Dane za tovary a služby spolu	1 036 333	1 036 333	822 290	79 %

Daň za psa

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. K 31.12.2024 je príjem na dani 7 607 eur.

Daň za predajné automaty

K 31.12.2024 správca dane evidoval 5 daňových subjektov.

Daň za ubytovanie

Príjem na dani za ubytovanie je vo výške 322 742 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva

K 31.12.2024 je príjem na dani 15 712 eur.

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok pozostáva z paušálneho poplatku za komunálny odpad, množstvového poplatku a poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý je vyberaný v hotovosti na zbernom dvore mesta. Výška tohto príjmu je 462 279 eur.

Poplatok za rozvoj

K 31.12.2024 je príjem na poplatku 13 700 eur, vyrubí rozhodnutím. Mesto môže využívať na úhradu kapitálových výdavkov pri výstavbe budov potrebných na zabezpečenie služieb mesta.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu tvoria nedaňové príjmy mesta, ktoré k 31.12.2024 boli v objeme 872 633 eur, čo predstavuje 88 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov.

Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	526 328	526 328	441 242	84 %
Administratívne a iné poplatky a platby	374 780	380 229	359 726	95 %
Úroky z účtov finančného hospodárenia a návratných finančných výpomocí	20	20	242	- %
Iné nedaňové príjmy	55 000	80 046	71 423	89 %
Nedaňové príjmy mesta spolu	956 128	986 623	872 633	88 %

Príjmy z vlastníctva majetku:

Ide o príjem z prenájmu majetku (pozemky, budovy, priestory, objekty). Z rozpočtovaných 526 328 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 441 242 eur, čo je 84 % plnenie, z toho:

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 25 999 eur

- príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 414 493 eur,
- príjem z prenajatých strojov, prístrojov vo výške 750 eur

Administratívne a iné poplatky a platby:

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka. Ide o príjem za povolenie prevádzkovania výherných prístrojov, bežné správne poplatky, ktoré sa vyberajú za mestský úrad (matrika, overovanie podpisov, stavebný úrad), cintorínsky poplatok, predaj služieb súvisiacich s prenájomom (výpožičkou) priestorov, príjem za materské školy a školské zariadenia, príjem za stravné (dôchodcovia), poplatok za znečisťovanie ovzdušia, príjem z predaja služieb v periodiku mesta. Z rozpočtovaných 380 229 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 359 726 eur. Príjem za administratívne a iné poplatky a platby dosahuje 95 % plnenie.

Administratívne poplatky

Tvoria ich poplatky za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách, za úkony stavebného úradu vykonané mestom Veľký Meder ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy, poplatky vyberané v zmysel zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov na základe sadzovníka, ktorý obsahuje spoplatnené úkony.

Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Administratívne poplatky, z toho:	40 000,00	40 000,00	29 324	73 %
za rybárske listy			3 605	
za úkony stavebného úradu			15 496	
za ostatné úkony (matrika, evidencia obyvateľstva, výherné prístroje a pod.			10 223	

Pokuty, penále a iné sankcie

Poplatky uložené mestským úradom ukladajú odbory mestského úradu, hlavne ide o pokuty za porušenie stavebného zákona. S účinnosťou od 01.01.2016 sú pokuty, okrem pokút za priestupky uložené mestom, príjmom štátneho rozpočtu.

Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Pokuty, penále a iné sankcie, z toho:	5 000	5 000	7 070	141%
pokuty uložené okresným úradom			0,00	
pokuty uložené mestským úradom			2 660	
pokuty uložené mestskou políciou			4 410	

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, z toho:	327 280	332 729	323 262	97,15%
cintorínsky poplatok			7 753	
za služby poskytované nájomcom a pod.			20 021	
opatrovateľská služba			41 570	
mestský rozhlas			289	
Za služby v Poliklinike			38 620	
Odmena skladníka CO			52	
Technická ochrana objektov	103 280	108 280	24 169	
školné MŠ			21 680	
školné CVČ			3 566	
príspevok na prevádzku ŠJ pri MŠ	50 000	50 449	26 019	
príspevok na prevádzku ŠJ pri ZŠ			2 681	
za stravné pre dôchodcov	69 000	69 000,00	62 264	
za stravné ŠJ pri MŠ	105 000	105 000	74 578	

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných príjmov 80 046 eur bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 71 423 eur, čo predstavuje 89 % plnenie, z toho:

- náhrada poistného plnenia vo výške 426 eur,
- výťažok z lotérií vo výške 24 262 eur,
- vratky z min. roka vo výške 33 910 eur,
- ostatné príjmy vo výške 12 825 eur, hlavne za výrub drevín.

GRANTY A TRANSFERY

V roku 2024 boli vo výške 4 001 689 eur, ktoré boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebného úradu, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov. Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 97 %.

Bežné granty a transfery		Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Poskytovateľ	Účel				
Tuzemské granty		3 268 797	4 119 289	4 001 689	97 %
Granty		41 562	41 562	43 669	105 %
Obce	činnosť Spoločného obecného úradu	38 562	38 562	40 669	105 %
Dobrovoľná požiarna ochrana	zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, nákup náhradných dielov na techniku a pod.	3 000	3 000	3 000	100 %
Transfery v rámci verejnej správy		3 227 235	4 077 727	3 958 020	97 %
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	2 739	2 739	2 739	100 %
Ministerstvo vnútra SR	register adries	287	287	287	100 %
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	príspevok na stravu	153 484	217 736	217 736	100 %
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	osobitný príjemca	7 200	7 200	2 520	35 %
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	stavebný poriadok	14 370	14 370	13 897	97 %
Ministerstvo vnútra SR	matričná činnosť	16 557	16 557	16 557	100 %
Okresný úrad Trnava	starostlivosť o životné prostredie	1 005	1 005	1 005	100 %
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	úsek dopravy	376	376	0	0 %
Národný inštitút vzdelávania-NIVaM	pedagogický asistent učiteľa	125 536	352 292	318 113	90 %
Ministerstvo vnútra	ubytovanie odíencov	0	103 545	103 545	100 %
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	terénna sociálna práca	37 412	45 837	45 266	99 %
Implementačná agentúra pre Operačný program	podpora opatrovateľskej služby	209 058	325 685	325 685	100 %
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	chránená dielňa	14 127	14 127	8 988	64 %
Regionálny úrad školskej správy	nenormatívne a normatívne finančné prostriedky pre MŠ	76 903	78 894	78 894	100 %
Regionálny úrad školskej správy	transfer pre MŠ na mzdy	0	22 345	22 345	100 %
Regionálny úrad školskej správy	nenormatívne a normatívne finančné prostriedky pre ZŠ	2 497 271	2 573 173	2 501 511	97 %
Regionálny úrad školskej správy	podpora začlenenia detí z UA	0	71 373	71 373	100 %
Ministerstvo vnútra SR	zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	13 075	14 008	14 008	100 %
Ministerstvo vnútra SR	voľby do EP	0	7 638	7 638	100 %
Ministerstvo vnútra SR	voľby prezidenta SR	0	13 489	13 489	100 %
BOKK-KC1	komunitné centrum	57 835	64 598	61 971	96 %
TTSK	dotácia od TTSK	0	3 500	3 500	100 %
Ministerstvo hospodárstva	energošky	0	512	512	100 %
Fond na podporu kultúry národnostných menšín	dotácia - KULTMINOR		12 000	12 000	100 %
Environmentálny fond	príspevok na uloženie odpadov	0	31 922	31 922	100 %
Ministerstvo financií SR	dotácia na krytie BV-výpadok príjmov z dane príjmov FO	0	72 519	72 519	100 %
Finančná podpora vlády SR	rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	10 000	10 000	100 %

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKÔL

Finančné prostriedky rozpočtových organizácií za rok 2024 tvoria napríklad príjmy z prenájmov, príspevkov rodičov, príjem za školné a stravné, príjem dotácie na projekty a iné. Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou boli k 31.12.2024 naplnené na 100 %, čo predstavuje sumu 166 927 eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer v sume 30 565 eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 78 163 eur,
- Základná umelecká škola Jozefa Janigu – Janiga József Művészeti Alapiskola v sume 58 199 eur.

2.2.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2024 naplnené vo výške 421 339 eur, t.j. na 92 %.

Medzi významné položky kapitálových príjmov patria:

- a) kapitálové granty a transfery v sume 402 483 eur.

Kapitálové granty a transfery		Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Poskytovateľ	Účel				
NFP Úrad vlády SR	Refundácia - MRK	385 000	385 000	384 483	99,86 %
Finančná podpora vlády SR	Kapitálové transfery z štátneho rozpočtu-novostavba detského ihriska	0	18 000	18 000	100 %
Kapitálové granty a transfery celkom		385 000	403 000	402 483	100 %

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ŠKÔL

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer v roku 2024 nemala kapitálové príjmy,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v roku 2024 nemala kapitálové príjmy,
- Základná umelecká škola Jozefa Janigu – Janiga József Művészeti Alapiskola v roku 2024 nemala kapitálové príjmy.

2.2.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie mesta k 31.12.2024 boli vo výške 621 837 eur, čo predstavuje 69 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Tvoria ich nasledovné finančné prostriedky:

Ukazovateľ	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Zostatok dotácie na komunitné centrum	4 000	4 000	2 169	54 %
Zostatok dotácie na terénnu sociálnu prácu	1 000	1 492	1 492	100 %
Prevod zostatku normatívnych prostriedkov - ZŠ	173 073	173 073	173 073	100 %
Prevod prostriedkov Envirofónu z roku 2023	53 628	53 628	52 258	97 %
Prevod nenávratného finančného príspevku-Riešenie migračnej výzvy v meste VM	226 474	226 474	207 487	92 %
Príjem z prostriedkov GO fondu BD 3300	16 300	16 300	16 253	100 %
Prevod účelových prostriedkov na náhradnú výsadbu	8 869	8 869	2 914	33 %
Použitie rezervného fondu	0	153 370	128 331	84 %
Prijaté finančné zábezpeky	5 000	5 000	1 667	33 %
Prevod zostatku FP od UPSVAR- osobitný príjemca	0	731	731	100 %
Prevod zostatku FP od RÚŠS	0	2 074	2 074	100 %
Prevod zostatku dotácie od UPSVAR na stravu ZŠ a MŠ	0	18 686	18 686	100 %
Prevod zostatku dotácie-podpora začlenenia detí z UA	0	1 357	1 357	100 %
Prevod príspevku na ubytovanie odíedencov	13 345	13 345	13 345	100 %

Príjmové finančné operácie ZŠ

Tvoria ich zostatky finančných prostriedkov ZŠ Jána Amosa Komenského z minulých rokov vo výške 12 197 eur a zostatky Základnej umeleckej školy J. Janigu vo výške 5 325 eur.

2.3 ČERPANIE VÝDAVKOV ROZPOČTU

Výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2024 boli čerpané v celkovej výške 11 234 058 eur, čo predstavuje 93 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Výdavkovú časť rozpočtu Mesta Veľký Meder tvoria bežné výdavky vrátane výdavkov školstva, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu:

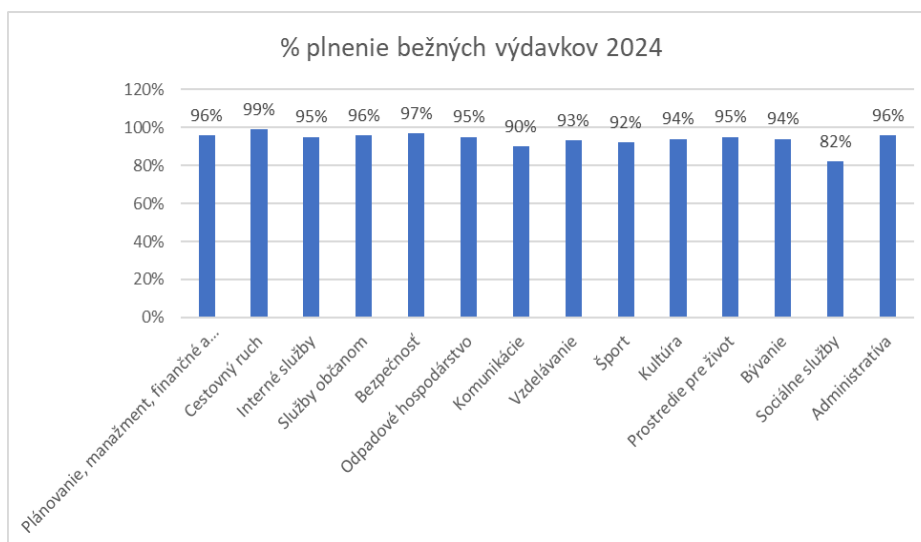
Názov	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Bežné výdavky	10 295 247	11 165 979	10 638 120	95 %
Kapitálové výdavky	316 658	356 283	65 644	18 %
Finančné operácie	589 127	561 827	530 294	94 %
Výdavky celkom	11 201 032	12 084 089	11 234 058	93 %

2.3.1 Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7 390 101 eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 6 820 159 eur, čo predstavuje 92 % čerpanie oproti upravenému rozpočtu (bez rozpočtových organizácií).

Programy	Názov programu	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
1	Plánovanie, manažment, finančné a dotácie	717 111	853 995	817 221	96 %
2	Cestovný ruch	96 524	96 014	94 676	99 %
3	Interné služby	609 961	749 772	712 055	95 %
4	Služby občanom	144 752	162 946	156 004	96 %
5	Bezpečnosť	469 673	520 178	502 505	97 %
6	Odpadové hospodárstvo	613 005	644 927	609 615	95 %
7	Komunikácie	494 319	504 319	452 324	90 %
8	Vzdelávanie	2 174 654	1 753 094	1 591 529	93 %
9	Šport	76 523	89 360	82 052	92 %
10	Kultúra	259 400	283 279	267 082	94 %
11	Prostredie pre život	273 544	365 278	348 547	95 %
12	Bývanie	14 000	10 054	9 500	94 %
13	Sociálne služby	763 841	891 600	728 793	82 %
14	Administratíva	436 783	465 285	448 257	96 %
Celkový súčet		7 144 090	7 390 101	6 820 159	93 %





Program č. 1 – Plánovanie, manažment, finančné a dotácie

Program tvoria výdavky na manažment, plánovanie, finančné výdavky, výdavky na členské príspevky, výdavky na mestské zastupiteľstvo a dotácie. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 96 %.

Program č. 2 – Cestovný ruch

Program tvoria výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta, na členské príspevky, výdavky súvisiace s vedením kroniky mesta, výdavky ohľadom medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami a v súvislosti s projektmi EÚ. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 99 %.

Program č. 3 – Interné služby

Program tvoria výdavky na právne, auditorské služby, správu a údržbu pozemkov, správu, údržbu a prevádzku budov vo vlastníctve mesta, na prevádzku mestského úradu, na vzdelávanie zamestnancov a na mestský informačný systém. Tento program obsahuje aj výdavky na autodopravu. Výdavky sa čerpali na 95 %.

Program č. 4 – Služby občanom

Program tvoria výdavky na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá, na cintorínske služby, na stavebný úrad, výdavky na verejné toalety. Výdavky sa čerpali na 96 %.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Program tvoria výdavky na mestskú políciu, odchyt túlavých zvierat, na ochranu pred požiarmi a výdavky na deratizáciu. Výdavky sa čerpali na 97 %.

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo

Program obsahuje výdavky na zber a odvoz odpadu, výdavky na prevádzku zberného dvora. Výdavky sa čerpali na 95 %.

Program č. 7 – Komunikácie

Program obsahuje výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov, na zimnú údržbu a výdavky na dopravné značenie. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 90 %.

Program č. 8 – Vzdelávanie

Program tvoria výdavky na financovanie materských škôl, výdavky na financovanie originálnych kompetencií, a to financovanie výdavkov na centrum voľného času, ďalej stravovanie žiakov v základných školách, výdavky na školské jedálne pri MŠ. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 93 %.

Program č. 9 – Šport

Tento program obsahuje výdavky na športový areál vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop. Výdavky sa čerpali na 92 %.

Program č. 10 – Kultúra

Na tomto programe sú čerpané výdavky na činnosť v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko (MsKS), výdavky na podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít v meste. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 94 %.

Program č. 11 – Prostredie pre život

Na tomto programe sú čerpané výdavky na činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú tu výdavky na činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, verejných priestranstiev, výdavky na orezávanie a výrub stromov, na náhradnú výsadbu, výdavky na prevádzku detského ihriska, verejné osvetlenie. Výdavky sa čerpali na 95 %.

Program č. 12 – Bývanie

Výdavky na bývanie sa čerpali na 94%.

Program č. 13 – Sociálne služby

Na tomto programe sú čerpané výdavky na starostlivosť pre odkázaných – opatrovateľská služba, výdavky na spoločný obecný úrad, výdavky na prevádzkovanie klubu dôchodcov, výdavky na stravovanie dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, na komunitné centrum, na polikliniku a náklady súvisiace s pomocou občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 82 %.

Program č. 14 – Administratíva

Zaradené sú sem mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu okrem tých, ktoré sú zaradené do iných programov (matrika, stavebný úrad, vedúci jednotlivých oddelení a pod.), výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do SF, príspevok do DDP. Výdavky sa čerpali na 96 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu mesta je uvedené v Prílohe č. 1 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2024.

BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKÔL

Skutočné čerpanie bežných výdavkov škôl k 31.12.2024 bolo v sume 3 817 961 eur, z toho:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer v sume 2 211 534 eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 1 074 588 eur,
- Základná umelecká škola Jozefa Janigu – Janiga József Művészeti Alapiskola v sume 531 839 eur.

Finančné prostriedky zo ŠR boli pre základné školy rozdelené nasledovne:

Účel	ZŠ JAK suma v eur	ZŠ BB suma v eur
<i>Normatívne finančné prostriedky</i>	659 632	1 649 305
<i>Nenormatívne finančné prostriedky z toho:</i>	135 230	115 998
-odchodné	0,00	1 589
-dopravné	5 936	0,00
-vzdelávacie poukazy	7 546	15 923
-asistent učiteľa	20 549	22 832
-mimoriadne výsledky	0,00	1 000
-príspevok na edukačné publikácie	5 377	18 654
-príspevok na lyžiarsky kurz	4 500	5 550
-príspevok na ŠvP	3 500	3 000
-príspevok na špecifiká	59 282	3 172
-príspevok na podporné opatrenia	28 540	44 278
Celkom	794 862	1 765 303
		2 560 165

Poskytnutie transferu na originálne kompetencie:

ZŠ BB	154 538,18 eur
ZŠ JAK	152 657,30 eur
ZUŠ	491 479,20 eur

2.3.2 Kapitálové výdavky

V kapitálovom rozpočte boli realizované výdavky vo výške 44 019 eur, čo predstavuje 13 % oproti upravenému rozpočtu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKÔL

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer v roku 2024 nemala kapitálové výdavky,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v roku 2024 nemala kapitálové výdavky,
- Základná umelecká škola Jozefa Janigu – Janiga József Művészeti Alapiskola v roku 2024 mala kapitálové výdavky v sume 21 625 eur.

2.3.3 Finančné operácie výdavkové

Výdavkové finančné operácie boli k 31.12.2024 čerpané vo výške 530 294 eur, t.j. na 94 %. Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv v sume 529 728 eur, z toho:

- splátka istiny z prijatých úverov ŠFRB v sume 78 294 eur,
- splátka istiny z prijatých komerčných úverov v sume 80 807 eur,
- splátka tuzemskej istiny preklenovacieho úveru v sumu 370 627 eur,

ďalej ich tvoria vrátené zábezpeky vo výške 566 eur.

Čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu mesta je uvedené v Prílohe č. 1 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.12.2024.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov k jednotlivým programom bežného a kapitálového rozpočtu je uvedené v Prílohe č. 2 – Hodnotiaca správa k 31.12.2024.

2.4 VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Záverečný účet vykazuje rozpočtový výsledok hospodárenia, ktorý je rozdielom medzi prijatými finančnými prostriedkami a vydanými finančnými prostriedkami, kým výsledok hospodárenia / zisk alebo strata/ v akruálnom účtovníctve je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi bez ohľadu na zaplatenie. Mesto vedie akruálne účtovníctvo, ale zároveň účtuje aj o rozpočtových príjmoch a výdajoch.

Hospodárenie mesta Veľký Meder sa v roku 2024 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení.

V súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli za rok 2024 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení:

- z bežného a kapitálového rozpočtu v zmysle §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý prebytok za rok 2024 vo výške 256 914 eur.
Mesto zostavilo a dosiahlo schodkový bežný rozpočet v sume 98 781 eur. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je prebytok kapitálového rozpočtu v sume 355 695 eur.
- Celková bilancia hospodárenia mesta Veľký Meder za rok 2024, a to vrátane finančných operácií skončila s prebytkom v sume 365 979 eur.

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
Bežné príjmy spolu	10 126 376	11 114 190	10 539 339	94,83 %
z toho: bežné príjmy mesta	10 066 276	10 947 263	10 372 412	94,75 %
bežné príjmy ZŠ	60 100	166 927	166 927	100 %
Bežné výdavky spolu	10 295 247	11 165 979	10 638 120	95,27 %
z toho: bežné výdavky mesta	7 144 090	7 390 101	6 820 159	92,29 %
bežné výdavky ZŠ	3 151 157	3 775 878	3 817 961	101 %
Saldo bežného rozpočtu	-168 871	-51 789	-98 781	-
Kapitálové príjmy spolu	442 389	460 389	421 339	91,51 %
z toho: kapitálové príjmy mesta	442 389	460 389	421 339	91,51 %
kapitálové príjmy ZŠ	0	0	0	-
Kapitálové výdavky spolu	316 658	356 283	65 644	18,42 %
z toho: kapitálové výdavky mesta	316 658	334 658	44 019	13,15 %
kapitálové výdavky ZŠ	0	21 625	21 625	100 %
Saldo kapitálového rozpočtu	125 731	104 106	355 695	-
Saldo bežného a kapitálového rozpočtu	-43 140	52 317	256 914	-
Vylúčenie z prebytku			-239 235	-
Upravené saldo bežného a kapitálového rozpočtu			17 679	-
Príjmové finančné operácie spolu	721 064	915 296	639 359	69,85 %
z toho: príjmové finančné operácie mesta	721 064	897 774	621 837	69,26 %
príjmové finančné operácie ZŠ	0	17 522	17 522	100 %
Výdavkové finančné operácie spolu	589 127	561 827	530 294	94,39 %
z toho: výdavkové finančné operácie mesta	589 127	561 827	530 294	94,39 %
výdavkové finančné operácie ZŠ	0	0	0	-
Saldo finančných operácií	131 937	353 469	109 065	-
PRÍJMY SPOLU	11 289 829	12 489 875	11 600 037	92,88 %
VÝDAVKY SPOLU	11 201 032	12 084 089	11 234 058	92,97 %
Saldo celkového rozpočtu	88 797	405 786	365 979	-
Vylúčenie z prebytku			-239 235	
Rozpočtové hospodárenie mesta			126 744	

Saldo bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok v sume 256 914 eur.

V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho prebytku vylučujú:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **190 212** eur, a to na:
 - dotácia pre materské školy v sume 4 322 eur,
 - dotácia na stravu od UPSVaR v sume 24 283 eur,
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 145 100 eur,
 - prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi v sume 746 eur,
 - projekt – Terénna sociálna práca v sume 5 603 eur,
 - dotácia na aktiváciu Komunitného centra v sume 3 750 eur,
 - dotácia – Príspevok za ubytovanie odídencom z UA v sume 6 408 eur,
- b) nevyčerpané prostriedky z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z.n.p. v sume **31 922** eur,
- c) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **13 700** eur,
- d) nevyčerpané transfery od ostatných subjektov verejnej správy - Spoločný obecný úrad v sume **3 401** eur,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po vylúčení hore uvedených nevyčerpaných finančných prostriedkov v celkovej sume **239 235** eur získame prebytok rozpočtu v sume 17 679 eur.

Prebytok rozpočtu v sume 17 679 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 17 679 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 109 065 EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 109 065 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujem tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **126 744** eur.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

K 31.12.2024 malo mesto prijatých celkom 7 úverov. Z toho 4 úvery boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za nájomné byty.

Štruktúra prijatých úverov v eur

Druh úveru	Číslo úveru	Banka	Splatnosť	Suma poskytnutého úveru v €	Úroková sadzba v %	Zostatok istiny k 31.12.2024 v €
Bytový dom 30 b.j.	201/3985/2001	Prima banka	2032	452 101,18	4,40	187 987,56
Bytový dom 8 b.j.	201/3806/2002	Prima banka	2033	168 226,78	3,90	71 599,32
Bytový dom 36 b.j.	201/692/2007	Prima banka	2037	876 452,23	1,00	410 889,44
Bytový dom 24 b.j.	201/943/2010	Prima banka	2040	735 829,95	1,00	419 141,65
Spolu ŠFRB						1 089 617,97

Druh úveru	Suma poskytnutého úveru v €	Ročná splátka v €			Zostatok istiny k 31.12.2024 v €
		Istina	Úroky	Spolu	
Nájomný byt 30 b.j.	452 101,18	18 288,29	8 879,23	27 167,52	187 987,56
Nájomný byt 8 b.j.	168 226,78	6 533,90	2 988,10	9 522,00	71 599,32
Nájomný byt 36 b.j.	876 452,23	29 476,67	4 351,69	33 828,36	410 889,44
Nájomný byt 24 b.j.	735 829,95	23 995,12	4 405,52	28 400,64	419 141,65
Spolu		78 293,98	20 624,54	98 918,52	1 089 617,97

Druh úveru	Číslo úveru	Banka	Splatnosť	Suma poskytnutého úveru v €	Úroková sadzba v %	Zostatok istiny k 31.12.2024 v €
Rekonštrukcia BD 3300	S02515/2016	Tatra banka	2031	164 977,94	6M+0,90 %	98 545,94
Investície	S02516/2016	Tatra banka	2031	335 000,00	6M+0,90 %	167 420,00
Investície	S00625/2018	Tatra banka	2033	700 000,00	1M+0,45%	373 541,86
Ostatné úvery						639 507,80

Druh úveru	Suma poskytnutého úveru v €	Splátky 1-12/2024 v €			Zostatok istiny k 31.12.2024 v €
		Istina	Úroky	Spolu	
Investície S02515/2016	164 977,94	8 304,00	8 000,00	16 304	98 545,94
Investície S02516/2016	335 000,00	23 940,00	8 277,81	32 217,81	167 420,00
Investície S00625/2018	700 000,00	48 564,00	13 304,22	61 868,22	373 541,86
Prekľeňovací úver 1817/2023	370 626,68	370 626,68	6 332,72	376 959,40	0
Kontokorentný úver	400 000,00	285 900,00	11 726,09	297 626,09	0
Spolu	2 510 829,62	737 334,68	47 640,84	784 975,52	639 507,80

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov, záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu z iného subjektu verejnej správy, poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podiel celkového dlhu Mesta Veľký Meder z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka dosiahol v roku 2024 úroveň 6,31 %.

Ukazovateľ	12/2023	12/2024
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	8 756 555,94	10 132 617,75
Celkový dlh mesta	1 376 842,48	639 507,80
Legislatívne maximum - 60 %	5 253 933,56	6 079 570,65
Podiel celkového dlhu mesta v %	15,72 %	6,31 %

Podiel ročných splátok Mesta Veľký Meder z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka bez dotácie dosiahol v roku 2024 úroveň 9,37 %.

Ukazovateľ	12/2023	12/2024
Bežné príjmy predchádzajúceho roka bez dotácie	5 679 179,62	6 325 739,75
Ročné splátky istiny a úrokov	235 774,20	592 822,66
Legislatívne maximum - 25 %	1 419 794,90	1 581 434,94
Podiel ročných splátok mesta v %	4,15 %	9,37 %

Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že mesto zabezpečovalo svoju dlhovú službu do 31.12.2024 v súlade s platnou legislatívou.

Prehľad o poskytnutých zárukách:

Mesto neprevzalo záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi ani právnickej osobe, čo nedovoľuje ani zákonná úprava.

Mesto Veľký Meder na záruku návratnosti úverov má podpísané nasledovné zmluvy/ doklady na zabezpečenie úveru:

- Záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na pozemkoch registra C-KN parc.č. 2452/3, 2452/4, 2452/5, nájomné byty so s.č. 101 v katastrálnom území Veľký Meder,
- Záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na pozemkoch registra C-KN parc.č. 2452/31, 2452/34, nájomné byty so s.č. 3161, 3162 v katastrálnom území Veľký Meder,
- Záložné právo v prospech ŠFRB na 38 bytovú jednotku so s.č. 3300 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/360 v katastrálnom území Veľký Meder,
- Záložné právo v prospech ŠFRB na 36 bytovú jednotku so s.č. 3563 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/413 v katastrálnom území Veľký Meder,
- Záložné právo v prospech ŠFRB na 24 bytovú jednotku so s.č. 3750 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/457 v katastrálnom území Veľký Meder,
- Banková vista zmenka č. 20/030/07 v zmysle mandátnej zmluvy č. 20/030/07 zo dňa 7.6.2007 na zabezpečenie úveru zo ŠFRB na 36 bytovú jednotku so s.č. 3563
- Úver č. 20/039/09 zo dňa 20.8.2008 prijatý na kúpu polikliniky a softvéru nie je zabezpečený žiadnym spôsobom
- Vlastná vista blankozmenka č. 20/056/10 v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 29.9.2010 na zabezpečenie úveru zo ŠFRB na 24 bytovú jednotku
- Úver na 38 bytovú jednotku je zabezpečený vlastnou nehnuteľnosťou
- Vlastná vista blankozmenka č. 20/022/11 na rad spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. na zabezpečenie úveru v zmysle Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy úvere (A) č. 20/022/11 zo dňa 11.07.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.02.2014
- Bianco zmenka v zmysle zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 11.8.2011 v zmysle Dodatku č. 10 uzavretej dňa 07.12.2015 so spoločnosťou Tatra banka, a.s. na zabezpečenie úveru v zmysle úverovej zmluvy č. 732/2011
- Bianco zmenka v zmysle Zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 30.11.2016 so spoločnosťou Tatra banka, a.s. na zabezpečenie úveru v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. S02515/2016
- Bianco zmenka v zmysle Zmluvy o použití zmenky uzavretej dňa 30.11.2016 so spoločnosťou Tatra banka, a.s. na zabezpečenie úveru v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č. S02516/2016

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov, sociálneho fondu a iných fondov podľa osobitných predpisov

4.1 REZERVNÝ FOND

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi.

Fond rezervný		Suma v eur
Začiatkový stav k 01.01.2024		445 059,49
Prírastky		174 328,52
Úbytky - použitie rezervného fondu, z toho:		128 331,01
Číslo uznesenia	Názov akcie	
Uznesenie č. 5-MsZ/2024-16/a	Použitie rez. fondu-Vrátenie vyčerpanej dotácie-Šarkan	62 720
Uznesenie č. 5-MsZ/2024-13/a, 14/a, 15/a	Použitie rez. fondu na bežné výdavky – spotreba energie	41 063
Uznesenie č. 7-MsZ/2024-8/a	Použitie rez. fondu – Odstránenie závad	24 548
Konečný zostatok k 31.12.2024		491 057,00

4.2 FOND ROZVOJA BÝVANIA

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle ustanovenia §15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O použití fondu rozvoja bývania rozhoduje Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi. Fond rozvoja bývania vytvára mesto najmä z finančných prostriedkov z predaja bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prostriedky fondu v roku 2024 neboli použité. K 31.12.2024 mesto eviduje finančné prostriedky na fondovom účte v sume 36 389,68 eur.

Fond rozvoja bývania		Suma v eur
Začiatkový stav k 01.01.2024		36 389,68
Prírastky, z toho:		-
Kreditné úroky		-
Predaj bytu /splátka/		-
Úbytky - poplatky, daň		0
Konečný zostatok k 31.12.2024		36 389,68

4.3 SOCIÁLNY FOND

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. K 31.12.2024 mesto eviduje finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v sume 11 905,07 eur.

Sociálny fond		Suma v eur
Začiatkový stav k 01.01.2024		3 713,39
Prírastky - povinný prídel do SF		29 813,18
Úbytky - použitie SF, z toho:		21 621,50
Príspevok k strave		14 616,50
Jubilanti		2 700,00
Permanentky		630,00
Kultúrne podujatia, materiállové výdavky, pohrebné trovy		985,00
Športová činnosť, rekreácia		110,00
Vianočný dar		2580,00
Konečný zostatok k 31.12.2024		11 905,07

4.4 INFORMÁCIE O VÝŠKE VÝNOSU Z POPLATKU ZA ROZVOJ A JEHO POUŽITÍ

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 224/2022 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 14.12.2022 uvádzame informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitia v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov:

Poplatok za rozvoj	Suma v eur
Začiatkový stav k 01.01.2024	40 938
Prírastky - príjem na základe rozhodnutí vyrubených obcou	13 700
Úbytky - použitie poplatku za rozvoj	0,00
Použitie spolu	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2024	54 638

5. Bilancia aktív a pasív mesta

PREHLAD AKTÍV A PASÍV MESTA (OKREM PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ)

Aktíva	2024			2023
	Brutto v €	Korekcia v €	Netto v €	Netto v €
Spolu majetok	39 024 947,60	12 197 421,05	26 827 526,55	27 656 179,16
Neobežný majetok	34 879 988,17	11 828 773,21	23 051 214,96	23 321 792,43
Dlhodobý nehmotný majetok	239 911,85	200 826,85	39 085,00	41 700,00
Dlhodobý hmotný majetok	27 778 183,46	11 094 700,36	16 683 483,10	16 967 230,57
Dlhodobý finančný majetok	6 861 892,86	533 246,00	6 328 646,86	6 312 861,86
Obežný majetok	4 029 218,62	368 647,84	3 660 570,78	4 198 008,34
Zásoby	3 685,73	0,00	3 685,73	3 078,87
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 563 005,02	0,00	1 563 005,02	1 624 092,67
Pohľadávky	748 314,26	366 727,84	381 586,42	420 833,07
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	748 314,26	366 727,84	381 586,42	420 833,07
Finančné účty	1 430 393,61	0,00	1 430 393,61	1 862 103,73
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	283 820,00	1 920,00	281 900,00	287 900,000
Prechodné účty aktív	115 740,81	0,00	115 740,81	136 378,39

Majetok mesta Veľký Meder je tvorený z:

- neobežného majetku – tvorí ho nehmotný majetok (softvér a ostatný dlhodobý nehmotný majetok), podstatnú časť tvorí dlhodobý hmotný majetok (pozemky a stavby), ktorý sa podieľa 62,19 % na celkovom majetku mesta a 23,59 % časť z celkového majetku tvorí finančný majetok,
- obežného majetku – tvoria ho zásoby (materiál), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy a krátkodobé a dlhodobé pohľadávky, finančné účty, pričom najväčšiu časť tvorí zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy v sume 1 563 005,02 eur, ktorý sa podieľa 5,83 % na celkovom majetku mesta.

Tabuľka č.1

Názov	Stav k 31.12.2023 v €	Prírastky/+/ v €	Úbytky -/ v €	Stav k 31.12.2024 /brutto/ v €	Oprávky/ opravné položky v €
Softvér	99 223,48	6 000,00	0,00	105 223,48	84 208,48
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	116 618,37	0,00	0,00	116 618,37	116 618,37
Obstaranie DNHM	18 070,00	0,00	0,00	18 070,00	0
Spolu Dlhodobý nehmotný majetok	233 911,85	6 000,00	0,00	239 911,85	200 826,85
Pozemky	6 913 058,40	0,00	0,00	6 913 058,40	227,73
Umelecké diela a zbierky	6 506,01	0,00	0,00	6 506,01	0,00
Stavby	17 548 590,08	877 898,49	245 736,54	18 180 752,03	10 056 272,42
Samostatné hnutelné veci a súbory hn.vecí	328 554,85	3 590,00	0,00	332 144,25	296 504,64
Dopravné prostriedky	437 215,85	0,00	0,00	437 215,85	425 449,97
Drobný DHM	204 830,37	0,00	0,00	204 830,37	137 266,35
Ostatný DHM	10 625,37	0,00	0,00	10 625,37	10 625,37
Obstaranie DHM	2 202 521,31	488 468,67	997 938,80	1 693 051,18	168 353,88
Spolu Dlhodobo hmotný majetok	27 651 901,64	1 369 957,16	1 243 675,34	27 778 183,46	11 094 700,36
Podielové CP a podieľ v dcérskej ÚJ	5 142 850,00	0,00	0,00	5 142 850,00	533 246,00
Realizovateľné CP	1 719 042,86	0,00	0,00	1 719 042,86	0,00
Obstaranie DFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu Dlhodobý finančný majetok	6 861 892,86	0,00	0,00	6 861 892,86	533 246,00
Neobežný majetok spolu	34 747 706,35	1 375 957,16	1 243 675,34	34 879 988,17	11 828 773,21

Dlhodobý hmotný majetok

V tabuľke č. 1 sú vykázané najvyššie prírastky pri týchto položkách:

- MRK Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií	578 717,67 eur
- LiDL Čistinka	283 516,63 eur
- Plechová garáž DHZ	4 106,09 eur
- Plechová garáž DHZ	4 106,10 eur
- Traktor solo AL-KO	3 590,00 eur
- Univerzal jednověžová, štvorboká hracia zostava MŠ Žel	5 278,80 eur
- Univerzal jednověžová, štvorboká hracia zostava MŠ BB	2 173,20 eur

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v roku 2024 a nezaradeného:

- Obnova futbalového areálu	10 623,80 eur
- Prestavba zdrav.zar. na mestskú galériu Meger-Art	1 872,00 eur
- ZŠ BB-vsak. objekt + zmena napoj.zdroja tepla + pódium + opt.sieť	8 798,40 eur
- Detské ihrská MŠ BB a MŠ Žel.	18 000,00 eur
- TZ budovy so súp.č. 2129/53 na Štadiónovej ul.	103 147,32 eur
- Zvyš.energ.účinnosti budov MsÚ vrát.zatepl'ovania (prim.úrad)	6 970,00 eur
- Kamerový a monitorovací systém	1 726,80 eur

Úbytky vykázané v tabuľke č. 1:

najvyššie sumy úbytkov sú pri týchto položkách:

- Vyradenie RD na Komárňanskej 388	15 724,09 eur
- Vyradenie kontajnerových bytov v Šarkani	103 512,45 eur
- Vyradenie budovy Reg.vet.správy	126 500,00 eur

MAJETKOVÝ PODIEL V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie spoločnosti v peňažných jednotkách v €	Podiel mesta na základnom imaní spoločnosti v %	Podiel mesta na hlasovacích právach v %	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe k 31.12.2024 v €	Vlastné imanie hodnota vykázaná v súvahe k 31.12.2023 v €	Vlastné imanie hodnota vykázaná v súvahe k 31.12.2024 v €
TERMÁL	s.r.o.	3 673 500,00	100	100	3 673 500,00	11 782 310,00	13 294 031
MŠK Veľký Meder	s.r.o.	5 000,00	100	100	5 000,00	7 831,00	7 762,00
Mestský podnik bytového hospodárstva	s.r.o.	809 162,00	100	100	809 162,00	1 181 315,00	1 197 928
TSM Veľký Meder	s.r.o.	655 188,00	100	100	655 188,00	121 942,00	72 612,00

Účtovná hodnota v súvahe za rok 2024 je vykázaná bez opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku, čo predstavuje OP k DFM – TSM Veľký Meder, s.r.o. vo výške **533 246,00** eur. Príčinami tvorby OP je skutočnosť, že hodnota vlastného imania je nižšia ako hodnota podielu mesta v spoločnosti. Mesto vlastní akcie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v mene euro, ktoré predstavujú 0,98 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Účtovná hodnota týchto akcií ku dňu 31.12.2024 predstavovala sumu 1 719 042,86 eur.

Pasíva	2024 (€)	2023 (€)
Spolu vlastné imanie a záväzky	26 827 526,55	27 656 179,16
Vlastné imanie	20 246 533,91	20 905 068,13
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Kapitálové fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	20 246 533,91	20 905 068,13
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	20 905 109,40	20 966 323,68
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-658 575,49	-61 255,55
Záväzky	2 834 594,29	3 443 335,13
Rezervy	251 926,53	4 548,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	260 706,77	338 687,47
Dlhodobé záväzky	1 162 169,62	1 252 360,88
Krátkodobé záväzky	520 283,57	470 896,30
Bankové úvery a výpomoci	639 507,80	1 376 842,48
Prechodné účty pasívne	3 746 398,35	3 307 775,90

Vlastné imanie a záväzky:

- vlastné imanie – sem patria: oceňovacie rozdiely, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie,
- záväzky – do tejto časti patria rezervy, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, najväčšiu časť tvoria dlhodobé záväzky.

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2024 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov dosiahol stratu vo výške 658 575,49 eur (pred zdanením).

PREHLAD AKTÍV A PASÍV ORGANIZÁCIÍ MESTA S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Aktíva	Netto 2024 (€)			
	ZŠ BB	ZŠ JAK	MsKS	ZUŠ
Spolu majetok	871 353,77	682 553,32	239 293,77	127 473,12
Neobežný majetok	716 160,93	575 879,97	210 403,64	82 096,97
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	716 160,93	575 879,97	210 403,64	82 096,97
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktíva	Netto 2024 (€)			
	ZŠ BB	ZŠ JAK	MsKS	ZUS
Obežný majetok	155 192,84	106 673,35	28 890,13	45 376,15
Zásoby	0,00	1 118,63	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	916,78	0,00
Krátkodobé pohľadávky	0,00	1 937,88	4 515,26	0,00
Finančné účty	155 192,84	103 616,84	23 458,09	45 376,15
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
Prechodné účty aktív	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasíva	2024 (€)			
	ZŠ BB	ZŠ JAK	MsKS	ZUS
Spolu vlastné imanie a záväzky	871 353,77	682 553,32	239 293,77	127 473,12
Vlastné imanie	-0,00	-347,69	4 418,09	20 783,12
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	0,00	-347,69	4 418,09	20 783,12
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min.rokov	0,00	-728,43	2 449,55	2 426,15
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	0,00	380,74	1 968,54	18 356,97
Záväzky	871 353,77	682 901,00	234 875,68	106 690,00
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	716 170,74	575 958,67	215 403,64	66 190,31
Dlhodobé záväzky	2 192,05	5 042,61	0	1 087,25
Krátkodobé záväzky	152 990,98	101 899,73	19 472,04	39 412,44
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
Prechodné účty pasívne	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Pohľadávky a záväzky mesta

Špecifikácia pohľadávok mesta (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2024:

Druh pohľadávky	Stav k 31.12.2023 v €	Stav k 31.12.2024 v €	Rozdiel medzi rokmi 2024-2023 v €
Ostatné pohľadávky (SoCÚ, ŠJ Žel., ŠJ BB, pokuty MP,...)	4 456,92	2 102,99	-2 353,93
Komunálny odpad	279 308,85	315 239,66	35 930,81
Odberateľské faktúry	42 181,75	54 977,39	12 795,64
Prenájom bytov	23 165,09	17 291,82	-5 873,27
Strava dôchodcov	5 142,25	5 540,44	398,19
Pohľadávky z prenájmu /pozemky, uznané pohľadávky, iné/	2 660,00	1 226,00	-1 434,00
Užívanie verejného priestranstva	2 823,00	1 353,78	-1 469,22
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	830,00	760,00	-70,00
Daň z nehnuteľností	186 964,41	210 609,52	23 645,11
Daň za psa	2 850,96	2 901,29	50,33
Daň za ubytovanie	10 766,80	9 546,83	-1 219,97
Ostatné pohľadávky (MPBH)	0,00	19 545,39	19 545,39
Iné pohľadávky (nájomné, vecné bremeno, istina)	42 773,66	105 600,61	62 826,95
Preddavky	859,80	1 317,60	457,80
Dotácie	41 259,00	0,00	-41 259,00
Opravné položky	-225 209,42	-366 727,84	-141 518,42
Celkom pohľadávky	420 833,07	275 684,87	-145 148,20

Stav záväzkov mesta (bez rozpočtových organizácií) k 31.12.2024:

Druh záväzku	Stav k 31.12.2023 v €	Stav k 31.12.2024 v €	Rozdiel medzi rokmi 2024-2023 v €
Dodávatelia	61 768,10	74 656,01	12 887,91
Krátkodobé rezervy	4 548,00	251 926,53	247 378,53
Prijaté preddavky	14 238,46	8 253,73	-5 984,73
Nevyfakturované dodávky	1 872,68	3 318,90	1 446,22
Zamestnanci	125 159,77	146 422,28	2 126,51
Ostatné záväzky voči zamestnancom	5 435,82	5 165,58	-270,24
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	80 385,53	95 492,46	15 106,93
Daň z príjmov	16 395,05	18 373,19	1 978,14
Ostatné priame dane	0	0	0,00
Daň z pridanej hodnoty	0	0	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	0	0,00
Ostatné zúčtovania medzi subjektami verejnej správy	338 687,47	259 409,67	-79 277,80
Transfery a ostatné zúčtovania /mimo verejnej správy/	8 869,02	4 466,82	-4 402,20
Zúčtovanie s Európskou úniou	26 580,00	25 000,00	-1 580,00
Iné záväzky	31 093,35	39 732,70	8 639,35
Bankové úvery	1 090 942,48	639 507,80	-451 434,68
Záväzky zo sociálneho fondu	3 713,39	11 905,07	8 191,68
Záväzky z nájmu	180,00	423,00	243,00
Ostatné dlhodobé záväzky	1 347 566,01	1 249 183,07	-98 382,94
Návratná finančná výpomoc	285 900,00	279 900,00	-6 000,00
Celkom záväzky	3 443 335,13	3 113 137,81	-330 197,32

K 31.12.2024 mesto neeviduje záväzky po lehote splatnosti.

7. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Názov organizácie	Účelové určenie finančných prostriedkov	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Zostatok k 31.12.2024 v €
Finančné usporiadanie vzťahov voči zriadeným právnickým osobám - bežné výdavky				
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer	transfer na originálne kompetencie	154 538	154 538	0,00
Základná škola Jána Amosa Komenského	transfer na originálne kompetencie	152 657	152 657	0,00
Základná umelecká škola Jozefa Janigu – Janiga József Művészeti Alapiskola	transfer na originálne kompetencie	491 479	491 479	0,00
Mestské kultúrne stredisko	Transfer	234 491	234 491	0,00
Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu a ostatným subjektom verejnej správy - bežné výdavky				
Obce	činnosť Spoločného obecného úradu	40 669	37 268	3 401
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO	3 000	3 000	0,00
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	2 739	2 739	0,00

Názov organizácie	Účelové určenie finančných prostriedkov	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Zostatok k 31.12.2024 v €
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	287	287	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Strava	217 736	193 453	24 283
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Osobitný príjemca	3 251	2505	746
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný poriadok	13 897	13 897	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matričná činnosť	16 557	16 557	0,00
Krajský úrad životného prostredia SR	Starostlivosť o životné prostredie	1 005	1005	0,00
Národný inštitút vzdelávania a mládeže	NIVaM - Pedagogický asistent učiteľa	318 113	318 113	0,00
Európsky fond regionálneho rozvoja	ERASMUS program	6 458	6 458	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Príspevok za ubytovanie odíencov z UA	116 890	110 482	6 408
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	46 758	41 155	5 603
Implementačná agentúra pre Operačný program	Podpora opatrovateľskej služby	325 685	325 685	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Chránená dielňa	8 988	8 988	0,00
Regionálny úrad školskej správy	Finančné prostriedky pre MŠ	80 968	80 968	0,00
Regionálny úrad školskej správy	Finančné prostriedky pre MŠ na mzdy	22 345	18 023	4 322
Regionálny úrad školskej správy	Finančné prostriedky pre ZŠ	2 505 647	2 501 511	4 136,00
Regionálny úrad školskej správy	Finančné prostriedky pre ZŠ-zostatok z predch. roka	145 100	0,00	145 100
Regionálny úrad školskej správy	Podpora začlenenia detí z UA	72 730	72 730	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	14 008	14 008	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do EP	7 638	7 638	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby prezidenta	13 489	13 489	0,00
BOKK-KC1	NP Budovanie kapacít KC	64 140	60 390	3 750
TTSK	Dotácia od TTSK	3 500	3 500	0,00
Ministerstvo hospodárstva	Energošky	512	512	0,00
Fond na podporu kultúry národnostných menšín	Dotácia - KULTMINOR	12 000	12 000	0,00
Ministerstvo financií	Dotácia na krytie BV-výpadok príjmov z dane príjmov FO	72 519	72 519	0,00
Environmentálny fond	Príspevok na uloženie odpadov	85 551	52 258	33 293
Finančná podpora vlády SR	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	28 000	28 000	0,00
NFP Úrad vlády SR	Projekt MRK	384 483	384 483	0,00
MIRRAI SR	Riešenie migr. výzvy	226 474	207 487	18 987

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto v roku 2024 poskytlo dotáciu na bežné výdavky v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva č. 2-MsZ/2024-7/a a 3-MsZ/2024-15/a z rozpočtu mesta Veľký Meder právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb.

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2024 mimo verejnej správy:

Názov žiadateľa	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel v €
Ižopská kultúrna spoločnosť IQUS – Polgári Társulás, Hlavná 1897, Veľký Meder – Ižop, IČO: 42287961	3 750	3 750	0,00
CSEMA DOK - Základná organizácia Veľký Meder, Okočská 1281/4, Veľký Meder, IČO: 35629592	3 800	3 800	0,00
Klub turistov Slimáci, Želiarska 45, Veľký Meder, IČO: 37849883	366	366	0,00
Mestský šachov klub Corvin	1 000	1 000	0,00
Občianske združenie Dedičstvo Tibora Ága	230	230	0,00
Nagymgyeri Futóklub	1 500	1 500	0,00
Fészek	572	572	0,00
Základná organizácia jednota dôchodcov	1320	1320	0,00
Zápasnícky klub Veľký Meder, Nám. Hrdninov 558, Veľký Meder, IČO: 45787310	10 400	10 400	0,00
Slovenský červený kríž-miestny spolok Veľký Meder, Partizánska 34, Veľký Meder, IČO: 00415944	1001	1001	0,00
Mestský klub vzpierania a silových športov Thermál, Nám. Mládeže 2101/32, Veľký Meder, IČO: 45014833	15 000	15 000	0,00
Občianske združenie PRO MEGERE, Nová 16, Veľký Meder, IČO: 42291437	1 700	1 700	0,00
MŠK-Thermal Veľký Meder, n.o., Komárňanská 9, Veľký Meder, IČO: 37840827	71 500	71 500	0,00
Športový klub FighterBulls, Dunajská 111, Veľký Meder, IČO: 42401178	3 000	3 000	0,00
Gorilla Fight Club, Fučíkova 740/53, 932 01 Veľký Meder, IČO:54 33 85 57	1 000	1 000	0,00
Zväz zdravotne postihnutých ZO, M. Corvina, Veľký Meder, IČO: 0698172075	2 945	2 945	0,00
SRRZ-RZ pri ZUŠ J. Janigu Veľký Meder, Železničná 65/16, 932 01 Veľký Meder IČO:173196170883	1 710	1 710	0,00
Telovýchovná jednota Družstevník Ižop, Nám.B.Bartóka 3286/26, Veľký Meder, IČO: 31874771	9 500	9 500	0,00
Materské centrum MANÓHÁZ, Ružová 178/4, Veľký Meder, iČO: 42164435	671	671	0,00
SERMO POPULA, Tichá 2089/138, 932 01 Veľký Meder, IČO:36 093 238	2 436	2 436	0,00
KIDZONE, ul. Sv. Štefana 336/30, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36084417	800	800	0,00
	134 201	134 201	0,00

9. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. Tvoria ho mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop a vlastivedný dom.

Bežné príjmy MsKS				
Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	51 000	57 383	55 392
310	Transfery v rámci VS	10 000	24 800	24 800
	Transfery z rozpočtu mesta	225 000	234 491	234 491
Úhrn		286 000	316 674	314 683

Bežné výdavky MsKS				
Ekonomická klasifikácia	Text	Schválený rozpočet v €	Rozpočet po zmenách v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €
610	Mzdy	120 000	127 166	122 345
620	Odvody	40 000	42 325	41 997
630	Tovary a služby	119 000	136 692	133 450
640	Bežné transfery	7 000	8 500	10 785
Úhrn		286 000	314 683	308 577

Mestské kultúrne stredisko zostavilo vyrovnaný a dosiahlo prebytkový bežný rozpočet v sume 6 106 eur. Príspevková organizácia k 31.12.2024 neevidovala kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie.

Organizácii bol v roku 2024 zo strany zriaďovateľa poskytnutý transfer na bežné výdavky vo výške 234 491 eur. Kapitálový transfer sa v roku 2024 pre túto príspevkovú organizáciu neposkytol.

Štruktúra nákladov		2023 (€)				2024 (€)			
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hodnota spolu	% z N	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hodnota spolu	% z N
	Celkové náklady (vrátane dane z príjmov) – N	328 375,22	-	328 375,22	100,00%	345 920,95	-	345 920,95	100,00%
	Celkové náklady (bez dane z príjmov)	328 375,22	-	328 375,22	100,00%	345 920,95	-	345 920,95	100,00%
1	Spotrebované nákupy	48 105,02	-	48 105,02	14,65%	45 569,81	-	45 569,81	13,17%
2	Služby	79 236,05	-	79 236,05	24,13%	83 782,36	-	83 782,36	24,22%
3	Osobné náklady	162 208,64	-	162 208,64	49,40%	177 949,88	-	177 949,88	51,44%
	mzdové náklady	112 471,59	-	112 471,59	-	123 619,42	-	123 619,42	-
4	Dane a poplatky	347,84	-	347,84	0,11%	236,00	-	236,00	0,07%
5	Ostatné náklady	22 857,58	-	22 857,58	6,96%	22 710,27	-	22 710,27	6,57%
6	Odpisy	15 286,68	-	15 286,68	4,65%	15 286,68	-	15 286,68	4,42%
7	Finančné náklady	333,41	-	333,41	0,10%	385,95	-	385,95	0,11%

Štruktúra výnosov		2023 (€)				2024 (€)			
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hodnota spolu	% z V	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Hodnota spolu	% z V
	Celkové výnosy	332 001,86	-	332 001,86	100,00%	347 889,49	-	347 889,49	100,00%
1	Tržby za vlastné výkony a tovar	60 838,40	-	60 838,40	18,32%	66 669,39	-	66 669,39	19,16%
2	Ostatné výnosy	4 876,78	-	4 876,78	1,47%	11 642,42	-	11 642,42	3,35%
3	Finančné výnosy	0,00	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
4	Mimoriadne výnosy	0,00	-	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
5	Výnosy z transferov	266 286,68	-	266 286,68	80,21%	269 577,68	-	269 577,68	77,49%

Výsledok hospodárenia za účtovný rok 2024 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je zisk vo výške 1 968,54 eur.

10. Prílohy

PRÍLOHA Č. 1 – TABULKOVÁ ČASŤ – VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU

PRÍLOHA Č. 2 – HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA – HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

PRÍLOHA Č. 1
TABULKOVÁ ČASŤ – VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
K 31.12.2024

ROZPOČET 2024 (EUR) PRÍJMY

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	11 289 829	12 489 875	11 600 037	93%
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	11 229 729	12 305 426	11 415 588	93%
		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	10 508 665	11 407 652	10 793 751	95%
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	10 066 276	10 947 263	10 372 412	95%
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	442 389	460 389	421 339	92%
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	721 064	897 774	621 837	69%
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ SPOLU	60 100	184 449	184 449	100%
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	10 066 276	10 947 263	10 372 412	95%
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	5 841 351	5 841 351	5 498 090	94%
		110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 958 018	3 958 018	3 851 202	97%
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 958 018	3 958 018	3 851 202	97%
		120 Dane z majetku	847 000	847 000	824 598	97%
41	121 001	Daň z pozemkov, nehnuteľností- nedoplatky	20 000	20 000	0	0%
41	121 001	Daň z pozemkov, nehnuteľností	827 000	827 000	824 598	100%
		130 Dane za tovary a služby	1 036 333	1 036 333	822 290	79%
41	133 001	Daň za psa	8 000	8 000	7 607	95%
41	133 004	Daň za predajné automaty	300	300	250	83%
41	133 006	Daň za ubytovanie	325 500	325 500	322 742	99%
41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 500	4 500	7 711	171%
41	133 012	Daň za užívanie VP - dni Sv. Štefana	7 200	7 200	8 001	111%

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
41	133 013	Daň za komunálne odpady a drobné stav. Odp.- nedoplatky	50 000	50 000	0	0%
41	133 013	Daň za komunálne odpady	549 833	549 833	447 722	81%
41	133 013	Drobný stavebný odpad	11 000	11 000	14 557	132%
41	133 015	Poplatok za rozvoj	80 000	80 000	13 700	17%
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	956 128	986 623	872 633	88%
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	526 328	526 328	441 242	84%
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	24 208	24 208	25 999	107%
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a objekty a poliklinika	501 370	501 370	414 493	83%
41	212 004	Príjem z prenájmu autobusov (MŠK)	750	750	750	100%
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	374 780	380 229	359 726	95%
41	221 004	Ostatné poplatky - správne	40 000	40 000	29 324	73%
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	5 000	5 000	7 070	141%
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok	7 200	7 200	7 753	108%
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	57 380	62 380	83 151	133%
41	223 001	Príjem- opatroveľská služba	38 700	38 700	41 570	107%
72g	223 002	Za materské školy a školské zariadenia	50 000	50 449	53 946	107%
72f	223 003	Za stravné - dôchodcovia	69 000	69 000	62 264	90%
72f	223 003	Za stravné - ŠJ pri MŠ B. Bartóka	40 000	40 000	23 201	58%

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
71	223 003	ŠJ Žel. - príjem za stravné	0	0	2 009	-
72f	223 003	Za stravné - ŠJ pri MŠ Žel. s VJM	65 000	65 000	49 368	76%
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	2 500	2 500	70	3%
		240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrtných finančných výpomocí, vkladov a ážio	20	20	242	-
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	20	20	242	-
		290 Iné nedaňové príjmy	55 000	80 046	71 423	89%
41	292 006	Ostatné príjmy za náhrad poistného plnenia	0	0	426	-
41	292 008	Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	20 000	20 000	24 262	121%
41	292 012	Vratka preplatku z minulého roku	8 000	33 046	33 349	101%
41	292 017	Ostatné príjmy - vratky VŠZP	0	0	561	-
41	292 027	Ostatné príjmy iné	27 000	27 000	12 825	48%
		300 GRANTY A TRANSFERY	3 268 797	4 119 289	4 001 689	97%
		310 Tuzemské bežné granty a transfery	3 268 797	4 119 289	4 001 689	97%
		311 Granty	41 562	41 562	43 669	105%
11H	311	Granty SOcÚ	38 562	38 562	40 669	105%
132	311	Granty - Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000	3 000	3 000	100%
		312 Transfery v rámci verejnej správy	3 227 235	4 077 727	3 958 020	97%
1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora opatrovateľskej služby - ESF	177 700	276 832	276 832	100%

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
1AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora opatrovateľskej služby - ŠR	31 358	48 853	48 853	100%
3AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Terénna sociálna práca - ESF	4 718	6 191	5 694	92%
3AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Terénna sociálna práca - ŠR	781	1 079	1 005	93%
1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Terénna sociálna práca - ESF	26 725	32 782	32 782	100%
1AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Terénna sociálna práca - ŠR	5 188	5 785	5 785	100%
3AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- Komunitné centrum - ESF	3 231	4 849	4 849	100%
3AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Komunitné centrum - ŠR	1 708	1 708	856	50%
1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Komunitné centrum - ESF	47 934	47 826	47 826	100%

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
1AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Komunitné centrum - ŠR	4 962	10 215	8 440	83%
111	312 001	Dotácie na krytie BV-výpadok príjmov z dane príjmov FO	0	72 519	72 519	100%
111	312 001	Fin.podpora vlády SR-Rekonštr. miestnych komunikácie	0	10 000	10 000	100%
111	312 001	Dotácia MH SR- Energošky	0	512	512	100%
111	312 001	Dotácia od UPSVAR- Chránená dielňa	14 127	14 127	8 988	64%
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VOJNOVE HROBY	13 075	14 008	14 008	100%
11UA	312 001	Dotácia MVSR zo ŠR - ubytovanie odídenčov z UA	0	103 545	103 545	100%
111	312 002	Dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín- KULTMINOR	0	12 000	12 000	100%
111	312 002	Uloženie odpadov ENVIROMENTÁLNY FOND	0	31 922	31 922	100%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - MATRIKA	16 557	16 557	16 557	100%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VOĽBY do EP	0	7 638	7 638	100%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Voľby prezidenta SR	0	13 489	13 489	100%

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - úsek DOPRAVY	376	376	0	0%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - REGISTER ADRIES	287	287	287	100%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov- REGOB	2 739	2 739	2 739	100%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - STAVEBNÝ PORIADOK	14 370	14 370	13 897	97%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - starostlivosť o ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 005	1 005	1 005	100%
11H	312 008	Dotácia TTSK		3 500	3 500	100%
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - osobitný príjemca - RODINNÉ PRÍDAVKY od UPSVAR	7 200	7 200	2 520	35%
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR príspevok na stravu	153 484	217 736	217 736	100%
1BB1	312 001	NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt MŠ BB	106 706	106 706	84 387	79%
1BB2	312 001	NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt MŠ BB	18 830	18 830	6 970	37%
3BB1	312 001	NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt MŠ BB	0	24 037	24 037	100%
3BB2	312 001	NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt MŠ BB	0	7 908	7 908	100%
1BB1	312 001	NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ JAK	0	66 171	66 171	100%
1BB2	312 001	NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ JAK	0	9 979	9 979	100%

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
	3BB1	312 001 NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ JAK	0	12 418	12 418	100%
	3BB2	312 001 NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ JAK	0	2 161	2 161	100%
	1BB1	312 001 NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ BB	0	64 707	64 707	100%
	1BB2	312 001 NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ BB	0	6 721	6 721	100%
	3BB1	312 001 NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ BB	0	26 282	26 282	100%
	3BB2	312 001 NIVaM - Pedagog.asistent - Projekt ZŠ BB	0	6 372	6 372	100%
11UA	312 012	školy a MŠ- príspevok UA špecifiká	0	71 373	71 373	100%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy - normatíva	2 217 295	2 293 197	2 293 197	100%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy - nenormatíva	135 496	135 496	135 496	100%
111	312 001	<i>Nenormatívne</i> finančné prostriedky ZŠ BB-príspevok na podporné opatrenia	80 000	80 000	44 278	55%
111	312 001	<i>Nenormatívne</i> finančné prostriedky ZŠ JAK-príspevok na podporné opatrenia	64 480	64 480	28 540	44%
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - materské školy - príspevok na výchovu a vzdelávania deti	76 903	78 894	78 894	100%
111	312 001	Transfer pre materské školy na mzdy - príspevok na podporné opatrenia	0	22 345	22 345	100%
		330 Zahraničné granty	0	0	0	
		331 Bežné granty	0	0	0	
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	442 389	460 389	421 339	92%
		230 Kapitálové príjmy	20 000	20 000	18 856	94%
43	239 200	Príjem z predaja - budovy	0	0	0	-

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	20 000	20 000	18 856	94%
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	422 389	440 389	402 483	91%
1AA1	322 001	Dotácia - vybudovanie nabíjacích staníc	20 000	20 000	0	0%
1AA1	322 001	Dotácia - refundácia-Detské ihrisko Lastovičková-MAS	17 389	17 389	0	0%
1AA1	322 001	Dotácia refundácia- MRK	385 000	385 000	384 483	100%
111	322 001	Kapitálové transfery z štátneho rozpočtu-novostavba dets.ihriska	0	18 000	18 000	100%
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	721 064	897 774	621 837	69%
		450 Píjmy z ostatných finančných operácií	721 064	897 774	621 837	69%
3AC1	453	Zostatok dotácie z EU- Komunitné centrum	3 400	3 400	1 844	54%
3AC2	453	Zostatok dotácie z SR-Komunitné centrum	600	600	325	54%
3AC1	453	Zostatok dotácie z EU- Terénna sociálna práca	850	1 268	1 268	100%
3AC2	453	Zostatok dotácie z SR-Terénna sociálna práca	150	224	224	100%
131N	453	Prevod zostatku normatívny prostriedkov -ZŠ	173 073	173 073	173 073	100%
131N	453	Prevod zostatku normatívny prostriedkov ZŠ preddavok na rok 2024 obdržané v roku 2023	21 237	21 237	0	0%
131N	453	Prevod prostriedkov Envirofond (zostatok r. 2023)	53 628	53 628	52 258	97%
3AA1	453	Nenávratný finančný príspevok - Riešenie migračnej výzvy v meste V.Meder	226 474	226 474	207 487	92%
46	453	Príjem z prostriedkov GO fondu BD 3300 (od MPBH)	16 300	16 300	16 253	100%
132	453	Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov - účelové prostriedky na náhradnú výsadbu	8 869	8 869	2 914	33%
46	453	Fond - poplatok za rozvoj	40 938	40 938	0	0%
46	453	Z rezervného fondu obce- Obnova futbalového areálu V. Meder	150 000	150 000	0	0%
46	454 001	Použitie rezervného fondu - odstránenie závad	0	27 000	24 548	91%
46	454 001	použitie RF-Šarkaň	0	62 720	62 720	100%
46	454 001	Použitie RF-el.energia, plyn	0	50 650	29 604	58%

	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
46	454 001	Použitie RF-vodné, stočné	0	13 000	11 459	88%
71	456 002	Príjem zábezpeky - kaucia NB, iné	5 000	5 000	1 667	33%
131N	453	Prevod zostatku FP od UPSVaR- osobitný príjemca	0	731	731	100%
131N	453	Prevod zostatku FP od RÚŠS - MŠ	0	2 074	2 074	100%
131N	453	Prevod zostatku dotácie od UPSVa R na stravu ZŠ a MŠ z roku 2023	0	18 686	18 686	100%
11UA	453	Zostatok dotácie- podpora začlenenie detí z UA	0	1 357	1 357	100%
11UA	453	Príspevok na ubytovanie odídenčov	13 345	13 345	13 345	100%
71	456 002	Príjem zábezpeky- verejné obstaranie	7 200	7 200	0	0%
		510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	-
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ spolu	60 100	184 449	184 449	100%
		Bežné príjmy ZUŠ	38 000	58 199	58 199	100%
		Kapitálové príjmy ZUŠ	0	0	0	-
		Finančné operácie príjmové ZUŠ	0	5 325	5 325	100%
		Bežné príjmy ZŠ JAK	7 900	78 163	78 163	100%
		Kapitálové príjmy ZŠ JAK	0	0	0	-
		Finančné operácie príjmové ZŠ JAK	0	12 197	12 197	100%
		Bežné príjmy ZŠ BB	14 200	30 565	30 565	100%
		Kapitálové príjmy ZŠ BB	0	0	0	-
		Finančné operácie príjmové ZŠ BB	0	0	0	-

ROZPOČET 2024 (EUR) VÝDAVKY									
	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
					VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	11 201 032	12 084 089	11 234 058	93%
					CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	8 049 875	8 286 586	7 394 472	89%
					BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 460 748	7 724 759	6 864 178	89%
					A. BEŽNÉ VÝDAVKY	7 144 090	7 390 101	6 820 159	92%
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	316 658	334 658	44 019	13%
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	589 127	561 827	530 294	94%
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 151 157	3 797 503	3 839 586	101%
					A. BEŽNÉ VÝDAVKY				
1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	717 111	853 995	817 221	96%
1	1				Manažment	295 957	317 248	300 249	95%
1	1	01.1.1.	41	611	Mzdy	161 490	168 814	168 814	100%
1	1	01.1.1.	111	611	Mzdy	743	17 763	743	4%
1	1	01.1.1.	41	625 002	Odvody	58 200	62 317	62 317	100%
1	1	01.1.1.	111	625 002	Odvody	262	262	262	100%
1	1	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	1 940	1 808	1 808	100%
1	1	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	8 300	6 764	6 785	100%
1	1	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 422	2 233	2 233	100%
1	1	01.1.1.	41	642 012	Odstupné		7 456	7 456	100%
1	1	01.1.1.	41	642 014	Transfer HK	61 500	45 935	45 935	100%
1	1	01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	3 501	3 501	100%
1	1	01.1.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	1 100	395	395	100%
1	2				Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	82 500	105 417	100 705	96%
1	2	01.1.2.	41	637 011	Štúdie, expertízy , posudky, projekty	20 000	20 100	20 094	100%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
1	2	01.1.2.	41	637 011	Štúdie, posudky a služby - verejné obstaranie	10 000	14 515	14 515	100%
1	2	01.1.2.	41	637 031	Pokuty, penále	0	3 000	3 000	100%
1	2	01.1.2.	41	637 035	Daň z úrokov	0	2	1	50%
1	2	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	21 500	36 800	34 470	94%
1	2	01.1.2.	46	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky z fondu opráv	8 000	8 000	8 000	100%
1	2	01.7.0.	41	651 003	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky ŠFRB	23 000	23 000	20 625	90%
1	3				Členstvo v organizáciách a združeniach	5 000	5 000	4 431	89%
1	3	01.1.1.	41	642 006	Na členské príspevky	5 000	5 000	4 431	89%
1	4				Mestské zastupiteľstvo	173 509	162 641	160 364	99%
1	4	01.1.1.	41	611	Tarifný plat	75 850	71 163	71 163	100%
1	4	01.1.1.	41	625 002	Odvody	45 310	41 642	40 166	96%
1	4	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	1 205	2 205	2 045	93%
1	4	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 007	1 007	665	66%
1	4	01.1.1.	41	637 026	Odmeny a príspevky poslancom a členom komisií	50 000	45 210	45 210	100%
1	4	01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	1 277	1 115	87%
1	4	01.1.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	137	137	0	0%
1	5				Dotácie	160 145	263 690	251 472	95%
1	5	01.1.1.	41	642 001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu - na šport	112 900	112 900	112 900	100%
1	5	01.1.1.	41	642 001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu - na kultúrne činnosti	21 800	21 800	21 301	98%
1	5	01.1.1.	11UA	642 014	Vynaložené náklady za cudzincov Ukr.- dotácia	13 345	116 890	110 482	95%
1	5	01.1.1.	41	642 001	Fond primátora	12 100	12 100	6 789	56%
2					CESTOVNÝ RUCH	96 524	96 014	94 676	99%
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	93 500	92 876	92 404	99%
2	1	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	2 000	2 000	1 911	96%
2	1	01.1.1.	41	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	1 000	838	455	54%
2	1	01.1.1.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	500	38	38	100%
2	1	01.1.1.	41	642 006	Na členské príspevky	90 000	90 000	90 000	100%
2	3				Kronika mesta	2 024	2 138	1 930	90%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
2	3	01.1.1.	41	625 002	Odvody	524	524	316	60%
2	3	01.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 614	1 614	100%
2	5				Mestské noviny	0	0	0	-
2	6				Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EU	1 000	1 000	342	34%
2	6	01.1.1.	41	631 002	Cestovné zahraničné	200	200	0	0%
2	6	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	500	500	342	68%
2	6	01.1.1.	41	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	300	300	0	0%
3					INTERNÉ SLUŽBY	609 961	749 772	712 055	95%
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	26 000	34 000	28 427	84%
3	1	01.1.2.	41	637 005	Špeciálne služby	26 000	34 000	28 427	84%
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	32 000	33 000	31 901	97%
3	2	01.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	6 000	0	0	-
3	2	01.1.1.	41	636 001	Nájomné za budovy, objektov, pozemkov a ich častí	25 000	32 000	31 901	100%
3	2	01.1.2.	41	637 012	Kolkové známky	1 000	1 000	0	0%
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	403 442	523 375	500 350	96%
3	3	01.1.1.	41	611	Mzdy	122 136	126 367	126 367	100%
3	3	01.1.1.	111	611	Mzdy	0	5 059	0	0%
3	3	01.1.1.	41	625 002	Odvody	56 210	52 440	52 440	100%
3	3	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	570	570	481	84%
3	3	01.1.1.	41	632 001	Energie	32 000	34 758	34 242	99%
3	3	01.1.1.	111	632 001	Energie	0	512	512	100%
3	3	01.1.1.	46	632 001	Energie- Rezervný fond	0	14 000	7 458	53%
3	3	01.1.1.	41	632 002	Vodné, stočné	28 000	22 549	22 549	100%
3	3	01.1.1.	41	632 005	Telekomunikačné služby	0	360	360	100%
3	3	01.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - Ižop	0	6 700	6 631	99%
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál - čistiace prostriedky	10 000	6 000	5 992	100%
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál - údržbársky materiál	5 400	4 332	3 724	86%
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál - Ižop	0	2 750	2 738	100%
3	3	01.1.1.	41	633 010	Pracovné odevy	1 500	1 800	1 773	99%
3	3	01.1.1.	41	633 015	PHM do kosačky	1 800	350	267	76%
3	3	01.1.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 850	2 250	2 208	98%
3	3	01.1.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	15 200	27 800	27 510	99%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
3	3	01.1.1.	46	635 006	Údržba budov a objektov-z rez.fondu	0	27 000	24 548	91%
3	3	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby-MPBH	70 100	73 165	73 165	100%
3	3	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby-MPBH nedoplatok 2023	4 300	4 300	0	0%
3	3	01.1.1.	41	637 012	Poplatky a odvody	358	358	0	0%
3	3	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	9 200	9 588	9 892	103%
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistné	3 500	4 981	4 979	100%
3	3	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 679	1 689	1 689	100%
3	3	01.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	28 000	16 283	16 204	100%
3	3	01.1.1.	41	637 031	Poplatky a penále	1 000	0	0	-
3	3	01.1.1.	46	637 037	Vratky	0	62 720	62 720	100%
3	3	01.1.1.	41	637 037	Vratky	6 500	6 500	3 707	57%
3	3	01.1.1.	41	642 013	Odchodné	3 520	6 828	6 828	100%
3	3	01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	1 366	1 366	100%
3	3	01.1.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	619	0	0	-
3	4				Prevádzka úradu	103 119	113 796	111 161	98%
3	4	01.1.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	1 200	1 251	1 251	100%
3	4	01.1.1.	41	632 003	Poštové služby	8 400	8 470	8 466	100%
3	4	01.1.1.	41	632 005	Telekomunikačné služby	8 600	8 200	8 157	99%
3	4	01.1.1.	41	633 001	Interierové vybavenie	2 000	4 030	3 842	95%
3	4	01.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	500	471	94%
3	4	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál-prevádzka úradu	1 200	1 120	1 105	99%
3	4	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál-kancelárske potreby	8 000	8 000	7 994	100%
3	4	01.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál - register adries,CD	287	287	287	100%
3	4	01.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	2 000	990	987	100%
3	4	01.1.1.	41	633 011	Potraviny -pitná voda	1 200	1 700	1 540	91%
3	4	01.1.1.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	1 800	1 070	1 068	100%
3	4	01.1.1.	41	633 018	Licencie	500	1 000	964	96%
3	4	01.1.1.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	500	0	0	-
3	4	01.1.1.	41	635 009	Údržba softvéru	25 882	31 682	31 149	98%
3	4	01.1.1.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	1 300	1 800	1 573	87%
3	4	01.1.1.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	800	0	0	-
3	4	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	21 000	21 880	21 660	99%
3	4	01.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	8 000	9 310	9 306	100%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	9 000	12 000	10 923	91%
3	4	01.1.2.	41	637 015	Poistné	250	250	179	72%
3	4	01.1.2.	41	637 035	Dane - KTV a rozhlas	200	156	156	100%
3	4	01.1.2.	41	637 035	Dane - zrážková daň - Prima banka	0	100	83	83%
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	4 000	4 000	3 182	80%
3	5	01.1.1.	41	637 001	Školenia	4 000	4 000	3 182	80%
3	6				Mestský informačný systém	32 650	34 681	30 875	89%
3	6	01.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	1 300	1 200	1 031	86%
3	6	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	8 850	3 332	666	20%
3	6	01.1.1.	41	633 013	Software	3 000	2 449	1 921	78%
3	6	01.1.1.	41	637 001	Školenia	1 500	900	840	93%
3	6	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	18 000	26 800	26 417	99%
3	7				Autodoprava	8 750	6 920	6 159	89%
3	7	01.1.1.	41	634 001	Palivo	4 000	3 000	2 972	99%
3	7	01.1.1.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	3 000	2 170	1 789	82%
3	7	01.1.1.	41	634 003	Poistenie	1 600	1 600	1 363	85%
3	7	01.1.1.	41	634 005	Karty, známky, poplatky (diaľničné známky)	150	115	0	0%
3	7	01.1.1.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	35	35	100%
4					SLUŽBY OBČANOM	144 752	162 946	156 004	96%
4	2				Matričný úrad	29 717	30 673	29 017	95%
4	2	01.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR	10 918	11 799	11 178	95%
4	2	01.1.1.	41	611	Mzdy	8 502	8 502	8 023	94%
4	2	01.1.1.	111	625 002	Odvody zo ŠR	3 859	3 970	4 019	101%
4	2	01.1.1.	41	625 002	Odvody	3 122	3 327	2 912	88%
4	2	01.1.1.	111	631 001	Cestovné- ŠR	500	215	215	100%
4	2	01.1.1.	41	632 005	Telekomunikačné služby	100	280	180	64%
4	2	01.1.1.	111	632 005	Telekomunikačné služby	100	89	89	100%
4	2	01.1.1.	111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	650	650	650	100%
4	2	01.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál - zo ŠR	100	100	100	100%
4	2	01.1.1.	111	633 010	Pracovné odevy - zo ŠR	130	130	130	100%
4	2	01.1.1.	111	637 001	Školenia	300	175	175	100%
4	2	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	1 100	1 100	1 091	99%
4	2	01.1.1.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	267	267	255	96%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
4	2	01.1.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	69	69	0	0%
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	16 751	38 891	36 334	93%
4	3	01.6.0.	111	625 002	Odvody-voľby+ SOBD + MOM	0	517	517	100%
4	3	01.6.0.	111	625 002	Odvody - voľby prezidenta	0	421	421	100%
4	3	01.6.0.	111	632 001	El. energia -voľby	0	448	448	100%
4	3	01.6.0.	41	632 001	El. energia -voľby	675	340	0	0%
4	3	01.6.0.	111	632 005	Telekomunikačné služby	0	80	80	100%
4	3	01.6.0.	111	632 005	Telekomunikačné služby	0	40	40	100%
4	3	01.6.0.	111	633 006	Všeobecný materiál voľby	0	197	197	100%
4	3	01.6.0.	111	633 006	Všeobecný materiál	0	315	315	100%
4	3	01.6.0.	111	633 016	Reprezentačné	0	177	177	100%
4	3	01.6.0.	111	633 016	Reprezentačné - voľby	0	88	88	100%
4	3	01.6.0.	111	635 006	Voľby- údržba budov, objektov	0	277	277	100%
4	3	01.6.0.	111	637 004	Všeobecné služby	0	335	335	100%
4	3	01.6.0.	111	637 004	Voľby-všeobecné služby	0	111	111	100%
4	3	01.6.0.	111	637 007	Cestovné-voľby	0	1 705	1 705	100%
4	3	01.6.0.	111	637 014	Stravovanie-voľby	0	853	853	100%
4	3	01.6.0.	41	637 014	Stravovanie-voľby	0	25	0	0%
4	3	01.6.0.	111	637 026	Voľby- odmeny	0	7 659	7 659	100%
4	3	01.6.0.	111	637 026	Odmeny	0	4 043	4 043	100%
4	3	01.6.0.	111	637 027	Odmeny a príspevky-voľby + SOBD + MOM	0	1 601	1 601	100%
4	3	01.6.0.	111	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 280	1 280	100%
4	3	01.6.0.	111	637 037	Vratky-voľby	0	493	493	100%
4	3	01.6.0.	111	637 037	Vratky	0	487	487	100%
4	3	08.2.0.	41	625 002	Odvody	2 876	2 674	2 173	81%
4	3	08.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	500	475	0	0%
4	3	08.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	200	720	355	49%
4	3	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, Cena primátora,Jubilanti/	2 000	2 000	1 149	57%
4	3	08.2.0.	41	637 027	Odmeny a príspevky /ZPOZ/	8 000	9 550	9 550	100%
4	3	08.2.0.	41	642 026	Uvítanie detí do života	2 500	1 980	1 980	100%
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	29 300	29 300	29 093	99%
4	4	08.4.0.	41	635 009	Údržba softvéru	500	500	293	59%
4	4	08.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby- TSM	28 800	28 800	28 800	100%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
4	5				Miestny rozhlas	500	0	0	-
4	5	08.3.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - MR	500	0	0	-
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	0	0	0	-
4	7				Verejné toalety	4 719	3 669	3 014	82%
4	7	05.3.0.	41	625 002	Odvody	699	519	342	66%
4	7	05.3.0.	41	633 006	Všeobecný materiál WC	500	500	382	76%
4	7	05.3.0.	41	635 006	Údržba budov-WC	500	180	180	100%
4	7	05.3.0.	41	636 002	Prenájom mobilného WC	720	720	360	50%
4	7	05.3.0.	41	637 004	Všeobecné služby	300	0	0	-
4	7	05.3.0.	41	637 027	Odmeny a príspevky	2 000	1 750	1 750	100%
4	8				Stavebný úrad	63 765	60 413	58 546	97%
4	8	01.1.1.	41	611	Mzdy	32 802	28 888	28 888	100%
4	8	01.1.1.	111	611	Mzdy	10 098	10 435	10 435	100%
4	8	01.1.1.	41	625 002	Odvody	13 257	12 316	11 738	95%
4	8	01.1.1.	111	625 002	Odvody	2 169	2 332	2 290	98%
4	8	01.1.1.	41	632 003	Poštové služby	300	300	0	0%
4	8	01.1.1.	111	632 003	Poštové služby	1 300	1 300	1 018	78%
4	8	01.1.1.	111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	500	0	0	-
4	8	01.1.1.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	200	200	146	73%
4	8	01.1.1.	111	637 001	Školenia	303	303	155	51%
4	8	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	2 100	2 100	1 869	89%
4	8	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	599	599	505	84%
4	8	01.1.1.	41	637 026	Odmeny a príspevky	0	270	270	100%
4	8	01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	1 233	1 232	100%
4	8	01.1.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	137	137	0	0%
5					BEZPEČNOSŤ	469 673	520 178	502 505	97%
5	1				Mestská polícia	430 413	480 242	463 602	97%
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy	253 156	255 907	250 233	98%
5	1	03.1.0	41	611	Mzdy- chránená dielňa	10 604	8 534	7 890	92%
5	1	03.1.0	111	611	Mzdy- chránená dielňa dotácia od UPSVaR	10 391	6 606	6 606	100%
5	1	03.1.0	111	611	Mzdy- chránená dielňa	0	38 066	38 066	100%
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	91 010	104 323	99 474	95%
5	1	03.1.0	41	625 002	Odvody- chránená dielňa	3 812	3 812	2 365	62%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
5	1	03.1.0	111	625 002	Odvody- chránená dielňa dotácia od UPSVaR	3 736	2 382	2 382	100%
5	1	03.1.0	111	625 002	Odvody- chránená dielňa	0	1 354	1 354	100%
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok do DDP	1 430	1 650	1 663	101%
5	1	03.1.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	800	800	736	92%
5	1	03.1.0.	41	633 001	Interierové vybavenie	400	400	386	97%
5	1	03.1.0.	41	633 002	Výpočtová technika	600	350	346	99%
5	1	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	500	500	18	4%
5	1	03.1.0.	41	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	3 000	3 090	3 032	98%
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	500	1 410	1 385	98%
5	1	03.1.0.	41	633 007	Špeciálny materiál	2 000	2 265	2 212	98%
5	1	03.1.0.	41	633 010	Pracovné odevy	4 000	4 350	4 271	98%
5	1	03.1.0.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	150	230	168	73%
5	1	03.1.0.	41	634 001	Palivo	2 500	2 510	2 502	100%
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	1 000	1 000	977	98%
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	550	550	108	20%
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenia	350	610	610	100%
5	1	03.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	750	750	734	98%
5	1	03.1.0.	41	637 005	Špeciálne služby	18 000	18 000	17 036	95%
5	1	03.1.0.	41	637 006	Lekárske prehliadky	1 000	625	245	39%
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	15 000	15 000	13 754	92%
5	1	03.1.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	4 418	4 198	4 080	97%
5	1	03.1.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	0	0	0%
5	1	03.1.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	756	970	969	100%
5	3				Odchyt túlavých zvierat	2 500	2 500	1 680	67%
5	3	03.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	2 500	2 500	1 680	67%
5	4				Ochrana pred požiarmi	26 760	25 490	25 278	99%
5	4	03.2.0.	41	632 002	Vodné, stočné	60	60	15	25%
5	4	03.2.0.	41	633 004	Prevádzkové zdroje, zariadenia,technika -DHZ	0	3 333	3 333	100%
5	4	03.2.0.	132	633 006	Všeobecný materiál - DhZ	3 000	3 000	3 000	100%
5	4	03.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál - DhZ	3 500	4 607	4 606	100%
5	4	03.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	800	782	98%
5	4	03.2.0.	41	633 010	Pracovné odevy - DhZ	1 000	590	590	100%
5	4	03.2.0.	41	633 015	Palivá - DhZ	1 000	1 000	983	98%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
5	4	03.2.0.	41	633 016	Reprezentačné - DhZ	400	0	0	-
5	4	03.2.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	2 000	1 170	1 170	100%
5	4	03.2.0.	41	635 004	Údržba prevádz. strojov- revízie, bezpečnosť	6 000	4 730	4 727	100%
5	4	03.2.0.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov, prístrojov	500	0	0	-
5	4	03.2.0.	41	637 001	Školenia - DhZ	500	500	412	82%
5	4	03.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže - DhZ	3 000	0	0	-
5	4	03.2.0.	41	637 004	BEZPEČNOSŤ-BOZP	5 200	4 400	4 360	99%
5	4	03.2.0.	41	637 035	DPH - program 5.4 DHZ	0	700	700	100%
5	4	03.2.0.	41	637 036	Reprezentačné-cattering-DhZ	600	600	600	100%
5	5				Deratizácia	10 000	11 946	11 945	100%
5	5	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	10 000	11 946	11 945	100%
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	613 005	644 927	609 615	95%
6	1				Zber a odvoz odpadu	368 005	399 927	364 826	91%
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál /vrecia na kuchynský odpad/	1 000	1 000	540	54%
6	1	05.1.0.	131N	637 004	Všeobecné služby- Enviromentálny fond (zost.2023)	53 628	53 628	52 258	97%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /uloženie odpadu FCC/	205 000	205 000	205 000	100%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /nakladanie s odpadom podľa platných zmlúv/	21 000	21 000	33 523	160%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /nakladanie s kuchynským odpadom/	76 377	76 377	73 505	96%
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /drvenie DSO/	11 000	11 000	0	0%
6	1	05.1.0.	111	637 004	Všeobecné služby Enviromentálny fond 2024	0	31 922	0	0%
6	2				Odpadové hospodárstvo - služby od TSM Veľký Meder s.r.o.	245 000	245 000	244 789	100%
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /zber a odvoz ZKO a OO/	145 000	145 000	145 000	100%
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /zber a nakladanie, drvenie BRKO/	45 000	45 000	44 809	100%
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/	50 000	50 000	49 980	100%
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /sezonný zber BRKO +OO+NO/	5 000	5 000	5 000	100%
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu				
6	4				Zber nebezpečného odpadu				
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok				
7					KOMUNIKÁCIE	494 319	504 319	452 324	90%
7	3				Oprava miestnych komunikácií	484 319	494 319	442 532	90%
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/	40 000	40 000	38 962	97%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
7	3	04.5.1.	111	635 006	Údržba budov a objektov	0	10 000	10 000	100%
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/ - výmena obrusnej vrstvy 5 cm Kúpeľná ul., pri nám . BB	186 083	186 083	186 083	100%
7	3	04.5.1.	3AA1	635 006	Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/ - výmena obrusnej vrstvy 5 cm Štadiónová ul. - medzi križovatkami Želiarska a Gagarinová, oprava chodníka medzi Želiarsou a Lesnou	226 474	226 474	207 487	92%
7	3	04.5.1.	1AA1	635 006	Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/ - výmena obrusnej vrstvy 5 cm Kúpeľná ul.	31 762	31 762	0	0%
7	4				Správa a údržba komunikácií zimná	5 000	5 238	5 238	100%
7	4	05.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	5 000	5 238	5 238	100%
7	5				Dopravné značenie	5 000	4 762	4 554	96%
7	5	04.5.1.	41	637 004	Všeobecné služby- dopravné zn, komunikácie	5 000	4 762	4 554	96%
8					VZDELÁVANIE	2 174 654	1 753 094	1 591 529	91%
8	1				Materské školy	1 207 875	1 293 002	1 204 512	93%
8	1	09.1.1.1.	41	611	Mzdy školstvo	568 481	544 720	515 106	95%
8	1	09.1.1.1.	1BB1	611	Mzdy školstvo (NP POP 3- MŠ BB.)	78 489	78 489	62 371	79%
8	1	09.1.1.1.	1BB2	611	Mzdy školstvo	13 851	13 851	5 233	38%
8	1	09.1.1.1.	3BB1	611	Mzdy školstvo (NP POP 3- MŠ BB.)	0	17 684	17 684	100%
8	1	09.1.1.1.	3BB2	611	Mzdy školstvo (NP POP 3- MŠ BB.)	0	5 833	5 833	100%
8	1	09.1.1.1.	11UA	611	Mzdy školstvo	0	5 676	5 676	100%
8	1	09.1.1.1.	41	614	Odmena	0	2 258	0	0%
8	1	09.1.1.1.	111	614	Odmena	0	53 418	53 418	100%
8	1	09.1.1.1.	41	625 002	Odvody	209 083	195 279	188 775	97%
8	1	09.1.1.1.	1BB1	625 002	Odvody (NP POP 3- MŠ BB.)	28 217	28 217	22 016	78%
8	1	09.1.1.1.	1BB2	625 002	Odvody	4 979	4 979	1 737	35%
8	1	09.1.1.1.	3BB1	625 002	Odvody (NP POP 3- MŠ BB.)	0	6 353	6 353	100%
8	1	09.1.1.1.	3BB2	625 002	Odvody (NP POP 3- MŠ BB.)	0	2 074	2 074	100%
8	1	09.1.1.1.	11UA	625 002	Odvody	0	1 995	1 995	100%
8	1	09.1.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	6 130	6 130	5 435	89%
8	1	09.1.1.1.	72g	631 001	Cestovné	0	100	68	68%
8	1	09.1.1.1.	41	632 001	Energie	18 000	18 034	18 034	100%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
8	1	09.1.1.1	72g	632 001	Energie	31 060	31 060	30 930	100%
8	1	09.1.1.1.	46	632 001	Energie	0	13 000	4 832	37%
8	1	09.1.1.1.	41	632 002	Vodné, stočné	2 400	2 400	2 357	98%
8	1	09.1.1.1.	46	632 002	Vodné, stočné	0	1 600	61	4%
8	1	09.1.1.1.	41	632 005	Telekomunikačné služby	1 800	1 240	1 096	88%
8	1	09.1.1.1.	111	633 001	Interierové vybavenie	7 000	0	0	-
8	1	09.1.1.1.	111	633 002	Výpočtová technika	2 500	0	0	-
8	1	09.1.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	400	399	100%
8	1	09.1.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 100	1 982	1 982	100%
8	1	09.1.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál	6 000	7 585	7 585	100%
8	1	09.1.1.1.	11UA	633 006	Všeobecný materiál	0	2 605	2 605	100%
8	1	09.1.1.1.	131N	633 006	Všeobecný materiál-osobitný príjemca	0	731	731	100%
8	1	09.1.1.1.	131N	633 006	Všeobecný materiál	0	2 074	2 074	100%
8	1	09.1.1.1.	41	633 013	Softvér	250	250	228	91%
8	1	09.1.1.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	100	205	203	99%
8	1	09.1.1.1.	41	637 001	Školenia	0	550	550	100%
8	1	09.1.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	0	180	180	100%
8	1	09.1.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby - vykurovanie MŠ BB	12 500	12 359	12 359	100%
8	1	09.1.1.1.	41	637 014	Stravovanie	3 950	21 234	21 251	100%
8	1	09.1.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	9 558	8 399	8 398	100%
8	1	09.1.1.1.	111	637 037	Vratky finančných príspevkov	0	2 236	2 236	100%
8	1	09.1.1.1.	131N	637 037	Vratky-dotácie na stravu zo ŠR	0	7 069	7 069	100%
8	1	09.1.1.1.	41	642 004	Transfer pre Katolícku školu M.T.	115 577	115 577	115 212	100%
8	1	09.1.1.1.	41	642 013	Odchodné	12 950	16 043	16 042	100%
8	1	09.1.1.1.	111	642 014	Diétny stravníci - strava od UPSVaR	0	140	140	100%
8	1	09.1.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	13 000	11 732	90%
8	1	09.1.1.1	111	642 019	Prídavok na dieťa od UPSVAR	7 200	5 000	1 774	35%
8	1	09.1.1.1.	111	642 030	Príspevok na rekreáciu	0	782	782	100%
8	1	09.1.1.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	1 375	1 375	1 059	77%
8	1	09.1.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR (RÚŠS TT- projekt)	45 209	13 257	13 257	100%
8	1	09.1.1.1.	111	625 002	Odvody zo ŠR (RÚŠS TT- projekt)	16 194	22 658	22 658	100%
8	1	09.1.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí-MŠ Ižop	2 922	2 922	2 922	100%
8	2				Základné školy	100 852	115 188	102 703	89%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	ŠJ- Stravovanie /žiakov/ - I-IV.ročník ZŠ	51 923	51 923	47 932	92%
8	2	09.2.1.1.	41	637 014	ŠJ- Stravovanie /žiakov/ - V-IX.ročník ZŠ	47 929	47 929	39 435	82%
8	2	09.1.2.1.	131N	637 037	Vratky-dotácie na stravu zo ŠR	0	11 618	11 618	100%
8	2	09.2.1.1.	111	642 014	Diétny stravníci - strava od UPSVaR I-IV.ročník ZŠ	1 000	3 718	3 718	100%
8	3				Základná umelecká škola	526 700	0	0	0%
8	3	09.5.0.	41	642 004	Transfér pre ZUŠ - MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY MESTA!!!	488 700	0	0	0%
8	3	09.5.0.	41	642 200	Transfér školné - ZUŠ - MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY MESTA!!!	38 000	0	0	0%
8	4				Školské jedálne pri MŠ	289 978	296 016	241 577	82%
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy	102 898	102 898	102 856	100%
8	4	09.6.0.1.	111	611	Mzdy	0	4 669	0	0%
8	4	09.6.0.1.	72g	611	Mzdy	10 082	10 082	4 440	44%
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	34 918	37 240	37 240	100%
8	4	09.6.0.1.	72g	625 002	Odvody	4 918	4 918	1 560	32%
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	860	860	634	74%
8	4	09.6.0.1.	72f	633 002	Výpočtová technika	0	115	115	100%
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 700	0	0	-
8	4	09.6.0.1.	72f	633 006	Všeobecný materiál	0	1 057	1 056	100%
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovné odevy	500	500	498	100%
8	4	09.6.0.1.	72f	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ BB	40 000	40 000	14 921	37%
8	4	09.6.0.1.	111	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ BB od UPSVAR	9 995	9 995	9 995	100%
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér	120	120	0	0%
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 000	0	0	-
8	4	09.6.0.1.	72f	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	516	516	100%
8	4	09.6.0.1.	72f	635 006	údržba budov a objektov	0	960	960	100%
8	4	09.6.0.1.	72f	637 004	Všeobecné služby	0	653	653	100%
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	0	649	0	0%
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravovanie	450	919	919	100%
8	4	09.6.0.1.	41	637 006	Lekárske prehliadky	170	50	50	100%
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	1 553	1 431	1 431	100%
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	871	871	100%
8	4	09.6.0.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	412	412	220	53%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
8	4	09.6.0.1.	72f	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ Žel.	65 000	61 699	47 322	77%
8	4	09.6.0.1.	111	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ Žel. od UPSVAR	14 402	14 402	14 402	100%
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	918	92%
8	5				Centrum voľného času	49 249	48 889	42 737	87%
8	5	09.5.0.	41	611	Mzdy školstvo	28 940	28 700	26 762	93%
8	5	09.5.0.	41	625 002	Odvody	10 394	10 394	9 776	94%
8	5	09.5.0.	41	627	Príspevok do DDP	360	360	281	78%
8	5	09.5.0.	41	631 001	Cestovné	0	120	91	76%
8	5	09.5.0.	72g	632 001	Energie	750	750	0	0%
8	5	09.5.0.	72g	632 005	Telekomunikačné služby	250	250	0	0%
8	5	09.5.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	0	140	135	96%
8	5	09.5.0.	72g	633 001	Interierové vybavenie	1 730	1 730	121	7%
8	5	09.5.0.	41	633 002	Výpočtová technika	350	0	0	-
8	5	09.5.0.	72g	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	200	409	408	100%
8	5	09.5.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	700	520	520	100%
8	5	09.5.0.	72g	633 006	Všeobecný materiál	1 010	740	485	66%
8	5	09.5.0.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	100	100	99	99%
8	5	09.5.0.	41	633 011	Pitná voda	80	0	0	-
8	5	09.5.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	450	450	450	100%
8	5	09.5.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	500	500	435	87%
8	5	09.5.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	200	200	0	0%
8	5	09.5.0.	41	637 014	Stravovanie	1 900	1 900	1 917	101%
			72g	637 014	Stravovanie	0	290	290	100%
8	5	09.5.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	398	398	335	84%
8	5	09.5.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	800	561	392	70%
8	5	09.5.0.	41	642 015	Náhrada príjmu	0	240	240	100%
8	5	09.5.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	137	137	0	0%
9					ŠPORT	76 523	89 360	82 052	92%
9	1				Športový areál Veľký Meder	58 600	67 468	60 700	90%
9	1	08.1.0.	41	625 002	Odvody	3 600	1 400	1 478	106%
9	1	08.1.0.	41	632 001	Energie	33 000	34 877	34 877	100%
9	1	08.1.0.	46	632 001	Energie	0	12 000	6 050	50%
9	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	4 000	2 231	1 584	71%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
9	1	08.1.0.	41	633 015	Palivo ako zdroj energie	2 000	2 000	1 762	88%
9	1	08.1.0.	41	634 004	Nájomné dopravných prostriedkov	0	600	600	100%
9	1	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	6 000	6 800	6 789	100%
9	1	08.1.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000	7 560	7 560	100%
9	2				Športový areál Ižop	17 923	21 892	21 352	98%
9	2	08.1.0.	41	625 002	Odvody	1 223	1 223	1 248	102%
9	2	08.1.0.	41	632 001	Energie	10 000	9 219	9 219	100%
9	2	08.1.0.	46	632 001	Energie	0	1 650	1 264	77%
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	200	300	286	95%
9	2	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	3 000	6 000	5 855	98%
9	2	08.1.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500	3 500	3 480	99%
10					KULTÚRA	259 400	283 279	267 082	94%
10	1				Dom kultúry	225 000	234 491	234 491	100%
10	1	08.2.0.	41	641 001	Transfery príspevkovej organizácii	225 000	234 491	234 491	100%
10	2				Dni Svätého Štefana	15 000	29 180	17 085	59%
10	2	08.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	91	91	100%
10	2	08.2.0.	41	637 002	Výdavky na kultúrne podujatia	8 000	178	177	99%
10	2	08.2.0.	41	637 003	propagácia, inzercia, reklama	500	0	0	-
10	2	08.2.0.	11H	637 004	Všeobecné služby	0	11 500	11 500	100%
10	2	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	5 000	15 011	3 511	23%
10	2	08.2.0.	11H	637 036	Reprezentačné výdavky - catering	0	500	500	100%
10	2	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	1 500	1 900	1 306	69%
10	3				Dni Mateja Corvina	6 000	1 000	0	0%
10	3	08.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	700	700	0	0%
10	3	08.2.0.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	1 000	0	0	-
10	3	08.2.0.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	1 000	0	0	-
10	3	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	300	300	0	0%
10	3	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné-catering	2 300	0	0	-
10	3	08.2.0.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	700	0	0	-
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	4 000	9 000	8 504	94%
10	4	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné	500	500	459	92%
10	4	08.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	500	500	445	89%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
10	4	08.2.0.	41	633 015	PHM - palivo iné ako dopravné účely	200	200	0	0%
10	4	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže - kult.podujatia	2 600	7 600	7 600	100%
10	4	08.2.0.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200	0	0%
10	5				Kultúrne leto	0	0	0	
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	6 400	3 108	2 505	81%
10	6	08.2.0.	41	632 001	Energie	100	88	64	73%
10	6	08.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	0	0	-
10	6	08.2.0	41	633 016	Reprezentečné	1 500	1 500	1 441	96%
10	6	08.2.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	0	0	-
10	6	08.2.0.	41	636 002	Prenájom pevných strojov a prístrojov	500	0	0	-
10	6	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy, súťaže	2 000	50	0	0%
10	6	08.2.0.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	200	0	0	-
10	6	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby pomníky	1 000	1 000	1 000	100%
10	6	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné výdavky - catering	500	470	0	0%
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	1 000	4 500	4 497	100%
10	7	08.2.0.	11H	637 002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	0	3 500	3 500	100%
10	7	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	1 000	1 000	997	100%
10	8				Pripomenutie výročí	2 000	2 000	0	0%
10	8	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné	1 000	1 000	0	0%
10	8	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	1 000	1 000	0	0%
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	273 544	365 278	348 547	95%
11	1				Parky	72 944	154 674	140 940	91%
11	1	05.4.0.	41	633 006	Sadenice, stromy, kríky - verejná zeleň	13 000	8 000	7 952	99%
11	1	05.4.0.	111	635 006	Údržba srbského cintorína zo SR	13 075	14 008	14 008	100%
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - kosenie ver.priestranstva - kosenie TSM	20 000	100 797	88 877	88%
11	1	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/	10 000	15 000	14 999	100%
11	1	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	8 000	8 000	10 702	134%
11	1	05.4.0.	132	637 004	Všeobecné služby / náhradná výsadba/	8 869	8 869	4 402	50%
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	111 000	115 253	112 813	98%
11	2	05.1.0.	41	632 001	Energie	6 000	0	0	-

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
11	2	05.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	66 000	65 953	65 434	99%
11	2	05.1.0.	46	632 002	Vodné, stočné - z Rezervného fondu	0	11 400	11 398	100%
11	2	05.1.0.	41	633 004	Prevádzková technika a náradie	2 000	1 700	0	0%
11	2	05.1.0.	41	633 006	Všeob. mat.-lavičky, vrecká odpad-psie toalety	7 000	5 440	5 352	98%
11	2	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál- dreviny na výsadbu	3 000	3 000	2 966	99%
11	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /čistenie mesta/	22 000	22 000	21 903	100%
11	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/	5 000	5 760	5 760	100%
11	3				Verejné osvetlenie	89 600	95 351	94 794	99%
11	3	06.4.0.	41	632 001	Energie	74 000	69 751	69 751	100%
11	3	06.4.0.	46	632 001	Energie - z rez.fondu	0	10 000	10 000	100%
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	15 600	15 600	15 043	96%
11	4				Ochrana životného prostredia	0	0	0	
12					BÝVANIE	14 000	10 054	9 500	94%
12	1				Správa nájomných bytov	14 000	10 054	9 500	94%
12	1	06.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby (výdavky za neobývané nájomné byty)	4 000	9 500	9 500	100%
12	1	06.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	10 000	554	0	0%
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	763 841	891 600	728 793	82%
13	1				Opatrovateľky	388 957	500 443	391 272	78%
13	1	10.2.0.	41	611	Mzdy	109 276	101 014	24 140	24%
13	1	10.2.0.	1AC1	611	Mzdy - podpora opatrovateľskej služby - ESF	130 710	206 756	206 756	100%
13	1	10.2.0.	1AC2	611	Mzdy - podpora opatrovateľskej služby - ŠR	23 066	36 151	36 486	101%
13	1	10.2.0.	41	625 002	Odvody	39 284	39 547	11 064	28%
13	1	10.2.0.	1AC1	625 002	Odvody - podpora opatrovateľskej služby - ESF	46 990	70 077	70 077	100%
13	1	10.2.0.	1AC2	625 002	Odvody - podpora opatrovateľskej služby - ŠR	8 292	12 701	12 367	97%
13	1	10.2.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	652	3 652	3 603	99%
13	1	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	21 000	20 110	20 041	100%
13	1	10.2.0.	41	642 013	Odchodné	9 000	6 315	3 030	48%
13	1	10.2.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	3 433	3 433	100%
13	1	10.2.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	687	687	275	40%
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu- SOCU	51 518	53 118	50 768	96%
13	2	10.2.0.	41	611	Mzdy	2 400	2 400	1 789	75%
13	2	10.2.0.	111	611	Mzdy	0	1 177	1 177	100%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
13	2	10.2.0.	11H	611	Mzdy	20 350	20 350	20 350	100%
13	2	10.2.0.	41	625 002	Odvody	863	1 286	8	1%
13	2	10.2.0.	11H	625 002	Odvody	8 486	8 486	8 486	100%
13	2	10.2.0.	11H	631 001	Cestovné tuzemské	450	0	0	-
13	2	10.2.0.	11H	632 005	Telekomunikačné služby	250	250	0	0%
13	2	10.2.0.	11H	633 003	Telekomunikačná technika	0	281	281	100%
13	2	10.2.0.	11H	633 006	Všeobecný materiál	200	369	369	100%
13	2	10.2.0.	11H	637 001	Školenia	150	25	25	100%
13	2	10.2.0.	11H	637 014	Stravovanie	1 100	1 100	1 083	98%
13	2	10.2.0.	11H	637 016	Prídel do sociálneho fondu	313	313	299	96%
13	2	10.2.0.	11H	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	4 000	3 890	97%
13	2	10.2.0.	41	641 012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	12 887	12 887	12 887	100%
13	2	10.2.0.	11H	642 015	Náhrada príjmu	0	125	124	99%
13	2	10.2.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	69	69	0	0%
13	3				Stravovanie dôchodcov	79 100	79 100	66 506	84%
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	100	100	0	0%
13	3	10.2.0.	72f	642 026	Transfery- stravovanie dôchodcov	69 000	69 000	62 264	90%
13	3	10.2.0.	41	642 026	Transfery- stravovanie dôchodcov	10 000	10 000	4 242	42%
13	4				Kluby dôchodcov	18 508	17 420	16 482	95%
13	4	10.2.0.	41	611	Mzdy	7 800	7 620	7 365	97%
13	4	10.2.0.	41	625 002	Odvody	2 810	2 630	2 523	96%
13	4	10.2.0.	41	627	Príspevok do DDP	150	150	0	0%
13	4	10.2.0.	41	632 001	Energie	100	100	0	0%
13	4	10.2.0.	41	632 002	Vodné, stočné	100	0	0	-
13	4	10.2.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	240	180	180	-
13	4	10.2.0.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	190	0	0	-
13	4	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	700	700	700	100%
13	4	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál - Ižop	250	250	254	102%
13	4	10.2.0.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	260	40	38	95%
13	4	10.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	2 000	2 000	2 000	100%
13	4	10.2.0.	41	633 016	Reprezentačné - Ižop	1 000	1 000	994	99%
13	4	10.2.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov-VM	800	800	680	85%
13	4	10.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby - Ižop	200	0	0	-

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
13	4	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	1 100	1 100	1 100	100%
13	4	10.2.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	107	107	97	91%
13	4	10.2.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	395	79%
13	4	10.2.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	69	69	0	0%
13	4	10.2.0.	41	637 035	Dane - KTV	132	174	156	90%
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	52 666	59 532	47 590	80%
13	5	10.7.0.	1AC1	611	Mzdy - terénna sociálna práca - ESF	17 983	20 710	20 710	100%
13	5	10.7.0.	1AC2	611	Mzdy - terénna sociálna práca - ŠR	3 521	3 655	3 655	100%
13	5	10.7.0.	3AC1	611	Mzdy- terénna sociálna práca- ESF	3 471	3 698	3 619	98%
13	5	10.7.0.	3AC2	611	Mzdy- terénna sociálna práca- SR	575	653	653	100%
13	5	10.7.0.	41	611	Mzdy na TSP	5 000	5 000	1 863	37%
13	5	10.7.0.	1AC1	625 002	Odvody - terénna sociálna práca - ESF	6 465	7 310	7 310	100%
13	5	10.7.0.	1AC2	625 002	Odvody - terénna sociálna práca - ŠR	1 265	1 290	1 290	100%
13	5	10.7.0.	3AC1	625 002	Odvody- terénna sociálna práca-ESF	1 247	1 247	1 247	100%
13	5	10.7.0.	3AC2	625 002	Odvody- terénna sociálna práca-SR	206	206	206	100%
13	5	10.7.0.	41	625 002	Odvody na TSP	1 797	1 753	904	52%
13	5	10.7.0.	41	631 001	Cestovné tuzemské	500	449	0	0%
13	5	10.7.0.	3AC1	631 001	Cestovné tuzemské	0	43	40	94%
13	5	10.7.0.	3AC2	631 001	Cestovné tuzemské	0	8	7	93%
13	5	10.7.0.	3AC1	633 003	Telekomunikačná technika	0	480	480	100%
13	5	10.7.0.	3AC2	633 003	Telekomunikačná technika	0	85	85	100%
13	5	10.7.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	300	300	68	23%
13	5	10.7.0.	1AC1	633 006	Všeobecný materiál NP TSP z ESF	2 277	4 763	0	0%
13	5	10.7.0.	1AC2	633 006	Všeobecný materiál NP TSP zo ŠR	402	841	0	0%
13	5	10.7.0.	3AC1	633 006	všeobecný materiál z ESF	850	1 991	1 575	79%
13	5	10.7.0.	3AC2	633 006	všeobecný materiál z ŠR	150	351	278	79%
13	5	10.7.0.	41	637 014	Stravovanie	2 100	2 144	2 161	101%
13	5	10.7.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	420	420	401	95%
13	5	10.7.0.	41	642 024	Podpora náhradnej starostlivosti o dieťa	1 000	1 000	0	0%
13	5	10.7.0.	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky za sociálnu službu	3 000	1 000	983	98%
13	5	10.7.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	137	137	55	40%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	1 000	0	0%
13	6	10.7.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 000	1 000	0	0%
13	7				Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0	0	0	
13	8				Darovanie krvi	500	500	0	0%
13	8	07.6.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200	200	0	0%
13	8	07.6.0.	41	633 016	Reprezentačné	300	300	0	0%
13	9				Poliklinika	90 053	94 821	83 885	88%
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	22 880	22 747	22 362	98%
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	8 416	8 416	7 933	94%
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	8 000	8 000	7 368	92%
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné, stočné	2 600	2 647	2 647	100%
13	9	07.6.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	50	25	24	96%
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	500	500	449	90%
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 500	1 500	1 430	95%
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	5 000	9 900	9 874	100%
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby (BOZP)	500	500	216	43%
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby (MPBH)	29 000	28 846	28 846	100%
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby (MPBH)nedoplatok 2023	9 100	9 100	216	2%
13	9	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	2 100	2 183	2 200	101%
13	9	07.6.0.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	270	320	320	100%
13	9	07.6.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	137	137	0	0%
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 429	279	202	72%
13	10	07.2.4.	41	625 002	Odvody	629	79	52	66%
13	10	07.2.4.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800	200	150	75%
13	11				Komunitné centrum Ižop	79 110	85 387	72 088	84%
13	11	10.7.0.	41	611	Mzdy	6 860	5 789	2 681	46%
13	11	10.7.0.	1AC1	611	Mzdy z ESF	31 554	30 249	30 249	100%
13	11	10.7.0.	1AC2	611	Mzdy zo ŠR	3 000	7 214	5 339	74%
13	11	10.7.0.	3AC1	611	Mzdy zo ŠR	780	3 150	3 150	100%
13	11	10.7.0.	3AC2	611	Mzdy zo ŠR	1 416	1 200	556	46%
13	11	10.7.0.	41	625 002	Odvody	2 466	2 466	835	34%
13	11	10.7.0.	1AC1	625 002	Odvody z ESF	11 344	10 628	10 628	100%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
13	11	10.7.0.	1AC2	625 002	Odvody zo ŠR	1 078	1 775	1 875	106%
13	11	10.7.0.	3AC1	625 002	Odvody zo ŠR	280	995	995	100%
13	11	10.7.0.	3AC2	625 002	Odvody zo ŠR	509	509	175	34%
13	11	10.7.0.	41	627	Príspevok do DDP	330	532	532	100%
13	11	10.7.0.	3AC1	631 001	Cestovné výdavky-tuzemské zo ŠR	326	326	57	17%
13	11	10.7.0.	3AC2	631 001	Cestovné výdavky - tuzemské zo ŠR	58	58	10	17%
13	11	10.7.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	176	176	100%
13	11	10.7.0.	1AC1	633 006	Všeobecný materiál z ESF	5 036	4 503	1 315	29%
13	11	10.7.0.	1AC2	633 006	Všeobecný materiál zo ŠR	884	798	235	29%
13	11	10.7.0.	3AC1	633 006	Všeobecný materiál z ESF	5 245	3 183	2 416	76%
13	11	10.7.0.	3AC2	633 006	Všeobecný materiál zo ŠR	325	436	436	100%
13	11	10.7.0.	41	632 001	Energie	3 800	3 288	2 967	90%
13	11	10.7.0.	41	632 002	Vodné, stočné	150	150	142	95%
13	11	10.7.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	500	525	524	100%
13	11	10.7.0.	1AC1	633 004	Prevádzková technika a náradie	0	1 560	1 560	100%
13	11	10.7.0.	1AC2	633 004	Prevádzková technika a náradie	0	275	275	100%
13	11	10.7.0.	1AC1	633 016	reprezentačné	0	198	198	100%
13	11	10.7.0.	1AC2	633 016	reprezentačné	0	32	32	100%
13	11	10.7.0.	3AC1	633 016	reprezentačné	0	595	75	13%
13	11	10.7.0.	3AC2	333 016	reprezentačné	0	105	13	12%
13	11	10.7.0.	41	637 014	Stravovanie	2 350	2 350	2 363	101%
13	11	10.7.0.	1AC1	637 014	Stravovanie	0	688	688	100%
13	11	10.7.0.	1AC2	637 014	Stravovanie	0	121	121	100%
13	11	10.7.0.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	206	239	239	100%
13	11	10.7.0.	41	642 015	nemocenské dávky	0	661	661	100%
13	11	10.7.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	613	613	570	93%
14					ADMINISTRATÍVA	436 783	465 285	448 257	96%
14		01.1.1.	41	611	Mzdy	270 255	278 840	278 840	100%
14		01.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR- Regob	2 302	2 302	2 016	88%
14		01.1.1.	111	611	Mzdy	0	9 741	0	0%
14		01.1.1.	41	625 002	Odvody	98 226	112 644	107 970	96%
14		01.1.1.	111	625 002	Odvody-Regob	813	813	724	89%
14		01.1.1.	11H	625 002	Odvody	863	863	647	75%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
14		01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	2 190	2 790	2 492	89%
14		01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	21 000	16 437	16 677	101%
14		01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	4 414	4 414	3 612	82%
14		01.1.1.	41	642 013	Odchodné	10 680	10 680	10 510	98%
14		01.1.1.	41	642 030	Príspevok na rekreáciu	753	753	354	47%
14		01.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	22 887	18 120	18 120	100%
14		01.1.1.	11H	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400	2 400	1 807	75%
14		01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	0	4 488	4 488	100%
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	316 658	334 658	44 019	13%
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	316 658	334 658	44 019	13%
11	5	06.2.0.	43	711 005	Územný plán mesta V. Meder	20 000	20 000	0	0%
11	5	06.2.0.	41	711 005	Územný plán mesta V. Meder	30 000	30 000	0	0%
11	5	06.2.0.	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	30 000	5 299	18%
11	5	06.2.0.	41	713 002	Kamerový systém	5 000	5 000	0	0%
11	5	06.2.0.	111	713 004	Prevádzkové stroje, zariadenia (íhrisko MŠ)	0	18 000	18 000	100%
11	5	06.2.0.	46	717 002	Rekoštrukcia a modernizácia- Fond za rozvoj	40 938	40 938	0	0%
11	5	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia- spevnená plocha MsU z refundácie iného projektu	20 720	20 720	20 720	100%
11	5	06.2.0.	1AA1	717 001	Vybudovanie nabíjacích staníc	20 000	20 000	0	0%
11	5	06.2.0.	46	717 002	Rezervný fond- Spoluúčasť obnovy futbalového areálu V.Meder	150 000	150 000	0	0%
11	6				Investičná výstavba Ižop	0	0	0	
11	6	06.2.0.	41	717 001	Cyklotrasa VM-Ižop	0	0	0	
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	589 127	561 827	530 294	94%
		01.1.2.	71	819 002	Vrátenie kaucie	5 000	5 000	566	11%
		01.1.2.	71	819 002	Vrátenie kaucie-MRK	7 200	7 200	0	0%
		01.1.2.	41	821 005	Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov dlhodobých	120 000	92 406	72 503	78%
		01.1.2.	46	821 005	Splácanie tuzemskej istiny- DB 3300	8 300	8 300	8 304	100%

	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočné plnenie k 31.12.2024	Percentuálny podiel (%)
		01.1.2.	1AA1	821 006	splácanie tuzemskej istiny- preklenovací úver	370 627	370 627	370 627	100%
		01.7.0.	41	821 007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých ŠFRB	78 000	78 294	78 294	100%
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 151 157	3 797 503	3 839 586	101%
					Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu	3 151 157	3 797 503	3 839 586	101%
					Bežné výdavky ZŠ JAK	1 047 009	1 073 095	1 074 588	100%
					Kapitálové výdavky ZŠ JAK	0	0	0	
					Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK	0	0	0	
					Bežné výdavky ZŠ BB	2 104 148	2 169 405	2 211 534	102%
					Kapitálové výdavky ZŠ BB	0	0	0	
					Finančné operácie výdavkové ZŠ BB	0	0	0	
					Bežné výdavky ZUŠ	0	533 378	531 839	100%
					Kapitálové výdavky ZUŠ	0	21 625	21 625	100%
					Finančné operácie výdavkové ZUŠ	0	0	0	

PRÍLOHA Č. 2
HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU K 31.12.2024

1. Plánovanie, manažment, finančné, dotácie

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	853 995	654 274	654 274
Skutočnosť k 31.12.2024	817 221		

Komentár:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s územným plánovaním, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. V programe 1.5 pribudlo tu sledovanie dotácií pre všetky organizácie.

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT

Zámer programu: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	317 248	235 007	235 007
Skutočnosť k 31.12.2024	300 249		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilné riadenie MsÚ, účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami - účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ.</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet porád s vedením za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	35	48	48	48
Skutočná hodnota	41	-	40	44		

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE, PHSR A FINANČNÉ VÝDAVKY

Zámer programu: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	105 417	80 300	80 300
Skutočnosť k 31.12.2024	100 705		

Cieľ	<i>Cieľom mesta je využívať metódy plánovania pre rozvoj mesta s čo najefektívnejším využitím finančných zdrojov z komerčných bánk</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet úverov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	5	7		

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer programu: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2024	4 431		

Cieľ	<i>Záujmy mesta Veľký Meder pri presadzovaní na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach</i>					
Merateľný ukazovateľ	Účasť mesta na stretnutiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	0	-	2	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	9	9	9
Skutočná hodnota	7	-	6	7		

PODPROGRAM 1.4: MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	162 641	178 922	178 922
Skutočnosť k 31.12.2024	160 364		

Cieľ	Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	-	12	8		
Cieľ	Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí komisií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	21	-	10	27		

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Komisie mestského zastupiteľstva sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.

PODPROGRAM 1.5: DOTÁCIE

Zámer programu: Sledovanie dotácií v jednom podprograme bude transparentnejšie

Zodpovedný: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	263 690	155 045	155 045
Skutočnosť k 31.12.2024	251 472		

Cieľ	Podporovanie činnosti civilných organizácií v meste, s dôrazom na sledovanie prínosu pre mesto					
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených obyvateľov do kultúrno-spoločenských podujatí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	800	800	800
Skutočná hodnota	400	-	500	800		

2. Cestovný ruch

Zámer programu:

„Veľký Meder formovať ako súčasť slovenského turistického centra, ktoré bude využívať svoje ľudské, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov. Mesto bude pôsobiť ako centrum cestovného ruchu, a bude poskytovať príležitosti pre podnikanie, investovanie a tým zabezpečiť hospodársky rast mesta a okolia.“

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	96 014	121 224	121 224
Skutočnosť k 31.12.2024	94 676		

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti: v oblasti podpory podnikania – vyhľadávanie partnerov pre spoločné projekty, príprava prehľadov aktuálnych informácií z legislatívneho a regulatívneho rámca, koordinácia aktivít, ktoré môžu prinášať spoločný prospech pre subjekty z oboch strán hraníc, v oblasti cestovného ruchu - informácie cykloturistov, obyvateľov a návštevníkov mesta o možnostiach, ktoré ponúkajú lužné lesy, spolupráca s podnikateľmi, samosprávami a rôznymi združeniami, prispievajú k výmene informácií medzi podnikateľmi, samosprávami, združeniami a ďalšími neziskovými organizáciami.

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

Zámer programu: Veľký Meder - lákavá destinácia pre turistov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	92 876	93 500	93 500
Skutočnosť k 31.12.2024	92 404		

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	-	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nových informačných tabúl					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	-	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Aktívna účasť na veľtrhoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár:

Počíta sa tu s vydaním propagačných a informačných materiálov o meste, zhotovením nových propagačných tabúl.

PODPROGRAM 2.2: MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA**Zámer programu:** Pozitívne posúdenie mesta na Slovensku a v okolitých štátoch**Zodpovednosť:** Referát daní a poplatkov

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Motivácia zaplattenia dane formou poskytnutia zľavy zo vstupného zo strany termálneho kúpaliska po predložení potvrdenia o zaplattení dane ubytovania</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných potvrdení za zaplattenie dane z ubytovania					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	242000	243000	243000	243000	243000	243000
	139852	-	183866	-		

Ukazovateľ je neaktuálny, nakoľko režim výberu miestnej dane za ubytovanie bol zosúladený so zákonnými ustanoveniami všeobecne záväzným nariadením č. 228.

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA MESTA**Zámer programu:** Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Veľký Meder**Zodpovednosť:** Vedúci správneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 138	2 124	2 124
Skutočnosť k 31.12.2024	1 930		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet prezentácií kroniky mesta za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	2	2		

Komentár:

Zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

PODPROGRAM 2.4: WEB STRÁNKA MESTA

Zámer programu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Veľký Meder

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Poskytovať informácie pomocou Web stránky mesta a zabezpečiť služby obyvateľstvu formou elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie elektronických inteligentných formulárov na webovom portáli mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	0	4	5		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelné dopĺňanie nových informácií na Web stránku mesta – mesačne					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	20	6	6	31		

PODPROGRAM 2.5: MESTSKÉ NOVINY

Zámer programu: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	24 100	24 100
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vydávanie mestských novín a doručiť do 100% domácností</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísiel novín					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	0	0	0		

Komentár:

V roku 2024 neboli vydané mestské noviny, tým pádom sme nemali žiadne výdavky v tomto podprograme.

PODPROGRAM 2.6: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – PARTNERSKÉ MESTÁ**Zámer programu:** Spolupráca s partnerskými mestami**Zodpovednosť:** Primátor mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 500
Skutočnosť k 31.12.2024	342		

Cieľ	<i>Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúseností z riadenia samosprávy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu cezhraničnej spolupráce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	1	-	5	-		

3. Interné služby

Zámer programu: Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh			
Zodpovednosť: Zástupca primátora			
Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	749 772	600 947	600 947
Skutočnosť k 31.12.2024	712 055		

Komentár:

Program je zameraný na plnenie vnútorných interných služieb voči samosprávnym orgánom, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie. Tento program zahŕňa exekučné a právne služby, výdavky spojené so správou a údržbou budov, náklady na prevádzku úradu, vzdelávanie zamestnancov ako aj náklady spojené s informačným systémom samosprávy

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE, AUDITORSKÉ A EXEKUČNÉ SLUŽBY**Zámer programu:** Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok**Zodpovednosť:** Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	34 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 31.12.2024	28 427		

Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Profesionalita právneho zastúpenia vyjadrená v % /pomer v počte chybovosti v uzavretých právnych aktoch/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v právnych veciach					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	213	-	172	191		

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMKOV

Zámer programu: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť: Referentka správy mestského majetku

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	33 000	27 830	27 830
Skutočnosť k 31.12.2024	31 901		

Cieľ	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (pozemky pod miestnymi komunikáciami – prechod majetku do vlastníctva mesta)					
Merateľný ukazovateľ	Výmera vysporiadaných pozemkov v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	1000	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0	0		
Cieľ	Informovať verejnosť o ponukách na prevody nehnuteľností					
Merateľný ukazovateľ	Počet uverejnených inzerátov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	-	0	15		

Cieľ	<i>Vypracovať znalecké posudky na nehnuteľnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných znaleckých posudkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	-	0	5		
Cieľ	<i>Vypracovať geometrické plány na nehnuteľnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet geometrických plánov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	-	0	2		
Cieľ	<i>Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku</i>					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na zverejnenie v dňoch.					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	48	48	48
Skutočná hodnota	15	15	15	48		
Cieľ	<i>Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov k pozemkom (nájomné zmluvy)</i>					
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých pozemkov vo vlastníctve iných osôb v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	904 549	904 549	904 549	57 384	57 384	57 384
Skutočná hodnota	904 549	904 549	904 549	57 384		

Komentár:

Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mesta a zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov mesta

PODPROGRAM 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

Zámer programu: Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	523 375	404 448	404 448
Skutočnosť k 31.12.2024	500 350		

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb a dosiahnuť najvyššiu možnú efektivnosť prenájmu budov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených chýb a nespokojnosti nájomníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	0	0	3		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne poistenie majetku mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba na realizáciu zmien v poistení v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	3		

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA ÚRADU

Záměr programu: Plynulá prevádzka mestského úradu

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia výstavby a rozvoja mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	113 796	103 119	103 119
Skutočnosť k 31.12.2024	111 161		

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených chýb					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	2	2	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektivnosti</i>					
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia oprávnených požiadaviek v dňoch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	60	30	30		

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**Zámer programu:** Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

Zodpovednosť: Referát personalistiky a mzdového účtovníctva

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2024	3 182		

Cieľ Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov**Merateľný ukazovateľ** Počet realizovaných školení priemerne na zamestnanca MsÚ za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**Zámer programu:** Odborný výkon úloh samosprávy a profesionálny prístup k občanovi

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	34 681	21 800	21 800
Skutočnosť k 31.12.2024	30 875		

Cieľ Zabezpečiť kvalifikačný automatizovaný systém práce**Merateľný ukazovateľ** Počet realizovaných školení pre používateľa automatizovaného informačného systému za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA**Zámer programu:** Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti jeho využitia

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia podporných činností

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 920	8 750	8 750
Skutočnosť k 31.12.2024	6 159		

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu**Merateľný ukazovateľ** Kvalitná a bezpečná preprava zamestnancov v %

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

4. Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	162 946	129 471	100 271
Skutočnosť k 31.12.2024	156 004		

Komentár:

Sledujú sa tu mzdové a materiálové náklady na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, okrúhle jubileá, náklady na miestny rozhlas, na spoločný stavebný úrad, a v neposlednom rade na verejné toalety

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer programu: Kvalitné a rýchle služby matriky

Zodpovednosť: Matrikárka

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	30 673	34 556	34 556
Skutočnosť k 31.12.2024	29 017		

Cieľ Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste

Merateľný ukazovateľ Počet úkonov za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	2436	2490	2521	2 680		

PODPROGRAM 4.3: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

Zámer programu: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárka

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	38 891	19 195	19 195
Skutočnosť k 31.12.2024	36 334		

Cieľ	<i>Uspokojovanie potrieb občanov pomocou občianskych obradov a slávností</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet obradov a slávností					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	72	76	69	70		

PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Vedúca rozvoja mesta a výstavby

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	29 300	39 300	39 300
Skutočnosť k 31.12.2024	29 093		

Cieľ	<i>Požadovať kvalitnú organizáciu práce v cintorínoch pri odvoze odpadov, kosení trávy a údržbe cintorína</i>					
Merateľný ukazovateľ	Údržba chodníkov za mesiac (počet)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8		

PODPROGRAM 4.5: MIESTNY ROZHLAS

Zámer programu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	2 000	2 000
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Funkčné reproduktory rozhlasu v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	60	0	10	10		

PODPROGRAM 4.6: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**Zámer programu:** Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

PODPROGRAM 4.7: VEREJNÉ TOALETY**Zámer programu:** Turistické mesto so všetkými službami, verejne dostupné, hygienické toalety**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 669	5 220	5 220
Skutočnosť k 31.12.2024	3 014		

Cieľ	<i>Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných verejných toaliet					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

PODPROGRAM 4.8: STAVEBNÝ ÚRAD**Zámer programu:** Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách**Zodpovednosť:** Stavebný úrad

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	60 413	29 200	0
Skutočnosť k 31.12.2024	58 546		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení z agendy pozemných stavieb spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	145	145	80	80	80
Skutočná hodnota	140	-	61	52		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom</i>					
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	90	95	84		

5. Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečné a prívetivé mesto, ochrana majetku mesta a životného prostredia

Zodpovednosť: Primátor mesta, zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	520 178	516 253	516 253
Skutočnosť k 31.12.2024	502 505		

Komentár:

Všetky náklady súvisiace s bezpečnosťou v meste v prvom rade sú to náklady na mestskú políciu, kamerový systém, odchyt túlavých zvierat, ochranu pred požiarmi, deratizáciu a pod.

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	480 242	483 308	483 308
Skutočnosť k 31.12.2024	263 602		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zistených priestupkov a previnení v porušení verejného poriadku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	11	35	91		

Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie protispoločenských javov					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných zákrokov pri porušení verejného poriadku a protispoločenských javov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	136	136	136	136	136
Skutočná hodnota	125	126	173	87		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadok za deň					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

PODPROGRAM 5.3: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Zámer programu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 500	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2024	1 680		

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami					
Merateľný ukazovateľ	Počet odchytených psov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	48	17	42	24		

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer programu: Maximálna prevencia požiarom

Zodpovednosť: Veliteľ DHZ Veľký Meder

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	25 490	17 945	17 945
Skutočnosť k 31.12.2024	25 278		

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ	Preventívne prehliadky vykonané /áno - nie/					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1		

PODPROGRAM 5.5: DERATIZÁCIA

Zámer programu: Mesto bez hlodavcov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 946	12 000	12 000
Skutočnosť k 31.12.2024	11 945		

Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu v meste, predísť rozšíreniu nebezpečných hlodavcov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevedených deratizácií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

6. Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia. Zabezpečiť finančne a ekologicky udržateľnú likvidáciu odpadov v meste
Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	644 927	550 471	550 471
Skutočnosť k 31.12.2024	609 615		

Komentár:

Podprogram predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť zber, prepravu a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva SR, POH TTSK. Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku, nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov, účinne a hospodárne prevádzkovať zberný dvor. Mesto je ďalej povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov.

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	399 927	314 837	314 837
Skutočnosť k 31.12.2024	366 242		

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Objem vzniknutého odpadu v t					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6800	6500	3600	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	6458	2681	-	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2000	3200	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3200	3800	3800	3200		

Cieľ	<i>Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Objem separovane zbieraného odpadu v t					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	3394	3407	-	-		

Merateľný ukazovateľ	% podiel separovane zbieraného odpadu z celkového množstva odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	60	60	60
Skutočná hodnota	52,56	53,38	-	-		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob na separovaný odpad v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	280	110	110	0	0	0
Skutočná hodnota	209	203	203	190		
Cieľ	<i>Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu 2 x ročne</i>					
Merateľný ukazovateľ	Množstvo spracovaného biologického odpadu v tonách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1000	1200	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	1278	1522	-	-		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zber a odvoz objemného odpadu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia zberu objemného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2		

Komentár:

Na tomto programe sa sledujú náklady na zber a odvoz odpadu, zber separovaného odpadu, zber biologicky rozložiteľného odpadu, objemného odpadu, náklady na prevádzku zberného dvora.

PODPROGRAM 6.2: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – služby od TSM VM

Zámer programu:

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	245 000	235 634	235 634
Skutočnosť k 31.12.2024	243 373		

7. Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie
Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	504 319	52 000	52 000
Skutočnosť k 31.12.2024	452 324		

Komentár:

Tento program zahŕňa bežné náklady súvisiace s komunikáciami.

PODPROGRAM 7.3: OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	494 319	40 000	40 000
Skutočnosť k 31.12.2024	442 532		

Cieľ	<i>Starat' sa o údržbu parkovísk a vytvoriť nové parkovacie miesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených parkovacích miest					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár:

Tu sa sledujú náklady na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií

PODPROGRAM 7.4: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer programu: Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 238	6 000	6 000
Skutočnosť k 31.12.2024	5 238		

Cieľ	<i>Každoročne vykonať bežnú údržbu komunikácií po zimnom období</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet m ² opravenej komunikácie					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0	0		

Komentár:

Náklady na externého dodávateľa na vykonanie zimných údržbárskych prác na komunikáciách

PODPROGRAM 7.5: DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Zámer programu: Prehľadné dopravné značenie

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 762	6 000	6 000
Skutočnosť k 31.12.2024	4 554		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dvojjazyčné informačné tabule, turistické značky a údržbu dopravného značenia</i>					
Merateľný ukazovateľ	Vytvorenie nových informačných tabúl v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	áno	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	áno	áno		
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vymenených značiek za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	20	0	0		

8. Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém
Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 279 943	1 951 494	1 951 565
Skutočnosť k 31.12.2024	2 118 378		

Komentár:

Tu sú plánované všetky výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva a to náklady na MŠ, ZUŠ, CVČ, školské jedálne a jedálne MŠ. Výdavky na základné školy sa podrobne sledujú na jednotlivých školách.

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu - z normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie a účelových dotácií / na súťaže, na vzdelávanie v MŠ, na podporu žiakov v hmotnej núdzi .../
- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb
- z vlastných príjmov škôl a SZ / školné, stravné, nájomné a iné.../
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Cieľom je dosiahnuť plynulú spoluprácu vedenia mesta a vedenia jednotlivých školských zariadení. Školské zariadenia je potrebné zapojiť do postupného, účelného čerpania rozpočtu v záujme zlepšenia spolupráce na úseku uspokojenia ich potrieb.

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer programu: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 293 002	1 119 780	1 119 780
Skutočnosť k 31.12.2024	1 204 512		

Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených detí na predškolskom vzdelávaní v MŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	239	239	239	229	229	229
Skutočná hodnota	234	-	229	242		

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**Zámer programu:** Kvalitný a efektívny edukačný systém

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	115 188	100 352	100 352
Skutočnosť k 31.12.2024	102 703		

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených žiakov na rôznych súťažiach, ktorí dosiahli ocenenie na krajských alebo celoslovenských súťažiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	0	-	55	65		

Tento program zahŕňa len náklady na príspevok na stravu žiakov a príspevok na školské potreby žiakov z rozpočtu mesta. Náklady financované z KŠÚ na bežný chod škôl sú vedené v účtovníctve škôl a v rozpočte mesta sú plánované v mimorozpočtových príjmoch.

PODPROGRAM 8.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**Zámer programu:** Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	526 849	523 700	523 700
Skutočnosť k 31.12.2024	526 849		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v ZUŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	359	355	355	355	355	353
Skutočná hodnota	343	-	323	321		

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zodpovednosť: Referentka školstva

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	296 016	156 530	156 530
Skutočnosť k 31.12.2024	241 577		

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú stravu pre žiakov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42 262	42 262	42 262	42 262	42 262	42 262
Skutočná hodnota	13 157	-	48 296	42 980		

PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer programu: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: referentka školstva

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	48 889	51 132	51 203
Skutočnosť k 31.12.2024	42 737		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v CVČ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	168	168	168	168	168	168
Skutočná hodnota	121	-	63	118		

9. Šport

Zámer programu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	89 360	69 919	69 919
Skutočnosť k 31.12.2024	82 052		

Komentár:

V programe šport sa už nesledujú všetky náklady podľa areálov a to najmä na športový areál vo Veľkom Mederi, nakoľko mesto založilo spoločnosť MŠK s.r.o, v ktorej sa sledujú náklady. Podprogram tvoria náklady na Telovýchovnú jednotu Ižop. Náklady na dotácie na športové kluby sú vedené v programe 1.5.

PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ AREÁL Veľký Meder

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu vo Veľkom Mederi

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	67 468	54 996	54 996
Skutočnosť k 31.12.2024	60 700		

PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÝ AREÁL IŽOP

Zámer programu: Mesto podporuje rozvoj športu v Ižope

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia podporných činností

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	21 892	14 923	14 923
Skutočnosť k 31.12.2024	21 352		

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku športového areálu v Ižope</i>					
Merateľný ukazovateľ	Bezproblémové zabezpečenie chodu areálu v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

10. Kultúra

Zámer programu: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	283 279	235 690	235 690
Skutočnosť k 31.12.2024	267 082		

Komentár:

Program predstavuje činnosti v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko, ďalej zahŕňa podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít v meste

PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY**Zámer programu:** Pestré kultúrne akcie pre obyvateľov a turistov nášho mesta

Zodpovednosť: riaditeľ MsKS

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	234 491	216 000	216 000
Skutočnosť k 31.12.2024	234 491		

Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb navštevovaných kultúrnej podujatia					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	2230	-	3500	3500		

Komentár:

V tomto programe sa počíta s poskytnutím transferu pre Mestské kultúrne stredisko.

PODPROGRAM 10.2: DNI SV. ŠTEFANA**Zámer programu:** Kultúrny život nášho mesta je spestrený tradičnými kultúrnymi akciami

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	29 180	6 240	6 240
Skutočnosť k 31.12.2024	17 085		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dní Sv. Štefana</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť návštevnosť podujatia - počet osôb					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	3110	-	3500	4500		

PODPROGRAM 10.3: DNÍ MATEJA CORVÍNA**Zámer programu:** Dni Mateja Corvína sa tradične usporiadajú na spestrenie podujatí tradičnými remeselnými zvykmi

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 750	1 750
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy dní Mateja Corvina s cieľom zachovania a rozvíjania tradícií, poskytnúť návštevníkom mesta rôznorodosť kultúrnych podujatí</i>					
Merateľný ukazovateľ	Rôznorodosť podujatia – rozvíjanie tradícií –počet vystupujúcich skupín					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	0	-	5	8		

PODPROGRAM 10.4: OSTATNÉ KULTÚRNE PODUJATIA, DEŇ UČITEĽOV, VYZNAMENANIA ŽIAKOV

Zámer programu: Kultúrny život nášho mesta je spestrený kultúrnym programom pre učiteľov

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 000	3 800	3 800
Skutočnosť k 31.12.2024	8 504		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné oslavy Dňa učiteľov a vyznamenania žiakov, a podporovať vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných osláv					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	-	2	2		

PODPROGRAM 10.5: KULTÚRNE LETO

Zámer programu: Kultúrny život nášho mesta je spestrený letnými kultúrnymi akciami na kúpalisku neprofesionálnymi umelcami pôsobiacimi pri MsKS

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Tradične usporiadať dôstojné podujatia a využiť vystúpenia domácich kultúrnych súborov, ktorí žiadajú o dotáciu z rozpočtu mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet usporiadaných osláv					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	-	0	0		

PODPROGRAM 10.6: OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ

Zámer programu: Kultúrny život nášho mesta je spostený domácimi skupinami, ktorým mesto dáva priestor na zviditeľňovanie sa.

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 108	4 900	4 900
Skutočnosť k 31.12.2024	2 505		

Komentár:

V tomto programe sa tu plánuje všetko, čo súvisí s kultúrou činnosťou, čo sa neplánovalo do konkrétnych podprogramov vždy aktuálne podľa potreby

Cieľ	Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí v meste					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	13	-	4	4		

PODPROGRAM 10.7: VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ OSLAVY, PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY

Zámer programu: Tradične usporiadať silvestrovské oslavy a Mikulášsky jarmok

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 500	1 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.2024	4 497		

Cieľ	<i>Vytvoriť vianočnú atmosféru v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet zúčastnených obyvateľov mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	0	-	1000	400		

Komentár:

V tomto programe sa plánuje vianočný trh, silvestrovské oslavy a príležitostné predaje v predajných stánkoch pri termálnom kúpalisku

PODPROGRAM 10.8: PRIPOMENUTIE VÝROČÍ

Zámer programu: Dôstojne prezentovať mesto

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné pripomenutie si udalostí</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet osláv výročí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	-	5	5		

11. Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	365 278	415 600	415 600
Skutočnosť k 31.12.2024	348 547		

Komentár:

Program predstavujú činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Úlohou mesta je zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mesta, komplexnú starostlivosť o dreviny a kroviny na území mesta, komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov, zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu. V rámci programu treba zabezpečiť aj vykonávanie prenesených kompetencií štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín.

Kosenie je navrhnuté v 4 opakovaníach. Trávniky v centre mesta by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 krát z rovnakých dôvodov. Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách. U drevín je navrhnutá bežná údržba. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do centrálnej zóny verejnej zelene.

PODPROGRAM 11.1: PARKY

Zámier programu: Mesto plné zelene a kvetov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	154 674	213 000	213 000
Skutočnosť k 31.12.2024	140 940		

Cieľ	<i>Vytvoriť nádherné životné prostredie s krásnou zeleňou a výsadbou kvetov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet sanovaných stromov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	18	80	40	42		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených drevín za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	100	0	-	30		
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	9000	3250	3000	4000		

Merateľný ukazovateľ	Celková plocha kosenia trávnikov za rok v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	363 588	363 588	363 588	363 588	363 588	363 588
Skutočná hodnota	363 588	363 588	363 588	273 259		
Merateľný ukazovateľ	Plocha hrabania lístia v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	288000	288000	288000	288000	288000	288000
Skutočná hodnota	288000	288000	288000	288000		
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie množstva nelegálne umiestneného odpadu v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	90	50	50		

PODPROGRAM 11.2: OSTATNÉ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer programu: Pekne udržiavať všetky verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia podporných činností

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	115 253	113 000	113 000
Skutočnosť k 31.12.2024	112 813		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4		

PODPROGRAM 11.3: VEREJNÉ OSVETLENIE**Zámer programu:** Kvalitné a efektívne verejné osvetlenie na všetkých verejných priestranstvách

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	95 351	89 600	89 600
Skutočnosť k 31.12.2024	94 794		

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet nahlásených porúch					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	6	6	5		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	850	850	850	850	850
Skutočná hodnota	850	850	850	850		
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch</i>					
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	48	48	48	48		

Komentár:

Bežná údržba verejného osvetlenia a postupná výmena, modernizácia zastaralých častí za účelom dosiahnutia bezproblémového a úsporného fungovania.

PODPROGRAM 11.5: INVESTIČNÁ VÝSTAVBA**Zámer programu:** Krajšie mesto - lákadlo pre mladých ľudí a turistov

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia rozvoja mesta a životného prostredia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	334 658	20 000	0
Skutočnosť k 31.12.2024	44 019		

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj mesta investičnou výstavbou</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zvýšiť rozlohu rekonštruovaných chodníkov a ciest ročne v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov na rekonštrukciu komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	0	1		

Komentár:

Kapitálové výdavky na realizáciu investičných zámerov mesta.

12. Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Vedúca správneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 054	0	0
Skutočnosť k 31.12.2024	9 500		

Komentár:

Program predstavuje náklady na správu nájomných bytov.

13. Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	891 600	801 141	801 141
Skutočnosť k 31.12.2024	728 793		

Komentár:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie, rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, jednorázové finančné príspevky pre rodiny, deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov, náklady na klub dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, polikliniku

PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽKY

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Vedúci sociálneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	500 443	401 558	401 558
Skutočnosť k 31.12.2024	391 272		

Cieľ	<i>Poskytnúť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a odkázaným na opatrovanie</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	35	35	48	48	48	48
Skutočná hodnota	37	-	43	40		

PODPROGRAM 13.2: NÁKLADY NA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Vedúci sociálneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	53 118	50 712	50 712
Skutočnosť k 31.12.2024	50 768		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom s v domácom prostredí aj v okolitých obciach formou spoločných nákladov v Spoločnom obecnom úrade</i>					
Merateľný ukazovateľ	Percento uspokojenia nárokov odkázaných					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

PODPROGRAM 13.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Zámer programu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: Vedúci sociálneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	79 100	85 780	85 780
Skutočnosť k 31.12.2024	66 506		

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet rozvezených obedov denne					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	85	94	120	92		

PODPROGRAM 13.4: KLUBY DÔCHODCOV

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Vedúci správneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	17 420	20 746	20 746
Skutočnosť k 31.12.2024	16 482		

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>					
	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych seniorov organizovaných v klube dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	72	70	430		

PODPROGRAM 13.5: POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer programu: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci sociálneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	59 532	67 045	67 045
Skutočnosť k 31.12.2024	47 590		

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú jednorázovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi</i>						
Merateľný ukazovateľ	Promptné poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky do 30 dní v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30	
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní			

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených žiakov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	0	13	24	0		
Cieľ	Zabezpečiť využívanie prídavkov na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny					
Merateľný ukazovateľ	Počet riešených prípadov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	14	7	14	7		

PODPROGRAM 13.6: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer programu: Účinná pomoc pre pozostalých v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Vedúci sociálneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie bezprístrešných občanov					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie bezprístrešných občanov v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

PODPROGRAM 13.8: DAROVANIE KRVI

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	500	500	500
Skutočnosť k 31.12.2024	0		

Cieľ	<i>Pomoc mesta darcom krvi zabezpečením autobusu do Dunajskej Stredy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet darcov krvi					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	-	25	28		

PODPROGRAM 13.9: POLIKLINIKA

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	94 821	77 635	77 635
Skutočnosť k 31.12.2024	83 885		

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravotné centrum pre obyvateľov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie odborných ambulancií, rehabilitácie a biolaboratória , udržať celkový počet v poliklinike					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	-	12	14		

Zlepšenie podmienok fungovania polikliniky.

PODPROGRAM 13.10: ZDRAVOTNÉ STREDISKO IŽOP

Zodpovednosť: Zástupca primátora

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	279	2 429	2 429
Skutočnosť k 31.12.2024	202		

Cieľ	<i>Pomoc starším občanom v mestskej časti Ižop so zdravotníckymi službami – podpora zo strany mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre starších občanov v mestskej časti Ižop v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100		

PODPROGRAM 13.11: KOMUNITNÉ CENTRUM IŽOP

Zodpovednosť: Vedúca sociálneho oddelenia

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	85 387	93 736	93 736
Skutočnosť k 31.12.2024	72 088		

Cieľ	<i>Inklúzia príslušníkov vylúčenej skupiny obyvateľstva</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov komunitného centra					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	250	250	240	240	240
Skutočná hodnota	251	-	250	250		

Komentár:

V komunitnom centre sa poskytuje počas dňa sociálna služba FO, poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť, poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie, vykonáva komunitná práca.

14. Administratíva**Záměr programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Veľkom Mederi****Zodpovednosť: Zástupca primátora**

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	465 285	458 620	458 620
Skutočnosť k 31.12.2024	448 257		

Cieľ	<i>Dosiahnuť kvalitné riadenie administratívy s kvalitným informačným systémom</i>					
Merateľný ukazovateľ	Spôľahlivosť softvéru v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	99	-	98	98		

Komentár:

Program predstavujú mzdové náklady na administratívnych pracovníkov, ktoré sa nemohli zaradiť ani do jedného z vyššie uvedených programov .