

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: STUPAVA dobré miesto pre život

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 597 872,00	1 364 755,00	1 364 755,00
Kapitálové výdavky	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 797 872,00	1 464 755,00	1 464 755,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 797 872,00 Eur
1.1	Manažment samosprávy	1 578 372,00 Eur
1.2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	0,00 Eur
1.4	Prípravná a projektová dokumentácia	200 000,00 Eur
1.7	Audit a rating	4 500,00 Eur
1.10	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	15 000,00 Eur

Podklady pre výpočet návrhu miezd pre rok 2025 pre všetky oddelenia mesta Stupava.

Súčasný právny stav.

1. V súčasnosti nie je v rozpočte mesta zahrnutá žiadna valorizácia miezd.

2. Platová inventúra k 1.10.2024

3. Skutočný počet zamestnancov mesta k 1.10. 2024 v prepočítaných osobách :

- aparát MsÚ 43 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) 17 zamestnancov, z toho 1 koordinátor a 16 opatrovateľiek - rôzne úväzky
- kamerový systém (KS) chránené pracovisko, 5 invalidných zamestnancov
- mestská polícia (MsP) 15 policajtov, 1 neobsadené a 1 znížený úväzok na 0,5.

4. Platná organizačná štruktúra Mesta Stupava od 1.5. 2024

- aparát MsÚ 43 zamestnancov celkom
- klub dôchodcov (KD) 2 FO, na úväzok 1 spolu (0,75+ 0,25)
- zdravotné stredisko (ZS) upratovačky 2 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 OP MsP - 15 policajtov.

5. priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov štatistického úradu SR odhad v roku 2025 je 1.500,- € (teraz 1.304 €)

6. minimálna mzda bude v r. 2025 v sume 800 € /mesiac, pokiaľ nenastane legislatívna zmena.

7. zvýšenie odvodu zamestnávateľa o 1 % do ZP

Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

Zámer podprogramu: Otvorený manažment samosprávy a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 578 372,00	1 345 255,00	1 345 255,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 578 372,00	1 345 255,00	1 345 255,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Informovanosť obyvateľov o zasadnutiach orgánov mesta	Počet vydaní časopisu	10	10	10
Efektívne riadenie mesta	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %	100 %	100 %
Efektívne riadenie mestského úradu	počet porád primátora mesta za rok	40	40	40

Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	1 578 372,00 Eur
-----	---------------	------------------

Východiskom k výpočtu návrhu miezd pre manažment samosprávy na rok 2025 bola platová inventúra k 1.10. 2024

- skutočný počet zamestnancov 43
z toho : matriky 1
 evidencia obyvateľstva 1
 stavebný úrad 5
Celkom manažment 36

Rekapitulácia výdavkov :

610 - mzdy 970.482 €
620 - odvody 348.890 €
630 - tovary a služby 20.000 €
637 - služby KB 235.000 €
637 - náhrady RP 4.000 €
Spolu 1.578.372 €

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

Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalodržateľný rozvoj mesta.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk a vyjadrení ku konaniam vedených na stavebnom úrade, okresnom úrad, SPF	120	120	120
	čas potrebný na vydanie stanoviska mesta	60 dní	60 dní	60 dní

Komentár : Mesto zabezpečuje riadenie územného rozvoja, vydávanie stanovísk k investičnej činnosti v meste, poskytovanie územnoplánovacích informácií o využití územia mesta. Od 01.04.2024 spadajú pod mesto Stupava kompetencie orgánu územného plánovania. V zmysle zákona č.200/2022 Z.z. mesto Stupava vydáva záväzné stanoviská pre účely konaní na stavebnom úrade z hľadiska súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Novelizáciou stavebného zákona platnou od 01.04.2024 je mesto zo zákona dotknutým orgánom a vydáva záväzné stanoviská v konaniach podľa stavebného zákona. Mesto vydáva vyjadrenia pre potreby konaní na Okresnom úrade, Slovenskom pozemkovom fonde. 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. Od 01.04.2025 by mal nadobudnúť účinnosť nový Zákon o výstavbe. Úlohou mesta bude správne a efektívne nastavenie procesov aplikujúcich legislatívne zmeny vyplývajúce z nového Zákona o výstavbe.

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.

Štruktúra výdavkov:

1.2	Kapitálové výdavky	0,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	8	8	8
	% schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	60 %	60 %	60 %

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 zameriava svoju pozornosť v r. 2025 na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na nasledovné projekty :

Podpora elektromobility - 103.200 € 100 % financovanie z Plánu obnovy

Zvýšenie vyzbieraného vytriedeného odpadu - 599.876 € spolufinancovanie 47.990 € - z Programu Slovensko

Kybernetická bezpečnosť - 469.216 € spolufinancovanie 37.537 € - z Programu Slovensko

Nákup traktora a prísl. - 150.000 € spolufinancovanie 1.500 € - z Enviromentálneho fondu

Nákup veľkoobjemového kontajnera - 20.000 € spolufinancovanie 200 € - z Enviromentálneho fondu

Rozšírenie kapacít a zefektívnenie infraštruktúry ZŠ - 1.550.000 € spolufinancovanie 124.000 € - z IÚS BSK

Prestupný terminál v Stupave 4.650.155 € - 100 % financovanie - z IÚS BSK

Verejné priestranstvá - rekonštrukcia námestia pri KD - 1.748.000 € spolufinancovanie 139.840 € - z IÚS

Humanitná pomoc na záplavy - 15.000 € 100 % financovanie - z MPSVaR

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným projektom mesta	počet pripravovaných projektových dokumentácií.	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

1.4	Kapitálové výdavky	200 000,00 Eur
------------	---------------------------	-----------------------

V r. 2025 mesto navrhuje rozpočtovať čiastku 200.000 €.

Cieľom mesta je zabezpečiť vypracovanie nasledovných PD :

- PD podľa požiadaviek na projekty z EU a iné PD súvisiace s aktivitami zabezpečované mestom Stupava 100.000 €
- PD EU Prestupný Terminál 100.000 €

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť doplnenie geografického informačného systému o ďalšie moduly	celkový podiel zmapovaného územia mesta	%	%	%
	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka	30 %	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.

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu so samosprávnymi funkciami mesta	počet pripravených a vydaných VZN	4	4	4
	počet vydaných smerníc primátorom mesta	3	3	3

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

Pre rok 2025 predpokladáme prípravy nových VZN v oblastiach daní a poplatkov, miestnych daní, v oblasti školstva, zásady o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta, prípadne iné oblasti podľa potreby.

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

1.7	Bežné výdavky	4 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Bežné výdavky na uvedenú aktivitu predstavujú čiastku 4.500,- €, položka 637 005.

V r. 2025 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	500 daňov.	500 daňov.	500 daňov.
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	10	18	18

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.

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. 7/2019 o dani z nehnuteľností a dani za psa (ďalej len „VZN č. 7/2019“).

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. 5/2023 o dani z nehnuteľností a dani za psa.

Počet riešených podaní daňových subjektov:

V období december až február každoročne príde cca 500 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 12 daňových subjektov (FO aj PO).

Exekúcie sú začaté u 26 daňových subjektov (FO aj PO).

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Fiškálna politika Mesta Stupava

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelný monitoring rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený MsZ v Stupave do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v spoločenských organizáciách a združeniach	8	8	8

Komentár : Táto aktivita zahŕňa členské ročné poplatky mesta v organizáciách a združeniach ako sú napr. :

Únia miest Slovenska, ZOZO, ZHK a pod.

Štruktúra výdavkov:

1.10	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V rozpočte v odvetvovej klasifikácii 0180 je rozpočtovaná položka - transfer 642 001 vo výške 10.000,- € ako členské príspevky pre nasledovné združenia:

- združenie ZOZO
- Únia miest Slovenska
- združenie HK, AKUS
- združenie matrikárok
- združenie náčelníkov MsP
- združenie zbor pre občianske záležitosti
- MAS Dolné Záhorie
- združenie prednostov

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť evidenciu domových čísel v meste Stupava	Počet vydaných domových čísel	40	40	40
Zabezpečiť riadne služby pri vydávaní domových súpisných čísel	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od podania žiadosti	30 max. dní	30 max. dní	30 max. dní

Komentár : Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel (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).

Bežné výdavky zahŕňajú výdavkovú položku 633 006 na zakúpenie uličných tabúl a súpisných a orientačných čísel, a sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 0111 - obce.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Propagácia a prezentácia mesta Stupava

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	12 500,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	12 500,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	12 500,00	12 500,00

Štruktúra výdavkov:

2.1	Propagácia a prezentácia mesta	12 500,00 Eur
2.1.1	Propagácia odpad. a separ. zberu	2 500,00 Eur
2.1.2	Propagácia a reklama mesta	10 000,00 Eur

Prvok 2.1.1: Propagácia odpad. a separ. zberu

Zodpovednosť: Odborný referent odpadového hospodárstva

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestského periodika	Uverejnené články za rok	5	5	5
Zabezpečiť informovanosť o intervaloch zberu a odvozu odpadu pre domácnosti	uverejnenie na internetovej stránke mesta	celoročne	celoročne	celoročne
	počet roznesených kalendárov zberu a odvozu vytriedeného odpadu v danom roku r	3000	3000	3000

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

Štruktúra výdavkov:

2.1.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

Prvok 2.1.2: Propagácia a reklama mesta

Zodpovednosť:

Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom	počet slávnostných podujatí organizovaných mestom za rok	10	10	10
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	zúčastniť sa na výstavách cestovného ruchu poriadaných SACR	min. 1 x ročne	min. 1 x ročne	min. 1 x ročne

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

Štruktúra výdavkov:

2.1.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

0820 - ostatné kultúrne služby - rozpočtovaná čiastka je vo výške 10.000,- €. 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

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	118 152,00	118 152,00	118 152,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 152,00	118 152,00	118 152,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	118 152,00 Eur
3.2	Právne služby mestu - zastupovanie mesta navonok	5 000,00 Eur
3.3	Zasadnutia orgánov mesta	77 512,00 Eur
3.4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00 Eur
3.6	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	22 140,00 Eur
3.7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 000,00 Eur
3.8	Mestský informačný systém	1 500,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mestu - interný servis

Zámer podprogramu: Právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám mestského úradu	% zamestnancov spokojných s poskytnutým právnym poradenstvom	100 %	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.

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Stupava	Suma získaná vymáhaním v Eur.	10000	10000	10000
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch navonok	počet vyhratých súdnych sporov	1	1	1

Komentár : Do roku 2025 prechádzajú nasledovné súdne konania :

Číslo spisu	predmet konania	Navrhovateľ	Odporca
5C/424/2013	urč.exist. vec. br. a zriad. vec. br.	Mesto Stupava	Tomáš Maroš a manž.
6C/378/2013	Zaplatenie 56.847,53 € s prísl.	IWIZ s.r.o.	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. bezd. obohatenia	Perena	Mesto Stupava
27C/152/2022	náhrada škody 200 €	Igor Maroš	Mesto Stupava
31C/2/2023	o náhradu škody 15.408 €	Rudolf Pír	Mesto Stupava
69 Cb/77/2024	o zaplatenie 78.220,14 € s prísl.	RTA s.r.o.	Mesto Stupava
27C/93/2024	o určenie vlast.práva k nehn.	Mesto Stupava	Slovenská republika
23.7.2024 podané	všeobecná správna žaloba proti rozhodnutiu	Mesto Stupava	UVO

V 4 súdnych sporoch a to č. 1,5,6 mesto Stupava zastupuje advokátska kancelária. Momentálne

všetky súdne spory prebiehajú.

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	5 000,00 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.

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	77 512,00	77 512,00	77 512,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 512,00	77 512,00	77 512,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť efektivitu zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	efektívna distribúcia materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva prostredníctvom elektronickej pošty	100 % poslancov	100 % poslancov	100 % poslancov
Zabezpečiť bezproblémovú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	7	7	7
	počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	7	7	7

Komentár : Aktivitu predstavujú odmeny za činnosť poslancov, a to : paušálna mesačná odmena za výkon poslaneckého mandátu, za účasť členovi Mestskej rady, MsZ a za účasť na zasadnutí v odborných komisiách predsedovi a podpredsedovi komisií.

Materiálno-technické zabezpečenie prípravy zasadnutí je zahrnuté v programe 14.1. administratívna činnosť mesta v ekonomickej kategórii 630 tovary a služby.

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	77 512,00 Eur
-----	---------------	---------------

Aktivitu predstavujú odmeny za činnosť poslancov na rokovaníach MsR a MsZ.

Rozpočet na rok 2025 predstavuje čiastku 77.512 €.

Z toho :

637 všeobecné služby	57.015 €
620 odvody do fondov	20.498 €
Celkom	77.512 €

Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum		1	

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.

Koncom roku 2024 nie je známe, aby sa v rokoch 2025 v Stupave konali nejaké voľby alebo referendum.

V roku 2026 sa uskutočnia asi opätovne spojené voľby komunálne a župné, t.j. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	0,00 Eur
-----	---------------	----------

Bezproblémový, hladký priebeh volieb a referendum

Podprogram 3.5: Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite a za najnižšiu cenu

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejného obstarávania	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	90 %	90 %	90 %

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

Mesto Stupava bude v r. 2025 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 2025 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.

Podprogram 3.6: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer podprogramu: Právne vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: vedúca oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	22 140,00	22 140,00	22 140,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 140,00	22 140,00	22 140,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	15 %	15 %	15 %
Zabezpečiť geodetické podklady rôzneho charakteru	počet zabezpečených geodetických podkladov	10	10	10
Zabezpečiť štúdie, znalecké posudky, expertízy ako podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie	počet vypracovaných znaleckých posudkov, štúdií a expertíz	9	10	10

Štruktúra výdavkov:

3.6	Bežné výdavky	22 140,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtovaná čiastka je v EK 630 - tovary a služby 22.140,- €.

z toho : 637 005 špeciálne služby 5.140 €

637 011 štúdie a expertízy 17.000 €

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

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť kvalifikáciu, odbornosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	4	4	4

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Aktivitu predstavujú školenia pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Na rok 2025 navrhujeme rozpočtovať čiastku 12.000 €. Jedná sa o školenia v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva, majetkovoprávných vecí, oblasť školstva od 1.1. 2025 nový spôsob financovania, stavebný zákon a pod.

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelné vysielanie informácií pre širokú verejnosť Mesta Stupava prostredníctvom mestského rozhlasu	počet hlásení odborným zamestnancom			

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.

Pre informáciu uvádzame že mestský rozhlas je od 1.7. 2024 odstavený z dôvodu havarijného stavu. Ak bude mať mesto záujem aj v budúcnosti mestský rozhlas využívať pre oznamy občanom je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu. rozhlasu.

V prípade mimoriadnych udalostí vie byť časť mestského rozhlasu sfunkčnená.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	1 500,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	258 594,00	318 298,00	319 667,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	258 594,00	318 298,00	319 667,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	258 594,00 Eur
4.1	Organizácia občianskych obradov	19 954,00 Eur
4.2	Činnosť matriky	32 897,00 Eur
4.4	Evidencia obyvateľstva	30 824,00 Eur
4.5	Správa cintorína	18 305,00 Eur
4.6	Stavebný úrad	156 614,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	19 954,00	19 954,00	19 954,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 954,00	19 954,00	19 954,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Podiel zabezpečených požadovaných sobášnych obradov	100 %	100 %	100 %
	Podiel zabezpečených požadovaných občianskych pohrebov	100 %	100 %	100 %
	Podiel zabezpečených termínov uvítania detí do života	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	19 954,00 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 r. 2025

633 - tovary a materiálové výdavky vo výške 4000 €

637 - odmeny pre ZPOZ vo výške 15.954 € toho odvody do fondov 4.074 €

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné vykonávanie matričnej agendy

Zodpovednosť: odborný referent matričného úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	32 897,00	34 213,00	35 582,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 897,00	34 213,00	35 582,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž klienta pri vykonávaní úmrtia	20 min. max	20 min. max	20 min. max
	Priemerná časová záťaž klienta pri vybavovaní sobáša	30 min.	30 min.	30 min.
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Stupava	Podiel klientov vybavených v súlade so zákonmi SR	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivita matričného úradu sa skladá z činností :

- zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápis sobáša do matriky , vystavenie druhopisu úmrtného, rodného a sobášneho listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, mesačné štatistické hlásenia, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky, vystavenie matričných dokladov pre štáty EÚ v cudzom jazyku.

Štruktúra výdavkov:

4.2	Bežné výdavky	32 897,00 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 24.198 €

620 odvody 8.699 €

Treba povedať, že uvedené výdavky sú čiastočne kryté dotáciou zo ŠR na matričnú činnosť cca vo výške 20.697 €.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie.

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta Stupava	časová záťaž občana pri osvedčení jedného podpisu	10 min. max	10 min. max	10 min. max
	% klientov nevybavených na počkanie	0 %	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 (vydávania výpis z katastra nehnuteľnosti, výpisov z obchodného registra, výpisov a odpisov z registra trestov, atď.).

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a služby

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	30 824,00	32 057,00	32 057,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 824,00	32 057,00	32 057,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta Stupava	Podiel klientov vybavených v súlade s právnymi predpismi SR	100 %	100 %	100 %
	Priemerný čas na prihlásenie pobytu	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
	Priemerný čas potrebný na potvrdenie o pobyte	48 hod. max	48 hod. max	48 hod. max
	Priemerný čas na zabezpečenie súvisiacej agendy	15 dní	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 pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad, vykonávanie zmien v centrálnej ohlasovni v registri obyvateľov, aktualizácie stáleho voličského zoznamu a zoznamu brancov, vydanie potvrdenia o pobyte do krajín EU, prihlasovanie odídených z Ukrajiny.

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

Štruktúra výdavkov:

4.4	Bežné výdavky	30 824,00 Eur
-----	---------------	---------------

V rozpočte sú zahrnuté mzdy a odvody pracovníčky, ktorá zabezpečuje evidenciu obyvateľstva v celkovej výške 30.824 €.

z toho : 610 - 22.673 €

620 - 8.151 €

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

Podprogram 4.5: Správa cintorína

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

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie verejnoprospešných služieb Stupava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	18 305,00	18 305,00	18 305,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 305,00	18 305,00	18 305,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a služby pohrebništva	celková rozloha udržiavanej plochy mestských cintorínov	8 ha	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 pohrebništva 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.

Každý rok zabezpečujeme reguláciu vody (zima, leto), nákup konvičiek na vodu, opravu ventilov.

V roku 2024 sme zabezpečili kamerový systém aj nový alarm v Dome smútku pre väčšiu bezpečnosť. Cintoríny mesta Stupava sú súčasťou portálu Virtuálny cintorín, kde je možné nájsť hrobové miesta, zapáliť virtuálnu sviečku alebo položiť kvety/veniec.

V Stupave sa nachádzajú 3 cintoríny: Nový cintorín, Starý cintorín a Mátsky cintorín. Dokopy cca 2800 hrobových miest.

Administratívna agenda je spracovávaná 2 zamestnancami na čiastočný úväzok a ostatné služby zamestnancami, ktorých náklady sú evidované v iných programoch.

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	18 305,00 Eur
-----	---------------	---------------

V rozpočet sú zahrnuté výdavky :

632 002 - spotreba vody 1.000,- €

641 001 - príspevok pre PO VPS 17.305 €

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	156 614,00	213 769,00	213 769,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 614,00	213 769,00	213 769,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne a kvalitné služby stavebného konania (prenesený výkon štátnej správy)	počet stavebných konaní	205	230	280

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.

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	156 614,00 Eur
-----	---------------	----------------

Stavebný úrad - prenesený výkon štátnej správy, zabezpečujú t. č. 5 zamestnanci.

5 - pracovníci vykonávajú odbornú činnosť na úseku SÚ

Navrhované hrubé mzdy 610 - sú vo výške 115.200 € a odvody do fondov 620 - 41.414 € .

Na tento výkon preneseného výkonu štátnej správy mesto dostáva dotáciu zo ŠR cca vo výške 19.100 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: STUPAVA - bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	748 262,00	775 422,00	780 639,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	748 262,00	775 422,00	780 639,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	748 262,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	597 875,00 Eur
5.2	Kamerový systém	125 702,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	0,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	24 685,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	597 875,00	620 019,00	620 019,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	597 875,00	620 019,00	620 019,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	15	15	15
	počet vykonaných hliadok príslušníkmi mestskej polície za rok	1350	1350	1350
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť, najmä detí	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri ZŠ	2	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 %	100 %

Komentár : 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.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	597 875,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Celkové náklady na MsP v r. 2022 sú rozpočtované vo výške 597.875 €.

z toho : 610 - mzdové náklady sú vo výške 407.220 €

620 - odvody do fondov sú vo výške 146.396 €

630 - tovary a služby 44.059 €

642 - transfery 200 €

Na r. 2025 v rozpočte je výpočet miezd pre 15 zamestnancov, z toho 1 náčelník.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring vybraných častí mesta Stupava.

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	125 702,00	130 718,00	135 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 702,00	130 718,00	135 935,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet nainštalovaných kamier	16	16	16
	zabezpečená obsluha 24 hodín denne	100 %	100 %	100 %
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných prípadov kamerovým systémom.	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti : 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, prípadov podvodu, lúpežných prepadnutí, alebo z krádeží motorových vozidiel a motocyklov. Pracovníci KS prijímajú telefonické oznámenia od občanov a následne vysielajú hliadky na preverenie - riešenie vzniknutých situácií, udalostí, priestupkov. Na základe požiadaviek OČTK a iných orgánov analyzujú kamerové záznamy a ich následné použitie pre priestupkové - trestné konanie.

Štruktúra výdavkov:

5.2	Bežné výdavky	125 702,00 Eur
-----	---------------	----------------

Na r. 2025 - rozpočtovaná čiastka je vo výške 125.702 €.

Z toho	610 - mzdy	92.241 €
	620 - odvody	33.161 €
	630 - tovary a služby	300 €

Mzdy sú rozpočtované na 5 zamestnancov KS.

Dňa 28.4.2009 bolo na Mestskej polícii v Stupave zriadené pracovisko kamerového systému s postavením chránenej dielne, ktoré zamestnáva 5 operátorov so zdravotným znevýhodnením.

Z tohto titulu si mesto každoročne uplatňuje príspevok podľa § 60 na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo v roku 2023 predstavovalo sumu 33 954,05 €. V roku 2024 to bude suma 37 672,32 €.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mesta Stupava v krízových situáciách

Zodpovednosť: Odborný referent pre PO, CO a BOZP

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek.	100 %	100 %	100 %
	počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	1	1
	aktualizovanie plánu ochrany mesta	áno	áno	áno

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

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Zodpovednosť: odborný referent PO,CO a BOZP

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	24 685,00	24 685,00	24 685,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 685,00	24 685,00	24 685,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1
	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	150	150	150
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok.	2	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:

5.4	Bežné výdavky	24 685,00 Eur
-----	---------------	---------------

V rozpočte sú zahrnuté náklady na 630 - tovary a služby celkom vo výške 24.685 €, ktoré pozostávajú z nasledovných ekonomických činností :

632 - náklady na energie	8.000 €
633 - náklady na rôzny materiál	4.335 €
634 - dopravné náklady a poistné	4.850 €
635 - rutinná a štandardná údržba	2.000 €
637 - služby	5.500 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 181 919,00	1 291 919,00	1 291 919,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 246 919,00	1 291 919,00	1 291 919,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	1 246 919,00 Eur
6.1	Odpadov.hospod. - Verejnoprospešné služby PO	659 919,00 Eur
6.2	Odpadové hospodárstvo mesta	342 000,00 Eur
6.3	Údržba a monitoring kanalizácie	245 000,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	659 919,00	659 919,00	659 919,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	659 919,00	659 919,00	659 919,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť zvoz odpadu zo všetkých lokalít mesta Stupava	počet cyklov zvozu odpadu z nedostupných lokalít	52	52	52
	zabezpečiť pravidelný zvoz tuhého komunálneho odpadu	100 %	100 %	100 %

Komentár : V roku 2025 podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bude nutné vyplatiť zamestnancom odmenu vo výške 800,- euro, ktorá nie je zohľadnená v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2025 nereaguje ani na navýšenie minimálnej mzdy, s čím súvisí aj rast príplatkov a odvodov, neboli tieto náklady prenesené do príspevku a vecného plnenia. Tieto zvýšené výdavky bude VPS hradieť z iných zdrojov.

Príspevok je používaný na zabezpečenie:

- zvoz komunálneho odpadu od rodinných domov
- zvoz komunálneho odpadu od bytových domov
- zvoz komunálneho odpadu z ťažšie dostupných lokalít
- zvoz kuchynského odpadu od bytových domov
- zvoz mestských košov a košov na psie exkrementy
- zvoz mestských košov z cintorínov
- likvidácia čiernych skládok
- prevádzkovanie zberného dvoru na Mierovej ulici
- odoberanie odpadov od obyvateľov na zbernom dvore - váženie, preskladnenie, manipulácia, naloženie, odvoz, likvidácia
- odoberanie drobného stavebného odpadu od obyvateľov na zbernom dvore a jeho vývoz na likvidáciu
- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - cintoríny, záhradkárske osady, akcie mesta (Dni Zelá, Stupavský maratón, Circulart, ...), komunitné akcie (čistenie revíru s poľovníkmi, komunitné a susedské brigády)
- opravy mestských košov a kontajnerov
- zvoz a likvidácia odpadu z údržby zelených plôch - tráva, listy, likvidácia drevnej hmoty z orezov, výrubov a padnutých stromov
- zvoz a likvidácia odpadu z čistenia dažďových vpustí a žľabov
- zvoz a likvidácia odpadu z čistenia miestnych komunikácií - krajnice, naplaveniny,
- zvoz a likvidácia odpadu z opráv výtlkov na miestnych komunikáciách
- zvoz a likvidácia odpadu z ďalších činností pre mesto - opravy, rekonštrukcie, údržba mestského mobiliáru, ...
- vydávanie kompostérov pre obyvateľov rodinných domov
- zabezpečovanie zvozu, triedenia a likvidácie separovaných odpadov - papier, sklo, plasty
- označovanie smetných nádob čipmi a nálepkami, správa systému
- informovanie občanov - web, sociálne siete, pravidelná rubrika v mestských novinách, pasпорty odpadového hospodárstva zverejnené na webovom sídle (lokalizácia mestských košov, košov na psie exkrementy, kontajnerové stojiská, zvozové dni)
- spracovávanie pravidelných hlásení o množstvách odpadu
- spolupráca na vzdelávaní verejnosti v téme odpadového hospodárstva s Ekocentrom - Deň zeme, Dni mestských organizácií, ...

Nezabezpečujeme napríklad:

- zvoz kuchynského odpadu rodinných domov (kompostéry)
- zvoz odpadu zo záhrad rodinných domov (kompostéry)
- zvoz olejov (iba vybrané stojiská pri bytových domoch)
- zvoz šatstva (zatiaľ to nie je legislatívna povinnosť - sú umiestnené nádoby na vybraných miestach, mimo inými aj na zbernom dvore)
- dlhodobu nezabezpečujeme adekvátnu obnovu a rozvoj súvisiaceho vozového parku a strojnotechnologického vybavenia

Ďalej máme dlhodobé finančné komplikácie s koncovým zariadením pre kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad - tráva, listy, štiepka, drevnú hmotu, stavebné odpady, veľkoobjemový odpad, vybrané druhy plastových odpadov, ...

Odpadové hospodárstvo je jednou z najdôležitejších oblastí činností príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava, ktorá je krytá predovšetkým z príjmov mesta z poplatku za odpady. Objemy likvidovaného odpadu medziročne narastajú a nárast je spôsobený aj počtom nárastu poplatníkov a rozširovaním Stupavy. Náklady na odpadové hospodárstvo sa z roka na rok skokovo zvyšujú pre objektívne dôvody: cena práce, ceny energií, inflácia, zvyšovanie zákonných poplatkov, ukladanie nových povinností, časté zmeny odpadovej legislatívy, zanedbávanie ohlasovacej povinnosti obyvateľov, ...

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	659 919,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Príspevok na odpadové hospodárstvo mesta Stupava je vo výške 657.919- €.

Zahrňa činnosti, ktoré sú súčasťou vecného plnenia predloženého na odsúhlasenie vedeniu mesta.

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.

Okrem príspevku je rozpočtovaná čiastka 2.000 € - položka 633 004 - prevádzkové stroje prístroje a zariadenia.

Podprogram 6.2: Odpadové hospodárstvo mesta

Zámer podprogramu: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie.

Zodpovednosť: Odborný referent pre odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	342 000,00	452 000,00	452 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 000,00	452 000,00	452 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu	frekvencia odvozu za rok 110 l, 120 l, nádob domácnosti s 3-mi a viac členmi	52/26	52/26	52/26
	frekvencia odvozu za rok 110 l, 120 l domácnosti s jedným alebo 2 -mi členmi	26	26	26
	frekvencia odvozu za rok 1100 l, 240 l nádob	52/26	52/26	52/26
	frekvencia odvozu KO s nedostupných lokalít za rok	52/26	52/26	52/26
Zabezpečiť likvidáciu odpadov	predpokladaný objem uloženia odpadu na skládku	3300 ton	3300 ton	3300 ton
	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	120 €	120 €	120 €
	Objemový KO náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	148 €	148 €	148 €

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. Mesto Stupava vytvára podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť triedenia odpadu. 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 rozdávaly v sídle VPS. Ďalej sa zbierajú jedlé oleje a tuky, elektro odpad, textil a šatstvo. Textil a šatstvo vhodné na opätovné použitie sa zbiera do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených po meste Stupava.

Zber, vývoz a uloženie odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: 120 l , 240 l, 1100 l, veľkoobjemné kontajnery, uličné odpadové koše, nádoby na kuchynský odpad, nádoby a vrecia na triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a tetrapakov.

Komunálny odpad

55 eur zmluvná sadzba + DPH + podľa zákona medzi 30-40% vytriedenia 22eur

Cena:103,50 eur/T

Objemný odpad

97,50 eur zmluvná sadzba + DPH + podľa zákona medzi 30-40% vytriedenia 22,00 eur

Cena: 139,00 eur/T

Drobný stavebný odpad (DSO)

65,00 eur zmluvná sadzba + DPH + podľa zákona medzi 30-40% vytriedenia 8,00 eur

Cena:86,00 eur/T

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	342 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Rozpočtovaná čiastka zahŕňa výdavky na zabezpečenie odvozu na skládku FCC a. s. Zohor, ktoré platí mesto Stupava priamo dodávateľovi vo výške 340.000,- € , a výdavky na všeobecné služby vo výške 2.000,- € spojené s týmto odpadom, a položka 633 004 nákup odpadkových o košov

Podprogram 6.3: Údržba a monitoring kanalizácie

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 000,00	180 000,00	180 000,00

Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	180 000,00 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	65 000,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka je určená v :

bežných výdavkoch - všeobecné služby - dažďové vody 180.000 €

kapitálových výdavkoch - 65.000 € projekt pre ČOV

Podprogram 6.4: Recyklácia odpadu

Zámer podprogramu: Účelné, ekologické zhodnocovanie separovaného odpadu.

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvoz separovaného odpadu	celkové množstvo vyseparovaného odpadu v tonách	681 t	708 t	708 t
	množstvo v kilogramoch vyseparovaného odpadu na obyvateľa	53,59 kg	55,71 kg	55,71 kg
Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu v meste	počet odvozov za rok	2 krát	2 krát	2 krát

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.

Zber separovaného odpadu (SO) prebieha 2x 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 dotriedi 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 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.

Program 7: Pozemné komunikácie

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	298 000,00	278 000,00	278 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 000,00	278 000,00	278 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Pozemné komunikácie	298 000,00 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného značenia	65 000,00 Eur
7.2	Správa a údržba chodníkov	15 000,00 Eur
7.4	Údržba miestnych komunikácií	218 000,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	65 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	45 000,00	45 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia	oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	450 m2	450 m2	450 m2
	opravy zvislých dopravných značiek	40 ks	40 ks	40 ks
	osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	20 ks	20 ks

Komentár : Aktivita zabezpečuje údržbu a súvislé opravy na mestských komunikáciách: Pre rok 2025 navrhujeme rozpočtovať finančnú čiastku vo výške 65.000 € .

Uvedená čiastka bude použitá nasledovne :

635 - opravy komunikácií 55.000 €

637 - služby 10.000 €

Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	65 000,00 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka vo výške 65.000,- € je určená opravy miestnych komunikácie Cementárska ul. a opravy výtlkov prípadne iných porúch na miestnych komunikáciách. re rok 2025 navrhujeme rozpočtovať finančnú čiastku vo výške 65.000 € .

Uvedená čiastka bude použitá nasledovne :

635 - opravy komunikácií 55.000 €

637 - služby 10.000 €

Podprogram 7.2: Správa a údržba chodníkov

Zámer podprogramu: Kvalitné chodníky v Meste Stupava.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť bezpečné chodníky pre chodcov	údržba a opravy jestvujúcich chodníkov	600 m2	750 m2	750 m2

Komentár : Aktivita obsahuje údržbu jestvujúcich chodníkov počas celého roka.

Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtovaná čiastka vo výške 15.000,- € je určená na opravy chodníkov v meste a dopravného značenia.

Podprogram 7.3: Výstavba miest. komun. a chodníkov

Zámer podprogramu: Budovanie mestských komunikácií.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukcie mestských komunikácií	zrekonštruovať miestne komunikácie.	0	0	0

Komentár : Pre rok 2025 nenavrhujeme v tomto programe rozpočtovať finančné prostriedky.

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	218 000,00	223 000,00	223 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	218 000,00	223 000,00	223 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	spotreba materiálu na zimnú údržbu	45 t	45 t	45 t
Zabezpečiť výkon zimnej údržby miestnych komunikácií	pohotovosť pri zimnej údržbe	2500 hod.	2500 hod.	2500 hod.

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

V roku 2025 podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bude nutné vyplatiť zamestnancom

odmenu vo výške 800,- euro, ktorá nie je zohľadnená v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2025 nereaguje ani na navýšenie minimálnej mzdy, s čím súvisí aj rast príplatkov a odvodov, neboli tieto náklady prenesené do príspevku a vecného plnenia. Tieto zvýšené výdavky bude VPS hradieť z iných zdrojov.

Vecné plnenie :

- letná údržba
- údržba stupavskej cyklotrasy
- opravy dopravného značenia
- oprava výtlkov
- zimná údržba
- údržba dažďov. vpustí a žľabov

Údržba chodníkov, letná údržba predstavuje zametanie, čistenie krajníc, údržbu cyklotrás (úprava terénu, zametanie, drobné opravy). Ročne vyčistí VPS cca 100 km krajníc, ktoré sú udržiavané prevažne ručne. Okrem ich čistenia, sú vykonávané opravy dlažby menšieho rozsahu. Vysypanie a spevnenie ciest na Barónovom, záhradkárske oblasti, Lesná ulica. Údržba cyklotrás je vykonávaná raz v mesiaci.

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

Príspevková organizácia predpokladá pokračovanie v opravách výtlkov na chodníkoch a miestnych komunikáciách. VPS sa stala dôležitým partnerom mesta pri údržbe mestských komunikácií a ich opráv a údržby. VPS zabezpečuje aj naďalej vyznačovanie zvislého dopravného značenia na komunikáciách a jeho obnovu.

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

Zimná údržba sa vykonáva 3 traktormi (iba 1 s rozsypom materiálu), Locustom, soľničkou pripevnenou za auto a zametačkou 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: pluh, soľnička, nástavce, radlice - nátery, opravy, výmeny britov a kefy.

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.

Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	218 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

V tomto podprograme sú zahrnuté nasledovné výdavky :

0490 - miestne hospodárstvo

634 003 - poistenie motorových vozidiel 4.880,- €

Okrem týchto výdavkov je tu zahrnutý príspevok pre PO Verejnoprospešné služby vo výške 213.120 €.

Vecné plnenie :

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

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	8 346 425,00	8 346 425,00	8 346 425,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 346 425,00	8 346 425,00	8 346 425,00

Komentár : Vzdelávanie zahŕňa výdavky na originálne a prenesené kompetencie.

Originálne kompetencie zahŕňajú nasledovné výdavky na :

	Dotácia zo ŠR	Dotácia PD	Spolu	VZ	Réžia	Spolu
MŠ March.	248.455 €	74.339 €	322.794 €	30.250 €	1.430 €	354.474 €
MŠ J.K.	525.215 €	153.607 €	678.822 €	54.500 €	4.200 €	737.522 €
MŠ Ruž.	424.575 €	123.811 €	548.386 €	48.700 €	4.700 €	601.786 €
MŠ Hviezd.	113.220 €	31.522 €	144.742 €	12.000 €	0	156.742 €
MŠ Zvonč.	251.600 €	75.280 €	326.880 €	34.500 €	1.500 €	362.880 €
Spolu	1.563.065 €	458.559 €	2.021.624 €	179.950 €	11.830 €	2.213.404 €
ZUŠ	0	776.535 €	776.535 €	125.000 €	0	901.535 €
ŠKD	0	678.182 €	678.182 €	143.000 €	0	821.182 €
ŠJ pri ZŠ	0	339.322 €	339.322 €	73.000 €	390.000 €	802.322 €
Spolu	0	1.017.504 €	1.017.504 €	216.000 €	390.000 €	1.623.504 €
Celkom	1.563.065 €	2.252.598 €	3.815.663 €	520.950 €	401.830 €	4.738.443 €

Prenesené kompetencie

ZŠ I. stupeň	1.837.250 €		1.837.250 €	35.850 €		1.873.070 €
ZŠ II. stupeň	1.700.495 €		1.700.495 €	34.417 €		1.734.912 €
Spolu ZŠ	3.537.745 €		3.537.745 €	70.237 €		3.607.982 €

					11.830 €	
Celkom	5.100.810 €	2.252.598 €	7.353.408 €	591.187 €	390.000 €	8.346.425 €

Finančná čiastka uvedená v prenesených kompetenciách vo výške 75.000,- € - jedná sa o navrhnutú dotáciu na športovú činnosť, ktorá je bližšie špecifikovaná v programe 10 - Šport. Bez tejto čiastky sú výdavky podľa programov vo výške 8.346.425 € (program 8). Program 10 Šport je vo výške 75.000 €, t.j. spolu výdavky na vzdelávanie vo výške 8.421.425 €.

Štruktúra výdavkov:

8	Vzdelávanie	8 346 425,00 Eur
8.1	Predškolská výchova	2 213 404,00 Eur
8.2	Základné vzdelanie	5 231 486,00 Eur
8.3	Základná umelecká škola	901 535,00 Eur
8.4	Súkromná materská škola Jelenia	0,00 Eur

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zámer podprogramu: Šťastné detstvo

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 213 404,00	2 213 404,00	2 213 404,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 213 404,00	2 213 404,00	2 213 404,00

Komentár : Dňa 30. októbra 2024 bola v NR SR schválená novela Zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Novela umožní prechod doterajšieho financovania materských škôl z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na financovanie zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Od 1. januára 2025 budú zo štátneho rozpočtu financované MŠ normatívnym systémom rovnako, ako sú v súčasnosti financované základné a stredné školy.

Financovanie MŠ zo ŠR bude prebiehať tak, že na začiatku roka bude zriaďovateľom MŠ pridelená regionálnymi úradmi školskej správy záloha na normatívne financovanie MŠ, ktorú bude možné použiť len na osobné a prevádzkové náklady MŠ, ktoré sú nákladmi roku 2025.

Štruktúra výdavkov:

8.1	Predškolská výchova	2 213 404,00 Eur
8.1.1	MŠ Marcheggská ul.	278 705,00 Eur
8.1.2	ŠJ Marcheggská ul.	75 769,00 Eur
8.1.3	MŠ Janka Kráľa	637 522,00 Eur
8.1.4	ŠJ MŠ Janka Kráľa	100 000,00 Eur
8.1.5	MŠ Ružová ul.	503 516,00 Eur
8.1.6	ŠJ MŠ Ružová ul.	98 270,00 Eur
8.1.7	MŠ Hviezdoslavova ul.	156 742,00 Eur
8.1.8	MŠ Zvončekova	286 100,00 Eur
8.1.9	ŠJ Zvončekova	76 780,00 Eur

Prvok 8.1.1: MŠ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	278 705,00	278 705,00	278 705,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 705,00	278 705,00	278 705,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a skvalitnenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	98 %	100 %	100 %
Revitalizácia školských dvorov	Výsadba novej zelene a nových hracích prvkov	95 %	98 %	100 %
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99 %	99 %	99 %
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť zateplenie budov, rekonštrukciu plynového kúrenia, rekonštrukciu plotu, terasy, rozšírenie 1. triedy o oddychovú časť.	Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, navýšenie kapacity MŠ	80 %	80 %	80 %

Komentár : Materská škola má 4 triedy a navštevuje ju podľa Prevádzkového poriadku 79 detí. V materskej škole pracuje 8 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov (4 zamestnanci ŠJ pri MŠ), školník, 2 ekonómky a 1 personalistka. Na dohodu pracujú osoby aj na sezónne práce (vykurovanie, 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, pravidelne nakupujeme dezinfekčné a čistiace prostriedky.

Na školských dvoroch a v predzáhradke sme v jarých mesiacoch vysadili novú zeleň. Upravili sme trávnatú plochu na prvom školskom dvore. Zakúpili sme pre deti záhradné domčeky na prvý školský dvor. Zrekonštruovali sme dopravné ihrisko. Plánujeme ďalej pokračovať v úpravách na školských dvoroch. Počas roka sme vymaľovali priestory šatne, triedy. 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...). Finančné prostriedky potrebujeme na vybudovanie kotolne v treťom pavilóne pre druhú a tretiu triedu kondenzačnými kotlami a prípravou TUV vrátane novej ekitermickej regulácie a prepojenie s prvým a druhým pavilónom. Zamedzilo by sa tak plytvanie financií na neustále poruchy spôsobené nadmernou vlhkosťou v pivničných priestoroch kde je umiestnená už niekoľko rokov kotolňa. Ďalej je potrebné zateplenie pavilónov a spojovacích chodieb nakoľko každým rokom vysoko stúpajú poplatky za kúrenie. Po realizácii uvedených návrhov stavebných a rekonštrukčných prác sa predíde k pokračujúcemu poškodzovaniu budov (majetok mesta) a miera nákladov na energie sa výrazne zníži. Vytvorenie priestoru oddychovej časti pri pavilóne B pre najmenšie deti by bolo vhodné pre opätovné zvýšenie kapacity materskej školy. Rekonštrukcia plotov medzi susedmi je tiež potrebná. Finančné prostriedky v roku 2025 potrebujeme aj na odchodné určené pre zamestnankyňu, ktorá odchádza do dôchodku.

Štruktúra výdavkov:

8.1.1	Bežné výdavky	278 705,00 Eur
-------	---------------	----------------

V rozpočte na rok 2025 sú zahrnuté nasledovné náklady :

610 - mzdy	162.000 €
620 - odvody	58.240 €
630 - tovary a služby	56.965 €
640 - transfery	1.500 €
Celkom	278.705 €

Prvok 8.1.2: ŠJ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	75 769,00	75 769,00	75 769,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 769,00	75 769,00	75 769,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	Profesionálne kuchynské vybavenie (profesionálne kuchynské spotrebiče, drobné kuchynské náradie)	90 %	95 %	98 %
Zabezpečiť podmienky na kvalitné a zdravé stravovanie detí v MŠ	Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	98 %	98 %	98 %

Komentár : Školská jedáleň (ŠJ) je takmer vybavená moderným technickým zariadením, počas roka sa vymenili nefunkčné drobné kuchynské spotrebiče. Zabezpečená je vždy pravidelná potreba čistiacich prostriedkov ako aj ochranné pracovné oblečenie. Finančné prostriedky sú stále potrebné na výmenu plynového sporáka, nakoľko je už v zlom stave (nefunkčná trúba, plynové horáky slabé). Do ŠJ sme zakúpili drobný kuchynský riad, profesionálny univerzálny robot, stolový profesionálny mixér.

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:

8.1.2	Bežné výdavky	75 769,00 Eur
-------	---------------	---------------

Celkové výdavky na zabezpečenie chodu ŠJ sú v r. 2025 vo výške 75.769,- €.

Z toho :	610 - mzdy	44.360 €
	620 - odvody	15.950 €
	630 - tovary a služby	14.959 €
	640 - transfery	500- €

Počet zamestnancov v ŠJ 4 vrátane vedúcej ŠJ.

Prvok 8.1.3: MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	637 522,00	637 522,00	637 522,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	637 522,00	637 522,00	637 522,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť	Počet detí v MŠ v %	100 %	100 %	100 %
	Počet vzdelávaní pedagogických zamestnancov			
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v %			
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Počet tried	8	8	8

Komentár : Materská škola je 8 triedna s kapacitou 172 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 16 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a jeden nekvalifikovaný PZ.

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

V materskej škole je zapísaných 171 detí, 59 detí s povinným predprimárnym vzdelávaním, z tohto počtu sú 2 deti s individuálnym vzdelávaním.

Štruktúra výdavkov:

8.1.3	Bežné výdavky	637 522,00 Eur
-------	---------------	----------------

Na rok 2025 sú rozpočtované náklady vo výške 637.522 €

z toho :	mzdy 610	357.000 €
	odvody 620	128.300 €
	tovary a služby 630	150.722 €
	transfery 640	1.500 €

V MŠ pracuje 17 pedagogických zamestnancov, 2 pracovníčky na ekonomickom úseku a 5 prevádzkových zamestnancov.

Prvok 8.1.4: ŠJ MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou	spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou	100 %	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.

Štruktúra výdavkov:

8.1.4	Bežné výdavky	100 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

V rozpočte na r. 2025 je pre ŠJ JK navrhnutá finančná čiastka vo výške 100.000,- €.

Z toho :	610 mzdy	59.200 €
	620 odvody	21.300 €
	630 tovary a služby	19.200 €
	642 transfery	300 €

V ŠJ pracuje 6 zamestnancov.

Prvok 8.1.5: MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	503 516,00	503 516,00	503 516,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	503 516,00	503 516,00	503 516,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporovať a rozvíjať vzdelávací proces v MŠ	Počet zamestnaných kvalifikovaných učiteľov	100 %	100 %	100 %
Modernizovať a udržiavať priestory a vybavenie MŠ	Výdavky na údržbu a opravy. Investície do nového vybavenia. Zníženie energetických nákladov. Počet realizovaných projektov.	100 %	100 %	100 %
Rozvíjať schopnosti spolupráce, empatie.	Spätná väzba od rodičov a pedagógov.	100 %	100 %	100 %
Zlepšiť spoluprácu a komunikáciu s rodičmi	Spätná väzba od rodičov. Počet rodičov zapojených do aktivít.	95 %	95 %	95 %
Rozvíjať hodnoty etické správanie	Spätná väzba od rodičov a komunity	100 %	100 %	100 %
Vytvoriť primerané podmienky na povinné predprimárne vzdelávanie.	Počet detí absolvujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ.	100 %	100 %	100 %

Komentár : V MŠ je 7 tried s kapacitou 157 detí. Počet pedagogických zamestnancov v zaradení je 15 a 15 zamestnancov je nepedagogických. (3 upratovačky na plný úväzok, 2 upratovačky na 1/2 úväzok, 1 školník na 1/2 úväzok, 2 ekonómky, 1 personalistka, 6 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. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy a sú zvýšené o dve nové triedy. Návrh je zameraný na zabezpečenie bežnej prevádzky, na nevyhnutné opravy a doplnenie chýbajúceho materiálne - technického vybavenia. V osobných nákladoch treba počítať s nárastom mzdy u pedagogických zamestnancov. (priznanie atestácie, zvýšenie platovej triedy, inovačné vzdelávanie...)

Počas roka sa uskutočňujú všetky revízie podľa plánu. Revízie sú zvýšené o finančné prostriedky o dve nové triedy.

V spolupráci so zriaďovateľom vzhľadom na vek a technický stav budovy plánujeme finančné prostriedky použiť na zateplenie budovy, čo smeruje k zníženiu nákladov spotreby tepla. Implementácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy pomôže znížiť náklady a prispieť k udržateľnému fungovaniu našej materskej školy. Vzhľadom na navýšenie počtu detí v dvoch nových triedach je potrebné zakúpenie pračky a sušičky. Finančné prostriedky chceme použiť na opravu podlahovej krytiny terás. Investícia do nových učebných pomôcok a ďalších moderných vzdelávacích nástrojov je nevyhnutná pre zlepšenie kvality vzdelávania a podporu

inovatívnych pedagogických metód. Realizácia uvedených, ale aj väčších opráv bude závisieť od finančných možností. Finančné prostriedky budú využité efektívne, čo umožní dosiahnuť stanovené ciele,

Štruktúra výdavkov:

8.1.5	Bežné výdavky	503 516,00 Eur
-------	---------------	----------------

Rozpočtovaná čiastka na rok 2025 vo výške 503.516,- €.

Z toho: mzdy 610	307.000 €
odvody 620	110.400 €
tovary a služby	84.616 €
transfery	1.500 €

Počet pedagogických zamestnancov v zariadení je 15 z toho 15 zamestnancov je nepedagogických.

Prvok 8.1.6: ŠJ MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	98 270,00	98 270,00	98 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 270,00	98 270,00	98 270,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Poskytovať kvalitnú, výživnú a vyváženú stravu, ktorá podporuje zdravie a vývoj.	Počet jedál spĺňajúcich výživové normy. Množstvo a kvalita použitých surovín.	100 %	100 %	100 %
Udržiavať vysoké hygienické štandardy pri príprave a podávaní jedál.	Frekvencia a výsledky interných a externých hygienických kontrol. Počet hlásení hygienických problémov alebo incidentov.	100 %	100 %	100 %
Podpora zdravého životného štýlu.	Hodnotenia a spätná väzba.	100 %	100 %	100 %
Efektívne využívať pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie kvalitnej stravy a prevádzky jedálne.	Suma vynaložená na nákup surovín v porovnaní s plánovaným rozpočtom Celkové prevádzkové náklady s plánovaným rozpočtom.			

Komentár : Školské stravovanie zabezpečuje 6 zamestnancov, vrátane vedúcej ŠJ. 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.

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“

Deti so stravovacími problémami majú možnosť kombinovaného alebo individuálneho stravovania. Potrebná je inštalácia novej vzduchotechniky, terajšia je zastaralá. Materská škola je výdajňou pre MŠ Hviezdoslavova, kde sa hotová strava preváža v termoizolačných varniciach.

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

Štruktúra výdavkov:

8.1.6	Bežné výdavky	98 270,00 Eur
-------	---------------	---------------

Rozpočet na rok 2025 je vo výške 98.270 €.

Zahrňa mzdy 610 60.000 €

odvody 620 21.570 €

tovary a služby 630 16.300 €

transfery 640 400 €

Prvok 8.1.7: MŠ Hviezdoslavova ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy Hviezdoslavova ul.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	156 742,00	156 742,00	156 742,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 742,00	156 742,00	156 742,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a skvalitnenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Vzdelávanie MPC, odborné semináre, prípadne sa vzdelávať cez webináre	priebežne	priebežne	priebežne
	Plne kvalifikovaný pedagogický personál - úspešné ukončenie štúdia na PF UK	100 %	100 %	100 %
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	43 detí	43 detí
	spokojnosť detí aj rodičov	100 %	100 %	100 %
	Vybaviť triedy IKT - zabezpečiť kvalitné učebné a didaktické pomôcky			
Kvalitná príprava predškolákov na vstup do I. triedy	% detí, ktoré boli zaškolené	100 %	100 %	100 %

Komentár : V MŠ pracujú 4 pedagogickí zamestnanci a 5 nepedagogickí zamestnanci /upratovačka, školníčka - 100 % úväzok 1 ekonómka a 1 mzdová účtovníčka a 1 pomocná 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 pracuje 1 zamestnanec-/kurič. Prevádzkové náklady na Výdajnú školskú jedáleň v MŠ Hviezdoslavova nie sú zohľadnené, zvlášť rozpočtované.

Štruktúra výdavkov:

8.1.7	Bežné výdavky	156 742,00 Eur
-------	---------------	----------------

Rozpočtované výdavky sú vo výške	156.742 €.
Zahŕňajú 610 - mzdy	106.000 €
620 - odvody	38.100 €
630 - tovary a služby	12.242 €
640 - transfery	400 €

Prvok 8.1.8: MŠ Zvončeková

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	286 100,00	286 100,00	286 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	286 100,00	286 100,00	286 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť	Počet tried	4	4	4
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v %	100 %	100 %	100 %
	Počet detí	92	92	92
	Počet predškolákov	18	18	18

Komentár : Materská škola je s kapacitou 92 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Ostatní zamestnanci sú v zložení: 2 pani upratovačky. Personálne a účtovné práce sú zabezpečené externým - dodávateľským spôsobom. Cieľom je skvalitniť predprimárne vzdelávanie prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít s prihliadnutím na individualitu detí a skvalitniť rozvojové aktivity detí.

Potreby: sprevádzkovanie práčky a sušičky na prádlo, vybudovanie rampy do vjazdu, nákup profesionálneho kopírovacieho stroja, dobudovanie parkoviska, dokúpenie hračiek do interiéru a exteriéru, učebných, interaktívnych a didaktických pomôcok pre deti, ostatné podľa potreby.

Štruktúra výdavkov:

8.1.8	Bežné výdavky	286 100,00 Eur
-------	---------------	----------------

Na rok 2025 navrhujeme rozpočtovať čiastku vo výške 286.100 €.

Z toho :

610 mzdy	159.170 €
620 odvody	55.630 €
630 tovary a služby	69.276 €
640 transfery	2.024 €

Prvok 8.1.9: ŠJ Zvončeková

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	76 780,00	76 780,00	76 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 780,00	76 780,00	76 780,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky na kvalitné a zdravé stravovanie detí v MŠ	Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	100 %	100 %	100 %
	Počet detí využívajúcich stravovanie	92	92	92
	Počet vydaných jedál	16200	16200	16200

Komentár : Školské stravovanie zabezpečujú 4 zamestnanci vrátane vedúcej školskej jedálne. Vybavenie školskej jedálne je nové a sú vytvorené priaznivé pracovné podmienky. Cieľom je zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí. Spracované sú normy HCCP, ktoré sa dodržiavajú. Využívame program školského ovocia, pri príprave jedál je používaná čerstvá zelenina, máme zavedený i mliečny program.

Potreby: dokúpenie stolov a stoličiek z dôvodu ich nedostatku, dokúpenie drobného chýbajúceho inventáru, dokúpenie drobného strojového vybavenia (mlynček na mäso a podobne), riešenie ostatných potrieb prevádzkového charakteru

Štruktúra výdavkov:

8.1.9	Bežné výdavky	76 780,00 Eur
-------	---------------	---------------

Na rok 2025 navrhujeme rozpočtovať čiastku vo výške 76.780 €.

Z toho :

610 mzdy	52.982 €
620 odvody do fondov	18.518 €
630 tovary a služby	3.256 €
640 transfery	2.024 €

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 231 486,00	5 231 486,00	5 231 486,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 231 486,00	5 231 486,00	5 231 486,00

Štruktúra výdavkov:

8.2	Základné vzdelanie	5 231 486,00 Eur
8.2.1	Základná škola	3 607 982,00 Eur
8.2.2	Školská jedáleň ZŠ	802 322,00 Eur
8.2.3	Školský klub detí pri ZŠ	821 182,00 Eur

Prvok 8.2.1: Základná škola

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 607 982,00	3 607 982,00	3 607 982,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 607 982,00	3 607 982,00	3 607 982,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v meste Stupava	Počet ocenených žiakov	300 žiakov	350 žiakov	350 žiakov
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školstva vzdelávania a výchovy	Počet odmenených prvákov	50 žiakov	50 žiakov	50 žiakov
	Oceňovanie končiacich žiakov 8 - 9 ročníka	30 žiakov	35 žiakov	35 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:

8.2.1	Bežné výdavky	3 607 982,00 Eur
-------	---------------	------------------

V rozpočet sú zahrnuté výdavky na financovanie I. a II. stupňa základnej školy:
I. stupeň - primárne vzdelávanie

Mzdy 610	1.075.630 €
Odvody 620	376.875 €
Tovary a služby 630	415.565 €
Transfery 640	5.000 €
Celkom	1.873.070 €

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje na I. stupni ZŠ v Stupave 39 pedagogických zamestnancov.

Mzdy 610	1.030.550 €
Odvody 620	370.482 €
Tovary a služby 630	327.880 €
Transfery 640	6.000 €
Celkom	1.734.912 €

Celkom na financovanie ZŠ I. a II. stupeň, 3.607.982 €

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje na II. stupni ZŠ v Stupave 45 pedagogických zamestnancov a 19 nepedagogických zamestnancov.

V základnej škole pracujú 2 špeciálni pedagógovia, 1 sociálny pedagóg a 12 asistentov učiteľa.

Prvok 8.2.2: Školská jedáleň ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	802 322,00	802 322,00	802 322,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	802 322,00	802 322,00	802 322,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole	počet vydaných hlavných jedál pri základnej škole	185700 obedov	190000 obedov	190000 obedov
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ pri ZŠ	1400 žiakov	1450 žiakov	1500 žiakov
	náklady na jedno hlavné jedlo (porcia pre ZŠ)	1,20 € 1 st., 2,10/ 2 st	1,20 € 1 st., 2,10/ 2 st	1,20 € 1 st., 2,10/ 2 st

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

Štruktúra výdavkov:

8.2.2	Bežné výdavky	802 322,00 Eur
-------	---------------	----------------

Náklady na rok 2025 sú vo výške 802.322 €
 Z toho 610 mzdy 183.000 €
 620 odvody 65.780 €
 630 tovary a služby 548.542 €
 640 transfery 5.000 €

Prvok 8.2.3: Školský klub detí pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	821 182,00	821 182,00	821 182,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	821 182,00	821 182,00	821 182,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
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	775	800	800
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno - časové aktivity oproti minulému roku	5 %	5 %	5 %
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľno - časových aktivít	percento spokojných rodičov a detí s poskytovanými službami.	100 %	100 %	100 %

Komentár : V školskom roku 2023/2024 bolo 31 oddelení. Nárast od 9/2024 je o 2 oddelenia. Do budúcnosti s týmto zvyšujúcim sa počtom oddelení je potrebné rátať a nevyhnutná bude úprava rozpočtu v r. 2025.

Štruktúra výdavkov:

8.2.3	Bežné výdavky	821 182,00 Eur
-------	---------------	----------------

Rozpočet na rok 2025 je vo výške 821.182 €.

Z toho : 610 mzdy 500.000 €

620 - odvody 178.182 €

630 - tovary a služby 137.000 €

640 - transfery 6.000 €

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej umeleckej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	901 535,00	901 535,00	901 535,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	901 535,00	901 535,00	901 535,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu edukáciu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov	815	815	815
	Počet pedagógov	29	30	30

Komentár : ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie pre deti vo veku 5 - 15 rokov, ktoré sa môžu vzdelávať v týchto umeleckých odboroch :

Hudobný odbor - hra na hudobných nástrojoch, rozvoj zručnosti a talentu

Tanečný odbor - základy rôznych druhov tanca, zdokonalenie pohybových schopností

Výtvarný odbor - rozvoj kreativity detí a umeleckého výtvarného prejavu

Literárno-dramatický odbor - výučba dramatického umenia a tvorivosti

V roku 2025 vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagogických zamestnancov a 4 nepedagogickí zamestnanci.

Štruktúra výdavkov:

8.3	Bežné výdavky	901 535,00 Eur
-----	---------------	----------------

Rozpočet na rok 2025 je vo výške 901.535 €

Zahrňa : 610 - mzdy 567.600 €

620 - odvody 204.052 €

630 - tovary a služby 109.883 €

640 - transfery 20.000 €

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagógov a 4 nepedagogickí zamestnanci.

Podprogram 8.4: Súkromná materská škola Jelenia**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

8.4	Bežné výdavky	0,00 Eur
-----	---------------	----------

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	582 350,00	602 350,00	602 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	582 350,00	602 350,00	602 350,00

Štruktúra výdavkov:

9	Kultúra	582 350,00 Eur
9.1	Podpora kultúrnych podujatí	37 350,00 Eur
9.2	MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín	545 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	37 350,00	37 350,00	37 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 350,00	37 350,00	37 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života občanov	Počet podporných kultúrnych podujatí za rok	10	10	10

Komentár : Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Štruktúra výdavkov:

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

Rozpočet vo výške 37.350,- € zahŕňa nasledovné výdavky :

0820 633016 - reprezen. výdavky 10.000 €

635004 - opravy zariad.	350 €
637004 - všeob. služby	25.000 €
637027 - OON	1.000 €
642001 - príspevok ACR	1.000 €

Podprogram 9.2: MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín

Zámer podprogramu: Zviditeľnenie Mesto Stupava prostredníctvom kultúrnych podujatí.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	545 000,00	565 000,00	565 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	545 000,00	565 000,00	565 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Poskytovať služby obyvateľom v oblasti kultúry, osvetu, vzdelávania	počet podujatí	20	20	20
Zachovávanie a rozvíjanie miestnej tradície, spolupráca so záujmovými združeniami, klubmi, spolkami	Počet výstav	5	5	5
Propagácia mesta	počet aktivít	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

9.2	MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín	545 000,00 Eur
9.2.1	Kultúrna - osvetová činnosť	347 000,00 Eur
9.2.2	Mestská knižnica	100 000,00 Eur
9.2.3	Ekocentrum mesta Stupava	58 000,00 Eur
9.2.4	Stupavské noviny	40 000,00 Eur

Podrobný rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie MKIC bude prílohou PR na r. 2025 -2027 aj s komentárom a návrhom vecného plnenia.

Finančná čiastka 565.000 € zahŕňa nasledovné výdavky :

Výdavky pre PO MKIC	347.000 €
Výdavky knižnica	100.00 €
Výdavky Eko centrum	50.000 €
Celkom	497.000 €

Uvedená čiastka 497.000 € tvorí príspevok pre PO MKIC poskytovaný mestom Stupava.

Výdavky na energie a všeob. materiál sú zahrnuté v rozpočte mesta vo výške 8.000 €.

Výdavky spojené s vydávaním novín - Stupavské noviny sú zahrnuté v rozpočte mesta vo výške

40.000 €.

Prvok 9.2.1: Kultúrna - osvetová činnosť

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	347 000,00	327 000,00	327 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	347 000,00	327 000,00	327 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Organizovanie kultúrnych podujatí - koncertov, divadelných predstavení, výstav, podpora a rozvoj miestnych tradícií, umelcov	Počet podujatí	25	25	25
	účasť na výstavách			
Osvetová činnosť - prednášky, workshopy, tvorivé dielne, semináre, kurzy	počet podujatí	3	3	3
Zabezpečenie propagácie, informovanosti o meste Stupava	facebook - MKIC	1	1	1
	webová stránka MKIC	1	1	1
Deň zelá	Výstavy	4	4	4
Spolupráca na regionálnej úrovni - BSK, MOS, Dolné Záhorie, ZOZO	počet podujatí	2	2	2
Podpora a spolupráca s miestnymi spolkami, klubmi, inštitúciami	počet podujatí	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	347 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Tento program zahŕňa príspevok pre PO MKIC vo výške 347.000,- €.

Výdavky na výkon týchto činností sú podrobne zahrnuté v návrhu rozpočtu na r. 2025 MKIC.

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	100 000,00	90 000,00	90 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	90 000,00	90 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kultúrno spoločenské podujatia realizované Mestskou knižnicou	Počet realizovaných podujatí	15	15	15
Udržateľnosť počtu čitateľov	počet čitateľov	1500	1500	1500
Realizovať podujatia regionálneho charakteru	počet podujatí	1	1	1
Elektronizácia	Elektronická databáza knižného fondu	áno	áno	áno

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

V roku 2024 sa nám čitatelia a podporovatelia knižnice vyzbierali na webovej platforme www.donio.sk na novú Biblioschránku, ktorú ešte tento rok inštalujeme pred vchod knižnice. Biblioschránka slúži pre čitateľov knižnice, aby mohli vrátiť knihy aj mimo otváracích hodín. Veľmi nás teší, že ľudia si po pandémie Covid-19 opäť našli cestu do knižnice. V tomto roku zaznamenáme najviac zapísaných čitateľov za posledných 20 rokov (bude to viac ako 1800 čitateľov).

Do budúcnosti by sme chceli svoje služby rozšíriť aj o e-knihy pre čitateľov. Toto ale bude vyžadovať samozrejme finančné náklady.

V roku 2027 bude treba podpísať novú licenčnú zmluvu na používanie knižnično-informačného systému Tritius s firmou Tritius Solutions a.s..

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	100 000,00 Eur
-------	---------------	----------------

Rozpočet vo výške 100.000 € - zahŕňa výdavky na zabezpečenie riadneho chodu Mestskej knižnice.

Prvok 9.2.3: Ekocentrum mesta Stupava

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	58 000,00	108 000,00	108 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 000,00	108 000,00	108 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Environmentálne vzdelávanie a výchova pre žiakov MŠ a ZŠ	Počet realizovaných stretnutí	45	45	45
Zvýšenie enviro povedomia u verejnosti	Počet realizovaných podujatí	105	105	105
Zapojiť sa do podujatí regionálneho charakteru	Počet podujatí	2	4	6
Rozvíjať regionálnu spoluprácu s inštitúciami v oblasti	Počet funkčných spoluprác	10	12	13

Komentár : Pre rok 2022 nenavrhujeme v tomto programe žiadne merateľné ukazovatele.

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	58 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rozpočte na rok 2025 sú zapracované výdavky súvisiace s prevádzkou EKO CENTRA (Krupičkov dom) nasledovne :

630 tovary a služby 8.000 €

641 príspevok MKIC Ekocentrum 50.000 €

Prvok 9.2.4: Stupavské noviny

Zodpovednosť:

Referát komunikácie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín	Počet vydaní	8	8	8

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.

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	40 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

V návrhu rozpočtu na rok 2025 je navrhovaná čiastka 40.000 €. Uvedená čiastka zahŕňa výdavky na grafické práce, korektúry, tlač a odmeny redaktorom stupavských novín.

Program 10: Šport

Zámer programu: V zdravom tele zdravý duch.

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	75 500,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 500,00	75 000,00	75 000,00

Štruktúra výdavkov:

10	Šport	75 500,00 Eur
10.1	Športová hala	50 000,00 Eur
10.2	Športové aktivity	25 500,00 Eur

Podprogram 10.1: Športová hala

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť novovybudovanej športovej haly	100 %	100 %	100 %
	Využitelnosť pre šport. kluby Stupava	95 %	95 %	95 %
	Využitelnosť pre iné kluby	5 %	5 %	5 %

Štruktúra výdavkov:

10.1	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Športové aktivity

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít podľa dopytu mládeže.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	25 500,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 500,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.2	Športové aktivity	25 500,00 Eur
10.2.1	Športové aktivity - florbal	1 750,00 Eur
10.2.2	Športová aktivita - futbal	0,00 Eur
10.2.3	Športové aktivity hádzaná	3 250,00 Eur
10.2.4	Športová aktivita - stolný tenis	500,00 Eur
10.2.5	Dopravné ihrisko	20 000,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 250,00	1 750,00	1 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250,00	1 750,00	1 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Účasť na tuzemských a medzinárodných turnajoch a majstrovstvách SR, okresu a regiónu	počet turnajov	15	15	15

Komentár : V roku 2025 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:

10.2.1	Bežné výdavky	1 250,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 10.2.2: Športová aktivita - futbal

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť futbalové turnaje	nákupy športového vybavenia pre deti ŠŠS	60	60	60

Komentár : V spolupráci s vedením FK Stupava budú zabezpečované všetky žiacke turnaje, mimo turnajov poriadaných 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:

10.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur
--------	---------------	----------

Prvok 10.2.3: Športové aktivity hádzaná

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	3 250,00	2 250,00	2 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 250,00	2 250,00	2 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie všestranného pohybového rozvoja detí	počet turnajov	100	100	100

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 funguje už siedmi rok. Založený bol v roku 2014. V prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku máme spolu celkovo 162 detí. 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. V tomto školskom roku sme otvorili štvrtú športovú triedu a v nasledujúcom pripravujeme otvorenie ďalšej. V školskom roku 2021/2022 plynule do športových tried prešli deti z prvého stupňa, ktoré navštevovali triedy GOLDEN TEAM-u. V športových triedach majú deti ideálne podmienky na športový rast. Majú 7 hodín telesnej výchovy týždenne, ktoré sú profesionálne vedené učiteľmi a trénermi zamestnanými na ZŠ v Stupave. V rámci športovej prípravy majú deti pedagogického procesu športovej prípravy zaradenú plaváreň, ktorú navštevujú každý týždeň.

V tomto školskom roku sú do projektu Handball Acedamy zapojené štyri športové triedy na základnej škole v Stupave. Celkovo projekt navštevuje 110 detí.

Tréningy hádzanej navštevujú aj 65 detí ktoré nechodia do športových tried.

POČET DETÍ: 337 detí

ORGANIZOVANIE TURNAJOV V STUPAVE 2022.

MININHÁDZANÁRSKE TURNAJE:

2 - BKZha

1 - Playminihandball

5 - Playminihandball liga

10 - Školská liga

ŽIACKE TURNAJE:

4 - Celoslovenská súťaž mladších žiakov a žiačok

1 - Zorno CUP

5 - Záhorácka Liga

1 - EU CUP

1 - STUPAVA CUP

14 - Pripravné turnaje

SPOLU: 44 turnajov

ÚČASŤ NA TURNAJOV 2022:

8 - Minihádzaná
 8 - Mladší žiaci
 8 - Mladšie žiačky
 6 - Staršie žiačky
 6 - Starší žiaci
 SPOLU: 36 turnajov

SPOLU CELKOVO : 80 turnajov

Štruktúra výdavkov:

10.2.3	Bežné výdavky	3 250,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 10.2.4: Športová aktivita - stolný tenis**Rozpočet :**

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	500,00	500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť materiálne technickým vybavením ŠŠS stolný tenis	počet detí	30	30	30

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:

10.2.4	Bežné výdavky	500,00 Eur
--------	---------------	------------

Prvok 10.2.5: Dopravné ihrisko

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť výučbu dopravnej výchovy pre školy a školské zariadenia mesta Stupava	Teoretická výučba	1 učiteľ DV	1 učiteľ DV	1 učiteľ DV
	Prevádzkový zamestnanec	2 brigádnici	2 brigádnici	2 brigádnici

Komentár : Hlavným cieľom uvedeného zariadenia je :

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

- teoretická výučba : učiteľ / inštruktor DV
- praktický výcvik na DDI : učiteľ/ policajt DV
- doplňkové 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

- teoretická výučba :učiteľ/inštruktor DV
- praktický výcvik na DDI : učiteľ /inštruktor/ policajt DV
- doplňkové aktivity :prvá pomoc učiteľ / zdravotník/SČK

3. aktivity pre verejnosť

- 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.
- aktivity organizované DDI pre verejnosť (napr. Deň detí, Rodičia a deti na DDI)
- možnosť prenájmu DDI na firemné a súkromné aktivity - za úhradu

Ukazovatele :

- počet účastníkov vzdelávania
 - počet škôl a školských zariadení mesta Stupava
 - počet detí a žiakov absolvujúcich vzdelávanie z mesta Stupava
 - počet škôl a školských zariadení regiónu
 - počet detí a žiakov absolvujúcich vzdelávanie z regiónu
 - počet účastníkov aktivít DDI z radov verejnosti(návštevníci DI v čase určenom pre verejnosť)

Štruktúra výdavkov:

10.2.5	Bežné výdavky	20 000,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	697 914,00	742 914,00	742 914,00
Kapitálové výdavky	2 795 000,00	300 000,00	500 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 492 914,00	1 042 914,00	1 242 914,00

Štruktúra výdavkov:

11	Prostredie pre život	3 492 914,00 Eur
11.1	Verejné osvetlenie	226 960,00 Eur
11.2	Ochrana životného prostredia	20 000,00 Eur
11.4	Verejná zeleň	22 000,00 Eur
11.5	Verejnoprospešné práce	15 000,00 Eur
11.6	Deratizácia	5 000,00 Eur
11.8	Majetok mesta	2 927 450,00 Eur
11.9	Verejnoprospešné práce Stupava PO	276 504,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	226 960,00	226 960,00	226 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	226 960,00	226 960,00	226 960,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	spotreba elektrickej energie za rok	650000 kW	650000 kW	650000 kW
	počet prevádzkových svetelných bodov	1770	1770	1770

Komentár : Aktivita zahŕňa náklady na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	226 960,00 Eur
------	---------------	----------------

Pre rok 2025 navrhujeme rozpočtovať čiastku 226.960 € v bežných výdavkoch.

Z toho :

632 001	spotreba EN	120.000 €
635 006	opravy a údržba mimo GES	41.400 €
635 006	opravy a údržba GES	16.000 €
637 042	splátka GES	49.560 €

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	20 000,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	65 000,00	65 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	% novo napojených obyvateľov zo všetkých	%	%	%

Štruktúra výdavkov:

11.2	Ochrana životného prostredia	20 000,00 Eur
11.2.1	Dodávka pitnej vody - vodné	10 000,00 Eur
11.2.2	Odvádzanie a čist. odpadov. vôd	10 000,00 Eur

Navrhovaná rozpočtovaná čiastka vo výške 20.000 € je určená nasledovne:

- 632 . energie vodné - 10.000 €

- 635 - opravy a údržba 10.000 €

Prvok 11.2.1: Dodávka pitnej vody - vodné

Zodpovednosť: Riaditeľ vodárni a kanalizácií Mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 000,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	65 000,00	65 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dodržanie súčasného množstva a kvality dodávanej pitnej vody	kvalita dodanej pitnej vody	90 %	90 %	90 %

Štruktúra výdavkov:

11.2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Dodávku pitnej vody zabezpečuje pre mesto Stupava BVS.

Uvedená čiastka je určená na výdavky spojené s dodávkou vody na ul. Bezručovej a Budovateľskej v čiastke 10.000.

Prvok 11.2.2: Odvádzanie a čist.odpadov.vôd

Zodpovednosť: Riaditeľ Vodárni a kanalizácií Mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť priebežnú opravu kanalizačnej siete	počet vykonaných opráv kanalizačnej siete	1	1	1
Zníženie počtu nelegálne pripojených odberateľov na kanalizačnú sieť - odvod dažďových vôd	počet nabájaných obyvateľov na kanalizačnú sieť	10 %	10 %	10 %

Komentár : Aktivita predstavuje opravu a čistenie kanalizačnej siete.

Štruktúra výdavkov:

11.2.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 11.3: Stavby

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zachovať efektívnu ochranu zelene pri trvalo-udržateľnom rozvoji mesta	prísne sledovanie náhradnej výsadby zelene	100 %	100 %	100 %
	% vybavených podnetov a žiadostí zo všetkých podaných	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné služby v oblasti prenesených kompetencií - ochrana drevín	počet vybavených žiadostí	100 %	100 %	100 %
Pokračovať v ochrane vzácnych a ohrozených druhov drevín a rastlín	dodržať legislatívu pri výrube a ochrane vzácnych druhov	100 %	100 %	100 %

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

Náklady na rok 2025 zahŕňajú ošetrovanie drevín pagaštana konského, aplikácia chemických prípravkov sa vykonáva výkonnými vysokotlakovými postrekovačmi. Prvoradým cieľom ochrany drevín v meste je ich nepretržité udržiavanie v dobrom zdravotnom stave, ktoré realizujeme aj orezmi a ošetrovaním tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho umiestnenia. Veľa drevín je poškodených a suchých, čo si vyžaduje zásah pomocou stromolezeckej techniky. V rámci kontroly stromov, náklady zvyšujú aj odborné posudky a samotný výkon na odstránenie možného ohrozenia. Ďalšou zložkou v rozpočte, tvorí kvetinová výzdoba, ktorú občania mesta vnímajú ako skrášlenie mestského prostredia.

Štruktúra výdavkov:

11.4	Bežné výdavky	22 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V rozpočte na rok 2022 sú zahrnuté náklady na oštenie drevín pagaštana konského, a prípadné menšie zásahy do verejnej zelene. Ako napr. oštenie, čiastočný zrez platanov, a iných drevín. Najväčšia položka v rozpočte na rok 2022 je chemické oštenie pagaštanov konských odborne spôsobilou organizáciou, cca - 5 tis. € ročne.

Vďaka tomuto zásahu máme tie vzácne stromy v dobrej kondícii. Napriek tomu niektoré dreviny a nielen gaštany sú čiastočne poškodené, vyschnuté, ktoré potrebujú finančne náročné oštenie 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.

Podprogram 11.5: Verejnoprospešné práce

Zámer podprogramu: Úprava a čistenie verejných priestranstiev.

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť príležitostné skrášľovanie a čistotu mesta a v okolí MsÚ	počet príležitostných akcií do roka	2	2	2

Komentár : 0620 - rozvoj obcí - zahŕňa aktivitu príležitostných čistení verejných priestranstiev a MK.

Štruktúra výdavkov:

11.5	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
------	---------------	---------------

V tomto programe navrhujeme čiastku 15.000 € - položka 637 004 všeobecné služby.

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

Podprogram 11.6: Deratizácia

Zámer podprogramu: Mesto bez hlodavcov.

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť likvidáciu nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta Stupava	počet vykonaných zásahov počas roka	2	2	2
Dosiahnuť dobrovoľnú angažovanosť každej fyzickej a právnickej osoby	počet ošetrovaných súkromných objektov a ostatných organizácií.	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavuje celoplošná jarná a jesenná deratizácia, v zmysle platného VZN. Celoplošná deratizácia je efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je termín stanovený dvakrát do roka. Celoplošná deratizácia na území mesta v mestských objektoch, na verejných priestranstvách, vodných tokoch na základe výzvy z RÚVZ Bratislava, nariadená v jarných a jesenných mesiacoch.

Vzhľadom na opakujúce sa povodne posledných rokov, vytrvalé dažde a zaplnenie inundačného územia rieky Moravy, predstavuje problém každoročné premnoženie komárov. Navýšenie nákladov vzniká za monitoring liahnísk. Vďaka monitoringu, včasnému zásahu a aplikácii vysokovýkonným certifikovaným špecializovaným ULV aplikátorom sa stihnú včas zničiť larvy komárov.

Štruktúra výdavkov:

11.6	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
------	---------------	--------------

V roku 2025 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 6.000 € - položka 633 006.

Podprogram 11.8: Majetok mesta

Zámer podprogramu: Zveľadňovanie a zhodnocovanie majetku mesta.

Zodpovednosť: Referent správy budov a údržby majetku mesta

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	162 450,00	132 450,00	132 450,00
Kapitálové výdavky	2 795 000,00	300 000,00	500 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 957 450,00	432 450,00	632 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu majetku mesta	počet opravených a udržiavaných objektov	9 podľa potreby	9 podľa potreby	9 podľa potreby

Komentár : Aktivita zahŕňa najmä výdavky na opravu a údržbu majetku mesta za účelom jeho zveľadňovania.

Štruktúra výdavkov:

11.8	Bežné výdavky	162 450,00 Eur
11.8	Kapitálové výdavky	2 795 000,00 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté nasledovné výdavky :

výdavky bežné zamerané na údržbu mesta :

0620 - 632 5.700 € náklady na energie
0620 - 633 1.200 € náklady na materiál. výd.
0620 - 635 132.950 € náklady na opravy a údržbu majetku
0620 - 636 2.600 € nájomné
142.450 €

Miestne hospodárstvo

0490 - 630 tovary a služby 20.000 € (výdavky nad rámec HČ)

Celkom bežné výdavky 162.450 €

Kapitálové výdavky

0111 713006 240.000 € kybernet. bezpečnosť
0620 714004 150.000 € nákup traktora
714001 600.000 € nákup špecial. vozidlo
717001 1.550.000 € výstavba telocvičňa ZŠ
717001 180.000 € ihrisko pumptrack
717002 75.000 € rekonštrukcia VO
Celkom 2.795.000 €

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	251 734,00	276 504,00	276 504,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	251 734,00	276 504,00	276 504,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá	rozloha udržiavanej plochy	50 ha	50 ha	50 ha
	čistenie, údržba a kosenie verejných priestranstiev	3000 hod.	3000 hod.	3000 hod.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	zametanie	4000 hod.	4000 hod.	4000 hod.

Komentár : Aktivita zahŕňa príspevok mesta na uvedenú činnosť.

V roku 2025 podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bude nutné vyplatiť zamestnancom odmenu vo výške 800,- euro, ktorá nie je zohľadnená v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2025 nereaguje ani na navýšenie minimálnej mzdy, s čím súvisí aj rast príplatkov a odvodov, neboli tieto náklady prenesené do príspevku a vecného plnenia. Tieto zvýšené výdavky bude VPS hradieť z iných zdrojov.

Údržba mesta (program prostredie pre život) predstavuje napr. práce s motorovým náradím ako krovínorezy, fukár, motorové nožnice, kosačky. Dôležitou činnosťou v rámci údržby zelených plôch a verejného priestranstva je ručné a strojové kosenie. Zamestnanci VPS 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 lístia, čistenie verejných priestranstiev od drobného odpadu.

Pozornosť je venovaná aj humanizácii mestečka. Pravidelne je vykonávaná výsadba kvetov, údržba zelene, orezy stromov a krovín, vyhrabávanie lístia. 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 a iného mestského mobiliáru.

Verejné osvetlenie je prioritou, nakoľko bezpečnosť obyvateľstva vo večerných hodinách je vo veľkej miere závislá aj od funkčnosti verejného osvetlenia. V roku 2024 prešlo verejné osvetlenie čiastočnou modernizáciou na LED osvetlenie. Táto položka nie je rozpočtovaná na rok 2025.

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

Štruktúra výdavkov:

11.9	Bežné výdavky	251 734,00 Eur
------	---------------	----------------

0490 - verejné práce - Verejno prospešné služby, Stupava návrh rozpočtu 251.734 €.

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

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Správa a evidencia mestských bytov.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Štruktúra výdavkov:

12	Bývanie	2 200,00 Eur
12.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	2 200,00 Eur

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

Zámer podprogramu: Správa bytov.

Zodpovednosť: Odborný referent správy budov a údržby majetku mesta.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť riadnu správu bytového fondu prostredníctvom Termingu, a.s. Malacky	zabezpečiť správu bytov	6 bytov	6 bytov	6 bytov

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

Štruktúra výdavkov:

12.1	Bežné výdavky	2 200,00 Eur
------	---------------	--------------

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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	567 796,00	583 886,00	586 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	567 796,00	583 886,00	586 060,00

Štruktúra výdavkov:

13	Sociálne služby	567 796,00 Eur
13.1	Klubová činnosť dôchodcovia	30 561,00 Eur
13.2	Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	121 143,00 Eur
13.3	Príspevky neštátnym subjektom	35 000,00 Eur
13.4	Výkon opatrovateľskej služby	345 963,00 Eur
13.5	Jednorazové sociálne výpomoci	2 000,00 Eur
13.6	Mimoriadne sociálne výpomoci	16 000,00 Eur
13.7	Rodina a deti	4 000,00 Eur
13.8	Sociálne štátne dávky	1 000,00 Eur
13.9	Príspevky dôchodcom	12 129,00 Eur

Podprogram 13.1: Klubová činnosť dôchodcovia

Zámer podprogramu: Kompletná starostlivosť o seniorov.

Zodpovednosť: Vedúca klubu dôchodcov.

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	30 561,00	31 705,00	32 519,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 561,00	31 705,00	32 519,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	počet dôchodcov	180	180	180
	% spokojných dôchodcov	100 %	100 %	100 %
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	70	70

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

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	30 561,00 Eur
------	---------------	---------------

Činnosť Klubu dôchodcov v Stupave zabezpečujú 2 pracovníčky, ktoré pracujú na čiastočné pracovné úväzky.

Klub navštevuje cca 180 dôchodcov.

Rozpočet na uvedenú aktivitu podľa ekonomických kategórií je nasledovný:

610 mzdy	19.562 €
620 odvody	7.033 €
632 energie	450 €
633 materiál	1.250 €
634 dopravné	2.000 €
637 tovary a služby	166 €
640 transfery	100 €
Celkom	30.561 €

Podprogram 13.2: Zdravotníctvo - zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov.

Zodpovednosť: Odb.referent sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	121 143,00	122 451,00	123 811,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 143,00	122 451,00	123 811,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vytvoriť podmienky pre širokospektrálne pôsobenie všetkých odborných lekárskejších profesií, ktoré by slúžili pre občanov mesta Stupava	počet pôsobiacich lekárov na ZS	23	23	23
	% spokojnosť občanov s lekárskeým zastúpením	90 %	90 %	90 %

Komentár : Uvedená aktivita predstavuje náklady mesta na prevádzku Zdravotného strediska, v ktorom pôsobia najmä lekári prvého kontaktu.

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	121 143,00 Eur
------	---------------	----------------

0760 -Zdravotníctvo - Zdravotné stredisko

Bežné výdavky na Zdravotnom stredisku navrhujeme vo výške 121.143 €, ktoré zahŕňajú nasledovné výdavky podľa ekonomických kategórií :

610 - mzdy	24.048 €
620 - odvody	8.645 €
632 - energie	63.200 €
633 - materiál	3.050 €
635 opravy a údržba	21.000 €
637 - služby	1.200 €
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.

Podprogram 13.3: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť organizácií zameraných na pomoc občanov v meste Stupava.

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	55 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste Stupava	počet podaných žiadostí	34	34	34
	% vybavených žiadostí s celkovo podaných	75 %	75 %	75 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, 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.

Štruktúra výdavkov:

13.3	Bežné výdavky	55 000,00 Eur
------	---------------	---------------

0180 - transfery všeobecnej povahy

Pre rok 2025 navrhujeme rozpočtovať finančnú čiastku vo výške 55.000,- €. Mestské zastupiteľstvo rozhodne o poskytnutí finančných čiastok pre jednotlivé neziskové organizácie a združenia na svojom zasadnutí v zmysle platného VZN.

Podprogram 13.4: Výkon opatrovateľskej služby

Zámer podprogramu: Opatrovateľská starostlivosť pre chorých nesebestačných a osamelých občanov.

Zodpovednosť: Referent sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	345 963,00	359 601,00	359 601,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	345 963,00	359 601,00	359 601,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom mesta	počet opatrovaných	28	30	30

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.

Opatrovateľská služba je poskytovaná v prirodzenom prostredí, resp. v domácnosti klienta v pracovné dni pondelok až piatok v časovom rozmedzí od 7:00 h do 18:00 h podľa požiadaviek klientov. Poskytuje sa na čas minimálne 2 h/deň a maximálne 7,5 h/deň. Na základe vydaného rozhodnutia odkázanosti a podanie žiadosti s potrebnými prílohami mesto Stupava uzavrie zmluvu s klientom. Cena za opatrovateľskú službu je stanovená VZN č. 1/2017 vo výške 1,30 EUR/hodina.

Odkázanosť na sociálnu službu sa vyhotovuje na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na

poskytovanie opatrovateľskej služby. Na základe vyplnenej žiadosti s potrebnými prílohami sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa predbežne dohodne rozsah a úkony opatrovateľskej služby, počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za deň, pričom sa vychádza z posudku o odkázanosti. Klient môže požiadať o menší časový rozsah ako je uvedené v posudku o odkázanosti. Po splnení všetkých náležitostí mesto Stupava s klientom uzatvorí zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Mesto Stupava sa aktívne zapája do projektov na podporu opatrovateľskej služby. V súčasnosti prebieha realizácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Mesto Stupava na obdobie rokov 2024 a 2025 žiadalo o schválenie finančného príspevku vo výške 458 480,88 €. Mestu Stupava bol priznaný nenávratný finančný príspevok vo výške 229 240,44 € pre obdobie od 01/2024 do 12/2025. Začiatkom roka 2025 bude finančný príspevok prehodnotený na základe čerpania v roku 2024 a prípadne navýšený pre obdobie do 12/2025.

Za rok 2024 bolo Mestu Stupava refundované z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 136.000 €.

Cieľom predkladaného projektu bolo podporiť najmä vytváranie a rozširovanie vysoko kvalitných služieb poskytovaných v rámci komunity seniorov. Výstupom aktivity projektu je zabezpečená opatrovateľská služba v domácnosti.

V organizačnom poriadku mesta Stupava je schválených 20 opatrovateľiek. V pracovnom pomere mesta Stupavy je 20 opatrovateľiek. V súčasnosti opatrovateľskú službu v domácnosti vykonáva 19 opatrovateľiek (1 opatrovateľka je na materskej dovolenke). 14 opatrovateľiek pracuje na celý úväzok a 6 opatrovateľiek na skrátený úväzok. V meste Stupava je záujem o opatrovateľskú službu v domácnosti a úlohou mesta Stupavy je zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít v poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti.

Štruktúra výdavkov:

13.4	Bežné výdavky	345 963,00 Eur
------	---------------	----------------

Bežné výdavky 1020 - Ďalšie sociálne služby

Rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu sú vo výške 345.963 € .

Z toho :

610 mzdy	250.800 €
620 odvody	90.163 €
630 tovary a služby	5.000 €

T.č. sa vykonáva opatrovateľská služba cca pre 28 opatrovaných.

Podprogram 13.5: Jednorazové sociálne výpomoci

Zámer podprogramu: Finančná a vecná pomoc občanom mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Referent sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov - dôchodcov za rok	12	15	15
	počet poberateľov - osamelo žijúcich za rok	5	5	5
	počet poberateľov - rodiny s deťmi	10	10	10

Komentár : Aktivita zabezpečuje poskytovanie jednorazového príspevku občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ich príjem na hranici životného minima a splňajú podmienky aktuálneho VZN č.8/2020 o poskytnutí jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok.

Štruktúra výdavkov:

13.5	Bežné výdavky	2 000,00 Eur
------	---------------	--------------

V rozpočte je navrhnutá na uvedenú činnosť finančná čiastka vo výške 2.000 €.

Podprogram 13.6: Mimoriadne sociálne výpomoci

Zámer podprogramu: Finančná jednorazová, okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej životnej situácii.

Zodpovednosť: Referent sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Posudzovať odkázanosť seniorov na potreby sociálnej služby	počet seniorov	3	3	3
Poskytnúť pomoc občanom, ktorí sa ocitli v mimoriadnej ťažkej životnej situácii	počet občanov za rok	10	10	10

Komentár : Finančná pomoc je určená obyvateľom mesta, ktorých postihla nečakaná negatívna udalosť v rodine.

(Pre budúce obdobie by bolo potrebné zvážiť, či netreba zaradiť do VZN opäť pomoc pri prírodných a živelných katastrofách).

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, a náhla strata zamestnania žiteľa rodiny.

Štruktúra výdavkov:

13.6	Bežné výdavky	16 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Bežné výdavky sú zahrnuté nasledovne :

1020 - ďalšie sociálne služby - ekonomická kat. 642 026 sociálna dávka - o tejto dávke rozhoduje sociálna komisia v čiastke 6.000 € a 042 014 - transfer jednotlivcom vo výške 10.000 €.

Uvedená čiastka je určená pre seniorov umiestnených v rôznych DSS podľa zákona č. č.448/2008 o sociálnych službách.

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	počet rodín s deťmi	10	10	10

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.

Štruktúra výdavkov:

13.7	Bežné výdavky	4 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Uvedené bežné výdavky sú zahrnuté vo funkčnej klasifikácii 1020 - Ďalšie sociálne služby, výdavková položka 642 026 03 - príspevok rodinám s deťmi vo výške 4.000 €.

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

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Základnou a materskými školami	počet detí poberajúcich dotácie na stravu	1385	1400	1400
	počet detí poberajúcich dotácie na školské pomôcky	1	1	1

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.

Dotáciu na stravu majú deti predškolského veku v Materských školách, deti v Základnej škole, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti bez nároku na zvýšený daňový bonus - 1 žiak. Dotáciu na školské potreby 1 dieťa ZŠ.

Štruktúra výdavkov:

13.8	Bežné výdavky	1 000,00 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	12 129,00	12 129,00	12 129,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 129,00	12 129,00	12 129,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie rozvozu stravy pre imobilných alebo zdravotne postihnutých občanov	Počet rozvezených obedov	15000	17000	17000

Komentár : Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov pre občanov, ktorí sú poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku a občani, 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, tj. cca 1 000 rozvezených obedov za mesiac.

Štruktúra výdavkov:

13.9	Príspevky dôchodcom	12 129,00 Eur
13.9.1	Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi	2 000,00 Eur
13.9.2	Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO	10 129,00 Eur

Prvok 13.9.1: Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Referent sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť prepravu pre starých a inak handicapovaných občanov do zdravotníckych zariadení	počet dôchodcov, ktorí využívajú prepravu	29	30	35

Komentár : Aktivita zahŕňa poskytovanie opakovaného príspevku na prepravu občanom, ktorí sú poberateľmi starobného, alebo invalidného dôchodku.

Príspevok sa vypláca ako JD v HN - mimoriadna a to podľa VZN č. 8/2020.

Táto dávka sa poskytuje 1 x ročne po predložení bločkov potvrdení o zaplatení prepravy taxi službou.

Štruktúra výdavkov:

13.9.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

V rozpočte na rok 2025 je navrhnutá finančná čiastka vo výške 2.000,- € 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	2025	2026	2027
Bežné výdavky	10 129,00	10 129,00	10 129,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 129,00	10 129,00	10 129,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť rozvoz stravy pre seniorov a zdravotne handycapovaných občanov	najazdené km	9600 km	9600 km	9600 km
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	počet stravujúcich sa dôchodcov	55	55	55

Komentár : Aktivita zahŕňa náklady na rozvoz stravy pre dôchodcov priamo do domácností.

Štruktúra výdavkov:

13.9.2	Bežné výdavky	10 129,00 Eur
--------	---------------	---------------

Bežné výdavky sú zahrnuté v príspevku mesta pre PO VSP vo výške 10.129 €.

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.

Priemerná mesačná hodnota najazdených kilometrov zo strany príspevkovej organizácie dosahuje cca 800 km mesačne, čo je pri počte 20 pracovných dní v mesiaci 40 km denne, a rozviezla priemerne 1 000 obedov mesačne.

Program 14: Správa mesta

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	612 264,00	593 264,00	593 264,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	612 264,00	593 264,00	593 264,00

Štruktúra výdavkov:

14	Správa mesta	612 264,00 Eur
14.1	Administratívna činnosť mesta	612 264,00 Eur

Podprogram 14.1: Administratívna činnosť mesta

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Zodpovednosť: Prednosta Mestského úradu

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	612 264,00	593 264,00	593 264,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	612 264,00	593 264,00	593 264,00

Komentár : Aktivita zahŕňa zabezpečenie administratívnej agendy Mestského úradu.

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	612 264,00 Eur
------	---------------	----------------

V roku 2025 rozpočtujeme čiastku 612.264 € na zabezpečenie administratívnej činnosti.

Z toho : 0111 - samospráva

631 - výdavky na cestovné náhrady	1.500 €
632 - výdavky na energie	110.000 €
633 - výdavky na nákup mat.	72.000 €
634 - dopravné náklady	18.900 €
635 - výdavky na opravy a údržbu	96.000 €
636 - nájomné	1.000 €

637 - služby	145.564 €
640 - transfery -	73.800 €
Celkom	518.764 €
0112 -finančná a rozpočtová oblasť	
630- tovary a služby	18.000 €
Celkom	18.000 €
0170 - transakcie verejného dlhu	
651 - úroky z úverov	4.000 €
651 - úroky z úveru	70.000 €
0950 641 - tovary a služby	1.500 €
Celkom	612.264 €

Program 15: Pomocný program finančné operácie

Zodpovednosť:

Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	243 600,00	140 000,00	140 000,00
Spolu	243 600,00	140 000,00	140 000,00

Štruktúra výdavkov:

15	Pomocný program finančné operácie	243 600,00 Eur
15.1	Finančné operácie	243 600,00 Eur

Finančné operácie obsahujú položky súvisiace so splácaním jestvujúcich úverov.

Podprogram 15.1: Finančné operácie

Rozpočet :

rok	2025	2026	2027
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	243 600,00	140 000,00	140 000,00
Spolu	243 600,00	140 000,00	140 000,00

Štruktúra výdavkov:

15.1	Finančné výdavky	243 600,00 Eur
------	------------------	----------------