



# VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA STUPAVA ZA ROK 2023

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu:**

STUPAVA dobré miesto pre život

Zodpovednosť:

Primátor mesta

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 391 118,00	1 356 813,87	97,53
Kapitálové výdavky	105 000,00	31 473,50	29,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 496 118,00</b>	<b>1 388 287,37</b>	<b>92,79</b>

**Monitoring:**

Platná organizačná štruktúra Mestského úradu Stupava od 01.12. 2023

K 31.12. 2023 počet zamestnancov

- aparát MsÚ 44 zamestnancov
- klub dôchodcov ( KD) 2
- zdravotné stredisko (ZS ) upratovačky 2
- opatrovateľská služba (OS) 19 opatrovateľiek
- kamerový systém (KS ) - chránené pracovisko - 5 invalidných zamestnancov
- mestská polícia ( MsP) 15 policajtov
- Ekocentrum - je 0,5 koordinátora

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov štatistického úradu SR bola v r. 2023 vo výške 1.430,- EUR .

Minimálna mzda v r. roku 2023 bola v sume 700,- EUR/mesiac.

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 496 118,00 Eur	1 388 287,37 Eur
1.1	Manažment samosprávy	1 271 536,00 Eur	1 238 523,09 Eur
1.2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	5 000,00 Eur	1 749,50 Eur
1.3	Príprava a implementácia rozvojových projektov	101 582,00 Eur	101 636,42 Eur
1.4	Prípravná a projektová dokumentácia	100 000,00 Eur	29 724,00 Eur
1.7	Audit a rating	4 000,00 Eur	3 777,22 Eur
1.10	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 000,00 Eur	12 877,14 Eur

Podklady pre výpočet návrhu miezd pre rok 2023 pre všetky oddelenia mesta Stupava.

Súčasný právny stav.

1.Valorizácia 7 % od 1.1. 2023 a 10 % od 1.10. 2023.

2.Platová inventúra k 1.9. 2022

3.Skutočný počet zamestnancov mesta k 1.9. 2022 v prepočítaných osobách :

- ✓ aparát MsÚ 42,50 zamestnancov
- ✓ klub dôchodcov 2 FO na úväzok 1 spolu ( 0,75+ 0,25 )
- ✓ zdravotné stredisko 2 upratovačky na úväzok 2 x 0,625 = 1,25 spolu
- ✓ opatrovateľská služba (OS) 15 zamestnancov, z toho 1 koordinátor a 14 opatrovateľiek -
- ✓ rôzne úväzky 13,52
- ✓ kamerový systém (KS) chránené pracovisko, 5 invalidných zamestnancov
- ✓ mestská polícia (MsP) 15 policajtov
- ✓ Ekocentrum (EC ) 1 FO, 0,5 koordinátor, a zvýšenie úväzku upratovačiek o 0,25

4.Platná organizačná štruktúra Mesta Stupava od 15.9. 2022

- aparát MsÚ 42,5 celkom ( v tom sú P, PU, HK, neobsadené 1 pracovník projektový manažér 1 pracovník
- právnik (sú tiež zahrnutý v rozpočte )
- klub dôchodcov ( KD) 2 FO na úväzok 1,00 spolu ( 0,75 + 0,25 )
- zdravotné stredisko (ZS ) upratovačky 2 pre COVID, na úväzok 2 x 0,625 - 1,25 spolu
- opatrovateľská služba (OS) 21, z toho 1 koordinátor a 20 opatrovateľiek
- kamerový systém (KS ) - chránené pracovisko - 5 invalidných zamestnancov
- mestská polícia ( MsP) 15 policajtov + 1 podľa zmeny organizačného poriadku  
MsP – 15 policajtov.
- Ekocentrum (EC) je + 0,5 na koordinátora a + 0,25 úväzku na upratovanie

5. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov štatistického úradu SR odhad v roku 2022 je 1.295,- EUR ( teraz 1.211,- EUR)

6. Minimálna mzda bude v r. 2023 v sume 700,- EUR/mesiac, pokiaľ nenastane legislatívna zmena,

## Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

**Zámer podprogramu:** Otvorený manažment samosprávy a reprezentácia mesta

**Zodpovednosť:** Primátor mesta Stupava

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 271 536,00	1 238 523,09	97,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 271 536,00</b>	<b>1 238 523,09</b>	<b>97,40</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne riadenie mesta	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %	100 %
Efektívne riadenie mestského úradu	počet porád primátora mesta za rok	30	45
Informovanosť obyvateľov o zasadnutiach orgánov mesta	Počet vydaní časopisu	10	10

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	1 271 536,00 Eur	1 238 523,09 Eur

Východiskom k výpočtu návrhu miezd pre manažment samosprávy na rok 2023 bola platová inventúra k 1.9. 2022

- skutočný počet zamestnancov 42,50

z toho : matrika 1

evidencia obyvateľstva 1

stavebný úrad 6

Celkom manažment 34,50

### Rekapitulácia výdavkov :

610 -mzdy	874.795 EUR
620 - odvody	305.741 EUR
630 – tovary a služby	9.000 EUR

637 - služby	2.000 EUR
Spolu	1.191.536 EUR

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 vykazujeme vo výške 1.238.523 EUR, čo je oproti rozpočtu ktorý je vo výške 1.271.536 EUR plnenie na 97,4 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné :

610 -mzdy	882.209 EUR
620 - odvody	325.119 EUR
630 – tovary a služby	17.059 EUR
640 - transfery	14.136 EUR
Spolu	1.238.523 EUR

Manažment samosprávy zabezpečuje celkom 36 pracovníkov z toho : 1 primátor, prednosta úradu, hlavný kontrolór, 33 ostatní pracovníci.

**Podprogram 1.2:****Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie****Zámer podprogramu:**

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	1 749,50	34,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 749,50</b>	<b>34,99</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a k stavebným povoleniam za rok	30	40
	čas potrebný na vydanie stanoviska mesta	30 dní	30 dní

**Komentár :**

Mesto zabezpečuje riadenie územného rozvoja, vydávanie stanovísk k investičnej činnosti v meste, poskytovanie územnoplánovacích informácií o využití územia mesta. Vypracováva stanoviská k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta. Poskytuje priame informácie a konzultácie obyvateľom mesta. Medzi ďalšie aktivity patria: konzultácie s projektantmi, investormi a vlastníckmi pozemkov pri odpredajoch resp. prenájmoch, spracovanie grafických príloh - situácie na podklade katastrálnej mapy, výrezy z územného plánu mesta Stupava, situácie na podklade ortofotomapy, výrezy z platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta a iné.

Mesto Stupava zabezpečuje obstarávanie a spracovanie nového územného plánu mesta. Pokračuje proces obstarávania nového územného plánu mesta Stupava. Koncept územného plánu bol vypracovaný v dvoch variantoch. Mestské zastupiteľstvo Stupava rozhodlo pokračovať v návrhu Územného plánu mesta Stupava rozpracovaním Variantu 1. Na základe vyhodnotenia pripomienok v rámci verejného prerokovania konceptu Variant 1 spracovateľ začal pracovať na dokumente „Územný plán mesta Stupava - návrh riešenia“.

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	1 749,50 Eur

## **Podprogram 1.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**Zámer podprogramu:** Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Zodpovednosť: Primátor mesta Stupava

### **Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>101 582,00</b>	<b>101 636,42</b>	<b>100,05</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>101 582,00</b>	<b>101 636,42</b>	<b>100,05</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	10	9
	% schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	30 %	77,80 %

### **Komentár :**

Aktivita súvisí s prípravnými prácami a samotnou realizáciou projektov a s využívaním zdrojov EÚ a prostriedkov iných subjektov verejnej správy a štátneho rozpočtu pre rozvoj mesta Stupava. Mesto Stupava bude zameriavať svoju pozornosť v r. 2023 na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EU na nasledovné projekty :

Ministerstvo životného prostredia

Environmentálny fond

- rekonštrukcia vodovodného potrubia 600.000,- EUR
- rekonštrukcia čističky odpadových vôd 800.000,- EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Rekonštrukcia MŠ Marcheggská ul.

- cyklotrasa Stupava - Lozorno 900.000,- EUR
- cyklotrasa Stupava - Borinka 600.000,- EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

- zabezpečenie motorového vozidla pre opatrovateľskú a sociálnu službu 40.000,- EUR
- vybudovanie a rekonštrukcia detských ihrísk 200.000,- EUR

### **Monitoring:**

V roku 2023 boli podané a úspešne realizované nasledujúce projekty a dotácie:

- Riešenie dôsledkov migračnej krízy v Stupave; celková poskytnutá dotácia: 629 200,00 EUR; dotácia na úrovni 100 % financovania;
- Kultúrne podujatie Dni zelá 2023 v Stupave; celková poskytnutá dotácia: 3 700,00 EUR; celková suma projektu: 9 000,00 EUR;
- Cyklo-turistická infraštruktúra v Stupave; celková poskytnutá dotácia: 13 500,00 EUR; celková suma projektu: 39 363,60 EUR;
- Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Stupava; celková poskytnutá dotácia: 21 849,86 EUR; celková suma projektu: 22 999,85 EUR;
- Automobil pre terénne a ambulantné služby; celková poskytnutá dotácia: 13 052,63 EUR; celková suma predmetu projektu: 18 569,00 EUR
- Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave - dodatočný príspevok; celková poskytnutá dotácia: 118 245,52 EUR; dotácia na úrovni 75 % financovania;
- 

V roku 2023 boli ukončené pri splnení požadovaných merateľných ukazovateľov nasledujúce projekty:

- Atletická dráha – dofinancovanie Fond na podporu športu v sume 20 014,35 EUR
- Zvýšenie kapacít Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave; celková suma oprávnených výdavkov projektu: 2 959 356,28 EUR; financovanie z dotácie na úrovni 95 %
- Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave; celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 683 288,01 EUR; financovanie z dotácie na úrovni 95 %
- Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava; celková suma oprávnených výdavkov projektu: 728 244,32 EUR; financovanie z dotácie na úrovni 95 %
- Podpora opatrovateľskej služby v meste Stupava; celková suma oprávnených výdavkov projektu: 220 320,00 EUR; financovanie z dotácie na úrovni 100 %

V roku 2024 plánujeme podať nasledujúce žiadosti o dotáciu:

- Stavebné úpravy, udržiavacie práce športového ihriska; celková suma projektu: 255



299,05 EUR; požadovaná dotácia: 178 699,05 EUR;

- Revitalizácia degradovaného priestoru pri Agátovej, Budovateľskej a Mlynskej ulici; celková suma projektu: 28 911,00 EUR; požadovaná dotácia: 21 500,00 EUR;
- Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby; celková suma projektu: 458 480,88 EUR; dotácia na úrovni 100%

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.3	Bežné výdavky	101 582,00 Eur	101 636,42 Eur

## Podprogram 1.4: Prípravná a projektová dokumentácia

**Zámer podprogramu:** Odborne pripravené a riadené investičné zámery.

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	29 724,00	29,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 724,00</b>	<b>29,72</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným projektom mesta	počet pripravovaných projektových dokumentácií.	5	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	29 724,00 Eur

V roku 2023 mesto navrhuje rozpočtovať čiastku 100.000,- EUR.

Cieľom mesta je zabezpečiť vypracovanie PD podľa rozhodnutia MsZ.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočet na vyhotovenie projektových dokumentácií bol vo výške 100.000 EUR plnenie k 31.12. 2023 je 29.724 EUR t.j. plnenie na 29,72 %.

V roku 2023 boli vynaložené finančné prostriedky na PD elektro práce ZŠ átrium a na autorský dozor MŠ Zvončeková, architektonická štúdiá na autobusový terminál, autobusová zastávka, športoviská a z tejto položky bol financovaný aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na r. 2024 - 2030.

**Podprogram 1.5:****Správa geografického informačného systému mesta****Zámer podprogramu:**

Grafické informácie o území mesta v digitálnej forme.

Zodpovednosť:

vedúca oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť doplnenie geografického informačného systému o ďalšie moduly	celkový podiel zmapovaného územia mesta	%	
	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka	30 %	30 %

**Komentár :**

Predmetom aktivity je správa aktualizácie katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta a územného plánu - všetky dokumenty v digitálnej aj analógovej forme, správa a aktualizácia databáz, poskytovanie výstupov - územno - technických informácií v digitálnej aj v analógovej forme pre zamestnancov mesta a verejnosť.

Uvedený geografický informačný systém slúži pre spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku, k obhospodarovaniu poľnohospodárskej pôdy, k potvrdeniu o veku domu, bytu ( pre potreby znalcov, katastra ), k aktualizácii pasportu verejnej zelene, k inventarizácii nehnuteľného majetku, drobným stavbám, ÚPI, daňové účely a pod. Výdavky na uvedenú aktivitu sú zahrnuté v programe 14.1. administratívna činnosť mesta.

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2023****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

**Podprogram 1.6:****Príprava a vydávanie noriem mesta****Zámer podprogramu:**

Príprava Všeobecne záväzných nariadení mesta a vnútorných smerníc v súlade s legislatívnymi zmenami.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu so samosprávnymi funkciami mesta	počet pripravených a vydaných VZN	4	10
	počet vydaných smerníc primátorom mesta	3	6

**Komentár**

Program zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom ( VZN a smerníc ).

Pre rok 2023 predpokladáme prípravy nových VZN v oblastiach daní a poplatkov, miestnych daní, v oblasti školstva, zásady o hospodárení s majetkom mesta a s rozpočtovými prostriedkami prípadne iné oblasti podľa potreby.

**Monitoring:**

V roku 2023 bolo vydaných 10 / Všeobecne záväzných nariadení mesta a to :

- 1) VZN č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
- 2) VZN č. 1/2023, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2012 zo dňa 15.11. 2012 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Stupava
- 3) VZN č. 3/2023 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava
- 4) VZN č. 4/2023 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva a o dani za ubytovanie
- 5) VZN č. 5/2023 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa
- 6) VZN č. 6/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

- 7) VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- 8) VZN č. 8/2023 o zrušení VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ, ZUŠ, a školských zariadení na území mesta Stupava
- 9) VZN č. 9/2023 o zrušení VZN č. 7/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- 10) VZN č. 10/2023 o zrušení VZN č. 1/2016 zo dňa 12.5. 2016 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Smernice v roku 2023 boli zamerané na ekonomickú agendu vzhľadom na novelu zákona o účtovníctve a v zmysle Opatrení MF SR zo dňa 12.12. 2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v rámci účtovnej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

- obeh účtovných dokladov
- vedenie účtovníctva
- vykonanie inventarizácie
- evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku
- tvorba opravných položiek
- tvorba rezerv

#### **Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2023**

**Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté nasledovne : 610 mzdy a 620 odvody v programe 1.1 - manažment mesta a 14.1 - administratívna činnosť obce v kategórii 630 - tovary a služby.

## Podprogram 1.7: Audit a rating

**Zámer podprogramu:** Objektívny a nezávislý posudok audítora k hospodáreniu mesta a k vedeniu účtovníctva.

Zodpovednosť: Primátor mesta

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 777,22	94,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 777,22</b>	<b>94,43</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	8	8

### Komentár :

Uvedená aktivita zahŕňa monitoring hospodárenia, audit a vedenie účtovníctva mesta Stupava.

### Monitoring:

V roku 2023 bol vykonaný audit k individuálnej účtovnej závierke za rok 2022, a boli vykonané 4 priebežné auditorské kontroly.

Bol vykonaný audit ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022.

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

1.7	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 777,22 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Bežné výdavky na uvedenú aktivitu predstavujú čiastku 4.000,- EUR, položka 637 005.

V r. 2023 budú prebiehať auditorské kontroly štvrťročne, na základe ktorých bude vypracovaná auditorská správa, a 1 x za rok bude vykonané overenie konsolidovanej účtovnej závierky.

## Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

**Zámer podprogramu:** Aktívny a účinný výber daní a poplatkov.

Zodpovednosť: odborný referent daní a poplatkov

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	500 daňov.	650 daňovníkov
Zvýšiť vymáhatelnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	6	10

### Komentár :

Bežné výdavky - 610 mzdy a 620 odvody do fondov sú na túto aktivitu zahrnuté v programe 1.1.

- manažment samosprávy, a 630 tovary a služby v programe 14.1. - administratívna činnosť.

### Štruktúra výdavkov:

**Rozpočet 2023** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

Daň z nehnuteľností a daň za psa sa každoročne vyrubuje na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností a dani za psa, dokladov a skutočností, zistených správcom dane, v zmysle zákona č.582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňového poriadku a podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 8/2022 o dani z nehnuteľností a dani za psa (ďalej len „VZN č. 8/2022“).

Sadzby dane z nehnuteľností a dane za psa, platné na území mesta Stupava na konkrétne zdaňovacie obdobie správca dane určuje v súlade so zákonom (§ 8, § 12, § 16 a § 25 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) vo všeobecne záväznom nariadení mesta Stupava č.8/2022 o dani z nehnuteľností a dani za psa (daň z pozemkov v čl. II., daň zo stavieb v čl. III., daň z

bytov v čl. IV. a daň za psa v čl. IX.).

Počet riešených podaní daňových subjektov:

V období december až február každoročne príde cca 600-650 podaní daňových subjektov. Ide o nové priznania, prípadne čiastkové priznania, čiastkové priznania na zánik daňovej povinnosti. Predpoklad do budúcich rokov je 500 a viac podaní, nakoľko v Stupave stále pribúdajú nové bytové, rodinné domy.

Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov:

Daňové nedoplatky vymáhame prostredníctvom zasielaných výziev na úhradu nedoplatkov, založením nehnuteľností a exekučným konaním. Aktuálne máme záložné právo u 18 daňových subjektov (FO aj PO). Exekúcie sú začaté u 140 daňových subjektov (FO aj PO).

## Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

**Zámer podprogramu:** Fiškálna politika Mesta Stupava

**Zodpovednosť:** Vedúca ekonomického oddelenia

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný monitoring rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený MsZ v Stupave do konca kalendárneho roka	áno	áno

### Monitoring:

V roku 2013 boli vypracované 2 hodnotiace (monitorovacie) správy a to 1. správa za rok 2022 a 2. správa za 1. polrok 2023.

Rozpočet mesta Stupava na rok 2023 bol schválený MsZ 15.12. 2022 uznesením č. 154/2022.



**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2023****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

Bežné výdavky na túto aktivitu 610 mzdy a 620 odvody sú zahrnuté v programe č. 1.1. manažment samosprávy a 630 tovary a služby v programe 14.1. - administratívna činnosť mesta.

## Podprogram 1.10: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**Zámer podprogramu:** Záujmy mesta Stupava presadzované na regionálnych celoslovenských i medzinárodných fórach.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	12 877,14	91,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 877,14</b>	<b>91,98</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v spoločenských organizáciách a združeniach	8	9

### Komentár :

Uvedená aktivita zahŕňa členské ročné poplatky mesta v organizáciách a združeniach ako sú napr. :ZMOS, ZOZO, ZHK a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	12 877,14 Eur

V rozpočte v odvetvovej klasifikácii 0180 je rozpočtovaná položka - transfer 642 001 vo výške 11.000,- EUR ako členské príspevky pre nasledovné združenia:

- združenie miest a obcí Slovenska
- združenie ZOZO
- združenie HK
- združenie matrikárov
- združenie náčelníkov MsP
- združenie zbor pre občianske záležitosti
- MAS Dolné Záhorie
- združenie prednostov
- a iné

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 12.877 EUR čo je oproti rozpočtu 14.000 EUR plnenie na 91,98 %.

## Podprogram 1.11: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

**Zámer podprogramu:** Komplexná a efektívna evidencia budov a ulíc

**Zodpovednosť:** odborný referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadne služby pri vydávaní domových súpisných čísiel	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od podania žiadosti	30 max. dní	30 max. dní
Zabezpečiť evidenciu domových čísiel v mesta Stupava	Počet vydaných domových čísiel	40	125

### Komentár :

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísiel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla ) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s jej označením).

### Monitoring:

V roku 2023 bolo vydaných súpisných čísiel, orientačných čísiel 82 kusov

Potvrdení o veku stavby bolo vydaných 21.

z toho : garáže 9, hospodárske budovy 10 , chaty 22, domy 48, potvrdenie o veku stavby 21

### Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

Bežné výdavky zahŕňajú výdavkovú položku 633 006 na zakúpenie uličných tabúľ a súpisných a orientačných čísiel, a sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 0111 -mesta

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer programu:** Propagácia a prezentácia mesta Stupava

**Zodpovednosť:** prednosta mestského úradu

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 500,00	12 016,06	96,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 016,06</b>	<b>96,13</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	12 500,00 Eur	12 016,06 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	12 500,00 Eur	12 016,06 Eur

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer podprogramu:** Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Stupava.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>12 500,00</b>	<b>12 016,06</b>	<b>96,13</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 016,06</b>	<b>96,13</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	12 500,00 Eur	12 016,06 Eur
2.1.1	Propagácia odpad. a separ. zberu	2 500,00 Eur	1 740,00 Eur
2.1.2	Propagácia a reklama mesta	10 000,00 Eur	10 276,06 Eur

## Prvok 2.1.1: Propagácia odpad. a separ. zberu

Zodpovednosť: Odborný referent odpadového hospodárstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 740,00	69,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>69,60</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť o intervaloch zberu a odvozu odpadu pre domácnosti	uverejnenie na internetovej stránke mesta	celoročne	celoročne
	počet roznesených kalendárov zberu a odvozu vytriedeného odpadu v danom roku r	3000	3600
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestského periodika	Uverejnené články za rok	5	4

### Komentár

Uvedená aktivita zahŕňa náklady na propagáciu a marketing zvozu a vývozu odpadu a separovaného zberu.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	1 740,00 Eur
2.1.1	<b>Spolu</b>	<b>2 500,00 Eur</b>	<b>1 740,00 Eur</b>

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na propagáciu separovaného zberu, spracovanie zberových kalendárov a pod. položka 637 003 - 2.500 EUR.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 boli vynaložené výdavky na propagáciu separovaného zberu vo výške 1.740 EUR, čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 2.500 EUR plnenie na 69,6 %.

## Prvok 2.1.2: Propagácia a reklama mesta

Zodpovednosť:

Prednosta mestského úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	10 276,06	102,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 276,06</b>	<b>102,76</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	zúčastniť sa na výstavách cestovného ruchu poriadaných SACR	min. 1 x ročne	0
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom	počet slávnostných podujatí organizovaných mestom za rok	10	9

### Komentár

Aktivita zahŕňa výdavky spojené s usporiadaním slávnostných a spoločenských podujatí organizované mestom Stupava.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	10 276,06 Eur
2.1.2	Spolu	10 000,00 Eur	10 276,06 Eur

0820 ostatné kultúrne služby rozpočtovaná čiastka je vo výške 10.000,- EUR. Uvedené finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie spoločenských podujatí resp. významných udalostí organizovaných mestom Stupava, ako i na marketingovú podporu kultúrnych a športových podujatí.

Ide hlavne o tieto akcie :

- ✓ Dni zelá
- ✓ Stupavské hody
- ✓ Cyklistický maratón
- ✓ Župné Vianoce
- ✓ Zámocké slávnosti
- ✓ Športové podujatia florbal, hádzaná, ktoré organizuje ZŠ
- ✓ Deň učiteľov

- ✓ deň detí
- ✓ - deň matiek

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 boli vynaložené výdavky vo výške 10.276 EUR na propagáciu mesta Stupava v rámci rôznych športových a kultúrnych podujatí. Plnenie voči rozpočtu je 102,76 % rozpočet je vo výške 10.000 EUR.

## Program 3: Interné služby mesta

**Zámer programu:** Plynulá a kvalitná činnosť mesta Stupava prostredníctvom efektívnych interných služieb.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 939,00	125 427,83	79,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>156 939,00</b>	<b>125 427,83</b>	<b>79,92</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	156 939,00 Eur	125 427,83 Eur
3.2	Právne služby mestu - zastupovanie mesta navonok	5 000,00 Eur	4 296,00 Eur
3.3	Zasadnutia orgánov mesta	109 285,00 Eur	75 610,12 Eur
3.4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	9 014,00 Eur	16 665,71 Eur
3.6	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	20 140,00 Eur	17 089,82 Eur
3.7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur	11 766,18 Eur
3.8	Mestský informačný systém	3 500,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 3.1: Právne služby mestu - interný servis

**Zámer podprogramu:** Právne služby pre efektívne fungovanie mesta

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám mestského úradu	% zamestnancov spokojných s poskytnutým právnym poradenstvom	100 %	100 %



**Komentár :**

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych a písomných konzultácií, vypracovaním stanovísk, resp. právnych analýz ku konkrétnemu právnemu problému. Právne služby sú poskytované aj v súvislosti s právnym zastupovaním pred súdmi a pred orgánmi štátnej moci a správy, ako prokuratúra, policajný zbor, okresný úrad. Vykonáva sa priebežne počas celého kalendárneho roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 3.2.

**Monitoring:** Právne služby zabezpečujú pre Mesto Stupava dodávateľsky advokátske kancelárie v mimoriadnych situáciách z povahy prípadu.

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2023**

**Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

**Podprogram 3.2:****Právne služby mestu - zastupovanie mesta navonok****Zámer podprogramu:**

Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 296,00	85,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 296,00</b>	<b>85,92</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Stupava	Suma získaná vymáhaním v Eur.	10000	
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch navonok	počet vyhratých súdnych sporov	1	

**Komentár :** V roku 2023 prebiehali nasledovné súdne konania :

Číslo spisu	predmet konania	Navrhovateľ	Odporca
5C/424/2013	urč.exist. vec. br. a zriad. vec. br.	Mesto Stupava	Hamšík Ferdinand
10Cb/6/2020	určenie vlastníckeho práva	Mesto Stupava	AOS Investments s.r.o
6C/378/2013	zaplatenie 56.847,53 EUR s prísl.	IWIZ s.r.o.	Mesto Stupava
32C/15/2019	záloha o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti	Mader Ján	Mesto Stupava
32C/19/2022	o vrátení vlast. práva	Augustín Hupka	Mesto Stupava
32C/36/2021	o vrátení vlast. práva	Becep	Mesto Stupava
27 Cb/8/2022	o zapl. bezdôvodného obohatenia	Perena	Mesto Stupava
27C/152/2022	náhrada škody 200 EUR	Maroš	Mesto Stupava
31C/2/2023	o náhradu škody 15.408 EUR	Rudolf Pír	Mesto Stupava

**Monitoring:** V rámci exekučných konaní bola vymožená finančná čiastka vo výške 78.278,82 EUR.**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 296,00 Eur

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami. Taktiež sú vypracovávané odborné písomné stanoviská k vybraným témam.

Program zahŕňa výdavky na činnosti spojené s vysporiadaním majetku mesta, právne služby spojené s prenájom a kúpou majetku mesta a prípravou právnych dokladov potrebných pre výkon samosprávy a pre verejné účely. Finančné prostriedky sú určené na právne poradenstvo, znalecké posudky, vyvlastňovacie konanie. Aktivity mesta v oblasti právnych služieb sú zabezpečené čiastočne externe a čiastočne zamestnancami mestského úradu.

### Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mesta

**Zámer podprogramu:** Riadny priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	109 285,00	75 610,12	69,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>109 285,00</b>	<b>75 610,12</b>	<b>69,19</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémovú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	8	8
	počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	8	8
Zvýšiť efektivitu zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	efektívna distribúcia materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva prostredníctvom elektronickej pošty	100 % poslancov	100 %

#### Komentár :

Aktivitu predstavujú odmeny za činnosť poslancov, a to : za účasť poslancov na zasadnutiach Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva a v odborných komisiách. Materiálno-technické zabezpečenie prípravy zasadnutí je zahrnuté v programe 14.1. administratívna činnosť mesta v ekonomickej kategórii 630 tovary a služby.

#### Monitoring:

V roku 2023 zasadala MsR, a MsZ podľa schváleného harmonogramu zasadnutí. - uznesenie č. 170/2202 zo dňa 15.12. 2022.

Mestské zastupiteľstvo sa konalo v dňoch : 16.2., 30.3., 4.5., 15.6., 14.9.,19.10., 16.11., a 14.12. 2023.

Mestská rada sa konala v dňoch : 6.2., 20.3., 24.4., 5.6., 4.9., 9.10., 6.11., a 4.12.2023.

Materiály boli poslancom zasielané na všetky zasadnutia v roku 2023 elektronicky cez ich zaheslovaný priečinok na stránke mesta. Informácia o zaslaných doručených materiáloch bola poslancom zaslaná mailom na ich poslanecký mail.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.3	Bežné výdavky	109 285,00 Eur	75 610,12 Eur

V roku 2023 rozpočtujeme v tomto programe čiastku 67.936 EUR , ktorá predstavuje nasledovné výdavky :

637 – odmeny poslancov	49.500 EUR
620 - odvody	16.436 EUR
633 – reprezentačné	2.000 EUR
Spolu	67.936 EUR

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V priebehu roku 2023 bola pôvodne rozpočtovaná čiastka 67.636 EUR upravená na čiastku 109.285 EUR z dôvodu prijatia nových Zásad o odmeňovaní pre poslancov MsZ.

V sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky v tomto programe vo výške 75.610 EUR nasledovne :

637 – odmeny a príspevky	53.362 EUR
620 - odvody	1.774 EUR
633 – reprezentačné	20.474 EUR
Spolu	75.610 EUR

### **Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

#### **Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 014,00	16 665,71	184,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 014,00</b>	<b>16 665,71</b>	<b>184,89</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum	1	2

#### **Komentár :**

Výdavky tejto aktivity sú zabezpečované až v prípade vyhlásenia volieb spôsobom refundácie zo ŠR a mesto po obdržaní finančných prostriedkov ich následne zapracuje do svojho programového rozpočtu.

V roku 2023 sa uskutoční referendum o otázke : Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky.

### Monitoring:

Referendum sa konalo dňa 21.01. 2023. Prebehlo bezproblémovo, neboli zaznamenané žiadne podozrenia zo spáchania priestupku podľa § 40 písm. a) a písm. b) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V roku 2023 sa uskutočnili predčasné voľby do NR SR , ktoré sa konali 30.09. 2023.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	9 014,00 Eur	16 665,71 Eur

Bezproblémový, hladký priebeh volieb a referendum

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky v tomto programe sú plnené na 84,89 %. Rozpočet 9.014 EUR skutočnosť 16.666 EUR. Uvedené výdavky sa v r. 2023 zdajú ako prekročené , ale treba podotknúť že príjmy zo ŠR na referendum, ktoré sa konalo 1/2023 mesto Stupava obdržalo v mesiaci december 2022 vo výške cca 5.400 EUR. Takže na volebnú činnosť mesto obdržalo na r. 2023 vo výške 14.414 EUR.

## Podprogram 3.5: Verejné obstarávanie

**Zámer podprogramu:** Potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite a za najnižšiu cenu  
**Zodpovednosť:** Prednosta mestského úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejného obstarávania	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	90 %	

**Komentár :**

Náklady súvisiace s touto činnosťou sú premietnuté v programe 14.1. administratívna činnosť mesta.

Mesto Stupava bude v r. 2023 zabezpečovať verejné obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

Predpokladá sa so zabezpečením určitého počtu podlimitných, resp. nadlimitných zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktorých počet bude závisieť od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2023 na finančné krytie zákaziek. Pri všetkých zákazkách sa bude postupovať tak, aby náklady vynaložené na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania vo väzbe na ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2023****Skutočnosť****k 12. mesiacu****Podprogram 3.6: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností**

**Zámer podprogramu:** Právne vysporiadaný majetok mesta

**Zodpovednosť:** vedúca oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 140,00	17 089,82	84,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 140,00</b>	<b>17 089,82</b>	<b>84,86</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	15 %	20 %

podľa požiadaviek oprávnených osôb			
Zabezpečiť geodetické podklady rôzneho charakteru	počet zabezpečených geodetických podkladov	10	12
Zabezpečiť štúdie, znalecké posudky, expertízy ako podklad pre majetkové právne vysporiadanie	počet vypracovaných znaleckých posudkov, štúdií a expertíz	10	5

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	20 140,00 Eur	17 089,82 Eur

Rozpočtovaná čiastka sú:

EK 630 - tovary a služby 20.140,- EUR. z toho : 637 005, špeciálne služby 5.140,- EUR,  
637 011 štúdie a expertízy 15.000,- EUR

Uvedené finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie znaleckých posudkov a geometrických plánov podľa požiadaviek mesta a MsZ.

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12. 2023 vykazujeme plnenie v tomto programe vo výške 84,86 %. Čerpanie výdavkov je vo výške 17.089 EUR, rozpočet bol vo výške 20.140 EUR.

Položka 0620 637 011 - z tejto položky boli financované výdavky na vypracovanie žiadosti o dotáciu na športové ihriská, konzultácia ohľadom zmeny účelu využitia stavby vo vlastníctve firmy Wienerberger využitie pre účely ZUŠ, verejné obstarávanie Základná škola - rozšírenie kapacity, zameranie MŠ Ružová ul. , meranie svetlosti MŠ Zvončeková a iné GP a znalecké posudky.

### Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer podprogramu:** Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu v Stupave.

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	11 766,18	117,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 766,18</b>	<b>117,66</b>



**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zvýšiť kvalifikáciu, odbornosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	4	3

**Štruktúra výdavkov:**

		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.7	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	11 766,18 Eur

Aktivitu predstavujú školenia pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 11.766 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 10.000 EUR plnenie na 117,66 %.

## Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

**Zámer podprogramu:** Informovanosť občanov

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vysielanie informácií pre širokú verejnosť Mesta Stupava prostredníctvom mestského rozhlasu	počet hlásení odborným zamestnancom	2 krát za týždeň	2 x týždeň

### Komentár :

Aktivita zahŕňa hlásenia v mestskom rozhlase - oznamy mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií, úmrtia, zasadnutia MsZ, voľné pracovné miesta, vývozy odpadov, dovolenky lekárov a pod. Komerčné oznamy v mestskom rozhlase sa nehlásia.

**Monitoring:** Hlásenia prebiehajú na základe potrieb a požiadaviek MsÚ Stupava, ako aj občanov mesta a organizácií, ktorí sú oprávnení k uverejneniu oznamu v miestnom rozhlase.

Vysielajú sa :

- ✓ oznamy o odstavkách elek. energie
- ✓ plánované podujatia MKIC
- ✓ záhradkári - podujatia a prednášky
- ✓ - oznámenia o úmrtí a pod.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	3 500,00 Eur	0,00 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu a údržbu mestského rozhlasu. Prípadne na zakúpenie zvukových médií na upútavku občanov.

## Program 4: Služby občanom

**Zámer programu:** Kvalitné služby pre všetkých obyvateľov Mesta Stupava.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	286 867,00	248 222,45	86,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>286 867,00</b>	<b>248 222,45</b>	<b>86,53</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	286 867,00 Eur	248 222,45 Eur
4.1	Organizácia občianskych obradov	19 954,00 Eur	9 831,26 Eur
4.2	Činnosť matriky	31 698,00 Eur	31 135,30 Eur
4.4	Evidencia obyvateľstva	28 365,00 Eur	26 850,32 Eur
4.5	Správa cintorína	12 402,00 Eur	12 174,46 Eur
4.6	Stavebný úrad	194 448,00 Eur	168 231,11 Eur

## Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

**Zámer podprogramu:** Dôležité okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.

**Zodpovednosť:** Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 954,00	9 831,26	49,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>19 954,00</b>	<b>9 831,26</b>	<b>49,27</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Podiel zabezpečených požadovaných sobášnych obradov	100 %	100 %
	Podiel zabezpečených požadovaných občianskych pohrebov	100 %	100 %
	Podiel zabezpečených termínov uvítania detí do života	100 %	100 %

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	19 954,00 Eur	9 831,26 Eur

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Stupava

(vítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti a pod ).

Predpokladané výdavky v roku 2023

633 – tovary a materiál	4.000 EUR
637- odmeny ZPOZ	15.954 EUR
620 – odvody	3.954 EUR
640 - transfery	14.136 EUR
<b>Spolu</b>	<b>19.954 EUR</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** k 31.12. 2023 vykazujeme výdavky nasledovne :

633 – tovary a materiál	1.324 EUR
637- odmeny ZPOZ	8.459 EUR
620 – odvody	49 EUR

640 - transfery	9.831 EUR
Spolu	19.954 EUR

Rozpočet v tomto podprograme je vo výške 19.954 EUR skutočnosť 9 831 EUR t.j. plnenie 49,27 %.

## Podprogram 4.2: Činnosť matriky

**Zámer podprogramu:** Kvalitné a promptné vykonávanie matričnej agendy

**Zodpovednosť:** odborný referent matričného úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 698,00	31 135,30	98,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>31 698,00</b>	<b>31 135,30</b>	<b>98,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž klienta pri vykonávaní úmrtia	30 min. max	30 min.
	Priemerná časová záťaž klienta pri vybavovaní sobáša	1 hod.	1 hod.
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Stupava	Podiel klientov vybavených v súlade so zákonmi SR	100 %	100 %

### Komentár:

Aktivita matričného úradu sa skladá z činností :

- zápisy narodenia, sobášov a úmrtí do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu úmrtného, rodného a sobášneho listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky, výber správnych poplatkov do rozpočtu mesta a pod.

### Monitoring:

V 2023 začala matrika riešiť aj opravy vzťahových údajov v registri obyvateľov z dôvodu vyplácania rodičovského dôchodku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	31 698,00 Eur	31 135,30 Eur

### 0133 - Matričná činnosť

V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na mzdové náklady. Výdavky na tovary a služby sú zahrnuté v podprograme 14.1 - napr. 632 energie, 633 - materiál.

Rozpočtované výdavky :

610 – mzdy	23.489 EUR
620- odvody	8.209 EUR

Treba povedať, že uvedené výdavky sú čiastočne kryté dotáciou zo ŠR na matričnú činnosť cca vo výške 31.698,- EUR.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V sledovanom období boli výdavky vynaložené nasledovne :

610 – mzdy	22.967 EUR
620- odvody	8.443 EUR
637- náhrady	275 EUR
Spolu	31.135 EUR

Rozpočet na matričnú činnosť bol vo výške 31.698 EUR t. j. plnenie na 98,22 %.

### Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer podprogramu:** Osvedčovanie vykonané na počkanie.

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta Stupava	časová záťaž občana pri osvedčení jedného podpisu	10 min. max	10 min. max
	% klientov nevybavených na počkanie	0 %	0 %

**Komentár :**

Aktivita rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplatenie správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu..

Nakoľko uvedenú agendu zabezpečuje viacej zamestnancov, ich mzdové náklady a náklady na tovary a služby sú zahrnuté v podprograme 14.1 - administratívna činnosť mesta.

Mesto Stupava v súvislosti s elektronizáciou služieb pre občanov v rámci budovania integrovaných obslužných miest vykonávalo - vydávanie výpisov z katastra nehnuteľnosti, výpisov z obchodného registra, výpisov a odpisov z registra trestov, atď. - uvedená služba bola od 1.11. 2022 - zrušená na základe novely zákona č. 305/2013 Z.z, o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente ) zrušené a tým sa ruší povinnosť pre obce poskytovať služby IOM na našom pracovisku.

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2023**

**Skutočnosť  
k 12. mesiacu**



## Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

**Zámer podprogramu:** Evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a služby

**Zodpovednosť:** Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 365,00	26 850,32	94,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 365,00</b>	<b>26 850,32</b>	<b>94,66</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta Stupava	Podiel klientov vybavených v súlade s právnymi predpismi SR	100 %	100 %
	Priemerný čas na prihlásenie pobytu	1 hod. max.	1 hod. max.
	Priemerný čas potrebný na potvrdenie o pobyte	48 hod. max	48 hod max
	Priemerný čas na zabezpečenie súvisiacej agendy	15 dní	15 dní

### Komentár :

Predmetom aktivity je zabezpečenie činnosti:

prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad.

Evidencia obyvateľstva sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zákonov.

**Monitoring:** Evidencia obyvateľov v roku 2023 pokračovala v registrácii odídených z Ukrajiny, z dôvodu poskytovania príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle.

Pri vybavovaní klientov sa postupovalo vždy v súlade s právnymi predpismi SR, či už v prospech klienta, alebo nebolo možné klienta vybaviť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	28 365,00 Eur	26 850,32 Eur

V rozpočte sú zahrnuté mzdy a odvody pracovníčky, ktorá zabezpečuje evidenciu obyvateľstva v

celkovej výške 28.365,- EUR.

z toho :

610 – mzdy	21.019 EUR
620- odvody	7.346 EUR

Nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, tieto náklady sú čiastočne hradené formou dotácií zo ŠR cca vo výške 6.000,- EUR.

## Podprogram 4.5: Správa cintorína

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Stupava.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ príspevkovej organizácie verejnoprospešných služieb Stupava

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 402,00	12 174,46	98,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 402,00</b>	<b>12 174,46</b>	<b>98,17</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a služby pohrebníctva	celková rozloha udržiavanej plochy mestských cintorínov	8 ha	8 ha

### Komentár :

Rozsah udržiavaných plôch s hrobovými miestami sa rozširuje a zabezpečenie dôstojného miesta posledného odpočinku je vyjadrením úcty nielen voči zosnulým, ale aj pozostalým.

Aktivita pohrebníctva zahŕňa príspevok, ktorý mesto poskytne príspevkovej organizácii na nasledovnú činnosť:

- údržba cintorínov a Domu smútku
- odvoz a zneškodnenie odpadu, vývoz kontajnerov z mestských cintorínov
- prevádzka pohrebísk a Domu smútku.

Príspevok pre rok 2023 sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil na 11.402,- EUR. Dôvodom zvýšenia je výrazný nárast nákladov na energie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a energetickou krízou, zvýšením cien PHM a osobných nákladov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	12 402,00 Eur	12 174,46 Eur

V rozpočet sú zahrnuté výdavky :

632 – spotreba vody	1.000 EUR
641- príspevok pre PO VPS	11.402 EUR

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 vykazujeme čerpanie príspevku vo výške 100,00 % t.j.11.402 EUR.

Okrem príspevku sú v tomto programe vynakladané náklady na energie / spotreba vody sume 772 EUR.

### Podprogram 4.6: Stavebný úrad

**Zámer podprogramu:** Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov, orientované na rozvoj a záujmy mesta.

Zodpovednosť: Vedúci stavebného úradu

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	194 448,00	168 231,11	86,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>194 448,00</b>	<b>168 231,11</b>	<b>86,52</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne a kvalitné služby stavebného konania (prenesený výkon štátnej správy)	počet stavebných konaní	650	588

#### Komentár :

Aktivitu predstavujú činnosti - územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - územné rozhodovania, stavebné konania a povolenia, kolaudačné konanie a rozhodnutia a kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

#### Monitoring:

V sledovanom období boli vykonané nasledovné stavebné konania:

- Ohlásenie drobnej stavby 161 konaní
- Územné rozhodnutia 49

- Stavebné povolenia 25
- Stavebné povolenia spojené s územným rozhodnutím 22
- Dodatočné stavebné povolenie 14
- Dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou 33
- Kolaudačné rozhodnutie 75
- Rozhodnutie o zmene účelu 1
- Štátny stavebný dohľad 1
- Rozhodnutie o pokute 9
- Iné rozhodnutia 126
- Stanoviská 44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	194 448,00 Eur	168 231,11 Eur

Stavebný úrad - prenesený výkon štátnej správy, zabezpečujú t. č. 6 zamestnanci.

6 pracovníkov vykonáva odbornú činnosť na úseku SÚ.

Navrhované hrubé mzdy 610 sú vo výške 144.089,- EUR a odvody do fondov 620 - 50.359 EUR

Na tento výkon preneseného výkonu štátnej správy mesto dostáva dotáciu zo ŠR cca vo výške 16.000 EUR.

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 168.231 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 194.448 EUR plnenie na 86,52 %.

Stavebnú agendu v r. 2023 zabezpečovali 6 pracovníci z toho 1 vedúci stavebného úradu.

Výdavky boli čerpané nasledovne :

610 – mzdy	129.906 EUR
620- odvody	38.325 EUR
Spolu	168.231 EUR

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

**Zámer programu:** STUPAVA - bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov

**Zodpovednosť:** Primátor mesta

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	715 719,00	707 837,21	98,90
Kapitálové výdavky	47 300,00	40 975,00	86,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>763 019,00</b>	<b>748 812,21</b>	<b>98,14</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	763 019,00 Eur	748 812,21 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	557 105,00 Eur	557 984,46 Eur
5.2	Kamerový systém	117 229,00 Eur	99 220,56 Eur
5.3	Civilná ochrana	61 000,00 Eur	58 651,10 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	27 685,00 Eur	32 956,09 Eur

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer podprogramu:** Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Stupava.

**Zodpovednosť:** Náčelník mestskej polície

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	553 805,00	555 409,46	100,29
Kapitálové výdavky	3 300,00	2 575,00	78,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>557 105,00</b>	<b>557 984,46</b>	<b>100,16</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	15	15
	počet vykonaných hliadok príslušníkmi mestskej polície za rok	1350	1430
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť, najmä detí	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri ZŠ	2	2
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	účasť mestskej polície na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %

### Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti :

komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Polícia sa podieľa na komplexnom zabezpečovaní ochrany verejného poriadku na celom teritóriu mesta Stupava, čo spočíva v kontrole dodržiavania zákonov, vyhlášok a VZN mesta pri ochrane života a zdravia občanov, ochrane ich majetku, majetku mesta, ochrane životného prostredia a riešení dopravnej situácie v statickej doprave. Pátra po osobách a veciach, zabezpečuje verejný poriadok na kultúrno spoločenských podujatiach. Zvýšením počtu hliadok sa úmerne zvýšil počet zistených a zadokumentovaných priestupkov. Na úseku prevencie plní úlohy a to prednáškami pre ZŠ a MŠ týkajúce sa dopravnej výchovy, šikany a podobne.

V zmysle zákona č. 8/2009 o premávke na pozemných komunikáciách pribudli mestskej polícii nové kompetencie a to riešenie priestupkov v statickej doprave tzv. „objektívnou zodpovednosťou“. Táto aktivita prináša možnosť riešiť priestupky v doprave bez prítomnosti

vodiča vozidla na mieste, zvyšuje sa tým rýchlosť riešenia priestupkov ( správnych deliktov ), ale zvyšuje nároky na administratívu.

### **Monitoring:**

Komplexné zabezpečovanie ochrany verejného poriadku na celom teritóriu mesta Stupava, čo spočíva v kontrole dodržiavania zákonov, vyhlášok a VZN mesta pri ochrane života a zdravia občanov, ochrane ich majetku, majetku mesta, ochrane životného prostredia a riešenie dopravnej situácie v statickej doprave. Pátra po osobách a veciach, zabezpečuje verejný poriadok na kultúrno spoločenských podujatiach. Zvýšením počtu hliadok sa úmerne zvýšil počet zistených a zadokumentovaných priestupkov. Na úseku prevencie plní úlohy a to prednáškami pre ZŠ a MŠ týkajúce sa dopravnej výchovy, šikany a podobne.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1	Bežné výdavky	553 805,00 Eur	555 409,46 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	3 300,00 Eur	2 575,00 Eur

Celkové náklady na MsP v r. 2023 sú rozpočtované vo výške 513.320,- EUR.

z toho:

610 – mzdy	348 078 EUR
620- odvody	121.653 EUR
630- tovary a služby	43.389 EUR
642 - transfery	200 EUR

Na r. 2023 v rozpočte e výpočet miezd pre 15 zamestnancov

### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov rozpočtu v MsP vo výške 555.409 EUR čo je oproti rozpočtu ktorý bol vo výške 553 805 EUR plnenie na 100,29 %.

Čerpanie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné : .

610 – mzdy	382 115 EUR
620- odvody	135 656 EUR
637- náhrady	37 638 EUR
Spolu	555 409 EUR

Kapitálové výdavky rozpočet 3.300 EUR - plnenie 2.575 EUR - splácanie licencie na softvéru pre MsP



## Podprogram 5.2: Kameraný systém

**Zámer podprogramu:** 24 hodinový monitoring vybraných častí mesta Stupava.

**Zodpovednosť:** Náčelník mestskej polície

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 229,00	99 220,56	88,41
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>117 229,00</b>	<b>99 220,56</b>	<b>84,64</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet nainštalovaných kamier	16	23
	zabezpečená obsluha 24 hodín denne	100 %	100 %
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných prípadov kamerovým systémom.	95 %	97 %

### Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti monitorovanie vybraných miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a ochrany majetku mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktoré budú sledovať operátori prevažne so zníženou pracovnou schopnosťou, pracujúci na tzv. chránenom pracovisku.

Operátori KS ( zamestnanci mesta so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúci na tzv. chránenom pracovisku ) sa podieľajú na prevencii kriminality v meste Stupava monitorovaním určených oblastí mesta, čím sa zvyšuje bezpečnosť občanov, ich majetku a ochrana majetku mesta. Monitorovaním sa úspešne dokumentuje protiprávna činnosť páchatel'ov trestných činov, alebo priestupkov, ktoré sú ďalej využívané poverenými orgánmi, napríklad sa kamerovým systémom mesta podarilo zadokumentovať a páchatel'ov usvedčiť z rozsiahlej drogovej činnosti, alebo z krádeží motorových vozidiel a motocyklov. V neposlednom rade spomeniem poškodzovanie cudzej veci ( sprejerstvo ) . Pracovníci KS prijímajú telefonické oznámenia od občanov a následne vysielajú hliadky na preverenie - riešenie vzniknutých situácií, priestupkov a zistené protiprávne konanie. Na základe požiadaviek OČTK a iných orgánov analyzujú kamerové záznamy a ich následné použitie pre priestupkové - trestné konanie.

Na základe analýz poruchovosti jednotlivých kamier a s tým spojenej celkovej doby ich

prevádzky (24/7), je potrebná výmena troch kamier a to na ul. Mlynská a Kultúrny dom, Hlavná ul. MsÚ.

### Monitoring:

Operátori KS (zamestnanci mesta so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúci na tzv. chránenom pracovisku) sa podieľajú na prevencii kriminality v meste Stupava monitorovaním určených oblastí mesta, čím sa zvyšuje bezpečnosť občanov, ich majetku a ochrana majetku mesta. Monitorovaním sa úspešne dokumentuje protiprávna činnosť páchateľov trestných činov alebo priestupkov, ktoré sú ďalej využívané poverenými orgánmi, napríklad sa kamerovým systémom mesta podarilo zadokumentovať a páchateľov usvedčiť z rozsiahlej drogovej činnosti alebo z krádeží motorových vozidiel a motocyklov. V neposlednom rade spomenieme poškodzovanie cudzej veci (sprejerstvo). Pracovníci KS prijímajú telefonické oznámenia od občanov a následne vysielajú hliadky na preverenie - riešenie vzniknutých situácií, priestupkov a zistené protiprávne konanie. Na základe požiadaviek OČTK a iných orgánov analyzujú kamerové záznamy a ich následné použitie pre priestupkové - trestné konanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	112 229,00 Eur	99 220,56 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Na rok 2023 - rozpočtovaná čiastka je vo výške 112.229,- EUR.

Z toho :

610 – mzdy	82.993 EUR
620- odvody	28.936 EUR
630- tovary a služby	300 EUR
Spolu	112.229 EUR

Mzdy sú rozpočtované na 5 zamestnancov KS.

V kapitálových výdavkoch je navrhovaná čiastka 5.000,- EUR - na výmenu a doplnenie 3 ks kamier a predĺženie optickej trasy

### Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12. 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov rozpočtu v MsP - KS vo výške 99.221 EUR čo je oproti rozpočtu ktorý bol vo výške 112.229 EUR plnenie na 84,64 %.

Čerpanie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné :

610 – mzdy	77.073 EUR
------------	------------

620- odvody	22.148 EUR
630- tovary a služby	0 EUR
Spolu	99.221 EUR

## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

**Zámer podprogramu:** Pripravenosť mesta Stupava v krízových situáciách

**Zodpovednosť:** Odborný referent pre PO, CO a BOZP

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	20 251,10	92,05
Kapitálové výdavky	39 000,00	38 400,00	98,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>61 000,00</b>	<b>58 651,10</b>	<b>96,15</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek.	100 %	100 %
	počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	2
	aktualizovanie plánu ochrany mesta	áno	áno

### Komentár :

Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Stupava na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	20 251,10 Eur
5.3	Kapitálové výdavky	39 000,00 Eur	38 400,00 Eur

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

**Zámer podprogramu:** Minimálne riziko vzniku požiarov.

**Zodpovednosť:** odborný referent PO,CO a BOZP

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 685,00	32 956,09	119,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 685,00</b>	<b>32 956,09</b>	<b>119,04</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	počet realizovaných prednášok za rok	1	2
	počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	150	145
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok.	2	2

### Komentár :

Aktivita predstavuje činnosť dobrovoľného hasičského zboru Mesta Stupava, ako i plnenie povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	27 685,00 Eur	32 956,09 Eur

V rozpočte sú zahrnuté náklady na 30 - tovary a služby celkom vo výške 24.685,- EUR, ktoré pozostávajú z nasledovných ekonomických činností :

632 náklady na energie	8.000 EUR
633 náklady na rôznyi materiál	4.335 EUR
634 dopravné náklady a poisťné	4.850 EUR
635 rutinná a štandardná údržba	2.000 EUR
637 služby	5.500 EUR

### Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12. 2023 boli čerpané výdavky vo výške 32.956 EUR čo je oproti rozpočtu 27.685 EUR plnenie na 119,04 %

Podľa EKO klasifikácie

632 náklady na energie	5.421 EUR
633 náklady na rôzny materiál	10.571 EUR
634 dopravné náklady a poistné	8.388 EUR
635 rutinná a štandardná údržba	1.088 EUR
637 služby	7.488 EUR

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu:** Odpadové hospodárstvo kladúce dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 255 984,00	1 310 449,38	104,34
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 260 984,00</b>	<b>1 315 449,38</b>	<b>104,32</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	1 260 984,00 Eur	1 315 449,38 Eur
6.1	Odpadov.hospod. - Verejnoprospešné služby PO	718 984,00 Eur	706 984,19 Eur
6.2	Odpadové hospodárstvo mesta	302 000,00 Eur	313 430,84 Eur
6.3	Údržba a monitoring kanalizácie	240 000,00 Eur	295 034,35 Eur

### Podprogram 6.1: Odpadov.hospod. - Verejnoprospešné služby PO

**Zámer podprogramu:** Pravidelný odvoz a likvidácia odpadu zabezpečované Mestským podnikom technických služieb Stupava.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Stupava

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>713 984,00</b>	<b>701 984,19</b>	<b>98,32</b>
Kapitálové výdavky	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>718 984,00</b>	<b>706 984,19</b>	<b>98,33</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvoz odpadu zo všetkých lokalít mesta Stupava	počet cyklov zvozu odpadu z nedostupných lokalít	52	52
	zabezpečiť pravidelný zvoz tuhého komunálneho odpadu	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivita zahŕňa celoročný príspevok na zabezpečenie prác na zber a likvidáciu odpadu pre mesto Stupava, ktorý je zabezpečovaný PO Verejnoprospešné služby Stupava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	713 984,00 Eur	701 984,19 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

Príspevok na odpadové hospodárstvo mesta Stupava je vo výške 636.984,- EUR z toho :  
príspevok na čierne skládky je 5.000,-EUR.

Príspevok na činnosti, ktoré sú súčasťou vecného plnenia predloženého na odsúhlasenie vedeniu mesta je vo výške 626.984,-

Príspevok je členený nasledovne :

- opravy kontajnerov, nádob na odpad,
- prevádzka strediska separovaného zberu,
- zvoz separovaného odpadu z bytových domov, rodinných domov- likvidácia čiernych skládok,
- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov,
- vývoz odpadu z nedostupných lokalít + Ovocinár
- zametanie miestnych komunikácií
- vývoz odpadu z čistenia mesta a mestskej zelene
- kontajnery na prenájom, opravy kontajnerov
- zvoz komunálneho odpadu.

Rozpočtovaná suma príspevku bola zvýšená v porovnaní s rokom 2022 o 64.389 EUR.

Napriek tomuto zvýšeniu rozpočtovaná suma kryje tieto náklady len v minimálnej miere, čo sa bude musieť prejaviť na kvalite poskytovania tejto služby.

Navýšenie nepokryje ani zákonné zvýšenie osobných nákladov v roku 2023 nárast cien energií a PHM.

Opadové hospodárstvo je jednou z najdôležitejších oblastí činností príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava. Objem likvidovaného odpadu medzioročne narastá a nárast je spôsobený aj počtom nárastu poplatníkov.

V rozpočte na rok 2023 je zahrnutá čiastka 50.000,- EUR pre TSS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky (energie, odvodňovanie) .

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie príspevku pre VPS vo výške 661.984 EUR a pre TSS s.r.o. vo výške 40.000 EUR.



## Podprogram 6.2: Odpadové hospodárstvo mesta

**Zámer podprogramu:** Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie.

**Zodpovednosť:** Odborný referent pre odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	302 000,00	313 430,84	103,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>302 000,00</b>	<b>313 430,84</b>	<b>103,79</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu	frekvencia odvozu za rok 110 l, 120 l, nádob domácnosti s 3-mi a viac členmi	52	52
	frekvencia odvozu za rok 110 l, 120 l domácnosti s jedným alebo 2 -mi členmi	26	26
	frekvencia odvozu za rok 1100 l, 240 l nádob	52	52
	frekvencia odvozu KO s nedostupných lokalít za rok	52	52
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	predpokladaný objem uloženia odpadu na skládku	4500 ton	3130,28 ton
	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	76 EUR	70 EUR
	Objemový KO náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	112 EUR	112 EUR

### Komentár :

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe POH Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §81 ods.7.zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Na území mesta sa vykonáva triedený zber plastov, kovov, papiera, skla, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov- na tento zber mesto zabezpečilo kompostéry, ktoré sa rozdávali v sídle VPS. Ďalej sa zbierajú jedlé oleje a tuky, textil, elektro odpad. Zber, vývoz a uloženie odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 110L, 120L, 240L, 1100L, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na kuchynský odpad, nádoby a vrecia na triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a tetrapakov. Od januára 2024 by mal vstúpiť do platnosti zákon, kde komunálny

odpad bude zakázané skládkovať a bude musieť prechádzať mechanicko- biologickou úpravou, a teda príde k zvýšeniu ceny zhodnocovania odpadu.

Bežné výdavky:

Komunálny odpad

FCC (pravdepodobne )

Odhadovaná sadzba 45,- EUR + DPH + podľa zákona medzi 30 - 40 % triedenia odhadovaná 22,- EUR

Cena: 76,-EUR/t (odhad )

Objemový - FCC (pravdepodobne )

75,- EUR odhadovaná sadzba +DPH+ podľa zákona medzi 30-40% vytriedenia odhadovaná 22,- EUR.

Cena: 112,-EUR/t (odhad )

Drobný stavebný odpad (DSO )

65,- EUR odhadovaná sadzba +DPH+ podľa zákona medzi 30-40% vytriedenia odhadovaná 8,- EUR

Odhad je cca 65 EUR + DPH + zákonný poplatok na základe vytriedenia ( je možná zmena a zvyšovanie, keďže je odklad MsÚ )

Cena: 86,- EUR/t ( odhad )

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	302 000,00 Eur	313 430,84 Eur

Rozpočtovaná čiastka zahŕňa výdavky na zabezpečenie odvozu na skládku FCC a.s. Zohor, ktoré platí mesto Stupava priamo dodávateľovi vo výške 300.000,- EUR a výdavky na všeobecné služby vo výške 2.000,- EUR spojené s týmto odpadom, a položka 633 004 nákup odpadkových nádob a košov

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12. 2023 sú plnené výdavky na uskladnenie odpadu na skládku v Zohore vo výške 313.431 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je o výške 302.000 EUR plnenie na 103,79 %.

Výdavky boli plnené nasledovne :

637 005 špeciálne služby 313.431 EUR.

## Podprogram 6.3: Údržba a monitoring kanalizácie

Zodpovednosť:

Konateľ obchodnej spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	240 000,00	295 034,35	122,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>240 000,00</b>	<b>295 034,35</b>	<b>122,93</b>

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

6.3	Bežné výdavky	240 000,00 Eur	295 034,35 Eur
-----	---------------	----------------	----------------

Rozpočtovaná čiastka je určená :

- na opravy kanalizačnej siete, monitorovanie a čistenie 30.000,- EUR
- vodné a stočné ( Bezručova ul. ) 0 EUR
- všeobecné služby - dažďové vody 145.000,- EUR

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 295.034 EUR, rozpočet upravený je vo výške 240.000 EUR t.j. plnenie na 122,93 %.

635 opravy kanalizačnej siete	62.251 EUR
635 oprava potrubia vody	9.581 EUR
637 služby(dažďové vody)	223.202 EUR

Boli vykonané opravy šnekových čerpadiel, oprava dúchadiel, tlakové čistenie, a opravy vodovodného potrubia.

Najvyššie výdavky 223.134 EUR - súvisia s odvádzaním a čistením dažďových a balastných vôd splaškovou kanalizáciou.

## Podprogram 6.4: Recyklácia odpadu

**Zámer podprogramu:** Účelné, ekologické zhodnocovanie separovaného odpadu.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvoz separovaného odpadu	celkové množstvo vyseparovaného odpadu v tonách	2700 t	2051 ton
	množstvo v kilogramoch vyseparovaného odpadu na obyvateľa	214 kg	163 kg
Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu v meste	počet odvozov za rok	2	2

### Komentár :

Na uvedenú aktivitu v rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Separovaný zber je zabezpečovaný príspevkovou organizáciou zriadenou mestom - Verejnoprospešné služby Stupava.

Náklady na uvedenú činnosť sú zahrnuté v programe 6.1 - vid'. vecné plnenie.

### Monitoring:

Zber separovaného odpadu (SO) prebieha 3x týždenne od bytových domov. Od rodinných domov sa zbiera SO podľa kalendára zberu triedeného odpadu na príslušný rok, väčšinou v stredu. Mesto Stupava je rozdelené do 4 obvodov, podľa ulíc. Návrh kalendára zberu triedeného odpadu robí VPS, ktorý následne zasiela na mesto.

Po meste sú rozmiestnené verejné stojiská so smetnými nádobami, do ktorých občania môžu vyhadzovať separovaný odpad alebo ho odvieť priamo na zberný dvor. Odpad je možné vyhadzovať do nádob alebo sáčkov.

Triedia sa 3 zložky odpadu:

- Plast - žltá nádoba na odpad
- Papier - modrá nádoba na odpad
- Sklo - zelená nádoba na odpad.

Predmetné nádoby je možné si zakúpiť aj vo VPS Stupava vo veľkostiach 120 L, 240 L a 1100 L. K smetným nádobám prikladá VPS farebné nálepky na nádoby, aký odpad môže obsahovať daná nádoba.

Separovaný odpad v meste Stupava zbierajú zberové vozidlá. Následne sa vyzbieraný odpad triedi a odváža kamiónmi na recykláciu a ďalšie spracovanie. Mesto aj VPS má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky (OZV). Náklady na uvedenú činnosť nám prepláca OZV - Asekol SK, s.r.o.

Zber kovového odpadu a nebezpečného odpadu zabezpečuje mesto Stupava a vykonáva sa štandardne 2x ročne na zbernom dvore.

Na zbernom dvore je v limitovanom množstve možné zbierať veľkoobjemový komunálny odpad, jedlé oleje a tuky, polystyrén, elektronický odpad, zachovalé šatstvo, knihy, CD a DVD, autobatérie, odpad zo zelene, pneumatiky a drobný stavebný odpad za poplatok.

		Skutočnosť
Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
<b>Komentár k plneniu rozpočtu:</b> Výdavky súvisiace s recykláciou odpadu sú zahrnuté v programoch 6.1 a 6.2.		

## Program 7: Pozemné komunikácie

**Zámer programu:** Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	275 430,00	222 788,98	80,89
Kapitálové výdavky	30 000,00	22 999,85	76,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>305 430,00</b>	<b>245 788,83</b>	<b>80,47</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Pozemné komunikácie	305 430,00 Eur	245 788,83 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného značenia	45 000,00 Eur	26 775,56 Eur
7.2	Správa a údržba chodníkov	10 000,00 Eur	5 017,44 Eur
7.3	Výstavba miest. komun. a chodníkov	30 000,00 Eur	22 999,85 Eur
7.4	Údržba miestnych komunikácií	220 430,00 Eur	190 995,98 Eur

## Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného značenia

**Zámer podprogramu:** Bezpečná , kvalitná cestná premávka.

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	26 775,56	59,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 775,56</b>	<b>59,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia	oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	450 m2	613 m2
	opravy zvislých dopravných značiek	40 ks	47 ks
	osadenie nového zvislého dopravného značenia	30 ks	90 ks

### Komentár :

Aktivita zabezpečuje údržbu a súvislé opravy na mestských komunikáciách.

### Monitoring:

V roku 2023 boli zrealizované opravy poškodeného dopravného značenia v Stupave v počte 47 ks. Osadenie nového zvislého dopravného značenia v počte 90 ks - na komunikáciách Bitúnková ul., J. Kráľa, Štúrova, Železničná a iné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	45 000,00 Eur	26 775,56 Eur

Rozpočtovaná čiastka vo výške 40.000,-EUR je určená opravy menšieho rozsahu a opravy výtlkov prípadne iných porúch na miestnych komunikáciách.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 vykazujeme čerpanie v tomto podprograme vo výške 26.776 EUR rozpočet 45.000,- EUR t.j. plnenie na 59,50 %.V sledovanom období boli vynaložené finančné prostriedky na financovanie opráv dopravného značenia a zakúpenie nového dopravného značenia v hodnote 19.022 EUR.

Položka 637 005 špeciálne služby vo výške 7.754 EUR výdavky vynaložené na projekt zmena organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách a na organizáciu dopravy pri

realizácii kultúrneho podujatia Dni zelá v r. 2023.

V roku 2023 sa realizovali zmeny organizácie dopravy týkajúce sa možnosti parkovania na chodníkoch vyvolané vstúpením do platnosti zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ustanovenia § 52 ods. 2. Realizovali sa zmeny organizácie dopravy (vyznačenia parkovacích miest na chodníkoch, cestách), predovšetkým pri bytových domoch v Stupave, kde je riešenie parkovania najpotrebnejšie.

## Podprogram 7.2: Správa a údržba chodníkov

**Zámer podprogramu:** Kvalitné chodníky v Meste Stupava.

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 017,44	50,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 017,44</b>	<b>50,17</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečné chodníky pre chodcov	údržba a opravy jestvujúcich chodníkov	1250 m2	652 m2

**Komentár :** Aktivita obsahuje údržbu jestvujúcich chodníkov počas celého roka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	5 017,44 Eur

Rozpočtovaná čiastka vo výške 10.000,- EUR je určená na opravy chodníkov v meste a dopravného značenia.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka pre rok 2023 bola vo výške 10.000 EUR čerpanie k 31.12. 2023 je 5.017 EUR t.j. plnenie na 50,17 %. Výdavky boli vynaložené na dopravné značenie v súvislosti so zmenou organizácie dopravy na niektorých miestnych komunikáciách.





## Podprogram 7.3: Výstavba miest. komun. a chodníkov

**Zámer podprogramu:** Budovanie mestských komunikácií.

**Zodpovednosť:** Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	22 999,85	76,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 999,85</b>	<b>76,67</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukcie mestských komunikácií	zrekonštruovať miestne komunikácie.	1	1

### Komentár :

Aktivita zahŕňa kompletnú rekonštrukciu mestských komunikácií prípadne chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	22 999,85 Eur

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka v oblasti kapitálových výdavkov bola vo výške 30.000 EUR, čerpanie k 31.12. 2023 je vo výške 22.999,85 EUR t. j. plnenie na 76,67 %. Výdavky boli vynaložené na osvetlenie priechodov pre chodcov. Tieto výdavky sú kryté dotáciou vo výške 21.849 EUR a vlastné zdroje 1.150 EUR. Dotácia bola poskytnutá z MI RR a informatizácie SR v rámci projektu Implementácia stratégie CLLD Dolné Záhorie.

## Podprogram 7.4: Údržba miestnych komunikácií

**Zámer podprogramu:** Pravidelne udržiavané pozemné komunikácie príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby

**Zodpovednosť:** Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Stupava

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	220 430,00	190 995,98	86,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>220 430,00</b>	<b>190 995,98</b>	<b>86,65</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	spotreba materiálu na zimnú údržbu	45 t	
Zabezpečiť výkon zimnej údržby miestnych komunikácií	pohotovosť pri zimnej údržbe	2500 hod.	

### Komentár :

Aktivita zahŕňa vecné plnenie vykonávané pre Mesto Stupava príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Stupava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	220 430,00 Eur	190 995,98 Eur

V tomto podprograme sú zahrnuté nasledovné výdavky :

0490 - miestne hospodárstvo

634 003 poistenie motorových vozidiel 4.880 EUR

641001 02 - na technické zabezpečenie pneuservisu 5.000 EUR

Okrem týchto výdavkov je tu zahrnutý príspevok pre PO Verejnoprospešné služby vo výške 180.550,- EUR.

Vecné plnenie :

- ✓ zimná údržba pohotovosť
- ✓ zimná údržba práce
- ✓ údržba stupavskej cyklotrasy
- ✓ údržba dažďov. výpustí
- ✓ opravy dopravného značenia

Zimná údržba - ide o náklady na držanie pohotovosti pracovníkmi a monitorovanie situácie v mestečku v prípade kalamitných situácií, materiálové náklady, prácu v nadčasových hodinách. Je

nutné zabezpečiť dostupnosť strojov, materiálu a pracovnej sily mimo pracovnej doby - spravidla ide o výkony v nadčasoch, cez víkendy a sviatky. Zimná údržba je sprevádzaná aj nutnosťou vykonávania pohotovosti mimo pracoviska určenými zamestnancami.

Zimná údržba sa vykonáva 3 traktormi (iba 1 s rozsypom materiálu), Locust a zametačka na chodníky. Zástavky a chodníky sú čistené a udržiavané ručne zamestnancami VPS. Dôležitou súčasťou práce pri výkone zimnej údržby je dočisťovanie udržiavaného priestranstva. Z uvedenej položky sa kryje aj údržba špeciálnych zariadení: pluhy, soľnička, nástavce, radlice - nátery, opravy, výmeny britov.

Údržba chodníkov, letná údržba predstavuje zametanie, čistenie krajníc, údržbu cyklotrás (úprava terénu, zametanie, drobné opravy). Ročne vyčistí VPS cca 25 km krajníc, ktoré sú udržiavané prevažne ručne. Okrem ich čistenia, sú dokladané aj smetné nádoby a vykonávané opravy dlažby menšieho rozsahu. Údržba cyklotrás je vykonávaná raz v mesiaci.

Povinnosťou organizácie je aspoň v periodicite raz za rok vyčistiť a skontrolovať všetky dažďové vpuste a žľaby v celom mestečku (resp. ulice, ktoré sú v správe).

Rozpočtovaná suma príspevku bola v porovnaní s rokom 2022 na mierne zvýšenej úrovni. o 23.550,- EUR.

Príspevková organizácia predpokladá pokračovanie v opravách výtlkov na chodníkoch a miestnych komunikáciách. VPS zabezpečuje aj naďalej vyznačovanie dopravného značenia na komunikáciách.

Aj v budúcom roku sa bude pokračovať v obnove vodorovného dopravného značenia a v obnove prechodov pre chodcov. Pozornosť bude venovaná aj obnove zvislého dopravného značenia.

Efektívnosť činností pri údržbe pozemných komunikácií by sa mohla zvýšiť nahradením ručne vykonávaných výkonov výkonmi strojnotechnologickými zariadeniami, rôznymi multifunkčnými špecializovanými prostriedkami.

Niekoľko rokov VPS nebola v tejto oblasti kapitálovo podporená. Návrh rozpočtu na rok 2023 nereaguje ani na zvýšenie osobných výdavkov, cien energií a PHM. Z uvedeného dôvodu bude adekvátna aj kvalita poskytovaných služieb.

### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky na poskytnutie príspevku pre VPS vo výške 185.550 EUR a výdavky súvisiace s poistením motorových vozidiel vo výške 5.446 EUR.

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer programu:** Moderné a úspešné školy a predškolské zariadenia rešpektujúce potreby a záujmy žiakov.

**Zodpovednosť:** Riaditelia predškolských a školských zariadení

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 042 422,00	8 042 178,00	100,00
Kapitálové výdavky	47 048,00	47 048,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 089 470,00</b>	<b>8 089 226,00</b>	<b>100,00</b>

### Komentár :

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	8 089 470,00 Eur	8 089 226,00 Eur
8.1	Predškolská výchova	1 921 992,00 Eur	1 921 879,00 Eur
8.2	Základné vzdelanie	5 387 049,00 Eur	5 386 979,00 Eur
8.3	Základná umelecká škola	780 429,00 Eur	780 368,00 Eur

## Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zámer podprogramu: Šťastné detstvo

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 921 992,00	1 921 879,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 921 992,00</b>	<b>1 921 879,00</b>	<b>99,99</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Predškolská výchova	1 921 992,00 Eur	1 921 879,00 Eur
8.1.1	MŠ Marcheggská ul.	325 059,00 Eur	325 035,00 Eur
8.1.2	ŠJ Marcheggská ul.	92 724,00 Eur	92 723,00 Eur
8.1.3	MŠ Janka Kráľa	610 290,00 Eur	610 263,00 Eur
8.1.4	ŠJ MŠ Janka Kráľa	165 220,00 Eur	165 220,00 Eur
8.1.5	MŠ Ružová ul.	407 657,00 Eur	407 624,00 Eur
8.1.6	ŠJ MŠ Ružová ul.	137 433,00 Eur	137 433,00 Eur
8.1.7	MŠ Hviezdoslavova ul.	183 609,00 Eur	183 581,00 Eur

## Prvok 8.1.1: MŠ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	325 059,00	325 035,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>325 059,00</b>	<b>325 035,00</b>	<b>99,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a skvalitnenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	100 %	90 %
Revitalizácia školských dvorov	Zatrávnenie školských dvorov	70 %	0 %
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99 %	99 %
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	99 %
Zabezpečiť zateplenie budov, rekonštrukciu plynového kúrenia, rekonštrukciu plotu, terasy, rozšírenie 1. triedy o oddychovú časť.	Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, navýšenie kapacity MŠ	60 %	%

### Komentár

Materská škola má 4 triedy a navštevuje ju 90 detí. V materskej škole pracuje 8 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov ( 4 zamestnanci ŠJ pri MŠ), 1 ekonómka a 1 personalistka. Na dohodu pracuje 1 ekonómka a osoby na sezónu práce (vykurovanie, údržba areálu, pranie a žehlenie). Počas roka uskutočňujeme všetky potrebné revízie (elektrospotrebičov, vykurovacieho systému, výťahu, detského ihriska atď.), podľa plánu PO a BOZP. Investujeme do učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov. V spolupráci so zriaďovateľom sa v opravili problematické časti strechy nad 4 triedou z dôvodu dlhoročného zatekania. Pripojili sme sa k optickej sieti. Vykonaná bola rozsiahla rekonštrukcia bleskozvodov. Zrealizovali sme výmenu radiátorov v 4 triede. Zaviedli sme v materskej škole novú Edupage stránku. Pravidelne počas roka investujeme do dezinfekčných prostriedkov a ochranných prostriedkov. Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ je vždy použitý na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním (vybavenie učebných pomôcok, náklady za spotrebný materiál...). V letných mesiacoch bolo zrealizované maľovanie tried, príslušných výdajových kuchyniek. V septembri bol zakúpený nový zásobník na ohrev teplej vody. Plánujeme investovať finančné prostriedky na:

rekonštrukciu terasy pri pavilóne C a D. Potrebujeme získať financie na vytvorenie priestoru oddychovej časti pri pavilóne B pre najmenšie deti (v roku 2023 končí platnosť výnimky RÚVZ na prekročenie kapacity MŠ). Nutné je zateplenie budov a tým odbúranie výrazného nárastu cien energií pri vykurovaní.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8.1.1	Bežné výdavky	325 059,00 Eur	325 035,00 Eur
8.1.1	Spolu	325 059,00 Eur	325 035,00 Eur

V rozpočte na rok 2023 sú zahrnuté nasledovné náklady:

610 mzda	160.000 EUR
620 odvody	55.920 EUR
630 tovary a služby	78.363 EUR
640 transfery	500 EUR
Spolu	294 783 EUR

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov na financovanie MŠ Marcheggská vo výške 325.035 EUR čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 325.059 EUR čerpanie vo výške 100,0 %.

Čerpanie podľa jednotlivých ekonomických kategórií :

610 mzda	150.741 EUR
620 odvody	54.377 EUR
630 tovary a služby	119.521 EUR
640 transfery	396 EUR
Spolu	325.035 EUR



**Prvok 8.1.2: ŠJ Marchegská ul.**

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 724,00	92 723,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>92 724,00</b>	<b>92 723,00</b>	<b>100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	Profesionálne kuchynské vybavenie (profesionálne kuch. spotrebiče, drobné kuchynské náradie)	90 %	80 %
Zabezpečiť podmienky na kvalitné a zdravé stravovanie detí v MŠ	Modernizácia vybavenia kuchyne v ŠJ	90 %	70 %

**Komentár:**

Školská jedáleň (ŠJ) je takmer vybavená moderným technickým zariadením, počas roka sa vymieňajú nefunkčné kuchynské spotrebiče. Zabezpečená je pravidelná potreba čistiacich prostriedkov ako aj ochranné pracovné oblečenie. Potrebujeme však finančné prostriedky na výmenu plynového sporáka, nakoľko je už v zlom stave. Potrebná je tiež výmena umývačiek riadu, minimálne 2ks.

Vo vlastnej réžii pravidelne zabezpečujeme drobné kuchynské spotrebiče a riady

V školskej jedálni sa stravujú všetky deti, ktoré navštevujú MŠ. Cieľom všetkých zamestnancov ŠJ je denne zabezpečovať deťom zdravé a kvalitné stravovanie. ŠJ je naďalej zapojená do programu Školské ovocie a do programu Mliečny program.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.2	Bežné výdavky	92 724,00 Eur	92 723,00 Eur
8.1.2	Spolu	92 724,00 Eur	92 723,00 Eur

Celkové výdavky na zabezpečenie chodu ŠJ sú v r. 2023 vo výške 86.212,- EUR.

610 mzda	39.876 EUR
620 odvody	13.936 EUR
630 tovary a služby	32.300 EUR
640 transfery	100 EUR

Spolu	92.723 EUR
-------	------------

Počet zamestnancov v ŠJ - 4 vrátane vedúcej ŠJ.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

K 31.12.2023 vykazujeme čerpanie výdavkov v ŠJ vo výške 392.723 EUR čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý je vo výške 92.724 EUR čerpanie na 100,0 % .

Čerpanie podľa jednotlivých kategórií je nasledovné :

610 mzda	40.003 EUR
620 odvody	14.092 EUR
630 tovary a služby	38.509 EUR
640 transfery	119 EUR
Spolu	92.723 EUR

### Prvok 8.1.3: MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	610 290,00	610 263,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	610 290,00	610 263,00	100,00

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť	Počet detí v MŠ v %	100 %	100 %
	Počet vzdelávaní pedagogických zamestnancov		
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v %		
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet tried	8	8

#### Komentár

Materská škola je 8 triedna s kapacitou 182 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 16 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a jeden nekvalifikovaný PZ.

Ostatní zamestnanci: 5 upratovačiek, 2 administratívne pracovníčky na ekonomickom a 1 na mzdovom úseku.

V materskej škole je zapísaných 182 detí, 90 detí s povinným predprimárnym vzdelávaním, z tohto počtu sú 2 deti s individuálnym vzdelávaním.

Potreby : podľa Strategického plánu opráv.

**Monitoring:** Zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Materská škola je 8-triedna. Kapacita materskej školy je 182 detí navýšená o 10 detí v súlade s rozhodnutím RÚVZ Bratislava na šk. roky 2022/23 až 2023/24.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo 17 pedagogických zamestnancov, 11 nepedagogických zamestnancov a 2 zamestnankyne na ekonomickom a mzdovom oddelení MŠ. Pedagogickí zamestnanci sú všetci kvalifikovaní v kariérnom stupni samostatný pedagogický zamestnanec.

Základným predpisom na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole bol školský vzdelávací program Škola plná pohody, ktorý bol vypracovaný v súlade so ŠP pre predprimárne vzdelávanie.

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali aktualizačných vzdelávaní a rôznych webinárov v zmysle platnej legislatívy.

Všetci zamestnanci sa aktívne podieľali na riadení školy, zastupovali záujmy školy. Svojimi postojmi, názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy.

Materiálno-technické vybavenie sme riešili z rozpočtu materskej školy, príspevkami MŠ SR na deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie a spoluprácou s OZ Rodičovské združenie pri materskej škole.

Počas roku 2023 sme riešili havarijné situácie roztrhnutý zmäkčovač vody v prístavbe MŠ ( vytopené obidve poschodia ) a pretekánie strechy po výdatných dažďoch v triede lastovičky v hlavnej budove.

Zabezpečili sme :

- maľovanie prízemí hlavnej budovy materskej školy
- zakúpili sme veľkometrážne koberce do dvoch tried prístavby
- zakúpili sme posteľnú bielizeň v hlavnej budove
- množstvo edukačných pomôcok
- výmena interiérových žalúzií v hlavnej budove
- PC do triedy včielky a kuchyne
- pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov ŠJ
- softvéry a aktualizácie programy
- opravy zariadení a odstraňovanie revízných nedostatkov

Pozitívne hodnotíme atmosféru materskej školy a medziľudské vzťahy, manažment materskej školy, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, plnenie školského vzdelávacieho programu „Škola plná pohody“ formou emocionálneho učenia. Partnerský vzťah učiteľ - dieťa, rozvoj empatie detí, súdržnosť kolektívu, využívanie rôznych foriem hodnotenia detí počas činností, vedenie k emocionálnym hodnotám a postojom, rešpektovanie princípu aktivity detí, realizovanie spätnej väzby, prenášanie poznatkov zo vzdelávania do praxe, krúžkovú činnosť, aktivita pedagogických zamestnancov, angažovanosť materskej školy na verejných akciách, zapájanie sa do projektov a grantov.

Veľmi pozitívne hodnotíme tvorivý a aktívny prístup pedagogických zamestnancov pri aplikovaní nových poznatkov do praxe a záujem vzdelávať sa, kvalitné medziľudské vzťahy, pozitívnu klímu MŠ. Kvalitná je tiež spolupráca s OZ pri MŠ, Radou školy, zriaďovateľom a viacerými organizáciami v rámci mesta Stupava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.3	Bežné výdavky	610 290,00 Eur	610 263,00 Eur
8.1.3	Spolu	610 290,00 Eur	610 263,00 Eur

Na rok 2023 sú rozpočtované náklady vo výške 558.808,- EUR

610 mzda	331 258 EUR
620 odvody	115.774 EUR
630 tovary a služby	110.776 EUR
640 transfery	1.000 EUR

V MŠ pracuje 24 pedagogických zamestnancov, 1 ekonomická sila na dohodu..

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 boli vynaložené výdavky na financovanie MŠ Marcheggská vo výške 610.263 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 610.290 EUR plnenie na 100,0 %.

Plnenie je nasledovné:

610 mzdy	329.439 EUR
620 odvody	117.024 EUR
630 tovary a služby	159.377 EUR
640 transfery	4.423 EUR
Spolu	610.263 EUR

### Prvok 8.1.4: ŠJ MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 220,00	165 220,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>165 220,00</b>	<b>165 220,00</b>	<b>100,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou	spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou	100 %	100 %

**Komentár:**

Školské stravovanie zabezpečuje 6 zamestnancov vrátane vedúcej ŠJ. Príprava stravy sa realizuje v hlavnej budove. Do prístavby sa hotová strava preváža v termoizolačných varniciach.

Deti so stravovacími problémami majú možnosť kombinovaného alebo individuálneho stravovania.

Potreby: Inštalácia novej vzduchotechniky, terajšia je zastaralá a ohrozuje bezpečnosť práce v kuchyni.

**Monitoring:** V materskej škole sa stravuje 175 detí a 25 zamestnancov.

5 detí má kombinované stravovanie a 3 deti majú individuálne stravovanie vzhľadom na intoleranciu na niektoré potraviny.

3 zamestnankyne majú individuálne stravovanie vzhľadom na špeciálnu diétu.

Stravovanie v materskej škole zabezpečuje 5 zamestnancov ŠJ + vedúca ŠJ.

Od septembra prišlo k výmene personálu ŠJ - 2 odchody do dôchodku.

ŠJ pri materskej škole je zapojená do programu „Školské ovocie“ a „Mliečny program Rajo“.

Finančné prostriedky ŠJ použili prevažne na mzdy, na nákup čistiacich prostriedkov, opravy zariadení, nákup ochranných pracovných odevov a pomôcok.

Pribúda častá poruchovosť umývačiek riadu, ktoré sú po hranici životnosti.

Veľké problémy spôsobuje nevyhovujúca vzduchotechnika v kuchyni.

Negatívne hodnotenie:

- vzduchotechnika v havarijnom stave - ohrozujúca zdravie zamestnancov.
- opakujúce sa poruchy technického vybavenia kuchyne.
- končiaca životnosť technických zariadení kuchyne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.4	Bežné výdavky	165 220,00 Eur	165 220,00 Eur
8.1.4	Spolu	165 220,00 Eur	165 220,00 Eur

V rozpočte na r. 2023 je pre ŠJ JK navrhnutá finančná čiastka vo výške 134.326,- EUR.  
Z toho

610 mzdy	59.152 EUR
620 odvody	20.674 EUR
630 tovary a služby	54.000 EUR
640 transfery	500 EUR

V ŠJ pracuje 6 zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

K 31.12. 2023 vykazujeme čerpanie v školskej jedálni vo výške 165.220 EUR ,upravený rozpočet 165.220 EUR čo je plnenie vo výške 100 %.

Plnenie podľa ekonomických kategórií je nasledovné :

610 mzdy	56.255 EUR
620 odvody	20.685 EUR
630 tovary a služby	84.753 EUR
640 transfery	3.527EUR
Spolu	165.220 EUR

## Prvok 8.1.5: MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	407 657,00	407 624,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>407 657,00</b>	<b>407 624,00</b>	<b>99,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiagnúť vysokú a kvalitnú výchovu v vzdelávacích službách	Počet vzdelaných pedagogických zamestnancov	100 %	100 %
	Počet spokojných rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov.	Počet vzdelaných pedagogických zamestnancov	100 %	100 %
Rešpektovať potreby detí	Počet spokojných rodičov, detí s prístupom detí s potrebami	100 %	100 %
Zabezpečiť rozvoj a údržbu predškolského vzdelávania zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť	Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej školy	100 %	100 %
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	Priemerný počet detí	100 %	100 %
Zvýšiť atraktivnosť mestskej stránky	Nárast užívateľov stránky	100 %	100 %
Vytvoriť primerané podmienky na povinné predprimárne vzdelávanie	Počet detí absolvujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ	100 %	100 %

### Komentár

V MŠ je 5 tried s kapacitou 114 detí, ktoré na roky 2022/2023 a 2023/2024 schválilo RÚVZ Bratislava - výnimku pre navýšenie počtu detí. Počet pedagogických zamestnancov v zaradení je 10 a 13 zamestnancov je nepedagogických. ( 2 upratovačky na plný úväzok, 1 upratovačka na 1 úväzok, 1 upravovačka na dohodu , 1 školník na 1 úväzok, 1 ekonómka, 1 ekonómka na dohodu, 1 personalistka , 5 zamestnancov pracuje v školskej jedálni) .

### Potreby:

Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 o materských školách. Počas roka uskutočňujeme všetky potrebné revízie (elektrospotrebičov, detského ihriska atď.), podľa



plánu PO a BOZP. Investujeme do učebných a učebných pomôcok pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie. Pravidelne počas roka investujeme do dezinfekčných prostriedkov a ochranných prostriedkov. Počas roka sa investuje do havarijných stavov rozvodov, potrubia v pivničných priestoroch.

Materská škola získala zamestnanecký grant na Zveľadenie areálu detských ihrísk MŠ Ružová od nadácie Orange.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8.1.5	Bežné výdavky	407 657,00 Eur	407 624,00 Eur
8.1.5	Spolu	407 657,00 Eur	407 624,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka na rok 2023 vo výške 80.677,- EUR.

Z toho:

610 mzdy	212.778 EUR
620 odvody	74.365 EUR
630 tovary a služby	92.034 EUR
640 transfery	1.500 EUR

Počet pedagogických zamestnancov v zariadení je 10 z toho 13 zamestnancov je nepedagogických.

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 407.624 EUR čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 407.657 EUR plnenie na 100,0 %.

Plnenie podľa ekonomických kategórií je nasledovné :

610 mzdy	213.303 EUR
620 odvody	75.872 EUR
630 tovary a služby	115.845 EUR
640 transfery	2.604 EUR
Spolu	407.624 EUR

**Prvok 8.1.6: ŠJ MŠ Ružová ul.**

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 433,00	137 433,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>137 433,00</b>	<b>137 433,00</b>	<b>100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokú výživovú hodnotu kvalitu jedál deťom v materskej škole a zamestnancom	Spokojnosť stravujúcich sa detí v MŠ Počet sťažností na stravu v ŠJ Počet stravníkov v podiele ku kapacite ŠJ	100 %	100 %
Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb	Počet stravníkov	100 %	100 %

**Komentár**

Postupne sa vymieňajú zastaralé kuchynské spotrebiče za nové. Zabezpečuje sa pracovné oblečenie a čistiace prostriedky. Budeme sa usilovať o získanie finančných prostriedkov na doplnenie moderných technických zariadení, zakúpenie konvektomatu a nerezových kuchynských skriň s posuvnými dverami na riad.

Nadalej budeme dopĺňať školskú jedáleň profesionálnym kuchynským náradím za účelom skvalitnenia pracovných podmienok zamestnancov ŠJ.

Aktivity ktoré zabezpečuje ŠJ:

- zapojenie do programu „Školské ovocie“
- zapojenie do programu „Mliečny program“

V školskej jedálni sa stravujú všetky deti, ktoré navštevujú MŠ. Cieľom zamestnancov je zabezpečovať deťom zdravé a kvalitné stravovanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.6	Bežné výdavky	137 433,00 Eur	137 433,00 Eur
8.1.6	Spolu	137 433,00 Eur	137 433,00 Eur

Rozpočet na rok 2023 je vo výške 111.259 EUR.

610 mzdy	48.210 EUR
----------	------------

620 odvody	16.849 EUR
630 tovary a služby	46.000 EUR
640 transfery	200 EUR

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov v ŠJ vo výške 137.433 EUR čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 137.433 EUR plnenie na 100,0 %.

Plnenie podľa ekonomických kategórií je nasledovné:

610 mzdy	47.138 EUR
620 odvody	16.224 EUR
630 tovary a služby	73.826 EUR
640 transfery	245 EUR
Spolu	137.433 EUR

## Prvok 8.1.7: MŠ Hviezdoslavova ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy Hviezdoslavova ul.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	183 609,00	183 581,00	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>183 609,00</b>	<b>183 581,00</b>	<b>99,98</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť deťom prežiť šťastné detstvo, uplatňovať individuálny prístup v ich osobnom rozvoji - stránka kognitívna, psychomotorická sociálno-emocionálna.	Udržateľnosť počtu detí navštevujúcich MŠ 42 detí Spokojnosť detí a rodičov 100 %	43 detí	44 detí
	spokojnosť detí aj rodičov	100 %	100 %
	Vybaviť triedy IKT - zabezpečiť kvalitné učebné a didaktické pomôcky		splnené
Kvalitná príprava predškolákov na vstup do I. triedy	% detí, ktoré boli zaškolené	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a skvalitnenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Vzdelávanie MPC, odborné semináre, prípadne sa vzdelávať cez webináre	priebežne	plnenie pokračuje
	Plne kvalifikovaný pedagogický personál - úspešné ukončenie štúdia na PF UK	100 %	100 %

### Komentár :

Materská škola má dve triedy. V školskom roku 2022/2023 bolo zapísaných 44 detí, z toho 25 predškolákov. V školskom roku 2023/2024 - od septembra 2023 je 18 predškolákov.

V MŠ pracujú 4 pedagogickí zamestnanci - plne kvalifikovaný personál do 31.08. 2023, vzhľadom nato, že 1 kvalifikovaná p. uč. dala výpoveď z dôvodu zmeny bydliska, od 1. 09. 2023 na materskú školu nastúpila začínajúca p. uč., študujúca na Strednej pedagogickej škole popri zamestnaní a 5 nepedagogickí zamestnanci /upratovačka, školník - dlhodobá PN, od 4. 12.2023 nastúpila p. školníčka, 1 ekonómka a 1 mzdová účtovníčka sú zamestnané len na čiastočné úväzky, a 1 zamestnanec - kuchárka - zabezpečuje dovoz a výdaj stravy, umývanie riadov v dvojzmennej výdajnej prevádzke pre cca 50 stravníkov. Na Dohodu o pracovnej činnosti pracujú 3 zamestnanci /kurič - 100 EUR/mesiac, od X./2023 navýšenie na 120 EUR; pomocné účtovníctvo - 60 EUR/mesiac, od mája 2023 na 110 EUR/mesiac, mzdová účtovníčka na zastupovanie p. Bernáthovej /dlhodobá PN/ 170 EUR/mesiac.

Položka 630 - tovary a služby - energie, vodné, stočné, plyn, licencie, všeobecné služby - aktualizácia programov, GDPR, telekomunikačné služby, špeciálne služby - revízie, služby

zodpovednej osoby, PO, BOZP, deratizácia, revízie vykurovacích telies a tlakových nádob, poštové služby, prídely do SF, stravovanie zamestnancov, nákup všeobecného materiálu - čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, kancelárske potreby. Zakúpila sa nová pračka, vysávač, posteľná bielizeň / obliečky, plachty/, uteráky, do II. triedy boli zakúpené kvalitné IKT a didaktické pomôcky, do oboch tried učebné pomôcky a hračky, do výdajnej jedálne boli zakúpené tanieri, hrnčeky, vybavenie jedálne vstavanou skriňovou zostavou, do I. triedy bol zakúpený policový systém s posuvnými dverami.

Prevádzkové náklady na Výdajnú školskú jedáleň v MŠ Hviezdoslavova 674, Stupava nie sú zohľadnené, zvlášť rozpočtované.

Potrebuje vybavenie výdajne stravy - antikorový regál na termoskové nádoby, servírovací stôl, nový dres, bojler, prípadne umývačku riadov - nesplnené. Prekladáme na rok 2024.

Zakúpili sme nové herné prvky na školský dvor - basketbalový kôš, trampolína, prekážky, štafety, lopty, pomôcky na telesnú výchovu a cvičenie aj do interiéru.

Údržba budovy a príslušenstiev budov:

1. Údržba drevených podhládov /tatranský profil/ - odborné natieračské práce vykonal p. Kubiš /rodič/, bez nároku na odmenu;
2. čistenie žľabov a výmena odkvapovej rúry - p. Weinštuk - sponzorsky - bez nároku na honorár;
3. odstránenie vlhkých stien v triedach - aspoň čiastočne sa bude realizovať v auguste 2024;
4. odstránenie olejových soklov v I. triede a maľovanie interiéru MŠ - bude sa realizovať v auguste 2024.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8.1.7	Bežné výdavky	183 609,00 Eur	183 581,00 Eur
8.1.7	Spolu	183 609,00 Eur	183 581,00 Eur

Rozpočtované výdavky sú vo výške 168.776 EUR.

Z

610 mzdy	103.278 EUR
620 odvody	36.095 EUR
630 tovary a služby	29.003 EUR
640 transfery	400 EUR

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov v MŠ Hviezdoslavova vo výške 183.581 EUR čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 183.609 EUR plnenie na 100,0 %.

Plnenie podľa ekonomických kategórií je nasledovné :

610 mzdy	98.473 EUR
620 odvody	35.894 EUR
630 tovary a služby	48.786 EUR
640 transfery	428 EUR
Spolu	183.581 EUR

## Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 340 001,00	5 339 931,00	100,00
Kapitálové výdavky	47 048,00	47 048,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 387 049,00</b>	<b>5 386 979,00</b>	<b>100,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Základné vzdelanie	5 387 049,00 Eur	5 386 979,00 Eur
8.2.1	Základná škola	3 943 557,00 Eur	3 943 487,00 Eur
8.2.2	Školská jedáleň ZŠ	765 096,00 Eur	765 096,00 Eur
8.2.3	Školský klub detí pri ZŠ	678 396,00 Eur	678 396,00 Eur

## Prvok 8.2.1: Základná škola

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 896 509,00	3 896 439,00	100,00
Kapitálové výdavky	47 048,00	47 048,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 943 557,00</b>	<b>3 943 487,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v meste Stupava  Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva vzdelávania a výchovy	Počet ocenených žiakov	180 žiakov	125 žiakov
	Počet odmenených prvákov	30 žiakov	28 žiakov
	Oceňovanie končiacich žiakov 8 - 9 ročníka	20 žiakov	15 žiakov

### Komentár

Uvedené aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno- vzdelávacieho procesu v meste Stupava.

Financovanie ZŠ v Stupave sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Mesto Stupava poskytuje na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva dotáciu na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, a podobne. Krytie poskytovaných dotácií je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti bežné príjmy - granty.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	3 896 509,00 Eur	3 896 439,00 Eur
8.2.1	Kapitálové výdavky	47 048,00 Eur	47 048,00 Eur
8.2.1	Spolu	3 943 557,00 Eur	3 943 487,00 Eur



V rozpočte sú zahrnuté výdavky na financovanie I. a II. stupňa Základnej školy:

I. stupeň - primárne vzdelávanie:

610 mzdy	896.800 EUR
620 odvody	313.432 EUR
630 tovary a služby	268.440 EUR
640 transfery	10.000 EUR
Spolu	1.488.672 EUR

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje na I. stupni ZŠ v Stupave 37 pedagogických zamestnancov.

610 mzdy	863.500 EUR
620 odvody	301.793 EUR
630 tovary a služby	220.000 EUR
640 transfery	10.000 EUR
Spolu	1.395.293 EUR

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje na II. stupni ZŠ v Stupave 43 pedagogických 15 nepedagogických zamestnancov.

V Základnej škole pracujú 3 špeciálni pedagógovia, 1 sociálny pedagóg a 11 asistentov učiteľa.

Celkom na financovanie ZŠ I. a II. stupeň, 2.883.965,- EUR

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie rozpočtu nasledovne :

I. stupeň k 31.12. 2023 - rozpočet upravený je vo výške 1.761.400 EUR skutočnosť 1.761.400 EUR t.j. plnenie na 100,00 %.

Čerpanie podľa ekonomických kategórií - I. stupeň 09.1.2.1

610 mzdy	927.668 EUR
620 odvody	345.245 EUR
630 tovary a služby	476.257 EUR
640 transfery	12.230 EUR
Spolu	1.761.400 EUR

II. stupeň k 31.12. 2023 - rozpočet upravený je vo výške 2.135.109 EUR skutočnosť 2.135.039 EUR t.j. plnenie na 100,0 %.

Čerpanie podľa ekonomických kategórií -II. stupeň 09.2.1.1

610 mzdy	1.054.407 EUR
620 odvody	391.380 EUR
630 tovary a služby	679.086 EUR

640 transfery	10.166 EUR
Spolu	2.135.039 EUR

Spolu I. a II. stupeň čerpanie je vo výške 3.896.439 EUR.

Rozpočet na program 10. šport bol vo výške 75.000 EUR, ktorý bol upravený na čiastku 45.000 EUR . k 31.12. 2023 vykazujeme čerpanie v programe č. 10 vo výške 45.000 EUR.

Kapitálové výdavky sú vo výške 47.048 EUR - klimatizácie ZŠ 35.040,- EUR a prístrešok vo výške 12.007,- EUR.

## Prvok 8.2.2: Školská jedáleň ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	765 096,00	765 096,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>765 096,00</b>	<b>765 096,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole	počet vydaných hlavných jedál pri základnej škole	214140 obedov	183970 obedov
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v SJ pri ZŠ	1290 žiakov	1260 žiakov
	náklady na jedno hlavné jedlo ( porcia pre ZŠ )	1,90 EUR 1 st., 2,10 /2.st.	1.st. - 2,10 EUR 2 st. - 2,30 EUR

### Komentár :

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb, vrátane školského stravovania.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	765 096,00 Eur	765 096,00 Eur
8.2.2	Spolu	765 096,00 Eur	765 096,00 Eur

Náklady na rok 2023 sú vo výške 604.430 EUR

610 mzdy	180.160 EUR
620 odvody	62.966 EUR
630 tovary a služby	356.304 EUR

640 transfery	5.000 EUR
Spolu	604.430 EUR

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12. 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov v ŠJ v pri ZŠ vo výške 765.096 EUR ,upravený rozpočet je vo výške 765.096 EUR t.j. plnenie na 100,0 %.

Čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie je nasledovné :

610 mzdy	154.066 EUR
620 odvody	54.497 EUR
630 tovary a služby	553.787 EUR
640 transfery	2746 EUR
Spolu	765.096 EUR

### Prvok 8.2.3: Školský klub detí pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	678 396,00	678 396,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>678 396,00</b>	<b>678 396,00</b>	<b>100,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovaní voľnočasových vzdelávacích aktivít Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet žiakov	650	705
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno - časové aktivity oproti minulému roku	%	
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľno - časových aktivít	percento spokojných rodičov a detí s poskytovanými službami.	100 %	100 %

#### Komentár

V školskom roku 2020/2021 bolo 25 oddelení. v školskom roku 2021/2022 máme 28 oddelení. Pričom bol nárast o 3 oddelenia. Do budúcnosti s týmto zvyšujúcim sa počtom oddelení je potrebné rátať a nevyhnutná bude úprava rozpočtu v r. 2022.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
8.2.3	Bežné výdavky	678 396,00 Eur	678 396,00 Eur
8.2.3	Spolu	678 396,00 Eur	678 396,00 Eur

Rozpočet na rok 2023 je vo výške 743.768 EUR

610 mzdy	428.000 EUR
620 odvody	149.586 EUR
630 tovary a služby	160.182 EUR
640 transfery	6.000 EUR
Spolu	743.768 EUR

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

K 31.12. 2023 vykazujeme čerpanie rozpočtu v ŠKD vo výške 678.396 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 678.396 EUR plnenie na 100,0 %.

Z toho čerpanie podľa ekonomickej klasifikácie :

610 mzdy	410.251 EUR
620 odvody	149.636 EUR
630 tovary a služby	107.189 EUR
640 transfery	11.320 EUR
Spolu	678.396 EUR

## Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

**Zámer podprogramu:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania umeleckej školy

**Zodpovednosť:** Riaditeľka Základnej umeleckej školy

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	780 429,00	780 368,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>780 429,00</b>	<b>780 368,00</b>	<b>99,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu edukáciu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov	750	815
	Počet pedagógov	31	30

### Komentár :

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie pre deti vo veku 5 - 15 rokov, ktoré sa vzdelávajú v 4 umeleckých odboroch : hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický.

V roku 2023 škola usporiadala viac ako 40 koncertov, 8 koncertov pre deti z MŠ, žiaci účinkovali na rôznych kultúrnych podujatiach nielen v rámci mesta, ale aj okolia (Rozprávková Veľká noc, Vianočné trhy) . Niektorí žiaci školy a mesto úspešne reprezentovali na celoslovenských súťažiach, kde získali najlepšie ocenenia. Výtvarný odbor sa prezentoval na výstavách, v knižnici a v MKIC. Žiaci LDO sa zúčastnili natáčania relácie TV Markíza „Duševné zdravie“ a na súťaži Hviezdoslavov Kubín - žiačka postúpila až do krajského kola. LDO pripravilo tiež viaceré premiéry divadelných hier. Žiaci tanečného odboru vystupovali nielen na školských podujatiach, ale aj na Rodinných koncertoch, ktoré pravidelne organizuje OZ pri ZUŠ. Podrobnejšie informácie sú aj v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ

### Monitoring:

V školskom roku 2022/2023 výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 30 kvalifikovaných pedagógov a 4 nepedagogickí zamestnanci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	780 429,00 Eur	780 368,00 Eur

Rozpočet na rok 2023 je vo výške 741.670 EUR

Zahrňa:

610 mzdy	474.356 EUR
620 odvody	165.787 EUR
630 tovary a služby	81.257 EUR
640 transfery	20.000 EUR
Spolu	741.670 EUR

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 31 pedagógovia a 4 nepedagogickí zamestnanci.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov v ZUŠ vo výške 780.368 EUR čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 780.429 EUR plnenie na 100,0 %.

Plnenie podľa ekonomických kategórií je nasledovné :

610 mzdy	503.400 EUR
620 odvody	180.085 EUR
630 tovary a služby	79.339 EUR
640 transfery	17.544EUR
Spolu	780.368 EUR

## Program 9: Kultúra

**Zámer programu:** Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	518 494,00	496 421,56	95,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>518 494,00</b>	<b>496 421,56</b>	<b>95,74</b>

**Štruktúra výdavkov:**

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Kultúra	518 494,00 Eur	496 421,56 Eur
9.1	Podpora kultúrnych podujatí	37 350,00 Eur	19 010,00 Eur
9.2	MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín	481 144,00 Eur	477 411,56 Eur

## Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

**Zámer podprogramu:** Podpora kultúrnych podujatí

**Zodpovednosť:** prednosta mestského úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 350,00	19 010,00	50,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>37 350,00</b>	<b>19 010,00</b>	<b>50,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života občanov	Počet podporných kultúrnych podujatí za rok	10	10

**Komentár :** Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

**Štruktúra výdavkov:** Rozpočet 2023 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.1	Bežné výdavky	37 350,00 Eur	19 010,00 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Rozpočet vo výške 22.350,- EUR zahŕňa nasledovné výdavky 0820:

:

633 016 reprezentačné výdavky	10.000 EUR
635 004 opravy zariadenia	350 EUR
637 004 všeobecné služby	10.000 EUR
637 027 OON	1 000 EUR
642 001 Príspevok ACR	1.000 EUR

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V sledovanom období vykazujeme čerpanie vo výške 19.010 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 37.350 EUR čerpanie na 50,90 %. Výdavky boli čerpané na zabezpečenie kultúrnych podujatí Dni zelá, Cirkul Art a iné podujatia.

Výdavky na tieto kultúrne podujatia boli z časti hradené formou dotácie z BSK vo výške 3.700 EUR - účasť ľudovej hudby skupina - Kandráčovci.



## Podprogram 9.2: MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín

**Zámer podprogramu:** Zviditeľnenie Mesto Stupava prostredníctvom kultúrnych podujatí.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	481 144,00	477 411,56	99,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>481 144,00</b>	<b>477 411,56</b>	<b>99,22</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať služby obyvateľom v oblasti kultúry, osvetu, vzdelávania	počet podujatí	30	32
Zachovávanie a rozvíjanie miestnej tradície, spolupráca so záujmovými združeniami, klubmi, spolkami	Počet výstav	5	6
Propagácia mesta	počet aktivít	2	2

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín	481 144,00 Eur	477 411,56 Eur
9.2.1	Kultúrna - osvetová činnosť	290 870,00 Eur	326 500,00 Eur
9.2.2	Mestská knižnica	107 630,00 Eur	72 000,00 Eur
9.2.3	Ekocentrum mesta Stupava	50 644,00 Eur	30 980,30 Eur
9.2.4	Stupavské noviny	32 000,00 Eur	47 931,26 Eur

Podrobný rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie MKIC bude prílohou PR na r. 2023 -2025 aj s komentárom a návrhom vecného plnenia.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie rozpočtu príspevkovej organizácie MKIC za rok 2023 bude prílohou Záverečného účtu Mesta. Výdavky týkajúce sa príspevkovej organizácie boli vo výške 398.500 EUR a výdavky na Ekocentrum a vydávanie stupavských novín sú hradené priamo z rozpočtu mesta.

## Prvok 9.2.1: Kultúrna - osvetová činnosť

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	290 870,00	326 500,00	112,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>290 870,00</b>	<b>326 500,00</b>	<b>112,25</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovanie kultúrnych podujatí - koncertov, divadelných predstavení, výstav, podpora a rozvoj miestnych tradícií, umelcov	Počet podujatí	12	21
	účasť na výstavách		6
Osvetová činnosť - prednášky, workshopy, tvorivé dielne, semináre, kurzy	počet podujatí	5	5
Zabezpečenie propagácie, informovanosti o meste Stupava	facebook - MKIC	1	1
	webová stránka MKIC	1	1
Deň zelá	Výstavy	4	6
Spolupráca na regionálnej úrovni - BSK, MOS, Dolné Záhorie, ZOZO	počet podujatí	3	1
Podpora a spolupráca s miestnymi spolkami, klubmi, inštitúciami	počet podujatí	10	17

### Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s udržiavateľnosťou Cezhraničného informačného centra v zmysle zmluvných podmienok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	290 870,00 Eur	326 500,00 Eur
9.2.1	Spolu	290 870,00 Eur	326 500,00 Eur

Tento program zahŕňa príspevok pre PO MKIC vo výške 270.870,- EUR.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 bol poskytnutý príspevok pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne a informačné centrum vo výške 326 500 EUR a na činnosť knižnice vo výške 72.000 EUR.

## Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 630,00	72 000,00	66,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	107 630,00	72 000,00	66,90

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kultúrno spoločenské podujatia realizované Mestskou knižnicou	Počet realizovaných podujatí	10	72
Udržateľnosť počtu čitateľov	počet čitateľov	1100	1504
Realizovať podujatia regionálneho charakteru	počet podujatí	1	1
Elektronizácia	Elektronická databáza knižného fondu	áno	áno

### Komentár :

#### Výstavy

- 6.2. - 31.3. 2023 Zrkadlo duše - výstava výtvarných diel Jany Medňanskej.
- 5.4. - 5.5. 2023 Z očí do očí - výstava autorských grafických prác Romana Chrásteka.
- 7.6. - 30.6.2023 Svet v kruhoch - výstava bola výberom z prác Adama Hindáka (23 r.), absolventa odboru Propagačnej Grafiky. Adam Hindák sa už niekoľko rokov venuje vyrezávaniu osobných "mandál" - kruhov do pvc hmoty aj do iných materiálov, ktoré následne farebne upravuje.
- 17.7. - 30.9.2023 Zuzana Magerčiaková - výstava umeleckých diel výtvarnej pedagogičky ZUŠ v Ružomberku.
- 28.11.2023 - 26.1.2024 výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Stupava pod vedením Martiny Kolečusovej.

Mestská knižnica Ruda Mórica uskutočnila 72 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1266 návštevníkov.

Aktivita zabezpečuje plynulú prevádzku Mestskej knižnice v zložitých existenčných podmienkach. Zachovať doterajšiu úroveň poskytovaných služieb.

### Monitoring: Výpožičky

V roku 2023 sa do knižnice zapísalo 1 504 čitateľov, čo je najviac zapísaných čitateľov za posledných 10 rokov. Knižnicu navštívilo 14 548 čitateľov, ktorí si požičali 31 002 kníh a 886 časopisov, čo je spolu 31 888 výpožičiek.

Zamestnanci knižnice vybavili 1 297 rezervácií a 1 108 objednávok kníh.

Počet prístupov do online katalógu bol 10 710, počet vyhľadávanií bol 37 953, počet prihlásených čitateľov do svojho čitateľského konta bol 2268. Teší nás, že od začiatku sprístupnenia online katalógu máme v knižnici veľmi pozitívnu odozvu, ktorá je potvrdená aj číslami uvedenými vyššie.

#### Fond knižnice

V roku 2023 sme zapísali do knižničného fondu spolu 500 knižných jednotiek. Z toho bolo nakúpených 362 knižných jednotiek a darom bolo zapísaných 138 knižných jednotiek.

Ukončili sme nákup kníh z dotácie z Fondu na podporu umenia z roku 2022 v celkovej hodnote 3200,-EUR.

#### Podujatia:

##### Koncerty

2.5.2023 - 3 prasiatka na vandrovke - hudobný koncert žiakov z troch Základných umeleckých škôl (ZUŠ v Stupave, Súkromná ZUŠ v Lozorne a ZUŠ sv. Cecílie v Bratislave) pod pedagogickým vedením Vladimíra Ondrejčáka.

19.12.2023 - Vianočný koncert Základných umeleckých škôl Stupava a sv. Cecílie v Bratislave pod vedením Vladimíra Ondrejčáka a Blanky Pavlovčovej Ondrejčákovej.

##### Stupavské vlčatá

Tento medzi deťmi veľmi obľúbený prírodovedný krúžok pod vedením Mgr. Juraja Čačaného, Phd. Od marca do začiatku mája sa uskutočnilo 8 prednášok, na ktoré sa prihlásilo 19 detí.

Na jeseň sme krúžok rozdelili na dve skupiny. Prvá bola pre deti, ktoré ešte nenavštevovali Stupavské vlčatá a druhá bola pre deti, ktoré už chodili na krúžok, ale chceli pokračovať: Stupavské vlčatá juniory a Stupavské vlčatá seniori, aby sa deťom témy neopakovali.

Od 6.11.do 11.12. sme pripravili 6 prednášok pre každú skupinu. Do Stupavských vlčat juniorov sa prihlásilo 19 detí a do Stupavských vlčat seniorov 15 detí.

##### Čítanie v knižnici

V júni si knihovníčky a knihovník pripravili každú stredu doobedné čítanie pre malé deti. Spolu 4x. V novembri sme obnovili čítanie pre najmenších pod názvom Večerné čítanie na dobrú noc. Uskutočnilo sa vždy v stredu o 17:00 hod. Čítali zamestnanci knižnice a to knihy, ktoré si vopred

vybrali.

Okrem spomínaného čítania do knižnice chodili žiaci prvého ročníka ZŠ kpt. J. Nálepku na čítanie knižničky Beáty Tomkovičovej. Toto sa uskutočnilo 8x a prišlo spolu 155 detí.

Pasovanie prváčikov a exkurzie detí z MŠ

Počas marca navštívilo Mestskú knižnicu Ruda Morica 10 tried škôlkarov, celkovo prišlo 139 detí.

Každý rok slávnostne zapisujeme žiakov prvého ročníka Základnej školy kpt. J. Nálepku.

Každú triedu za bránou, ktorú odomkla pani učiteľka čarovným kľúčom, privítali kráľ a kráľovná z knižného kráľovstva. Žiaci a žiačky, ktorí mali záujem, boli kráľovým mečom pasovaní za čitateľov. Od kráľa deti tiež dostali informácie o fungovaní knižného kráľovstva - o systéme vypožičiavania kníh, o tom, kde sa nachádzajú knižky vhodné pre prvákov aj o tom, ako dlho ich môžu mať vypožičané. Každé dieťa si následne vypožičalo 1 knižku a dostalo svoj prvý čitateľský preukaz. Spolu sme pasovali 8 tried, v ktorých bolo 168 detí.

Náučné prednášky

V pondelok a v utorok 19.-20. júna 2023 v stupavskej knižnici opäť prebiehali veľmi obľúbené náučné prednášky Dušana Valenta. Dušan je vyštudovaný prírodovedec, pôsobí ako vedecký publicista, popularizátor vedy a kritického myslenia. Každý deň sa interaktívnych prezentácií zúčastnilo po 5 tried zo ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave. Žiaci si zvolili tému spomedzi množstva tých, ktoré Dušan ponúka. Deti sa dozvedeli pútavou formou to najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre či dinosauroch.

Beseda s autorom

28.6.2023 o 18:30 prebehla beseda s Veronikou Šikulovou - autorská beseda so spisovateľkou, prozaičkou, knižničkou, držiteľkou literárnych ocenení, ako napr. Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii publicistika a literatúra za knihu Medzerový plod.

Divadielko - Udatná posádka

Dňa 16.8.2023 sme privítali v Mestskej knižnici Ruda Morica Divadlo Žihadlo. Vo dvore knižnice sa uskutočnilo krásne detské predstavenie o troch zvieratkách, ktoré leteli balónom.

Prišlo približne 160 návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	107 630,00 Eur	72 000,00 Eur
9.2.2	Spolu	107 630,00 Eur	72 000,00 Eur

Rozpočet vo výške 107.630,- EUR - zahŕňa výdavky na zabezpečenie riadneho chodu Mestskej

knižnice.

Výdavky sú zahrnuté v komentári a v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu MKIC na r. 2023 -2025.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Čerpanie rozpočtu bude tvoriť samostatný materiál ktorý bude prílohou k Záverečnému účtu.

## Prvok 9.2.3: Ekocentrum mesta Stupava

Zodpovednosť:

Prednosta Mestského úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 644,00	30 980,30	61,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>50 644,00</b>	<b>30 980,30</b>	<b>61,17</b>

### Komentár:

Pre rok 2023 nenavrhujeme v tomto programe žiadne merateľné ukazovatele.

**Monitoring:** Činnosť Ekocentra v r. 2023 zabezpečovalo mesto Stupava. Boli tu usporiadané rôzne workshopy a výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti zamerané na eko-výchovu detí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	50 644,00 Eur	30 980,30 Eur
9.2.3	Spolu	50 644,00 Eur	30 980,30 Eur

V rozpočte na rok 2023 sú zapracované výdavky súvisiace s prevádzkou EKO CENTRA (Krupičkov dom) nasledovne :

610 mzdy	9.600 EUR
620 odvody	4.335 EUR
630 tovary a služby ( z toho OON 22 000,-EUR a 7.689,- EUR odvody )	35.689 EUR

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov v tomto podprograme vo výške 30.980 EUR, rozpočet 50.644 EUR t.j. plnenie vo výške 61,17 %.

Čerpanie podľa ekonomických kategórií :

610 mzdy	7.872 EUR
620 odvody	5.069 EUR
632 energie	4.691 EUR
633 tovary a služby	6.366 EUR
637 027 OON	6.982 EUR
<b>Spolu</b>	<b>30.980 EUR</b>

## Prvok 9.2.4: Stupavské noviny

Zodpovednosť:

Referát komunikácie

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 000,00	47 931,26	149,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 000,00</b>	<b>47 931,26</b>	<b>149,79</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín	Počet vydaní	10	10

### Komentár :

Objednávky na tlač a dopravu Stupavských novín zadávame do tlačiarne na základe uvedeného počtu strán od redakčnej rady. Náklad je vždy v objeme 6500 ks, pričom konečná suma za dopravu a tlač je priamo podmienená počtom strán konkrétneho vydania. Noviny vychádzajú vo formáte 289\*380mm s 3. lomom, vo farebnosti 4/4 a na vylepšenom novinovom papieri (52gr/m2). Položky za grafické práce sú uhrádzané na základe zmluvy, rovnako odmeny za jazykovú korektúru, odmeny členom redakčnej rady na základe dohody, resp. iného pracovno-právneho vzťahu. Časť obsahu Stupavských novín tvoria autorské články redakčných členov, časť texty externých prispievateľov (vrátane zamestnancov mestského úradu) a časť spracované tlačové správy. Noviny sú distribuované do domácností bezplatne. Doručovanie je zabezpečené prostredníctvom pobočky Slovenskej pošty v Stupave na základe faktúr za dodanie služieb. Stupavské noviny vykazujú aj príjem, a to z vymedzenej inzercie.

### Monitoring:

V roku 2023 vyšlo 8 vydaní: dvojčíslo 2-3, február marec, potom boli mesačníky - apríl, máj, v lete dvojčíslo 6-7 a 8-9, október november boli mesačníky a vianočné číslo opäť ako dvojčíslo spojené s januárom.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo o dve vydania menej a podľa reakcií obyvateľov, bol medzi dvojčísly veľký časový úsek. Ale vzhľadom na šetrenie boli však tieto úpravy nutné. Redakčná rada sa stretá pravidelne, počas prípravy dvojčísla, je to často nutné aj viackrát.



Venovali sme sa aktuálnym udalostiam v našom meste (VPS) a na Záhorí (MAS). Oslovil nás Bratislavský samosprávny kraj s požiadavkou o plochu na ktorej sa chcel prezentovať. Dohodli sme sa na celostranovom PR materiály 4 x do roka.

Titulné témy- doprava (cyklo-cesty), základná škola/šport, územný plán mesta, Deň mestských organizácií, Dni zelá, nová atletická dráha, nový rozpočet mesta, vianočné želania zo samosprávy a z mestských OZ.

Nadalej rozvíjame komunikáciu s dobrovoľným hasičským zborom a mestskou políciou. Niekoľkokrát sme oslovili faru.

Pravidelnú rubriku má DSS (Zo života v kaštieli), MKIC, knižnica a EKOCENTRUM. Venujeme priestor a histórii (A.Hrnko, S. Prokeš sn) a príspevkom obyvateľov. Pokračovali sme v rubrike, kde predstavujeme Stupavčanov: Žijú medzi nami.

Na športových stranách prinášame výsledky a informácie od hádzanárov, lukostrelcov, cyklistov turistov a z basketbalu.

Do receptáru pribúdajú recepty od miestnych obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.4	Bežné výdavky	32 000,00 Eur	47 931,26 Eur
9.2.4	Spolu	32 000,00 Eur	47 931,26 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2023 je navrhovaná čiastka na r. 32.000,-EUR.

Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na grafické práce, korektúry, tlač a odmeny redaktorom stupavských novín.

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie výdavkov k 31.12.2023 bolo vo výške 47.931 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 32.000 EUR plnenie na 149,79 %..

Výdavky sú vynaložené nasledovne :

637 027 OON vo výške 7.088 EUR

620 - odvody 2.988 EUR

637 - služby 37.855 EUR

620 odvody	2.988 EUR
637 služby	37.855 EUR
637 027 OON	7.088 EUR
Spolu	47.931 EUR

## Program 10: Šport

**Zámer programu:** V zdravom tele zdravý duch.

**Zodpovednosť:** Riaditeľka Základnej školy

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	45 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Šport	45 000,00 Eur	45 000,00 Eur
10.1	Športová hala	39 500,00 Eur	39 500,00 Eur
10.2	Športové aktivity	5 500,00 Eur	5 500,00 Eur

## Podprogram 10.1: Športová hala

**Zámer podprogramu:** Priestor pre aktívne pôsobenie školských športových klubov a iných združení.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť novovybudovanej športovej haly	100 %	100 %
	Využitelnosť pre šport. kluby Stupava	95 %	95 %
	Využitelnosť pre iné kluby	5 %	5 %

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	39 500,00 Eur	39 500,00 Eur

## Podprogram 10.2: Športové aktivity

**Zámer podprogramu:** Podpora športových aktivít podľa dopytu mládeže.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	5 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Športové aktivity	5 500,00 Eur	5 500,00 Eur
10.2.1	Športové aktivity - florbal	500,00 Eur	500,00 Eur
10.2.2	Športová aktivita - futbal	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.3	Športové aktivity hádzaná	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.4	Športová aktivita - stolný tenis	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.5	Dopravné ihrisko	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

Aktivity jednotlivých prvkov podprogramu 9.2. zahŕňajú organizáciu a realizáciu športových aktivít usporiadaných v rámci Základnej školy. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté formou dotácie pre rozpočtovú organizáciu mesta " Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupava ".

## Prvok 10.2.1: Športové aktivity - florbal

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účast' na tuzemských a medzinárodných turnajoch a majstrovstvách SR, okresu a regiónu	počet turnajov	15	12

### Komentár

V roku 2023 plánujeme sa zúčastniť nasledovných turnajov :

- NOKIA DUDA CUJP Komárom - mladší žiaci
  - Dudás UP - Maďarsko 1 krát
  - ORION FLORBAL CUP - mladší žiaci
  - Majstrovstvá Slovenska
  - NOKIA SZPK CUP - medzinárodný turnaj
  - Praguegames - majstrovstvá Európy florbalových družstiev
  - Stupava florbal cup
  - NISA OPEN - Liberec
  - Vianočný turnaj 1 krát
  - Veľkonočný turnaj 1 krát
- a ďalšie

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	500,00 Eur	500,00 Eur
10.2.1	Spolu	500,00 Eur	500,00 Eur

## Prvok 10.2.2: Športová aktivita - futbal

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť futbalové turnaje	nákupy športového vybavenia pre deti ŠŠS	60	

### Komentár :

V spolupráci s vedením FK Stupava budú zabezpečované všetky žiacke turnaje, mimo turnajov poriadanych cestou školstva.

Futbalová prípravka, ako i žiaci FK Stupava sú zaradení v ŠŠS vo futbale.

Žiaci sa zúčastňujú dlhodobých súťaží v rámci FK Stupava a turnajov usporiadaných školstvom.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.2	<b>Spolu</b>	<b>0,00 Eur</b>	<b>0,00 Eur</b>

### Prvok 10.2.3: Športové aktivity hádzaná

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie všestranného pohybového rozvoja detí	počet turnajov	100	81

#### Komentár :

##### GOLDEN TEAM:

Zámerom projektu je zabezpečiť pre hádzanársky oddiel HC Tatran Stupava širokú základňu kvalitných hráčov pre žiacke a mládežnícke družstvá. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre všestranný pohybový rozvoj detí od prvého ročníka základnej školy so zameraním na minihádzanú a vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu a zdravému životnému štýlu. Cieľom je taktiež pripraviť deti na plynulý prechod do športových tried na II. stupni Základnej školy v Stupave prípadne iných škôl so zameraním na športovú prípravu detí - mládeže a sformovať žiacke družstvo v minihádzanej (hádzanej) na európskej úrovni.

Projekt GOLDEN TEAM je projekt, ktorý bol založený v roku 2014. V triedach majú deti ideálne podmienky na športový rast. Na základe dlhodobého plánu športovej prípravy (s využitím poznatkov od dobre fungujúcich projektov - Maďarsko, Dánsko...) rozvíjať všeobecnú pohybovú prípravu detí v rámci hodín telesnej výchovy a 2 tréningov týždenne (90 min.) „HRAVOU FORMOU“ - tréningy zamerané na základy športových hier + plávanie. v rámci športovej prípravy hrávajú deti turnaje v „ZVIERATKOVSKÝCH TÍMOV“ v minihádzanej.

##### HANDBALL ACADEMY:

Zámerom a cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre všestranný pohybový rozvoj detí od piateho ročníka základnej školy so zameraním na hádzanú a nadviazať na prípravu detí prvého stupňa ZŠ v Stupave (Golden Team) a vytvoriť tak ucelený výchovno-vzdelávací koncept vo všetkých ročníkoch ZŠ s víziou pokračovania na stredných školách. Ďalej zabezpečiť pre hádzanársky oddiel HC Tatran Stupava širokú základňu kvalitných hráčov pre žiacke a

mládežnícke družstvá.

HANDBALL ACADEMY je ďalším projektom, ktorý nadväzuje na projekt GOLDEN TEAM a realizujeme ho spoločne so ZŠ STUPAVA. Na druhom stupni ZŠ otvárame športové triedy so zameraním na hádzanú. zamestnanými na ZŠ v Stupave. V rámci športovej prípravy majú deti pedagogického procesu športovej prípravy zaradenú plaváreň, ktorú navštevujú každý týždeň.

ORGANIZOVANIE TURNAJOV V STUPAVE 2023.

MINIHÁDZANÁRSKE TURNAJE:2 - BKZha

1 - Playminihandball

5 - Playminihandball liga

10 - Školská liga

ŽIACKE TURNAJE:

4 - Celoslovenská súťaž mladších žiakov a žiačok

1 - Mizuno CUP

5 - Záhorácka Liga

1 - EU CUP

1 - STUPAVA CUP

14 - Pripravné turnaje

ÚČASŤ NA TURNAJOCH 2023:

8 - Minihádzaná

8 - Mladší žiaci

8 - Mladšie žiačky

6 - Staršie žiačky

6 - Starší žiaci

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.3	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

## Prvok 10.2.4: Športová aktivita - stolný tenis

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť materiálne technickým vybavením ŠŠS stolný tenis	počet detí	30	35

### Komentár :

V rámci športových súťaží a vzhľadom na pandemickú situáciu, by sme sa chceli zúčastniť nasledovných športových podujatí:

- Majstrovská okresu chlapci a dievčatá
- Účasť na turnajoch v rámci BSK - cca 12 turnajov
- 3 x účasť na medzinárodných turnajoch
- ďalšie súťaže

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.4	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur



## Prvok 10.2.5: Dopravné ihrisko

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výučbu dopravnej výchovy pre školy a školské zariadenia mesta Stupava	Teoretická výučba	1 učiteľ DV	1 učiteľ DV

### Komentár :

Hlavným cieľom uvedeného zariadenia je :

Zabezpečiť výučbu dopravnej výchovy pre školy a školské zariadenia mesta Stupava :

- a) teoretická výučba : učiteľ / inštruktor DV
- b) praktický výcvik na DDI : učiteľ/ policajt DV
- c) doplnkové aktivity: prvá pomoc : učiteľ / zdravotník/ SČK

2. Zabezpečiť výučbu dopravnej výchovy pre školy a školské zariadenia pre školy a školské zariadenia regiónu podľa požiadaviek týchto zariadení

- a) teoretická výučba :učiteľ/inštruktor DV
- b) praktický výcvik na DDI : učiteľ /inštruktor/ policajt DV
- c) doplnkové aktivity :prvá pomoc učiteľ / zdravotník/SČK

3. aktivity pre verejnosť

a) pravidelne prístupné DDI vrátane vozového parku obyvateľom Stupavy a regiónu :

- víkendové dni od 14.00 hod - do 19.00 hod.
- pracovné dni od 17.00 hod - do 19.00 hod.
- letné prázdniny od 14.00 hod - do 19.00 hod.

b) aktivity organizované DDI pre verejnosť ( napr. Deň detí, Rodičia a deti na DDI .... )

c) možnosť prenájmu DDI na firemné a súkromné aktivity - za úhradu

Ukazovatele :

1. počet účastníkov vzdelávania

a) počet škôl a školských zariadení mesta Stupava

b) počet detí a žiakov absolvujúcich vzdelávanie z mesta Stupava

c) počet škôl a školských zariadení regiónu

d) počet detí a žiakov absolvujúcich vzdelávanie z regiónu

e) počet účastníkov aktivít DDI z radov verejnosti( návštevníci DI v čase určenom pre verejnosť)

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.2.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur
10.2.5	Spolu	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

## Program 11: Prostredie pre život

**Zámer programu:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	820 985,00	702 140,32	85,52
Kapitálové výdavky	4 881 002,00	4 503 831,85	92,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 701 987,00</b>	<b>5 205 972,17</b>	<b>91,30</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Prostredie pre život	5 701 987,00 Eur	5 205 972,17 Eur
11.1	Verejné osvetlenie	218 500,00 Eur	179 579,06 Eur
11.2	Ochrana životného prostredia	53 000,00 Eur	38 500,30 Eur
11.4	Verejná zeleň	22 000,00 Eur	16 042,00 Eur
11.5	Verejno prospešné práce	28 600,00 Eur	17 746,92 Eur
11.6	Deratizácia	5 000,00 Eur	5 100,00 Eur
11.8	Majetok mesta	5 103 952,00 Eur	4 678 068,49 Eur
11.9	Verejnoprospešné práce Stupava PO	270 935,00 Eur	270 935,40 Eur

## Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v Meste Stupava.

**Zodpovednosť:** Referent správy budov a údržby majetku mesta

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>218 500,00</b>	<b>179 579,06</b>	<b>82,19</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>218 500,00</b>	<b>179 579,06</b>	<b>82,19</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	spotreba elektrickej energie za rok	600000 kW	630000 kW
	počet prevádzkových svetelných bodov	1710	1730

**Komentár :**

Aktivita zahŕňa náklady na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	218 500,00 Eur	179 579,06 Eur

Pre rok 2023 navrhujeme rozpočtovať čiastku 214.000,- EUR v bežných výdavkoch.

Z toho :

632 001 spotreba EN	200.000 EUR
635 006 opravy a údržba	5.000 EUR
637 tovary a služby	9.000 EUR
Spolu	214.000 EUR

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov na spotrebu elektrickej energie vo výške 179.579 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý bol vo výške 218.500 EUR plnenie na 82,19 %.

Plnenie podľa ekonomických kategórií je nasledovné :

632 001 spotreba EN	177.685 EUR
635 006 opravy a údržba	1.894 EUR
Spolu	179.579 EUR

## Podprogram 11.2: Ochrana životného prostredia

**Zámer podprogramu:**

Mesto Stupava úplne napojené na kanalizačnú sieť.

Zodpovednosť:

Riaditeľ obchodnej spoločnosti Vodárni a kanalizácií Mesta Stupava

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 000,00	38 500,30	72,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 000,00</b>	<b>38 500,30</b>	<b>72,64</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	% novonapojených obyvateľov zo všetkých	%	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Ochrana životného prostredia	53 000,00 Eur	38 500,30 Eur
11.2.1	Dodávka pitnej vody - vodné	52 000,00 Eur	38 500,30 Eur
11.2.2	Odvádzanie a čist.odpadov.vôd	1 000,00 Eur	0,00 Eur

### Prvok 11.2.1: Dodávka pitnej vody - vodné

Zodpovednosť: Riaditeľ vodárni a kanalizácií Mesta Stupava

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 000,00	38 500,30	74,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 500,30</b>	<b>74,04</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dodržanie súčasného množstva a kvality dodávanej pitnej vody	kvalita dodanej pitnej vody	90 %	90 %

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2.1	Bežné výdavky	52 000,00 Eur	38 500,30 Eur
11.2.1	Spolu	52 000,00 Eur	38 500,30 Eur

#### Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky boli vynaložené vo výške 38.500 EUR na odber pitnej vody a opravu vodovodného potrubia na ul. Bezručova.

632 002 - vodné a stočné 25.315 EUR

635 006 - údržba budov a priestorov 13.185 EUR

## Prvok 11.2.2: Odvádzanie a čist.odpadov.vôd

Zodpovednosť:

Riaditeľ Vodární a kanalizácií Mesta Stupava

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť priebežnú opravu kanalizačnej siete	počet vykonaných opráv kanalizačnej siete	1	5
Zníženie počtu nelegálne pripojených odberateľov na kanalizačnú sieť - odvod dažďových vôd	počet napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť	10 %	90 %

### Komentár:

Aktivita predstavuje opravu a čistenie kanalizačnej siete.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
11.2.2	Spolu	1 000,00 Eur	0,00 Eur

### Podprogram 11.3: Stavby

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

### Podprogram 11.4: Verejná zeleň

**Zámer podprogramu:** Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody.

**Zodpovednosť:** Odborný referent pre ŽP a ochranu prírody

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	16 042,00	72,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 042,00</b>	<b>72,92</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať efektívnu ochranu zelene pri trvalo-udržateľnom rozvoji mesta	prísne sledovanie náhradnej výsadby zelene	100 %	100 %
	% vybavených podnetov a žiadostí zo všetkých podaných	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné služby v oblasti prenesených kompetencií - ochrana drevín	počet vybavených žiadostí	100 %	100 %
Pokračovať v ochrane vzácnych a ohrozených druhov drevín a rastlín	dodržať legislatívu pri výrube a ochrane vzácnych druhov	100 %	100 %

#### Komentár :

Uvedená aktivita zahŕňa efektívnu ochranu drevín, a najmä pagaštana konského, a orezy a postreky drevín

**Monitoring:**

Už je tradíciou v meste výsadba muškátov, ktorá nás vždy poteší. Stupava začína byť touto výsadbou povestná.

Nadalej investujeme do ošetrovania vzrastlých drevín, výrubu sa uskutočňujú väčšinou stromolezeckou technikou, čo sú zvýšené náklady.

VPS Stupava má vybavenie potrebnou technikou aj odborníkmi, ale často sú dreveniny nedostupné z mechanizmov, ktoré má mesto v tejto organizácii k dispozícii.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	16 042,00 Eur

V rozpočte na rok 2023 sú zahrnuté náklady na ošetrovanie drevín pagaštana konského, a prípadné menšie zásahy do verejnej zelene. Ako napr. ošetrovanie, čiastočný zrez platanov, a iných drevín. Najväčšia položka v rozpočte na rok 2023 je chemické ošetrovanie pagaštanov konských odborne spôsobilou organizáciou, cca - 5 tis. EUR ročne.

Vďaka tomuto zásahu máme tie vzácne stromy v dobrej kondícii. Napriek tomu niektoré dreveniny a nielen gaštany sú čiastočne poškodené, vyschnuté, ktoré potrebujú finančne náročné ošetrovanie pomocou stromolezeckej techniky.

V rámci častejšieho výskytu jesenných vetrov musíme zvýšiť kontrolu stability drevín, náklady nám zvyšujú rôzne odborné posudky a samotný výkon odstránenia ohrozenia.

Naše mesto má v porovnaní s minulosťou krajšiu kvetinovú výzdobu, tie náklady sú podľa občanov opodstatnené, a kladne vplyvajú na mentálnu hygienu obyvateľov aspoň trošku radosti v živote.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

Čerpanie rozpočtu sa skladá hlavne z nasledovných položiek:

- výsadba muškátov a ďalších kvetín do kvetináčov
- ošetrovanie drevín stromolezeckou technikou
- ošetrovanie drevín z plošiny
- vypracovanie dendrologických posudkov
- výrub vyschnutých ohrozujúcich stromov
- vykonanie postreku proti komárom ULV metódou
- monitoring lariev komárov a aplikácia BTI



## Podprogram 11.5: Verejnoprospešné práce

**Zámer podprogramu:** Úprava a čistenie verejných priestranstiev.

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 600,00	17 746,92	62,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 600,00</b>	<b>17 746,92</b>	<b>62,05</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť príležitostné skrášľovanie a čistotu mesta a v okolí MsÚ	počet príležitostných akcií do roka	2	2

### Komentár :

0620 - rozvoj obcí - zahŕňa aktivitu príležitostných čistení verejných priestranstiev a MK v rámci Dňa zeme a akcií podobného charakteru.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.5	Bežné výdavky	28 600,00 Eur	17 746,92 Eur

V tomto programe navrhujeme čiastku 28.600,- EUR - položka 637 004 všeobecné služby.

Uvedená čiastka zahŕňa úhrady za služby odchyt psov, BOZP, nahrávanie MsZ a iné služby.

### Komentár k plneniu rozpočtu:

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 17.747 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 28.600 EUR plnenie na 62,05 %.

Výdavky boli vynaložené na zabezpečenie priameho prenosu z rokovania MsZ, rôzne iné služby spojené s činnosťou mesta (fotografovanie a publicita), odchyt psíkov a iné.

## Podprogram 11.6: Deratizácia

**Zámer podprogramu:** Mesto bez hlodavcov.

**Zodpovednosť:** Odborný referent ŽP, ochrany ovzdušia, prírody a vôd

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 100,00	102,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>102,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta Stupava	počet vykonaných zásahov počas roka	2	2
Dosiahnuť dobrovoľnú angažovanosť každej fyzickej a právnickej osoby	počet ošetrovaných súkromných objektov a ostrých organizácií.	100 %	100 %

### Komentár:

Efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov sa javí pravidelná celoplošná deratizácia na základe verejnej vyhlášky mesta Stupava.

Príslušný termín dvakrát do roka je stanovený výzvou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave. Vďaka tejto pravidelnosti sa nám darí usmerniť vysokú reprodukčnosť myšovitých hlodavcov ( potkany, myši ) a zabrániť ich premnoženiu.

Vzhľadom na opakujúce sa povodne v posledných rokoch -vytrvalé dažde a zaplnenie inundačného územia rieky Moravy - riešime každý rok premnoženie komárov.

Navýšenie nákladov nám vzniká za monitoring, ktorý nám robil odborník na komáre RNDr. Nasív Ahmad Jalili, CSc.

Vďaka včasnému zásahu podľa jeho odporúčania sme tento rok stihli zničiť larvy komárov, čo nás stálo menej financií a používaná látka BTI v mlákach a vodných tokoch bola šetrnejšia na životné prostredie, nemuseli sme používať chemický postrek.

Aktivitu predstavuje celoplošná jarná a jesenná deratizácia v zmysle platného VZN.

**Monitoring:**

Každý rok je vykonaná celoplošná deratizácia v mestských objektoch, pri stanovištiach kontajnerov na odpad, na verejných priestranstvách, pri vodných tokoch, a to na základe výzvy RÚVZ Bratislava a v zmysle platného VZN o deratizácii.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11.6	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 100,00 Eur

V roku 2023 bude vykonaná celoplošná deratizácia na území mesta v mestských objektoch, na verejných priestranstvách, vodných tokoch na základe výzvy RÚVZ Bratislava v určených jarných a jesenných mesiacoch.

rozpočtovaná čiastka je vo výške 5.000 EUR položka 633 006.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme plnenie vo výške 102,0 % - rozpočet bol vo výške 5.000 EUR a čerpanie k 31.12. 2023 bolo vo výške 5.100 EUR. Boli vykonané 2 x deratizácie jarná a jesenná.

**Podprogram 11.7: Mestské lesy****Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	----------------------	-------------------------------------

## Podprogram 11.8: Majetok mesta

**Zámer podprogramu:** Zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku mesta.

**Zodpovednosť:** Vedúci odd. územného rozvoja a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	222 950,00	174 236,64	78,15
Kapitálové výdavky	4 881 002,00	4 503 831,85	92,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 103 952,00</b>	<b>4 678 068,49</b>	<b>91,66</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu majetku mesta	počet opravených a udržiavaných objektov	9 podľa potreby	6 objektov

### Komentár :

Aktivita zahŕňa najmä výdavky na opravu a údržbu majetku mesta za účelom jeho zveľaďovania.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.8	Bežné výdavky	222 950,00 Eur	174 236,64 Eur
11.8	Kapitálové výdavky	4 881 002,00 Eur	4 503 831,85 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté nasledovné výdavky :

výdavky bežné zamerané na údržbu mesta :

0620 - 632                      5.700,- EUR náklady na energie  
0620 - 633                      1.200,- EUR náklady na materiál. výd.  
0620 - 635                      102.950,- EUR náklady na opravy a údržbu majetku  
0620 - 636                      2.600,- EUR nájomné  
0620 - 637                      0,- EUR ostatné služby  
Spolu                              112.450,- EUR

Miestne hospodárstvo

0490 - 630 tovary a služby 10.000,- EUR (výdavky nad rámec HČ )

Celkom bežné výdavky      122.450,- EUR

Kapitálové výdavky

0620 717001                  2.072.875,- EUR výstavba MŠ Zvončeková

0620 717001	62.000,- EUR	výstavba atletická dráha
717002	758.000,- EUR	výstavba MŠ Ružová nadstavba
717002	767.970,- EUR	výstavba nadstavba Základnej školy
717002	45.000,- EUR	rekonštrukcia Mátsky dom
Celkom	3.705.845,- EUR	

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

K 31.12. 2023 evidujeme čerpanie bežných výdavkov vo výške 174.237 EUR - rozpočet 222.950 EUR plnenie 78.15 %. :

Výdavky boli zamerané na údržbu mesta :

0620 - 632	15.669 EUR	náklady na energie
0620 - 633	297 EUR	náklady na materiál. výdavky.
0620 - 635	125.008 EUR	náklady na opravy a údržbu majetku
0620 - 636	3.229 EUR	nájomné
Spolu	144.203 EUR	

Miestne hospodárstvo

637 004 príspevok pre PO 30.034 EUR (výdavky nad rámec HČ )

Spolu bežné výdavky 174.237 EUR

Značná finančná čiastka bola vynaložená na opravy a údržbu majetku mesta ako úprava spevnených plôch v okolí materských škôl a Základnej školy, úprava stĺpikov na námestí Sv. trojice, deliace stienky MŠ Zvončeková, doplnenie a výmena dverí ZŠ a ostatné menšie opravy na majetku mesta.

Kapitálové výdavky

Stavebné práce

0620 717001	1.716.041 EUR	- výstavba MŠ Zvončeková
	126.842 EUR	- oporný múr Zvončeková + požiarne prestupy a prekl.vodovodu
0620 717001	103.489 EUR	- výstavba atletická dráha
717002	676.030 EUR	- výstavba MŠ Ružová nadstavba
717002	1.441.540 EUR	- výstavba nadstavba Základnej školy
717002	7.606 EUR	- rekonštrukcia Mátsky dom
717003	84.900 EUR	- požiarne zabezpečenie

**Spolu 4.156.448 EUR**

Materiálno-technické vybavenie MŠ

0620	713001	27.797 EUR - MŠ Ružová - interiér
	713002	3.840 EUR - MŠ Ružová - výpočtová technika
0320	713 001	78.023 EUR - MŠ Zvončeková - vybavenie interiér
	713002	7.680 EUR - MŠ Zvončeková - výpočtová technika
	713004	51.412 EUR - MŠ Zvončeková - vybavenie kuchyne
0620	713002	44.454 EUR - ZS výpočtová technika
	713004	91.230 EUR - ZŠ vybavenie kuchyne

**Spolu 304.436 EUR**

0620	713004	36.054EUR - interaktívne tabule
	713004	6.894 EUR - klimatizácia

**Spolu 42.948 EUR**

**Celkom 4.503.832 EUR**

## **Podprogram 11.9: Verejnoprospešné práce Stupava PO**

**Zámer podprogramu:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečisťovania a ochranu prírody a krajiny v Stupave a okolí.

**Zodpovednosť:** Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb mesta Stupava

### **Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	270 935,00	270 935,40	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>270 935,00</b>	<b>270 935,40</b>	<b>100,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá	rozloha udržiavanej plochy	50 ha	50 ha
	čistenie, údržba a kosenie verejných priestranstiev	3000 hod.	3050 hod.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	zametanie	4000 hod.	4000 hod.

**Komentár :** Aktivita zahŕňa príspevok mesta na uvedenú činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.9	Bežné výdavky	270 935,00 Eur	270 935,40 Eur

0490 - verejné práce – Verejno-prospešné služby Stupava.

Bežné výdavky zahŕňajú príspevok pre PO VPS Stupava vo výške 24.596,- EUR - prostredie pre život

Uvedená čiastka pozostáva z nasledovného vecného plnenia:

- strojové kosenie
- polievanie kvetov v meste
- údržba mestskej zelene - plošina
- údržba mesta - práce s náradím
- náhradná výsadba
- údržba verejného osvetlenia a rozhlasu
- materiál na verejné osvetlenia a rozhlas
- vianočná výzdoba + materiál
- detské ihrisko J. Kráľa
- údržba venčovnísk, sáčky na psie exkr.
- oprava a údržba lavičiek
- technické zabezpečenie podujatí

Rozpočtovaná suma bežného príspevku bola mierne zvýšená v porovnaní s rokom 2022 o 35.039,40 EUR. Návrh rozpočtu na rok 2023 nereaguje ani na zvýšenie osobných výdavkov, cien energií a PHM.

Z uvedeného dôvodu bude adekvátne aj kvalita poskytovaných služieb.

Údržba mesta ( program prostredie pre život ) predstavuje práce s motorovým náradím krovínorezy ( ručné kosenie ), fukár, motorové nožnice. Dôležitou činnosťou v rámci údržby zelených plôch a verejného priestranstva je kosenie. Pre tieto činnosti je zaznamenaný nedostatok pracovnej sily, nakoľko zamestnanci pracujú v kumulovaných funkciách a kosenie často koliduje s odpadovým hospodárstvom

( pravidelné zvozy, KO, SO + triedenie ). Napriek tomu je sumár pokosených plôch významný.

Okrem kosenia predpokladá údržba týchto plôch aj vyhrabávanie, odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu.

Pozornosť je venovaná aj humanizácií mestečka. Pravidelne je vykonávaná výsadba zelene,

kvetov, údržba zelene orezy stromov a krovín. Každoročne sa zvyšuje objem vysadených kvetín.

Opravy a údržba lavičiek a iného majetku mesta je oblasť pozorne vnímaná obyvateľstvom. Medziročne sú potreby mesta v tejto oblasti vyššie, čomu zodpovedá aj plánované navýšenie. Pod túto položku patrí napr. aj osádzanie a výmena malých smetných košov a lavičiek, údržba ihrísk, venčovísk a iného majetku mesta. Predpokladá sa zvýšená periodicita zberu a čisteniu košov.

Verejné osvetlenie je prioritou, nakoľko bezpečnosť obyvateľstva vo večerných hodinách je vo veľkej miere závislá aj od funkčnosti verejného osvetlenia. Technický stav nie je vyhovujúci a pouličné svietidlá sú často v havarijnom stave. Morálne a fyzické zastaranie tak vytvára tlak aj na spotrebu energií na ich prevádzku, a na opravy a údržbu. V postupnom opravovaní a modernizácii svietidiel je potrebné pokračovať aj v roku 2024.

Technické zabezpečenie podujatí kultúrneho a spoločenského života v meste predstavujú napr. náklady na zabezpečenie najväčšieho podujatia v meste Dni Zelá. Ide o údržbu a čistenie verejných priestranstiev, odpadové hospodárstvo (zvoz odpadu, pristavenie a odvezenie veľkokapacitných kontajnerov), likvidáciu odpadu, osádzanie značiek, úprava terénu, nájazdov, atď. Ďalšími významnými podujatiami sú Cyklomaratón, jarmoky, Vianočné trhy, a iné menšie podujatia. Z uvedenej položky sú okrem materiálových nákladov a PHM hradené aj výdavky na nadčasy a cez víkendy.

V roku 2023 VPS zrealizovala aj projekt ostrovček v Máste, čím VPS preukázala schopnosť realizovať projekty s vyššou pridanou hodnotou.

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 bol poskytnutý príspevok vo výške 270 935pre PO VPS, t.j. plnenie na 100,00 %.



## Program 12: Bývanie

**Zámer programu:** Správa a evidencia mestských bytov.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 166,00	1 449,02	66,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 166,00</b>	<b>1 449,02</b>	<b>66,90</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Bývanie	2 166,00 Eur	1 449,02 Eur

0660 - bývanie

630 - tovary a služby - rozpočtovaná čiastka je vo 2.166,- EUR.

### Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytl. domoch

**Zámer podprogramu:** Správa bytov.

**Zodpovednosť:** Odborný referent správy budov a údržby majetku mesta.

**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>2 166,00</b>	<b>1 449,02</b>	<b>66,90</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 166,00</b>	<b>1 449,02</b>	<b>66,90</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadnu správu bytového fondu prostredníctvom Termingu, a.s. Malacky	zabezpečiť správu bytov	6 bytov	6 bytov

**Komentár:**

Aktivita predstavuje náklady spojené so správou a údržbou bytového fondu Mesta Stupava.

**Skutočnosť**

**Štruktúra výdavkov:** **Rozpočet 2023** **k 12. mesiacu**

12.1	Bežné výdavky	2 166,00 Eur	1 449,02 Eur
------	---------------	--------------	--------------

0660 -Bývanie

630 - tovary a služby v celkovej sume 2.166.-EUR.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie rozpočtu na 66,90 %.Rozpočet bol vo výške 2.166 EUR a čerpanie je vo výške 1.449 EUR. Výdavky boli vynaložené na 630 - tovary a služby.

## Program 13: Sociálne služby

**Zámer programu:** Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 022 792,00	1 013 601,09	99,10
Kapitálové výdavky	20 000,00	19 191,78	95,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 042 792,00</b>	<b>1 032 792,87</b>	<b>99,04</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Sociálne služby	1 042 792,00 Eur	1 032 792,87 Eur
13.1	Klubová činnosť dôchodcovia	28 948,00 Eur	27 029,19 Eur
13.2	Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	114 403,00 Eur	92 531,43 Eur
13.3	Príspevky neštátnym subjektom	60 000,00 Eur	60 000,00 Eur
13.4	Výkon opatrovateľskej služby	301 158,00 Eur	316 612,57 Eur
13.5	Jednorazové sociálne výpomoci	518 083,00 Eur	516 948,00 Eur
13.6	Mimoriadne sociálne výpomoci	6 000,00 Eur	4 522,05 Eur
13.7	Rodina a deti	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur
13.8	Sociálne štátne dávky	1 000,00 Eur	3 849,60 Eur
13.9	Príspevky dôchodcom	11 200,00 Eur	10 250,03 Eur

## Podprogram 13.1: Klubová činnosť dôchodcovia

**Zámer podprogramu:** Kompletná starostlivosť o seniorov.

**Zodpovednosť:** Vedúca klubu dôchodcov.

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 948,00	27 029,19	93,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 948,00</b>	<b>27 029,19</b>	<b>93,37</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	počet dôchodcov	180	178
	% spokojných dôchodcov	100 %	100 %
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	67

### Komentár :

V rámci uvedenej aktivity sa zabezpečujú kultúrne, spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	28 948,00 Eur	27 029,19 Eur

Činnosť Klubu dôchodcov v Stupave zabezpečujú 2 pracovníčky, ktoré pracujú na čiastočné pracovné úväzky.

Klub navštevuje cca 178 dôchodcov.

Rozpočet na uvedenú aktivitu podľa ekonomických kategórií je nasledovný:

610 mzdy	18.512 EUR
620 odvody	6.470 EUR
632 energie	450 EUR
633 materiál	1.250 EUR
634 dopravné	2.000 EUR
635 opravy a údržba	0 EUR
637 tovary a služby	166 EUR
640 transfery	100 EUR
<b>Celkom</b>	<b>28.848 EUR</b>

### Komentár k plneniu rozpočtu:

K 31.12. 2023 vykazujeme čerpanie vo výške 27.030 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo

výške 28.948 EUR plnenie na 93,37 %.

Plnenie na uvedenú aktivitu podľa ekonomických kategórií je nasledovné:

610 mzdy	18.098 EUR
620 odvody	5.884 EUR
632 energie	456 EUR
633 materiál	210 EUR
634 dopravné	2.300 EUR
637 tovary a služby	82 EUR
Celkom	27.030 EUR

## Podprogram 13.2: Zdravotníctvo - zdravotné stredisko

**Zámer podprogramu:** Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov.

**Zodpovednosť:** Odb.referent sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>114 403,00</b>	<b>92 531,43</b>	<b>80,88</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>114 403,00</b>	<b>92 531,43</b>	<b>80,88</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre širokospektrálne pôsobenie všetkých odborných lekárskejších profesií, ktoré by slúžili pre občanov mesta Stupava	počet pôsobiacich lekárov na ZS	22	22
	% spokojnosť občanov s lekárskeým zastúpením	90 %	90 %

### Komentár :

Uvedená aktivita predstavuje náklady mesta na prevádzku Zdravotného strediska, v ktorom pôsobia najmä lekári prvého kontaktu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	114 403,00 Eur	92 531,43 Eur

0760 -Zdravotníctvo - Zdravotné stredisko

Bežné výdavky na Zdravotnom stredisku zahŕňajú :

610 - mzdy	24.048,- EUR
620 - odvody	8.405,- EUR
632 - energie	33.700,- EUR
633 - materiál	3.050,- EUR
635 opravy a údržba	36.000,- EUR
637 - služby	1.200,- EUR
640 - transfery	0

Na zdravotnom stredisku pracujú 2 pracovné sily, ktoré pracujú na polovičný úväzok. Uvedené pracovníčky zabezpečujú upratovacie práce spoločných priestoroch v budove ZS.

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

K 31.12. 2023 vykazujeme v tomto programe čerpanie výdavkov vo výške 92.532 EUR t.j. plnenie na 80,88 % oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 114.403 EUR.

Plnenie podľa ekonomických klasifikácií :

610 - mzdy	14.973 EUR
620 - odvody	4.905 EUR
632 - energie	64.605 EUR
633 - materiál	3.464 EUR
635 opravy a údržba	3.754 EUR
637 - služby	739 EUR
640 - transfery	92 EUR

### Podprogram 13.3: Príspevky neštátnym subjektom

**Zámer podprogramu:** Kvalitná sieť organizácií zameraných na pomoc občanov v meste Stupava.

**Zodpovednosť:** Prednosta mestského úradu

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 000,00	60 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste Stupava	počet podaných žiadostí	36	
	% vybavených žiadostí s celkovo podaných	%	

#### Komentár :

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciam, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava.

#### Monitoring:

V 1. polroku 2023 boli MsZ odsúhlasené dotácie pre neziskové organizácie v zmysle VzN č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2022, ktorý, sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava nasledovne:

#### V EUR

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Stupava	200
Modrá Sova, o.z.	300
Skupina historického šermu URSUS	500
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Stupava	650
Občianske združenie Stupavská Nevädza	1700
Slovenský Červený kríž Miestny spolok Stupava I.	700
Lukostrelecký klub Stupava	200



OZ Rodičovské združenie ZUŠ	600
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Stupava	650
HUDBA V ČASE	300
Občianske združenie Pohodka	700
FKM Stupava	3500
Slovenský zväz chovateľov ZO Stupava	500
Dobrovoľný hasičský zbor Stupava	5000
Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-19 Stupava	1500
Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Stupava	500
Stolnotenisový klub Priatelia stolného tenisu PST	400
arte.via	250
Klub slovenských turistov Tatran	350
TEKLA, o.z.	300
tanečná skupina DEVIL'S	400
Mátsky potravinový spolok v Stupave	1500
Slovenský zväz včelárov ZO Stupava	600
HC Tatran Stupava	10000
Stupavjan	2000
Šarkan tím	400
MI talent	1000
Lukostrelecký klub Fityfál	300
Spolu	35 000

Bolo podaných 36 žiadostí o poskytnutie dotácie z toho 28 splnilo všetky kritéria v zmysle VZN t.j. plnenie na 78 %.

V 2 polroku 2023 bola poskytnutá dotácia pre DHZ na zakúpenie požiarného vozidla v čiastke 25.000 EUR.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
13.3	Bežné výdavky	60 000,00 Eur	60 000,00 Eur

0180 - transfery všeobecnej povahy

Pre rok 2023 navrhujeme rozpočtovať finančnú čiastku vo výške 35.000,- EUR. Mestské

zastupiteľstvo rozhodne o poskytnutí finančných čiastok pre jednotlivé neziskové organizácie a združenia na svojom zasadnutí,

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 60.000,- EUR rozpočet 60.000,- EUR t.j. plnenie 100,0 %.

Rozpočtovaná čiastka vo výške 35.000 EUR bola v 2. polroku 2023 upravená zmenou rozpočtu zvýšením o 25.000 EUR.

## Podprogram 13.4: Výkon opatrovateľskej služby

**Zámer podprogramu:** Opatrovateľská starostlivosť pre chorých nesebestačných a osamelých občanov.

**Zodpovednosť:** Referent sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a podnikateľských činností

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	281 158,00	297 420,79	105,78
Kapitálové výdavky	20 000,00	19 191,78	95,96
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>301 158,00</b>	<b>316 612,57</b>	<b>105,13</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom mesta	počet opatrovaných	25	21 klientov

### Komentár :

Právnym základom pre poskytovanie opatrovateľskej služby je zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Opatrovateľská služba v domácnosti sa poskytuje občanovi v zmysle § 41 zákona o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2017 vydaného mestom Stupava. Cieľovou skupinou sú občania mesta Stupavy, ktorí sú pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na sociálne služby. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená VZN č. 1/2017 na 1,30 Eur/h.

### Monitoring:

V roku 2023 prebiehala realizácia projektu Podpora opatrovateľskej služby. Mestu Stupava bol priznaný nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 220 320,- EUR pre obdobie od 12/2021 do 11/2023. Finančný príspevok bol schválený na základe celkového počtu 15 opatrovateliek. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti, výška skutočne vyplateného nenávratného finančného príspevku môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom na

podmienky stanovené v rámci projektu, čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 sa vykazovalo mesačne na 12 až 15 opatrovateliek. Mesačne sa menil počet opatrovateliek a výška úväzku. V prípade, že opatrovateľka bola celý mesiac na PN, nemohla byť daný mesiac do projektu zaradená. V prípade že opatrovateľka má skrátený úväzok, napr. z úväzku 6,5 h/denne bolo z projektu refundované iba 3,75 h/denne. Poskytnutie finančných prostriedkov sa vykonávalo na základe žiadosti o platbu, ktorej súčasťou sú doložené účtovné doklady alebo časti účtovných dokladov, ktoré boli uhradené najskôr z vlastných zdrojov. Za rok 2023 bolo Mestu Stupava refundované z projektu Podpora opatrovateľskej služby 97.766 EUR. Cieľom úspešne realizovaného projektu bolo podporiť najmä vytváranie a rozširovanie vysoko kvalitných služieb poskytovaných v rámci komunity seniorov. Výstupom aktivity projektu bola zabezpečená opatrovateľská služba v domácnosti.

V decembri 2023 mesto Stupava reagovalo na vyhlásenie výzvy Národný projekt podpory rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Mestu Stupava bol priznaný nenávratný finančný príspevok vo výške 10 125,- EUR na obdobie jedného mesiaca 12/2023. Do projektu bolo zapojených 15 opatrovateliek z celkového počtu 19 (1 opatrovateľka je na materskej dovolenka, 1 opatrovateľka bola dlhodobo práceneschopná, 2 novo prijaté opatrovateľky nespĺňali odbornú kvalifikáciu). Poskytnutie finančných prostriedkov sa vykonávalo na základe žiadosti o platbu, ktorej súčasťou sú doložené účtovné doklady alebo časti účtovných dokladov, ktoré boli uhradené najskôr z vlastných zdrojov. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu bolo zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby.

Mesto Stupava sa zapojilo do projektu na realizáciu nákupu osobného motorového vozidla pre terénne a ambulantné služby. Mestu Stupava bol schválený finančný príspevok vo výške 12 400,- EUR. Mesto Stupava zakúpilo osobné motorové vozidlo a následne požiadalo o refundáciu finančných prostriedkov. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom predkladaného projektu bolo skvalitnenie terénnych ambulantných a sociálnych služieb, ktoré sú nevyhnutnosťou pre správny a dôsledný výkon práce koordinátorky opatrovateľskej služby a referátu sociálnych vecí.

Mesto Stupava požiadalo o Dotáciu na úhradu stabilizačného príspevku z Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá bola poskytnutá na účely úhrady stabilizačného príspevku vybraným poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré sú akreditované alebo zriadené obcou alebo vyšším územným celkom. Mestu Stupava bola poskytnutá dotácia vo výške 28 066,00 EUR, ktorá bola rozdelená na základe výšky úväzku 16 opatrovateľkám. Účelom poskytnutia stabilizačného príspevku zo strany zamestnávateľa zamestnancovi bolo predísť, resp. zmierniť fluktuáciu zamestnancov (opatrovateľov domácej opatrovateľskej služby) a podporiť ich zotrvanie v pracovnom pomere u doterajšieho zamestnávateľa, a to počas doby najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4	Bežné výdavky	281 158,00 Eur	297 420,79 Eur
13.4	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	19 191,78 Eur

Bežné výdavky 1020 - Ďalšie sociálne služby

Rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu sú vo výške 279.158,-EUR .

Z toho :

610 mzdy 203.155,- EUR

620 odvody 71.003,- EUR

630 tovary a služby 5.000,- EUR

T.č. sa vykonáva opatrovateľská služba cca pre 25 opatrovaných.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie výdavkov k 31.12.2023 vykazujeme vo výške 297.421 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 281.158 EUR plnenie na 105,78 %.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých položiek :

610 - mzdy 225.047 EUR

620 - odvody 65.140 EUR

630 - tovary a služby 2.943 EUR

640 - transfery 4.291 EUR

Spolu 297.421 EUR

## Podprogram 13.5: Jednorazové sociálne výpomoci

**Zámer podprogramu:** Finančná a vecná pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

**Zodpovednosť:** Referent sociálnych vecí a školstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	518 083,00	516 948,00	99,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>518 083,00</b>	<b>516 948,00</b>	<b>99,78</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov - dôchodcov za rok	15	6
	počet poberateľov - osamelo žijúcich za rok	10	6
	počet poberateľov - rodiny s deťmi	15	14

### Komentár :

Aktivita zabezpečuje poskytovanie jednorazového príspevku občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ich príjem na hranici životného minima a spĺňajú podmienky aktuálneho VZN č.8/2020 o poskytnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok.

### Monitoring:

O jednorazovú dávku v hmotnej núdzi požiadalo 34 žiadateľov, dávka bola priznaná 26 žiadateľom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	518 083,00 Eur	516 948,00 Eur

V rozpočte je navrhnutá na uvedenú činnosť finančná čiastka vo výške 2.000 EUR na výplatu JD HN.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V tomto podprograme evidujeme okrem jednorazových dávok sociálnej pomoci aj dávky na pomoc Ukrajinu v zmysle Nariadenia vlády č. 218/2022 Z.z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie pre odídencov.

V sledovanom období evidujeme čiastku vo výške 516.808 EUR pre odídencov a 140 EUR je

jednorazová dávka sociálnej pomoci.

## Podprogram 13.6: Mimoriadne sociálne výpomoci

**Zámer podprogramu:** Finančná jednorázová, okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej životnej situácii.

**Zodpovednosť:** Referent sociálnych vecí a školstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	4 522,05	75,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 522,05</b>	<b>75,37</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť pomoc občanom, ktorí sa ocitli v mimoriadnej ťažkej životnej situácii	počet občanov za rok	4	6
Posudzovať odkázanosť seniorov na potreby sociálnej služby	počet seniorov	40	42

### Komentár :

Finančná pomoc je určená obyvateľom mesta, ktorých postihla nečakaná negatívna udalosť v rodine, prípadne prírodná či iná katastrofa.

Vychádza z VZN č.. 8/2020 o poskytovaní JD a HM a mimoriadnej dávky.

Najčastejšími životnými situáciami je úmrtie jedného z rodičov maloletých detí, ťažká diagnóza ochorenia, požiar obydlia alebo náhla strata zamestnania živiteľa rodiny.

**Monitoring:** V sledovanom období boli poskytnutý jednorázový príspevok v HMN nasledovne :

- v dvoch prípadoch išlo o náhlu stratu - úmrtie člena rodiny, v dvoch prípadoch išlo o deti s telesným postihnutím - príspevkov na terapiu, v jednom prípade pomoc babke, ktorej boli zverené 2 maloleté vnúčatá v jednom prípade úhrada výdavkov na školu v prírode.

Posudzovanie odkázanosti

II. stupeň 5

III. stupeň 2



IV. stupeň	11
V. stupeň	7
VI. stupeň	17

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	4 522,05 Eur

Bežné výdavky sú zahrnuté nasledovne :

1020 - ďalšie sociálne služby - ekonomická kat. 642 026 sociálna dávka - o tejto dávke rozhoduje sociálna komisia.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu sa vykonáva na základe žiadosti občana Stupavy, ktorý je v dôchodkovom veku a zo zdravotných dôvodov potrebuje pomoc inej osoby. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

§ 35 ods. 1. písm. a) - zariadenie pre seniorov

§ 36 ods. 1. - zariadenie opatrovateľskej služby

§ 41 ods. 1. písm. a) - opatrovateľská služba

## Podprogram 13.7: Rodina a deti

**Zámer podprogramu:** Finančná pomoc rodinám s deťmi.

**Zodpovednosť:** Referent sociálnych vecí a školstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 050,00	52,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>52,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	počet rodín s deťmi	10	14

### Komentár :

Aktivita zahŕňa finančné prostriedky na poskytovanie finančných výpomocí pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, a ich príjem je na hranici životného minima. Uvedená finančná výpomoc je poskytovaná v zmysle VZN č.8/2020 o poskytovaní sociálnej pomoci.

Pomoc sa týka hlavne pri zabezpečovaní úhrad poplatkov v škole, v školskom klube a pri zabezpečovaní stravy.

Príspevok sa používa aj na zabezpečenie školských pomôcok a tiež na zabezpečenie liečebných nákladov, pri chronickom ochorení dieťaťa, a pod.

**Monitoring:** V sledovanom období sme riešili rodiny s 2 - mi deťmi alebo viac detné rodiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.7	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur

Uvedené bežné výdavky sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 1020 - Ďalšie sociálne služby, výdavková položka 642 026 03 - príspevok rodinám s deťmi.

## Podprogram 13.8: Sociálne štátne dávky

**Zámer podprogramu:** Rovnaké šance pre deti bez rozdielu sociálnej situácie v rodine, prostredníctvom dávok pre deti v hmotnej núdzi a deti z nízko príjmových rodín.

Zodpovednosť: Referent sociálnych vecí a školstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	3 849,60	384,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 849,60</b>	<b>384,96</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Základnou a materskými školami	počet detí poberaajúcich dotácie na stravu	5	1459
	počet detí poberaajúcich dotácie na školské pomôcky	3	3

### Komentár :

Aktivita predstavuje zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok a príspevok na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti s nízko príjmových rodín na Základnú školu a Materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Stupava a Špeciálnu základnú školu.

Od roku 2022 začatím vojny na Ukrajine sa začal dávať príspevok na stravu aj deťom odídencom, ktoré nastúpili na MŠ a ZŠ na území mesta Stupava.

Momentálne v MŠ máme spolu 7 ukrajinských detí a na Základnej škole máme 20 detí, ktoré využívajú túto dotáciu.

### Monitoring:

Od 1.5. 2023 štát hradí obedy na Základnú školu pre všetky deti, ktoré podajú žiadosť o poskytovanie obedov a v Materských školách deti predškoláci. Medzi týmito deťmi sú aj deti odídencom (Ukrajina).

Na základnej škole poberajú dotáciu na stravu UA odídenci - 32 detí z Ukrajiny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.8	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	3 849,60 Eur

Bežné výdavky na uvedenú aktivitu sa nerozpočtujú, nakoľko sa vyskytujú až v priebehu roka . Na základe požiadania zodpovedného pracovníka, ktorý spravuje sociálnu agendu, Úrad práce a sociálnych vecí poskytne dotáciu na motivačný príspevok, na rodinné prídavky a školské potreby.

Uvedené náklady budú kryté z transferu - príjmová časť rozpočtu.

### Podprogram 13.9: Príspevky dôchodcom

**Zámer podprogramu:** Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.

#### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 200,00	10 250,03	91,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 250,03</b>	<b>91,52</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie rozvozu stravy pre imobilných alebo zdravotne postihnutých občanov	Počet rozvezených obedov	65	60

#### Komentár :

Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov pre občanov, ktorí sú poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku a občania, ktorí je pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na sociálne služby, s trvalým pobytom v Stupave.

Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov prostredníctvom VPS Stupava. Obеды dodáva jedáleň Roman Bubnič.

Obеды sa rozvážajú vozidlom určeným na rozvoz stravy v pracovné dni pondelok až v piatok. Občan má možnosť na žiadosť vyznačiť dni, v ktorých má byť služba poskytovaná. Cena za dovoz je stanovená VZN č. 1/2017 vo výške 0,45 Eur/obed.

Mesačne sa v priemere rozváža cca 55 klientom, t.j. cca 1 000 rozvezených obedov za mesiac.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9	Príspevky dôchodcom	11 200,00 Eur	10 250,03 Eur
13.9.1	Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur
13.9.2	Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO	9 200,00 Eur	9 200,03 Eur

## Prvok 13.9.1: Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Referent sociálnych vecí a školstva

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 050,00	52,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>52,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prepravu pre starých a inak handicapovaných občanov do zdravotníckych zariadení	počet dôchodcov, ktorí využívajú prepravu	30	45

**Komentár :** Aktivita zahŕňa poskytovanie opakovaného príspevku na prepravu občanom, ktorí sú poberateľmi starobného, alebo invalidného dôchodku.

Príspevok sa vypláca ako JD v HN vo výške 30,- EUR - mimoriadne a to podľa VZN č. 8/2020.

Táto dávka sa poskytuje 1 x ročne po predložení bločkov potvrdení o zaplatení prepravy taxi službou.

**Monitoring:** O mimoriadnu dávku v hmotnej núdzi požiadalo 45 občanov a všetkým bola dávka priznaná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur
13.9.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur

V rozpočte na rok 2023 je navrhnutá finančná čiastka vo výške 2.000,- EUR ako úhrada na príspevok na prepravu stravy pre dôchodcov.

## Prvok 13.9.2: Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb mesta Stupava

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 200,00	9 200,03	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,03</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozvoz stravy pre seniorov a zdravotne handycapovaných občanov	najazdené km	4900 km	5015
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok	počet stravujúcich sa dôchodcov	50	55 klientov

### Komentár

Aktivita zahŕňa náklady na rozvoz stravy pre dôchodcov priamo do domácností.

**Monitoring:** Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov pre občanov, ktorí sú poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku a občania, ktorí je pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na sociálne služby, s trvalým pobytom v Stupave. Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov prostredníctvom VPS Stupava. Obеды dodáva jedáleň Roman Bubnič vo vlastnej réžii. V roku 2023 na rozvoz obedov bolo zaevidovaných cca 55 žiadateľov. V roku 2023 bolo rozvezených 13.585 obedov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9.2	Bežné výdavky	9 200,00 Eur	9 200,03 Eur
13.9.2	Spolu	9 200,00 Eur	9 200,03 Eur

Bežné výdavky sú zahrnuté v príspevku mesta pre PO VSP vo výške 9.200,- EUR.

Funkčná klasifikácia 0490 - ekonomická oblasť inde neklasifikovaná - 641 001 príspevok na rozvoz stravy.

Rozvoz stravy pre dôchodcov je druhom sociálnej služby, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava. Túto činnosť vykonáva 1 pracovník, pričom viac neplní žiadne iné úlohy.

Ďalšia administratíva je spojená s vystavovaním faktúr za rozvozy obedov, nakoľko táto služba je čiastočne honorovaná aj zo strany prijímateľa stravy, a to v zmysle platného VZN vo výške 0,45 EUR/obed. Náklady na administratívne činnosti, dopravné a poštovné sú zahrnuté v ďalších programoch.

Výdavky na túto službu sú čiastočne hradené z príspevku od mesta. Priemerná mesačná hodnota najazdených kilometrov zo strany príspevkovej organizácie dosahuje 534 km mesačne, čo je pri počte 20 pracovných dní v mesiaci 26,7 km, a rozviezla priemerne 815 obedov mesačne. Príspevok od mesta na túto službu pre rok 2023 je zvýšený o 1.200 EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2023 nereaguje, na zvýšenie osobných výdavkov, cien energií a PHM. Z uvedeného dôvodu bude adekvátne aj kvalita poskytovaných služieb.

#### **Komentár k plneniu rozpočtu:**

V roku 2023 mesto Stupava poskytlo príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejno-prospešné služby mesta Stupava na zabezpečenie rozvozu stravy pre dôchodcov vo výške 9.200 EUR, čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 9.200 EUR plnenie na 100 %.

## Program 14: Správa mesta

**Zámer programu:** Maximálne funkčný chod Mestského úradu.

**Zodpovednosť:** Prednosta mestského úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	627 356,00	562 154,95	89,61
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 586,00	105,86
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>637 356,00</b>	<b>572 740,95</b>	<b>89,86</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Správa mesta	637 356,00 Eur	572 740,95 Eur
14.1	Administratívna činnosť mesta	637 356,00 Eur	572 740,95 Eur



## Podprogram 14.1: Administratívna činnosť mesta

**Zámer podprogramu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

**Zodpovednosť:** Prednosta Mestského úradu

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	627 356,00	562 154,95	89,61
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 586,00	105,86
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>637 356,00</b>	<b>572 740,95</b>	<b>89,86</b>

**Komentár :** Aktivita zahŕňa zabezpečenie administratívnej agendy Mestského úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	627 356,00 Eur	562 154,95 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	10 586,00 Eur

V roku 2023 rozpočtujeme čiastku 497.096,- EUR na zabezpečenie administratívnej činnosti.

Z toho : 01111 - samospráva

631 - výdavky na cestovné náhrady 2.000,- EUR

632 - výdavky na energie 82.500,- EUR

633 - výdavky na nákup mat. 62.300,- EUR

634 - dopravné náklady 16.800,- EUR

635 - výdavky na opravy a údržbu 86.000,- EUR

636 - nájomné 1.000,- EUR

637 - služby 224.796,- EUR

640 - transfery - 1.800,- EUR

**Celkom 477.196,-EUR**

0112 -finančná a rozpočtová oblasť

630- tovary a služby 10.500,- EUR

651 - ostatnému veriteľovi 500,- EUR

**Celkom 11.000,- EUR**

0170 - transakcie verejného dlhu

651 - úroky z úverov 7.400,- EUR

0950 630 - tovary a služby 1.500,- EUR

Celkom 497.096,- EUR

**Komentár k plneniu rozpočtu:**

V sledovanom období vykazujeme čerpanie rozpočtu v tomto podprograme vo výške 562.155 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 627.356 EUR , plnenie vo výške 89,61 %.

V kapitálovom rozpočte rozpočtujeme čiastku 10.000 EUR a vykázané plnenie k 31.12. 2023 je vo výške 10.586 EUR čo je plnenie na 105,86 %.

Z toho : 0111 - samospráva

631 - výdavky na cestovné náhrady	985 EUR
632 - výdavky na energie	101.545 EUR
633 - výdavky na nákup mat.	74.680 EUR
634 - dopravné náklady	14.009 EUR
635 - výdavky na opravy a údržbu	88.454 EUR
636 - nájomné	964 EUR
637 - služby	202.432 EUR
640 - transfery	2.586 EUR
Celkom	485.655 EUR

0112 finančná a rozpočtová oblasť

630 - tovary a služby	12.025 EUR
651 - ostatnému veriteľovi	0
Celkom	12.025 EUR

0170 transakcie verejného dlhu

651 - úroky z úverov	51.626 EUR
----------------------	------------

0950 záujmová činnosť

630 - tovary a služby	237 EUR
-----------------------	---------

0960 vedľajšie služby v školstve

637 - vratky dotácií	12.613 EUR
Celkom	562.155 EUR

## Kapitálové výdavky

0111 713002 výpočt. technika 7.140 EUR

714003 trojkolka nákl. na kosenie 3.446 EUR

Spolu 10.586 EUR

## Program 15: Pomocný program finančné operácie

Zodpovednosť:

Vedúca ekonomického oddelenia

### Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 533 920,00	1 466 960,00	95,63
<b>Spolu</b>	<b>1 533 920,00</b>	<b>1 466 960,00</b>	<b>95,63</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiacu
15	Pomocný program finančné operácie	1 533 920,00 Eur	1 466 960,00 Eur
15.1	Finančné operácie	1 533 920,00 Eur	1 466 960,00 Eur

Finančné operácie obsahujú položky súvisiace so splácaním jestvujúcich úverov. Taktiež obsahujú kalkulované splátky úveru, ktorý by mali čiastočne kryť kapitálové výdavky v r. 2023.