



Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Stupava za rok 2024



Obsah

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1
Podprogram 1.1: Manažment samosprávy	3
Podprogram 1.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	4
Podprogram 1.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov.....	5
Podprogram 1.4: Prípravná a projektová dokumentácia	8
Podprogram 1.5: Správa geografického informačného systému mesta	9
Podprogram 1.6: Príprava a vydávanie noriem mesta	10
Podprogram 1.7: Audit a rating.....	12
Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika	13
Podprogram 1.9: Rozpočtová politika	14
Podprogram 1.10: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	15
Podprogram 1.11: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	17
Program 2: Propagácia a marketing	18
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	18
Prvok 2.1.1: Propagácia odpad. a separ. zberu	19
Prvok 2.1.2: Propagácia a reklama mesta	20
Program 3: Interné služby mesta.....	21
Podprogram 3.1: Právne služby mestu - interný servis.....	21
Podprogram 3.2: Právne služby mestu - zastupovanie mesta navonok	22
Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mesta	25
Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	26
Podprogram 3.5: Verejné obstarávanie	27
Podprogram 3.6: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	29
Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta	30



Podprogram 3.8: Mestský informačný systém.....	31
Program 4: Služby občanom	32
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	33
Podprogram 4.2: Činnosť matriky	34
Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov	36
Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva.....	37
Podprogram 4.5: Správa cintorína	38
Podprogram 4.6: Stavebný úrad	39
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	40
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť.....	40
Podprogram 5.2: Kamerový systém	42
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	44
Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi.....	45
Program 6: Odpadové hospodárstvo	47
Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Verejnoprospešné služby Stupava.....	48
Podprogram 6.2: Odpadové hospodárstvo mesta	50
Podprogram 6.3: Údržba a monitoring kanalizácie	52
Podprogram 6.4: Recyklácia odpadu.....	53
Program 7: Pozemné komunikácie	55
Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného značenia.....	55
Podprogram 7.2: Správa a údržba chodníkov	56
Podprogram 7.3: Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov.....	57
Podprogram 7.4: Údržba miestnych komunikácií	58
Program 8: Vzdelávanie	60
Podprogram 8.1: Predškolská výchova	61
Prvok 8.1.1: MŠ Marcheggská ul.	62
Prvok 8.1.2: ŠJ Marcheggská ul.	64



Prvok 8.1.3: MŠ Janka Kráľa	66
Prvok 8.1.4: ŠJ MŠ Janka Kráľa	68
Prvok 8.1.5: MŠ Ružová ul.	70
Prvok 8.1.6: ŠJ MŠ Ružová ul.	72
Prvok 8.1.7: MŠ Hviezdoslavova ul.	75
Prvok 8.1.8: MŠ Zvončeková	78
Prvok 8.1.9: ŠJ Zvončeková.....	79
Podprogram 8.2: Základné vzdelanie	80
Prvok 8.2.1: Základná škola	80
Prvok 8.2.2: Školská jedáleň ZŠ	83
Prvok 8.2.3: Školský klub detí pri ZŠ	84
Podprogram 8.3: Základná umelecká škola.....	86
Podprogram 8.4: Súkromná materská škola Jelenia	88
Program 9: Kultúra	89
Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí	90
Podprogram 9.2: MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín	91
Prvok 9.2.1: Kultúrna - osvetová činnosť.....	92
Prvok 9.2.2: Mestská knižnica	95
Prvok 9.2.3: Ekocentrum mesta Stupava	99
Prvok 9.2.4: Stupavské noviny.....	101
Program 10: Šport	103
Podprogram 10.1: Športová hala	103
Podprogram 10.2: Športové aktivity	104
Prvok 10.2.1: Športové aktivity - florbal.....	105
Prvok 10.2.2: Športová aktivita - futbal.....	106
Prvok 10.2.3: Športové aktivity hádzaná	107



Prvok 10.2.4: Športová aktivita - stolný tenis.....	109
Prvok 10.2.5: Dopravné ihrisko	110
Program 11: Prostredie pre život.....	112
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	113
Podprogram 11.2: Ochrana životného prostredia	114
Prvok 11.2.1: Dodávka pitnej vody - vodné.....	115
Prvok 11.2.2: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	116
Podprogram 11.4: Verejná zeleň.....	117
Podprogram 11.5: Verejno-prospešné práce	119
Podprogram 11.6: Deratizácia.....	120
Podprogram 11.8: Majetok mesta	122
Podprogram 11.9: Verejnoprospešné práce Stupava	124
Program 12: Bývanie	126
Podprogram 12.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	126
Program 13: Sociálne služby	128
Podprogram 13.1: Klubová činnosť dôchodcovia.....	129
Podprogram 13.2: Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	130
Podprogram 13.3: Príspevky neštátnym subjektom	132
Podprogram 13.4: Výkon opatrovateľskej služby	134
Podprogram 13.5: Jednorazové sociálne výpomoci.....	137
Podprogram 13.6: Mimoriadne sociálne výpomoci	138
Podprogram 13.7: Rodina a deti	139
Podprogram 13.8: Sociálne štátne dávky.....	140
Podprogram 13.9: Príspevky dôchodcom	141
Prvok 13.9.1: Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi	142
Prvok 13.9.2: Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO	143



Program 14: Správa mesta	145
Podprogram 14.1: Administratívna činnosť mesta	146
Program 15: Pomocný program finančné operácie	148

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: STUPAVA dobré miesto pre život

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 199 746,00	1 326 633,05	110,58
Kapitálové výdavky	253 000,00	117 758,06	46,54
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 452 746,00	1 444 391,11	99,42

Monitoring: Skutočný počet zamestnancov mesta k 31.12. 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 18 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.

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.

Platná organizačná štruktúra od 1.11. 2024 zmenila počet vedúcich zamestnancov na 7.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 452 746,00 Eur	1 444 391,11 Eur
1.1	Manažment samosprávy	1 175 246,00 Eur	1 296 616,36 Eur
1.2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	3 000,00 Eur	3 000,00 Eur
1.4	Prípravná a projektová dokumentácia	250 000,00 Eur	114 758,06 Eur
1.7	Audit a rating	4 500,00 Eur	4 428,10 Eur
1.10	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	20 000,00 Eur	25 588,59 Eur

Východiská:

1. súčasný právny stav
2. valorizácia
3. platová inventúra k 1.10. 2023

Skutočný počet zamestnancov k 1.10. 2023 je v prepočítaných osobách 41.

- aparát (MsÚ) 41 celkom (nie je zahrnutý 1 x školský úrad)
- klub dôchodcov 2 FO na úväzok 0,75 spolu (0.50+ 0,25)
- zdravotné stredisko 2 upratovačky na úväzok $2 \times 0,625 = 1,25$ spolu
- opatrovateľská služba (OS) 16 zamestnancov, z toho 1 koordinátor a 16 opatrovateľiek - rôzne úväzky 14,11
- kamerový systém (KS) chránené pracovisko, 5 invalidných zamestnancov
- mestská polícia (MsP) 15 policajtov
- ekocentrum (od 1.1. 2024 - MKIC)

4. Platná organizačná štruktúra Mesta Stupava od 15.9. 2022

- aparát MsÚ 43 celkom (v tom zamestnancov celkom klub dôchodcov (KD) 2 FO zvýšenie úväzku z 0,5 na 0,75 na úväzok 1,00 spolu
- zdravotné stredisko (ZS) upratovačky 2 pre COVID, na úväzok $2 \times 0,625 = 1,25$ spolu
- opatrovateľská služba (OS) 21, z toho 1 koordinátor a 20 opatrovateľiek
- kamerový systém (KS) - chránené pracovisko - 5 invalidných zamestnancov
- mestská polícia (MsP) 14 policajtov + 1 podľa zmeny OP MsP - 15 policajtov.

5. priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov štatistického úradu SR odhad v roku 2024 je 1.400,- EUR (teraz 1.304 EUR)

6. minimálna mzda bude v r. 2024 v sume 750,- EUR/mesiac, pokiaľ nenastane legislatívna zmena

Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

Zámer podprogramu: Otvorený manažment samosprávy a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 175 246,00	1 296 616,36	110,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 175 246,00	1 296 616,36	110,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Informovanosť obyvateľov o zasadnutiach orgánov mesta	Počet vydaní časopisu	10	8
Efektívne riadenie mesta	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100 %	100 %
Efektívne riadenie mestského úradu	počet porád primátora mesta za rok	30	42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	1 175 246,00 Eur	1 296 616,36 Eur

Východiskom k výpočtu návrhu miezd pre manažment samosprávy na rok 2024 bola platová inventúra k 15.9. 2023

- skutočný počet zamestnancov 43

z toho :

matriky	1
evidencia obyvateľstva	1
stavebný úrad	6
Celkom manažment	35

Rekapitulácia výdavkov :

610 - mzdy	897.181 EUR
620 - odvody	31.565 EUR
630 - tovary a služby	17.000 EUR
637 - služby RP	4.000 EUR
Spolu	1.231.746 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 vykazujeme vo výške 1.296.616 EUR, čo je oproti rozpočtu ktorý je vo výške 1.175.246 EUR plnenie

na 110,33 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné :

610 - mzdy	934.883 EUR
620 - odvody	345.963 EUR
630 - tovary a služby	15.771 EUR
640 - transfery	0 EUR
Spolu	1.296.616 EUR

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

Podprogram 1.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo-udržateľný rozvoj mesta.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	3 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a k stavebným povoleniam za rok	120	178
	čas potrebný na vydanie stanoviska mesta	60 dní	60 dní

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

Mesto Stupava zabezpečuje obstarávanie a spracovanie nového územného plánu mesta. Pokračuje proces obstarávania nového územného plánu mesta Stupava. Koncept územného plánu bol vypracovaný v dvoch variantoch. Mestské zastupiteľstvo Stupava rozhodlo pokračovať v návrhu Územného plánu mesta Stupava rozpracovaním Variantu 1.

Od 1.4. 2024 nadobúda účinnosť nový Zákon o výstavbe. Úlohou mesta bude správne a efektívne nastavenie procesov aplikujúcich legislatívne zmeny vyplývajúce z nového Zákona o výstavbe.

Monitoring: 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. Na základe zákona č.200/2022 mesto Stupava vydáva záväzné stanoviská pre účely územného konania 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.

V rámci referátu územného plánovania boli vydané nasledovné dokumenty:

Územno-plánovacia informácia 178

Stanoviská ku konaniam na stavebnom úrade 93

Vyjadrenia k odňatiu pôdy z PPF 34

Ostatné vyjadrenia k UP, prevod pozemkov 25

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	3 000,00 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	8	10
	% schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok zo všetkých podaných	60 %	50 %

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. 2024 na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EU na nasledovné projekty :

Dotácie BSK

- mestský mobiliár, podpora kultúry, rozvoj ekologickej a dopravnej infraštruktúry 20.000,- EUR

MAS Dolné Záhorie :

- dopravná infraštruktúry 30.000,- EUR

Ministerstvo dopravy :

-prestupný terminál 4.000.000,- EUR

Fond na podporu športu

- rekonštrukcia a výstavba športovísk 400.000,- EUR

V priebehu roku 2024 budú primárne riešené aj projekty v rámci Plánu obnovy a Slovensko SK.

Tieto projekty budú zamerané na rekonštrukciu obnovy a výstavbu existujúcich a nových prvkov občianskej vybavenosti ako napr.: Zdravotné stredisko, Základná umelecká škola, Troyerova kúria, vodozádržné opatrenia a pod.

Monitoring: Schválené projekty

Revitalizácia degradovaného priestoru pri Agátovej, Budovateľskej a Mlynskej ulici

Celkový rozpočet:	28 911 EUR
Žiadaná dotácia:	21 500 EUR
Schválená dotácia:	2 500 EUR

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Celkový rozpočet:	458 480,88 EUR
Žiadaná dotácia:	458 480,88 EUR
Schválená dotácia:	229 240,44 EUR

Zvýšenie vyzbieraného vytriedeného odpadu v Stupave

Celkový rozpočet:	599 876,40 EUR
Žiadaná dotácia:	551 886,29 EUR
Schválená dotácia:	599 876,40 EUR

Dotácia na podporu humanitnej pomoci 15.000 EUR schválená dotácia

Športovo relaxačný park 60.000 EUR - schválená dotácia

Projekty v procese hodnotenia

Zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Stupava;

Celkový rozpočet:	469 216,94 EUR
Žiadaná dotácia:	431 679,58 EUR

Schválená dotácia:	
--------------------	--

Zrušená výzva

Podpora rozvoja elektro mobility v Stupave

- žiadaná suma 103.200 EUR

Neschválené projekty

Traktor s príslušenstvom pre zefektívnenie systému nakladania s odpadmi v Stupave

- žiadaná suma: 150 000 EUR
- schválená suma 0 EUR

Veľko - objemné kontajnery pre rozšírenie kapacít nakladania s odpadmi v Stupave

- žiadaná suma 20 000 EUR
- schválená suma 0 EUR

Detské ihrisko J. Kráľa v Stupave

- žiadaná suma: 7 800 EUR
- schválená suma 0 EUR

V návrhu rozpočtu mesta Stupava na rok 2024 nie je navrhovaná žiadna finančná čiastka.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	114 758,06	45,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	114 758,06	45,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným projektom mesta	počet pripravovaných projektových dokumentácií.	5	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur	114 758,06 Eur

V r. 2024 mesto navrhuje rozpočtovať čiastku 150.000,- EUR.

Cieľom mesta je zabezpečiť vypracovanie nasledovných PD :

- PD Terminal autobusové nástupište
- PD chodníky Mást
- PD spevnené plochy okolie MKIC a parkovisko
- a iné podľa potrieb a doporučení MsZ

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2024 vykazujeme vo výške 114.758 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 250.000 EUR plnenie na 45,90 %. Z rozpočtovanej čiastky 250.000 EUR bola vyčlenená čiastka 140.000 EUR na PD spojenú s projektom Prestupného terminálu, z ktorého bola vyčerpaná čiastka 46.920 EUR. Ostatné finančné prostriedky boli vynaložené na nasledovné projektové práce :

- PD na revitalizáciu degradovaného priestoru
- územný plán (strategický dokument)
- pasport MKIC
- PD autobusová zastávka ul. Ferdiša Kostku
- PD cyklotrasy Lozorno
- PD na energetickú efektívnosť
- PD športovo relaxačný areál pumptrack
- PD Lesná ul.

- PD transformácia ZS
- a iné

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť doplnenie geografického informačného systému o ďalšie moduly	celkový podiel zmapovaného územia mesta	%	
	percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka	30 %	35 %

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 aktualizácií 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť normotvornú činnosť súvisiacu so samosprávnymi funkciami mesta	počet pripravených a vydaných VZN	4	9
	počet vydaných smerníc primátorom mesta	3	6

Komentár : Zoznam interných smerníc za rok 2024

Smernica č. 6 /2024 o podmienkach home office

Smernica č. 5/2024 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica č. 4/2024 o financovaní školských zariadení

Smernica č.3/2024 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Smernica č.2 /2024 Registratúrny poriadok MsÚ Stupava

Smernica č. 01/2024, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území mesta Stupava

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

Pre rok 2024 predpokladáme prípravy nových VZN v oblastiach daní a poplatkov, miestnych daní, v oblasti školstva, zásady o hospodárení s majetkom mesta a s rozpočtovými prostriedkami prípadne iné oblasti podľa potreby.

Monitoring: V roku 2024 bolo vydaných 9 - všeobecne záväzných nariadení mesta, a to :

VZN č. 1/2024 o spádových územiach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava

VZN č. 2/2024 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Stupava

VZN č. 3/2024 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupava

VZN č. 4/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia emisiami z malého zdroja

VZN č. 5/2024 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na

čiasočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

VZN č. 6/2024 o zákaze podávania alebo používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

na území mesta Stupava

VZN č. 7/2024 ktorým sa určuje výška príspevku na čiasočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava

VZN č. 8/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 9/2024 o určení názvu novej ulice v meste Stupava

V sledovanom období boli vydaných smerníc, a to :

Smernica č. 1/2024 - o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, a dieťa v školských zariadeniach na území mesta

Smernica č. 2/2024 Registratúrny poriadok MsÚ Stupava

Smernica č. 3/2024 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Smernica č. 4/2024 o financovaní školských zariadení

Smernica č. 5/2024 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica č. 6 /2024 o podmienkach home office

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	4 428,10	98,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 428,10	98,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	8	6

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.7	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	4 428,10 Eur

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

V r. 2024 budú prebiehať auditorské kontroly štvrťročne, na základe ktorých bude vypracovaná auditorská správa, a 1 x za rok bude vykonané overenie konsolidovanej účtovnej závierky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 bol vykonaný audit k individuálnej účtovnej závierke za rok 2023, a boli vykonané 3 priebežné auditorské kontroly.

V súčasnosti prebieha audit ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2024.

Čerpanie výdavkov je vo výške 4.428 EUR t .j. plnenie oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 4.500 EUR na 98,40 %.

Podprogram 1.8: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Aktívny a účinný výber daní a poplatkov.

Zodpovednosť: odborný referent daní a poplatkov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	počet riešených podaní daňových subjektov	500 daňov.	700
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	10	10 a viac

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. 5/2023 o dani z nehnuteľností a dani za psa (ďalej len „VZN č. 5/2023“).

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 (daň z pozemkov v čl. II., daň zo stavieb v čl. III., daň z bytov v čl. IV. a daň za psa v čl. IX.).

Počet riešených podaní daňových subjektov:

V období december až február každoročne príde cca 500 až 700 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.

V období júl- september správca dane vyzýva daňovníkov, ktorý si nesplnili povinnosť podať DP v termíne sa dorubuje DzN, čiže sa počet daňovníkov zvyšuje.

Daňové nedoplatky vymáhame prostredníctvom zasielaných výziev na úhradu nedoplatkov, založením nehnuteľností a exekučným konaním.

Aktuálne máme záložné právo u 10 daňových subjektov (FO aj PO).

Exekúcie sú začaté u 21 daňových subjektov (FO aj PO).

Podprogram 1.9: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Fiškálna politika Mesta Stupava

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný monitoring rozpočtu	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok	2	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	rozpočet schválený MsZ v Stupave do konca kalendárneho roka	áno	áno

Monitoring: V 2024 bola vypracovaná 1 hodnotiaca (monitorovacia) správa za rok 2023 a 1 hodnotiaca správa k 30.6. 2024.

Rozpočet mesta Stupava na rok 2024 bol schválený MsZ 14.12. 2023 uznesením č. 198/2023 a 5 krát bola vykonaná zmena rozpočtu.

- prvá zmena schválená dňa 25.04. 2024 uznesením č. 41/2024
- druhá zmena schválená dňa 25.04.2024 rozpočtovým opatrením, v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.
- tretia zmena schválená dňa 26.09. 2024 uznesením č. 168/2024.
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12. 2024 uznesením č. 285/2024
- piata zmena 31.12. 2024 rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z

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 združeníach

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	25 588,59	127,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	25 588,59	127,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	počet členstiev mesta v spoločenských organizáciách a združeníach	8	10

Komentár : Táto aktivita zahŕňa členské ročné poplatky mesta v organizáciách a združeníach ako sú napr.: ZMOS, ZOZO, ZHK a pod.

Monitoring: V roku 2024 mesto vystúpilo zo združenia ZMOS a vstúpilo do Únie miest Slovenska.

V sledovanom období sme sa stali novými členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie a Kopanice, a Regionálneho združenia pre biologickú reguláciu komárov. Do týchto organizácií mesto zaplatilo členské príspevky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	25 588,59 Eur

V rozpočte v odvetvovej klasifikácii 0180 je rozpočtovaná položka - transfer 642 001 vo výške 9.000,- EUR ako členské príspevky pre nasledovné združenia:

- združenie ZOZO
- únia miest a obcí Slovenska
- združenie HK
- asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- združenie matrikárov
- združenie náčelníkov MsP
- združenie zbor pre občianske záležitosti
- MAS Dolné Záhorie
- združenie prednostov

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 25.589 EUR čo je oproti rozpočtu 20.000 EUR plnenie na 127,94 EUR %.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť evidenciu domových čísiel v mesta Stupava	Počet vydaných domových čísiel	40	50
Zabezpečiť riadne služby pri vydávaní domových súpisných čísiel	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od podania žiadosti	30 max. dní	30 min. max

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

Monitoring: V roku 2024 bolo vydaných 37 súpisných čísiel pre RD a BD

5 súpisných čísiel na chaty

4 súpisné čísla na garáže

4 súpisné čísla na hospod. budovy

Bežné výdavky zahŕňajú výdavkovú položku 633 006 na zakúpenie uličných tabúľ a súpisných a orientačných čísiel, 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 500,00	10 441,08	83,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	10 441,08	83,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	12 500,00 Eur	10 441,08 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	12 500,00 Eur	10 441,08 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 500,00	10 441,08	83,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	10 441,08	83,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Propagácia a prezentácia mesta	12 500,00 Eur	10 441,08 Eur
2.1.1	Propagácia odpad. a separ. zberu	2 500,00 Eur	1 469,95 Eur
2.1.2	Propagácia a reklama mesta	10 000,00 Eur	8 971,13 Eur

Prvok 2.1.1: Propagácia odpad. a separ. zberu

Zodpovednosť: Odborný referent odpadového hospodárstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	1 469,95	58,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	1 469,95	58,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom mestského periodika	Uverejnené články za rok	5	8
Zabezpečiť informovanosť o intervaloch zberu a odvozu odpadu pre domácnosti	uverejnenie na internetovej stránke mesta	celoročne	celoročne
	počet roznesených kalendárov zberu a odvozu vytriedeného odpadu v danom roku r	3000	0

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	1 469,95 Eur
2.1.1	Spolu	2 500,00 Eur	1 469,95 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie výdavkov v tomto programe vo výške 1.470 EUR t.j. čerpanie na 58,8 %.

Prvok 2.1.2: Propagácia a reklama mesta

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	8 971,13	89,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	8 971,13	89,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestom	počet slávnostných podujatí organizovaných mestom za rok	10	10
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	zúčastniť sa na výstavách cestovného ruchu poriadaných SACR	min. 1 x ročne	0

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 12. mesiacu
2.1.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	8 971,13 Eur
2.1.2	Spolu	10 000,00 Eur	8 971,13 Eur

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

Ide hlavne o tieto akcie :

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

Program 3: Interné služby mesta

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	144 582,00	138 160,77	95,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 582,00	138 160,77	95,56

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť k 12. mesiacu

3	Interné služby mesta	144 582,00 Eur	138 160,77 Eur
3.2	Právne služby mestu - zastupovanie mesta navonok	5 000,00 Eur	3 327,25 Eur
3.3	Zasadnutia orgánov mesta	76 942,00 Eur	84 105,65 Eur
3.4	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	21 500,00 Eur	22 669,91 Eur
3.6	Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností	27 140,00 Eur	15 396,50 Eur
3.7	Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 000,00 Eur	12 661,46 Eur
3.8	Mestský informačný systém	2 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mestu - interný servis

Zámer podprogramu: Právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám mestského úradu	% zamestnancov spokojných s poskytnutým právnym poradenstvom	100 %	100 %

Komentár : Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych a písomných konzultácií,

vypracovaním stanovísk, resp. právnych analýz ku konkrétnemu právnemu problému. Právne služby sú poskytované aj v súvislosti s právnym zastupovaním pred súdmi a pred orgánmi štátnej moci a správy, ako prokuratúra, policajný zbor, okresný úrad,... Vykonáva sa priebežne počas celého kalendárneho roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 3.2. Oddelenie majetkovoprávne a legislatívne vyhotovuje a kontroluje všetky zmluvy za Mesto: kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo zmluvy o spolupráci, zmluvy komisionárske, zmluvy o poskytnutí dotácií, dohody o splátkach a pohľadávkach a iné.

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

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 327,25	66,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 327,25	66,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Stupava	Suma získaná vymáhaním v Eur.	10000	23 976 Eur
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch navonok	počet vyhratých súdnych sporov	1	0

Komentár : K 1.1. 2024 evidujeme 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.
10Cb/6/2020	určenie vlastníckeho práva	Mesto Stupava	AOS Investments s.r.o.
6C/378/2013	zaplatenie 56.847,53 EUR s prísl.	IWIZ s.r.o.	Mesto Stupava
32C/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-Lipka, s.r.o.	Mesto Stupava
27C/152/2022	náhrada školy 200 EUR	Ing. Igor Maroš	Mesto Stupava
31C/2/2023	o náhradu škody 15.408 EUR	Rudolf Pír	Mesto Stupava
69 Cb/77/2024	o zapl. 78.220,14 EUR s prísl.	RTA s.r.o. zast.AK	Mesto Stupava
27C/93/2024	o určenie vlast.práva k nehn.	Mesto Stupava	Slovenská republika
74Cb/152/2024	všeobecná správna žaloba proti rozhodnutiu	Mesto Stupava	MIRRI

V 4 súdnych sporoch a to č. 1,2,5,6 mesto Stupava zastupuje advokátska kancelária. Momentálne všetky súdne spory prebiehajú.

Monitoring: V priebehu roku 2024 bol ukončený súdny spor 32C/15/2019 Mader Ján. V 5-tich súdnych sporoch zastupuje mesto advokátska kancelária.

Súdne spory evidované k 31.12. 2024

Mesto Stupava / Tomáš Maroš s a manželkou o určenie existencie vecného bremena a zriadenie vecného bremena v tomto prípade má mesto Stupava právneho zástupcu. V danej veci stále prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť 10/90 odhad možného finančného zisku - žiadny.

Mesto Stupava / MIRRI o zapl. 102.359,57 EUR. V tomto prípade má mesto právneho zástupcu. V danej veci prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť 50 %, finančný zisk sa rovná žalovanej pohľadávky.

RTA, s.r.o. / Mesto Stupava o zapl. 78.220,14 EUR s príslušenstvom. V tomto prípade mesto Stupava má právneho zástupcu. V danej veci prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť je 50/50. Finančný zisk žiadny nakoľko sme žalovaný.

IWIZ s.r.o. / Mesto Stupava - o zapl. 56.847,53 EUR s príslušenstvom. V tomto prípade nemá mesto Stupava právneho zástupcu rieši si to v rámci Mestského úradu Stupava. Krajský súd vrátil spis na OS aby v danej veci opätovnej konal. Ešte nebolo vytýčené pojednávanie. Úspešnosť je vysoká v prospech mesta. Finančný zisk nebude žiadny, nakoľko navrhovateľ si nárokuje istinu s prísl.

Hupka Augustín / Mesto Stupava - žaloba o určenie vlastníckeho práva. V danej veci zastupuje mesto Stupava advokátska kancelária ALMOND LEGAL s.r.o. , Grosslingova 4, Bratislava. V danej veci stále prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť je 50/50. Finančný zisk nevieme odhadnúť nakoľko spor je o určenie vlastníckeho práva, kde nemáme vypracovaný znalecký posudok na hodnotu pozemkov.

Mesto Stupava / MH SR žaloba o určenie vlastníckeho práva - mesto nemá právneho zástupcu rieši si to v rámci MsÚ. V danej veci prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť 50/50. Finančný zisk je cena pozemkov v zmysle znaleckého posudku.

Lipka, s.r.o. / Mesto Stupava - žaloba o bezdôvodné obohatenie 11.364,- EUR a prísl. V tomto prípade nemá mesto Stupava právneho zástupcu rieši si to v rámci Mestského úradu Stupava. V danej veci stále prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť v prospech mesta Stupava je vysoká na základe predložených dôkazov. Finančný zisk nebude žiadny nakoľko navrhovateľ si nárokuje istinu s prísl.

Ing. Igor Maroš / mesto Stupava - o náhradu škody vo výške 200,00 Eur 27C/152/2023 -v tomto prípade nemá mesto Stupava právneho zástupcu rieši si to v rámci Mestského úradu Stupava. V danej veci stále prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť je 50/50. Finančný zisk nebude žiadny, nakoľko navrhovateľ si nárokuje istinu a prísl.

Rudolf Pír / mesto Stupava - o náhradu škody 15.408,00 Eur - 31/C/2/2023 v tomto prípade nemá mesto Stupava právneho zástupcu rieši si to v rámci Mestského úradu Stupava. V danej veci stále prebieha súdny spor a dokazovanie. Úspešnosť je 50/50. Finančný zisk nebude žiadny, nakoľko navrhovateľ si nárokuje istinu a prísl.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
	Rozpočet 2024	k 12. mesiacu	
3.2	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	3 327,25 Eur

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

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

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 942,00	84 105,65	109,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 942,00	84 105,65	109,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	efektívna distribúcia materiálov na zasadnutia Mestského zastupiteľstva prostredníctvom elektronickej pošty	100 % poslancov	100 %
Zabezpečiť bezproblémovú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zorganizovaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok	7	7
	počet zorganizovaných zasadnutí Mestskej rady za rok	7	7

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

Monitoring: Mestské zastupiteľstvo schválilo harmonogram zasadnutí MsR a MsZ uznesením č. 215/2023 zo dňa 14.12. 2023.

Mestská rada zasadala v dňoch : 5.2., 15.4., 20.5., 17.6., 16.9., 14.10., 2.12. 2024.

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v dňoch : 15.2., 25.4., 30.5., 27.6., 26.9., 24.10., 12.12. 2024

Všetkým poslancom boli distribuované materiály na MsR 4 dni pred zasadaním, a na MsZ 7 dní pred zasadaním do ich adresára cez WEB stránku mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	76 942,00 Eur	84 105,65 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie vo výške 84.105 EUR čo je

oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 76.942 EUR plnenia na 109,31 %.
Z uvedenej čiastky boli financované rozpočtové položky :

637 026 odmeny poslancov	59.860 EUR
620 odvody do fondov	1.934 EUR
630 tovary a služby	22.311 EUR
Celkom	84.105 EUR

Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 500,00	22 669,91	105,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 500,00	22 669,91	105,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum	2	3

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

V roku 2024 - očakávame prezidentské voľby - musia byť do 16.4. 2024, presný termín sa ešte nevie - predpoklad marec a budú dvojkolové.

Voľby do európskeho parlamentu. EU ich stanovila na 6. - 9.6. 2024. Na SR je predpoklad, že budú v sobotu 8.6. 2024.

Monitoring: 1. kolo prezidentských volieb dňa 23.3. 2024

2. kolo prezidentských volieb dňa 6.4. 2024

8.6. 2024 voľby do Európskeho parlamentu

Všetky voľby v Stupave prebehli bez problémov, počas nich sa nezaznamenala žiadna negatívna situácia.

Zároveň bola zabezpečená efektívna administrácia, či už priamo na meste alebo v spojení s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa voľbami.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2024****k 12. mesiacu**

3.4	Bežné výdavky	21 500,00 Eur	22 669,91 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Bezproblémový, hladký priebeh volieb a referend

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie volieb nasledovne :

637 odmeny	15.258 EUR
620 odvody do fondov	973 EUR
630 tovary a služby	5.439 EUR
Celkom	21.670 EUR

Na usporiadanie volieb v roku 2024 mesto obdržalo dotáciu zo ŠR vo výške 21.871 EUR.

Podprogram 3.5: Verejné obstarávanie

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejného obstarávania	% úspešnosti verejných súťaží zo všetkých	90 %	100 %

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

Mesto Stupava bude v r. 2024 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 2024 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.

Monitoring: V sledovanom období boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania :

- Revitalizácia degradovaného priestoru pri Agátovej ul., Mlynskej a Budovateľskej ul.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie - Adaptačné opatrenia na verejnom priestranstve pri Troyerovej kúrii a v Mestskom kultúrnom a informačnom centre
- Dodávka IKT vybavenie pre Mestský úrad v Stupave
- Oprava budovy MsÚ
- Osvetlenie atletickej dráhy v areáli ZŠ kpt. Jána Nálepku v Stupave
- oprava budovy MsÚ
- rekonštrukcia čistiarnie odpadových vôd Stupava
- Projektová dokumentácia na realizáciu energetickej hospodárnosti budovy MKIC v Stupave
- spevnená plocha pri MsÚ
- športovo-oddychový areál v Stupave - Železničná ul.
- chodníky na Mástskom kopci
- dokumentácia Detské ihrisko, na ul. J. Kráľa
- modernizácia chodníkov na Hlavnej ul. v Stupave I. etapa
- zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu pre mesto Stupava
- stoličkový výťah pre Zdravotné stredisko
- PD chodník na Polygon
- čistiace potreby
- kancelárske potreby

Podprogram 3.6: Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer podprogramu: Právne vysporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: vedúca oddelenia majetkovo-právneho a legislatívneho

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 140,00	15 396,50	56,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 140,00	15 396,50	56,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
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 %
Zabezpečiť geodetické podklady rôzneho charakteru	počet zabezpečených geodetických podkladov	10	12
Zabezpečiť štúdie, znalecké posudky, expertízy ako podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie	počet vypracovaných znaleckých posudkov, štúdií a expertíz	10	7

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	27 140,00 Eur	15 396,50 Eur

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

z toho : 637 005 špeciálne služby 5.140 EUR

637 011 štúdie a expertízy 17.000 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme plnenie rozpočtu vo výške 15.396 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 27.140 EUR plnenie na 56,73 %.

Z uvedenej čiastky boli hradené výdavky na geometrické plány napr. GP cyklotrasa Lozorno, nabíjacie stanice pre motorové vozidlá, poradenské služby pre vypracovanie projektu k žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt triedeného odpadu, posudok pre územno-plánovaciu dokumentáciu, GP na rozdelenie parciel. a pod.

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	12 661,46	105,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 661,46	105,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, odbornosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	4	3

Monitoring: V roku 2024 sa zúčastňovali zamestnanci mesta školení, ktoré boli zamerané na ekonomickú oblasť, rozpočet, účtovníctvo, majetkovoprávne zameranie, verejné obstarávanie a iné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	12 661,46 Eur

Aktivitu predstavujú školenia pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Pre rok 2024 navrhujeme rozpočtovať čiastku vo výške 12.000,-EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V priebehu sledovaného obdobia vykazujeme plnenie rozpočtu v tomto programe vo výške 12.661 EUR, čo je op5roti rozpočtu ktorý je vo výške 12.000 EUR plnenie na 105,51 % .

Podprogram 3.8: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelné vysielanie informácií pre širokú verejnosť Mesta Stupava prostredníctvom mestského rozhlasu	počet hlásení odborným zamestnancom	2 krát za týždeň	0

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

Monitoring: Pre informáciu uvádzame, že miestny rozhlas je t. č. znefunkčnený a jeho oprava prípadne rekonštrukcia by si vyžadovala väčšie investície. Od 4.8. 2024 je MR vypnutý.

Činnosť miestneho rozhlasu bola nahradená aplikáciou SOM Stupava. Od 50 - 120 správ, podujatí , informácií mesačne - viac ako 1.600 stiahnutí APP - informovanie občanov prostredníctvom mobilnej aplikácie. (250,00 EUR/ mesiac).

Komerčné oznamy nezverejňujeme.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období nevykazujeme čerpanie výdavkov v tomto podprograme.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Kvalitné služby pre všetkých obyvateľov Mesta Stupava.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	391 300,00	219 662,98	56,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	391 300,00	219 662,98	56,14

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	391 300,00 Eur	219 662,98 Eur
4.1	Organizácia občianskych obradov	19 954,00 Eur	10 023,57 Eur
4.2	Činnosť matriky	31 295,00 Eur	31 249,60 Eur
4.4	Evidencia obyvateľstva	92 822,00 Eur	26 976,72 Eur
4.5	Správa cintorína	13 782,00 Eur	14 354,65 Eur
4.6	Stavebný úrad	233 447,00 Eur	137 058,44 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 954,00	10 023,57	50,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 954,00	10 023,57	50,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov	Podiel zabezpečených požadovaných sobášnych obradov	100 %	100 %
	Podiel zabezpečených požadovaných občianskych pohrebov	100 %	100 %
	Podiel zabezpečených termínov uvítania detí do života	100 %	100 %

Monitoring: K 31.12.2024

Počet sobášnych obradov : 77 x

Počet občianskych pohrebov : 11 x

Počet uvítania detí do života : 3 x

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	19 954,00 Eur	10 023,57 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. 2024

633 - tovary a materiálové výdavky vo výške 4.000,- EUR

637 - odmeny pre ZPOZ vo výške 15.954 z toho odvody do fondov 3.954,- EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: Plnenie k 31.12. 2024 vykazujeme vo výške 10.024 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 19.954 EUR, plnenie na 50,23 %.

Plnenie podľa ekonomických klasifikácií:

637 013 odmeny ZPOZ	8.117 EUR
620 odvody	109 EUR
630 tovary a služby	1.798 EUR
Spolu	10.024 EUR

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné vykonávanie matričnej agendy

Zodpovednosť: odborný referent matričného úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 295,00	31 249,60	99,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 295,00	31 249,60	99,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta	Priemerná časová záťaž klienta pri vykonávaní úmrtia	20 min. max	20 min.
	Priemerná časová záťaž klienta pri vybavovaní sobáša	30 min.	30 min.
Zabezpečiť činnosť matriky v meste Stupava	Podiel klientov vybavených v súlade so zákonmi SR	100 %	100 %

Komentár : Aktivita matričného úradu sa skladá z činností :

- zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu úmrtného, rodného a sobášneho listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, určenie otcovstva, zápisy do osobitnej matriky a pod.

Monitoring: Všetci klienti sú vybavovaní v súlade so zákonmi SR. Informácie sú im poskytnuté aj telefonicky, ak potrebujú v súvislosti s úmrtím alebo sobášom poradiť. Tým sa skraca aj priemerná časová záťaž pri osobnom styku.

Časová záťaž uvedená v tabuľke je bežná prax -štandardný sobáš, ale v prípadoch sobášov cudzincov, hlavne z krajín mimo EÚ je časová záťaž vyššia.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	31 295,00 Eur	31 249,60 Eur

0133 - Matričná činnosť

V tomto podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na matričnú činnosť vo výške 31.295EUR, ktoré pozostávajú zo mzdových nákladov nasledovne :

610 mzdy 23.190,- EUR

620 odvody 8.105,- EUR

Treba povedať, že uvedené výdavky sú čiastočne kryté dotáciou zo ŠR na matričnú činnosť cca vo výške 20.800,- EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 evidujeme výdavky v oblasti matričnej agendy vo výške 31.250 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 31.295 EUR plnenie na 99,85 %. Plnenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie :

610 mzdy	21.649 EUR
620 odvody	7.517 EUR
Spolu	2.084 EUR
Celkom	31.250 EUR

Výkon matričnej agendy je zabezpečovaný 1 zamestnancom.

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie.

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta Stupava	časová záťaž občana pri osvedčení jedného podpisu	10 min. max	10 min. max.
	% klientov nevybavených na počkanie	0 %	0 %

Komentár : Aktivita rieši samosprávne kompetencie mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenie 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.).

Monitoring: Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva na žiadosť klienta aj v domácom prostredí alebo v zariadení, ide o imobilných klientov.

Za rok 2024 bolo overených 3 621 podpisov, vybavených 1 774 klientov. Osvedčenie listín za rok 2024 - počet klientov 343 a počet overených strán 1 002.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a služby

Zodpovednosť: Odborný ref. matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 822,00	26 976,72	29,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 822,00	26 976,72	29,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva mesta Stupava	Podiel klientov vybavených v súlade s právnymi predpismi SR	100 %	100 %
	Priemerný čas na prihlásenie pobytu	1 hod. max.	1 hod. max.
	Priemerný čas potrebný na potvrdenie o pobyte	48 hod. max	48 hod. .max.
	Priemerný čas na zabezpečenie súvisiacej agendy	15 dní	15 dní

Komentár : Predmetom aktivity je zabezpečenie činnosti:

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

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

Monitoring: Všetci klienti sú vybavovaní v súlade s právnymi predpismi SR, na ich žiadosť sú im poskytované informácie o postupe pri prihlasovaní, či odhlasovaní trvalého pobytu, prechodného pobytu, či prehlásení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Bežné výdavky	92 822,00 Eur	26 976,72 Eur

V rozpočte sú zahrnuté mzdy a odvody pracovníčky, ktorá zabezpečuje evidenciu obyvateľstva v celkovej výške 29.322,- EUR.

z toho : 610 - 21.728,- EUR

620 - 7.594,- EUR

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

Podprogram 4.5: Správa cintorína

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

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie verejnoprospešných služieb Stupava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 782,00	14 354,65	104,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 782,00	14 354,65	104,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a služby pohrebníctva	celková rozloha udržiavanej plochy mestských cintorínov	8 ha	8 ha

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

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

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

Na r. 2024 navrhujeme poskytnúť príspevok vo výške 12.782,- EUR.

Príspevok pre rok 2024 sa v porovnaní s rokom 2023 zvýšil o 1.380,- EUR. Dôvodom zvýšenia je energetická kríza, zvýšenie cien PHM, a osobných nákladov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	13 782,00 Eur	14 354,65 Eur

V rozpočet sú zahrnuté výdavky :

632 002 - spotreba vody 1.000,- EUR

641 001 - príspevok pre PO VPS 12.782,- EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 bol čerpaný príspevok pre VPS na 100,0 % t.j. čerpanie je vo výške 12.782 EUR rozpočtovaná čiastka je 12.782 EUR.

V tomto programe sú zahrnuté i výdavky na energie príspevok pre PO VPS vo výške 6.390 EUR na správu a údržbu cintorínov položka 641 001 za prvý polrok 2024.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	233 447,00	137 058,44	58,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	233 447,00	137 058,44	58,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne a kvalitné služby stavebného konania (prenesený výkon štátnej správy)	počet stavebných konaní	113	356

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.

Nový stavebný zákon, alebo presnejšie Zákon o výstavbe (201/2022 Z. z.), má začať platiť od 01. apríla 2024. Doteraz vykonávali prvostupňové stavebné konania stavebné úrady v mestách a obciach. Od roku 2024 sa tieto kompetencie presunú na nové úrady. Tieto budú podliehať novovytvorenému centrálnemu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	233 447,00 Eur	137 058,44 Eur

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

6 - pracovníci vykonávajú odbornú činnosť na úseku SÚ

Navrhované hrubé mzdy 610 - sú vo výške 146.311,- EUR a odvody do fondov 620 - 51.136,- EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 137.058 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 233.447 EUR plnenie na 58,71 %.

Výdavky boli čerpané nasledovne :

610 mzdy	102.189 EUR
620 odvody	34.869 EUR
Spolu	137.058 EUR

Nižšie čerpanie rozpočtu je spôsobené dlhodobou PN vedúceho oddelenia v roku 2024.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: STUPAVA - bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	943 618,00	865 557,95	91,73
Kapitálové výdavky	42 600,00	49 037,15	115,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	986 218,00	914 595,10	92,74

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť k 12. mesiacu

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	986 218,00 Eur	914 595,10 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	615 183,00 Eur	610 935,10 Eur
5.2	Kamerový systém	120 350,00 Eur	109 858,24 Eur
5.3	Civilná ochrana	221 000,00 Eur	159 018,13 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	29 685,00 Eur	34 783,63 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	572 583,00	565 630,50	98,79
Kapitálové výdavky	42 600,00	45 304,60	106,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	615 183,00	610 935,10	99,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	15	14
	počet vykonaných hliadok príslušníkmi mestskej polície za rok	1350	745 1520
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť, najmä detí	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri ZŠ	2	2
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	účasť mestskej polície na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti :

komplexné 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.

Monitoring: V sledovanom období sa plnili úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a v zmysle platných VZN mesta Stupava, zabezpečovala verejný poriadok na kultúrnych podujatiach. Bolo obstarané nové vozidlo s príslušenstvom pre MsP.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	572 583,00 Eur	565 630,50 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	42 600,00 Eur	45 304,60 Eur

Celkové náklady na MsP v r. 2024 sú rozpočtované vo výške 574.883,- EUR.

z toho :

610 mzdové náklady sú vo výške	394.415 EUR
620 odvody do fondov sú vo výške	137.848 EUR
630 tovary a služby	42.420 EUR
642 transfery	200 EUR

Na r. 2024 v rozpočte je výpočet miezd pre 15 policajtov z toho 1 náčelník, 1 zástupca.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu vo výške 565 630 EUR čo je plnenie oproti rozpočtu ktorý je vo výške 572.583 EUR plnenie na 98,8 %.

Plnenie podľa ekonomických klasifikácií je nasledovné :

610 mzdy	386.841 EUR
620 odvody	139 939 EUR
630 tovary a služby	37.992 EUR
640 transfery	858 EUR
Celkom	565.630 EUR

Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24 hodinový monitoring vybraných častí mesta Stupava.

Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 350,00	109 858,24	91,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 350,00	109 858,24	91,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	počet nainštalovaných kamier	16	23
	zabezpečená obsluha 24 hodín denne	100 %	100 %
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných prípadov kamerovým systémom.	95 %	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, alebo z krádeží motorových vozidiel a motocyklov. V neposlednom rade spomeniem poškodzovanie cudzej veci (sprejerstvo) . Pracovníci KS prijímajú telefonické oznámenia od občanov a následne vysielajú hliadky na preverenie - riešenie vzniknutých situácií, priestupkov a zistené protiprávne konanie. Na základe požiadaviek OČTK a iných orgánov analyzujú kamerové záznamy a ich následné použitie pre priestupkové - trestné konanie.

Monitoring: Prostredníctvom kamerového systému monitoruje vybrané lokality mesta, kde dochádza k najčastejšiemu narušovaniu verejného poriadku, analyzuje a predkladá hliadkam MsP kamerové záznamy pre spracovanie priestupkov v tzv. objektívnej zodpovednosti. Spolupracuje s orgánmi PZ pri dokumentovaní trestných činov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	120 350,00 Eur	109 858,24 Eur

Na r. 2024 - rozpočtovaná čiastka je vo výške 120.350,- EUR.

Z toho

610 mzdy	89.181 EUR
620 odvody	31.169 EUR

630 tovary a služby	300 EUR
---------------------	---------

Mzdy sú rozpočtované na 5 zamestnancov KS.

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12.2025 vykazujeme čerpanie v tomto podprograme vo výške 109.859 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 120.350 EUR, plnenie na 91,1 %.

Plnenie podľa ekonomických klasifikácií je nasledovné :

610 mzdy	84.727 EUR
620 odvody	25.132 EUR
630 tovary a služby	0 EUR
Celkom	109.859 EUR

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mesta Stupava v krízových situáciách

Zodpovednosť: Odborný referent pre PO, CO a BOZP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	221 000,00	159 018,13	71,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 000,00	159 018,13	71,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek.	100 %	100 %
	počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky mesta za rok	1	1
	aktualizovanie plánu ochrany mesta	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	221 000,00 Eur	159 018,13 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto programe sú sledované výdavky resp. náklady na odstránenie škôd, ktoré vznikli na majetku mesta i na majetku občanov mesta Stupavy počas povodní v septembri r.2024.

Mesto požiadalo o náhradu finančných prostriedkov, ktoré boli použité na geometrické zameranie, inžiniersko- geologický prieskum, materiál a práce.

Asanačné práce boli vykonávané v súlade s projektovými dokumentáciami a statickými posudkami. Výdavky boli vynaložené počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a vznikli v súvislosti s vykonávaním úloh a opatrení civilnej ochrany. Vzniknuté škody boli uplatnené u poisťovní.

Výdavky boli vynaložené nasledovne:

633 006 všeobecný materiál	44.757 EUR
635 006 opravy a údržba	13.556 EUR
637 004 všeobecné služby	100.706 EUR
Spolu	159.019 EUR

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov.

Zodpovednosť: odborný referent PO,CO a BOZP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 685,00	31 051,08	104,60
Kapitálové výdavky	0,00	3 732,55	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 685,00	34 783,63	117,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Preveniou a kontrolou znížiť riziko vzniku požiarov	počet realizovaných prednášok za rok	1	1
	počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	150	136
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok.	2	1

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Bežné výdavky	29 685,00 Eur	31 051,08 Eur
5.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	3 732,55 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie vo výške 31.051 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 29.685 EUR plnenie na 104,6 %.

Plnenie je nasledovné :

632 energie	6.724 EUR
633 materiál	12.525 EUR
634 dopravné	4.430 EUR
635 rutinná údržba	755 EUR
637 služby	6.617 EUR
Celkom	31.051 EUR

V roku 2024 boli vynaložené kapitálové výdavky vo výške 3 732 EUR na zakúpenie lodného motoru pre potreby PZ.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 215 921,00	1 186 275,79	97,56
Kapitálové výdavky	85 000,00	70 364,00	82,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300 921,00	1 256 639,79	96,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	1 300 921,00 Eur	1 256 639,79 Eur
6.1	Odpadové hospodárstvo - Verejnoprospešné služby Stupava	718 921,00 Eur	687 866,74 Eur
6.2	Odpadové hospodárstvo mesta	337 000,00 Eur	328 433,09 Eur
6.3	Údržba a monitoring kanalizácie	245 000,00 Eur	240 339,96 Eur

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Verejnoprospešné služby Stupava

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

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	698 921,00	667 866,74	95,56
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	718 921,00	687 866,74	95,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvoz odpadu zo všetkých lokalít mesta Stupava	počet cyklov zvozu odpadu z nedostupných lokalít	52	52
	zabezpečiť pravidelný zvoz tuhého komunálneho odpadu	100 %	100 %

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

Monitoring: 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
- 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
- zber textilného odpadu na zbernom dvore
- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - cintoríny, záhradkárske osady, akcie mesta (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, pasporty 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, ...

Kapitálové výdavky na rok 2024 boli schválené v druhej zmene rozpočtu vo výške 20.000,-EUR na nákup štiepkovača v hodnote 28.788,-EUR. Rozdiel medzi dotáciou a obstarávacou cenou financovala VPS z vlastných zdrojov.

Ďalej máme dlhodobé finančné komplikácie s koncovým zariadením pre kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad - tráva, listy, 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:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	698 921,00 Eur	667 866,74 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	20 000,00 Eur

Príspevok na odpadové hospodárstvo mesta Stupava je vo výške 672.291,- EUR.

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.

Kapitálové výdavky neboli schválené, a to napriek skutočnosti, že VPS obstaráva kúpu špecializovaného vozidla na zber, zvoz tuhého komunálneho odpadu Scania na splátky. Tieto splátky bude VPS uhrádzať z iných alternatívnych zdrojov.

Rozpočtovaná suma príspevku bola zvýšená v porovnaní s rokom 2023 o 40.936,- EUR.

V septembri roku 2023 bol zmenou rozpočtu príspevok navýšený o 30.000,- EUR. Po tejto zmene bola rozpočtovaná čiastka príspevku na rok 2024 navýšená len o 10.937,- EUR oproti roku 2023.

Napriek tomuto zvýšeniu rozpočtovaná suma kryje tieto náklady len v minimálnej miere.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka zahŕňa výdavky na :

- príspevok pre PO na kapitálové výdavky vo výške 20.000 EUR, čerpanie k 31.12.2024 vykazujeme 20.000 EUR.
- príspevok na odpadové hospodárstvo vykonávané PO VPS vo výške 672.921 EUR, čerpanie 657.919 EUR
- dotácia pre TS s.r.o. vo výške 10.000 EUR. čerpanie nevykazujeme
- nákup smetné nádoby a smetné koše vo výške 16.000 EUR k 31.12. 2024 čerpaný vo výške 9.948 EUR.

Podprogram 6.2: Odpadové hospodárstvo mesta

Zámer podprogramu: Funkčný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie.

Zodpovednosť: Odborný referent pre odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	337 000,00	328 433,09	97,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	337 000,00	328 433,09	97,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu	frekvencia odvozu za rok 110 l, 120 l, nádob domácnosti s 3-mi a viac členmi	52	52
	frekvencia odvozu za rok 110 l, 120 l domácnosti s jedným alebo 2 -mi členmi	26	26
	frekvencia odvozu za rok 1100 l, 240 l nádob	52	52
	frekvencia odvozu KO s nedostupných lokalít za rok	52	52

Zabezpečiť likvidáciu odpadov	predpokladaný objem uloženia odpadu na skládku	3000 ton	3300 ton
	náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	120 EUR	89,65 EUR
	Objemový KO náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu	148 EUR	126,55 EUR

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

Bežné výdavky: budú aktuálne až po ukončení verejného obstarávania

Monitoring: V roku 2024 sme vykonávali kontrolu odvozu odpadu cez firmu Separus.

Príprava v zmysle povinností zabezpečenie zberu odpadu šatstva a textilu, zvýšenie pristavenia kontajnerov a ich umiestnenie. Vykonávala sa kontrola evidencie značenia v bytových domoch a u podnikateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	337 000,00 Eur	328 433,09 Eur

Rozpočtovaná čiastka zahŕňa výdavky na zabezpečenie odvozu na skládku FCC a.s. v Zohore, ktoré platí mesto Stupava priamo dodávateľovi vo výške 332.000,- EUR a výdavky na všeobecné služby vo výške 5.000,- EUR spojené s týmto odpadom a položka 633 004 nákup odpadkových košov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 sú plnené výdavky na uskladnenie odpadu na skládku v Zohore vo výške 328.433 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 337.000 EUR, plnenie na 97,46 %.

Podprogram 6.3: Údržba a monitoring kanalizácie

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 000,00	189 975,96	105,54
Kapitálové výdavky	65 000,00	50 364,00	77,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 000,00	240 339,96	98,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	180 000,00 Eur	189 975,96 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	65 000,00 Eur	50 364,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka 220.000 EUR je určená :

-

na opravy kanalizačnej siete, monitorovanie a čistenie	40.000 EUR
všeobecné služby - dažďové vody	180.000 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: K 31.12. 2024 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 240.339 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 245.000 EUR plnenie na 98,10 %.

Bežné výdavky	180.142 EUR
635 006 opravy a údržba	9.834 EUR
637 004 všeobecné služby	189.976 EUR

Kapitálové výdavky 50.364 EUR boli vynaložené na obstaranie PD na rekonštrukciu ČOV.

Podprogram 6.4: Recyklácia odpadu

Zámer podprogramu: Účelné, ekologické zhodnocovanie separovaného odpadu.

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvoz separovaného odpadu	celkové množstvo vyseparovaného odpadu v tonách	653,50 t	717,15 t
	množstvo v kilogramoch vyseparovaného odpadu na obyvateľa	51,40 kg	56,26 kg
Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu v meste	počet odvozov za rok	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 - viď. 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 dotrieduje 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 187,00	281 038,99	96,51
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	441 187,00	281 038,99	63,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Pozemné komunikácie	441 187,00 Eur	281 038,99 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a dopravného značenia	208 000,00 Eur	47 338,71 Eur
7.2	Správa a údržba chodníkov	10 000,00 Eur	7 894,66 Eur
7.4	Údržba miestnych komunikácií	223 187,00 Eur	225 805,62 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 000,00	47 338,71	81,62
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	208 000,00	47 338,71	22,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia	oprava výtlkov na miestnych komunikáciách	450 m2	80 m2
	opravy zvislých dopravných značiek	45 ks	30
	osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	10

Komentár : Aktivita zabezpečuje údržbu a súvislé opravy na mestských komunikáciách.

Monitoring: Počas celého roka bol cieľ plnený priebežne v plánovanom rozsahu. Plnenie bolo ovplyvnené záplavami v septembri 2024 a realizačnými a prípravnými prácami k rekonštrukcii

chodníkov na ul. Hlavná/Železničná.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	58 000,00 Eur	47 338,71 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur	0,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka vo výške 40.000,- EUR je určená na opravy miestnych komunikácií, opravy výtľkov prípadne iných porúch na miestnych komunikáciách, osadenie nového a opravy dopravného značenia .

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie vo výške 47.338,71 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 58.000 EUR, plnenie na 81,62 %.

V sledovanom období boli vykonané opravy na miestnych komunikáciách na ul. Mariánska, Záhumenská, parkovisko Janka Kráľa, obnova náterov vodorovného dopravného značenia a oprava oceľových platní.

Rozpočtovaná čiastka na kapitálové výdavky vo výške 150.000 EUR bola určená na rekonštrukciu chodníkov ul. Hlavná Železničná - čerpanie sa premietne v r. 2025.

Podprogram 7.2: Správa a údržba chodníkov

Zámer podprogramu: Kvalitné chodníky v Meste Stupava.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	7 894,66	78,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	7 894,66	78,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečné chodníky pre chodcov	údržba a opravy jestvujúcich chodníkov	600 m2	435 m2

Komentár : Aktivita obsahuje údržbu jestvujúcich chodníkov počas celého roka.

Monitoring: V roku 2024 sa vykonávala údržba chodníkov priebežne počas celého roka. Cieľ sa podarilo splniť na 78,95 % a to z dôvodu, že plnenie bolo ovplyvnené záplavami v r. 2024/september.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------------	---------------	-----------------------------

7.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	7 894,66 Eur
-----	---------------	---------------	--------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období boli vynaložené finančné prostriedky na opravy chodníkov vo výške 7.895 EUR, čo je oproti rozpočtu ktorý je vo výške 10.000 EUR plnenie na 78,95%..

Podprogram 7.3: Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov

Zámer podprogramu: Budovanie mestských komunikácií.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného rozvoja a ŽP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukcie mestských komunikácií	zrekonštruovať miestne komunikácie.	0	0

Komentár : Aktivita zahŕňa kompletnú rekonštrukciu mestských komunikácií prípadne chodníkov.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

V roku 2024 nie sú rozpočtované žiadne 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	223 187,00	225 805,62	101,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 187,00	225 805,62	101,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev	spotreba materiálu na zimnú údržbu	45 t	45 t
Zabezpečiť výkon zimnej údržby miestnych komunikácií	pohotovosť pri zimnej údržbe	2500 hod.	2500 hod.

Komentár : Aktivita zahŕňa vecné plnenie vykonávané pre Mesto Stupava príspevkovou organizáciou Verejno-prospešné služby Stupava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	223 187,00 Eur	225 805,62 Eur

V tomto podprograme sú zahrnuté nasledovné výdavky :

0490 - miestne hospodárstvo, 634 003 - poistenie motorových vozidiel 4.880,- EUR

Okrem týchto výdavkov je tu zahrnutý príspevok pre PO Verejnoprospešné služby vo výške 218.308,- EUR.

Vecné plnenie :

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

Zimná údržba - ide o náklady na držanie pohotovosti pracovníkmi a monitorovanie situácie v mestečku v prípade kalamičných situácií, materiálové náklady, prácu v nadčasových hodinách. Je nutné zabezpečiť dostupnosť strojov, materiálu a pracovnej sily mimo pracovnej doby - spravidla ide o výkony v nadčasoch, cez víkendy a sviatky. Zimná údržba je sprevádzaná aj nutnosťou vykonávania pohotovosti mimo pracoviska určenými zamestnancami.

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

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

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

Rozpočtovaná suma príspevku bola v porovnaní s rokom 2023 zvýšená o 32.758,- EUR .

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

Aj v roku 2024 sa pokračovalo v obnove vodorovného dopravného značenia a v obnove prechodov pre chodcov.

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

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 293 705,00	9 291 184,00	99,97
Kapitálové výdavky	159 996,00	159 996,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 453 701,00	9 451 180,00	99,97

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	9 453 701,00 Eur	9 451 180,00 Eur
8.1	Predškolská výchova	2 425 105,00 Eur	2 423 093,00 Eur
8.2	Základné vzdelanie	6 110 176,00 Eur	6 110 130,00 Eur
8.3	Základná umelecká škola	912 141,00 Eur	912 110,00 Eur
8.4	Súkromná materská škola Jelenia	6 279,00 Eur	5 847,00 Eur

V roku 2024 navrhujeme rozpočtovať výdavky pre oblasť školstva nasledovne :

Originálne kompetencie:

V EUR

	Dotácia	Vlastné zdroje	Štátny rozpočet	celkom
MŠ Marcheggská ul.	375.912	34.240	0	410.152
MŠ Janka Kráľa	703.210	53.459	0	756.669
MŠ Ružová	459.020	34.100	0	493.120
MŠ Hviezdoslavova	172.886	12.075	0	184.961
ZUŠ	774.535	120.000	0	894.535
ŠKD	682.050	143.000	0	825.000
ŠJ pri ZŠ	340.729	73.000	405.000	818.729
SPOLU	3.508.342	469.874	405.000	4.383.216

Prenesené kompetencie:

Základná škola	3.300.000	61.000	-	3.361.000
----------------	-----------	--------	---	-----------

Spolu OK a PK:

Celkom	6.808.342	530.874	405.000	7.744.216
--------	-----------	---------	---------	-----------

Od 1.1.2024 vznikla nová Materská súkromná škola na Jelenej ul. v Stupave .

Výdavky predstavujú čiastku vo výške 6.279 EUR.

Celkové výdavky na predprimárne vzdelávanie sú vo výške 7.730.495 EUR.

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Zámer podprogramu: Šťastné detstvo

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 399 060,00	2 397 048,00	99,92
Kapitálové výdavky	26 045,00	26 045,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 425 105,00	2 423 093,00	99,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Predškolská výchova	2 425 105,00 Eur	2 423 093,00 Eur
8.1.1	MŠ Marcheggská ul.	362 480,00 Eur	362 447,00 Eur
8.1.2	ŠJ Marcheggská ul.	118 320,00 Eur	118 320,00 Eur
8.1.3	MŠ Janka Kráľa	746 020,00 Eur	745 950,00 Eur
8.1.4	ŠJ MŠ Janka Kráľa	170 791,00 Eur	170 791,00 Eur
8.1.5	MŠ Ružová ul.	505 754,00 Eur	505 709,00 Eur
8.1.6	ŠJ MŠ Ružová ul.	162 221,00 Eur	162 221,00 Eur
8.1.7	MŠ Hviezdoslavova ul.	200 956,00 Eur	200 927,00 Eur
8.1.8	MŠ Zvončeková	116 701,00 Eur	115 466,00 Eur
8.1.9	ŠJ Zvončeková	41 862,00 Eur	41 262,00 Eur

Prvok 8.1.1: MŠ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	362 480,00	362 447,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	362 480,00	362 447,00	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a skvalitnenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	100 %	80 %
Revitalizácia školských dvorov	Zatrávnenie, nákup herných prvkov	70 %	40 %
Vysoká kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti	Počet detí navštevujúcich MŠ	99 %	99 %
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	99 %
Zabezpečiť zateplenie budov, rekonštrukciu plynového kúrenia, rekonštrukciu plotu, terasy, rozšírenie 1. triedy o oddychovú časť.	Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, navýšenie kapacity MŠ	70 %	5 %

Komentár : Komentár : Materská škola má 4 triedy a navštevuje ju 90 detí. V materskej škole pracuje 8 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov (4 zamestnanci ŠJ pri MŠ), 1 ekonómka a 1 personalistka. Na dohodu pracuje 1 ekonómka a osoby na sezónne práce (vykurovanie, údržba areálu, pranie a žehlenie). Počas roka uskutočňujeme všetky potrebné revízie (elektrospotrebičov, vykurovacieho systému, výťahu, detského ihriska atď.), podľa plánu PO a BOZP. Investujeme do učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov. Vymaľovali sme priestory spojovacej chodby, v problematických častiach budovy bola zrealizovaná nová omietka. V spolupráci s mestom Stupava sa vymenila strecha nad 3 triedou z dôvodu dlhoročného zatekania. Pripojili sme sa k optickej sieti. Vykonaná bola rozsiahla rekonštrukcia bleskozvodov. Zrealizovali sme výmenu radiátorov v 4 triede. Zaviedli sme v materskej škole elektrovrátnika. V mesiaci január sme zabezpečovali po zatvorení RÚVZ dôkladnú dezinfekciu všetkých priestorov MŠ. Pravidelne počas roka investujeme do dezinfekčných prostriedkov a ochranných prostriedkov. Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ je vždy použitý na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním (vybavenie učebných pomôcok, náklady za spotrebný materiál...). V letných mesiacoch bolo zrealizované maľovanie tried, príslušných výdajových kuchyniek. V septembri bol zakúpený nový zásobník na ohrev teplej vody. Plánujeme investovať finančné prostriedky na: rekonštrukciu terasy pri pavilóne C a D. Potrebujeme získať financie na vytvorenie priestoru oddychovej časti pri pavilóne B pre najmenšie deti (v roku 2023 končí platnosť výnimky RÚVZ na prekročenie kapacity MŠ). Nutná je oprava strechy nad hospodárskou budovou a 4. triedou. Taktiež je nutná oprava stropu pri vstupe do 4. triedy. Absentuje zateplenie budov a tým je výrazný nárast cien energií pri vykurovaní.

Monitoring: V priebehu roka sme dokupovali rastliny do predzáhradky, stromčeky na školské dvory. Dokúpili sme ďalšiu kameru a pripojili ju ku kamerovému systému ako ochrana majetku (krádeže v blízkom okolí). Pravidelne tiež vykonávame tepovanie kobercov v triedach. V mesiaci október musela byť opäť (do roka už 3x) vykonaná výmena vykurovacieho telesa z dôvodu nevhodných podmienok umiestnenia kotla (pivničné priestory- vysoká vlhkosť, pleseň, steny v dezolátnom stave). Zakúpili sme kontajner na papier a plast z dôvodu separovania a zníženia finančných nákladov za komunálny odpad. V mesiaci november sa nám pokazil kotol (pivničné priestory), ktorý sa už nedal opraviť čím sme boli nútení ihneď zakúpiť nový. Vo všetkých priestoroch bola vykonaná oprava žalúzií, servis okien, dverí. V priestoroch pred školskou kuchyňou bol potrebný urobiť podhľad stopu. V novom roku sa bude realizovať výmena poškodeného linolea v prvej triede a v druhej šatni.

Počas roka sme pravidelne zabezpečovali dôkladnú dezinfekciu, deratizáciu všetkých priestorov MŠ. Investovali sme do dezinfekčných prostriedkov a ochranných prostriedkov.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ bol vždy použitý na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním (vybavenie učebných pomôcok ako napr. interaktívna tabuľa, náklady za spotrebný materiál, plavecký výcvik, škola v prírode, drevené domčeky). Plánujeme naďalej investovať finančné prostriedky na: rekonštrukciu terasy pri pavilóne C a D, zveľadenie školských dvorov a priestorov materskej školy.

Opakovane zdôrazňujeme, že finančné prostriedky potrebujeme na vybudovanie kotolne v treťom pavilóne pre druhú a tretiu triedu kondenzačnými kotlami a prípravou TUV vrátane novej eqitermickej 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:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.1	Bežné výdavky	362 480,00 Eur	362 447,00 Eur
8.1.1	Spolu	362 480,00 Eur	362 447,00 Eur

V rozpočte na rok 2024 sú zahrnuté nasledovné náklady :

610 - mzdy	180.852 EUR
620 - odvody	63.207 EUR
630 - tovary a služby	96.908 EUR
640 - transfery	500 EUR
Celkom	341.467 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu nasledovne :
Upravený rozpočet k 31.12.2024 bol vo výške 362.480 EUR plnenie k 31.12.2024 je vo výške

362.447 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	172.611 EUR
620 odvody	63.474 EUR
630 tovary a služby	124.353 EUR
640 transfery	2.009 EUR
Celkom	362.447 EUR

Prvok 8.1.2: ŠJ Marcheggská ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 655,00	106 655,00	100,00
Kapitálové výdavky	11 665,00	11 665,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 320,00	118 320,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	Profesionálne kuchynské vybavenie (profesionálne kuch. spotrebiče, drobné kuchynské náradie)	95 %	60 %
Zabezpečiť podmienky na kvalitné a zdravé stravovanie detí v MŠ	Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	95 %	50 %

Komentár : Školská jedáleň (ŠJ) je takmer vybavená moderným technickým zariadením, počas roka sa vymieňajú nefunkčné kuchynské spotrebiče. Zabezpečená je pravidelná potreba čistiacich prostriedkov ako aj ochranné pracovné oblečenie. Potrebujeme však finančné prostriedky na výmenu plynového sporáka, nakoľko je už v zlom stave. Potrebná je tiež výmena umývačiek riadu, minimálne 2ks. Do ŠJ sme zakúpili profesionálny univerzálny robot, stolový profesionálny mixér. Vo vlastnej réžii pravidelne zabezpečujeme drobné kuchynské spotrebiče a riady.

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

ŠJ je naďalej zapojená do programu Školské ovocie a do programu Mliečny program.

Monitoring: Počas roka sme v ŠJ vymenili nefunkčné kuchynské spotrebiče- ponorný mixér, krájač. Naďalej pravidelne zabezpečujeme čistiace prostriedky ako aj ochranné pracovné oblečenie pre zamestnancov. Potrebujeme však finančné prostriedky na výmenu plynového sporáka (nakoľko už niekoľko rokov pripomienkujeme, že je v zlom stave), nové technologické vybavenie kuchyne, rekonštrukciu elektr. rozvodov vedúcich do odsávača pary, nové prepravné

vozíky na stravu, profesionálnu veľkú umývačku riadu do ŠJ. Plánujeme zakúpiť do konca roka stolový riad, drobné kuchynské náradie, opravu konvektomatu a 2ks umývačku riadu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.2	Bežné výdavky	106 655,00 Eur	106 655,00 Eur
8.1.2	Kapitálové výdavky	11 665,00 Eur	11 665,00 Eur
8.1.2	Spolu	118 320,00 Eur	118 320,00 Eur

Celkové výdavky na zabezpečenie chodu ŠJ sú v r. 2024 vo výške 68.685,- EUR.

Z toho :

610 mzdy	43.560 EUR
620 odvody	15.225 EUR
630 tovary a služby	9.800 EUR
640 transfery	100 EUR
Celkom	68.685 EUR

Počet zamestnancov v ŠJ 4 vrátane vedúcej ŠJ.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 106.655 EUR plnenie k 31.12.2024 je vo výške 106.655 EUR t.j. 100,0 %

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	46.289 EUR
620 odvody	16.811 EUR
630 tovary a služby	43.156 EUR
640 transfery	399 EUR
Celkom	106.655 EUR

Prvok 8.1.3: MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	746 020,00	745 950,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	746 020,00	745 950,00	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť	Počet detí v MŠ v %	100 %	100 %
	Počet vzdelávaní pedagogických zamestnancov		
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v %		
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet tried	8	8 tried

Komentár: Materská škola je 8 triedna s kapacitou 172 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 17 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Ostatní zamestnanci: 5 upratovačiek, 2 administratívne pracovníčky na ekonomickom a 1 na mzdovom úseku.

Materská škola realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prezenčnou formou, poskytuje aj individuálne vzdelávanie detí. Takmer polovicu detí tvoria deti s povinným plnením predprimárneho vzdelávania - 4 triedy, 4-5 ročné deti sú v dvoch triedach a 3-4 ročné deti tvoria dve triedy.

O individuálne vzdelávanie má každý rok záujem cca 4 deti. Kapacita materskej školy je nedostačujúca pre 3 ročné deti keďže sa uprednostňujú staršie deti.

Potreby : podľa Strategického plánu opráv- zateplenie budovy z vnútornej strany školského dvora, nefunkčné protipožiarne dvere v prístavbe MŠ, dokončenie spevnených plôch šk. dvora, dokončenie nedostatkov bleskozvodu - prístavba (kolaudačné nedostatky).

Monitoring: Materská škola je 8 triedna s kapacitou 172 detí Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo 17 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 11 nepedagogických zamestnancov a 2 zamestnankyne na ekonomickom oddelení MŠ.

Pedagogický kolektív bol počas roka 2024 stabilný.

Nepedagogický kolektív prechádzal viacerými výmenami zamestnancov.

Prostredníctvom ŠKVP „Škola plná pohody“ sme rozvíjali kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Dodržiavali sme filozofiu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania. Rozvíjali sme u detí emocionálnu inteligenciu, schopnosť niesť na elementárnej úrovni osobnú zodpovednosť za plnenie úloh, vážiť si a rešpektovať ľudí s rôznymi odlišnosťami a udržiavať a rozvíjať harmonické medziľudské vzťahy.

Hru sme uplatňovali ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovali sme hravý charakter rozvíjania elementárnych základov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Rešpektovali sme rovnocennosť všetkých organizačných foriem denného poriadku

po pedagogicko-psychologickej stránke.

V šk. roku 2023/24 bolo prijatých 174 detí. Z toho povinné predprimárne vzdelávanie plnilo 79 detí, z toho 4 deti individuálnou formou vzdelávania. V priebehu šk. roka nám 2 deti s povinným plnením PPV odišli prestupom do inej MŠ a 2 deti mladšie ukončili dochádzku do MŠ, jedno dieťa malo prerušenú dochádzku do MŠ.

Do základnej školy postúpilo 70 detí a 7 detí má pokračovanie PPV (odklad).

V apríli 2024 bolo výberové konanie na riaditeľku MŠ, vzhľadom na to, že riaditeľka A. Požgayová mala funkčné obdobie do 31. 5. 2024. Vo výberovom konaní bola úspešná kandidátka p. Lucia Slováková, ktorá bola následne menovaná do funkcie riaditeľky na funkčné obdobie od 01. 07. 2024 do 30. 6. 2029. Na mesiac jún 2024 bola poverená riadením MŠ pôvodná riaditeľka Alena Požgayová

Pedagogickí zamestnanci motivovaní k celoživotnému vzdelávaniu. Všetci PZ si splnili zákonnú povinnosť absolvovaním 10 hodín aktualizácie vzdelávania. 14 PZ absolvovalo aktualizáciu vzdelávania súvisle počas víkendu, v dvoch turnusoch - Starý Smokovec, Modra Harmónia. 3 PZ absolvovali AV individuálnou formou prostredníctvom viacerých webinárov.

Pedagogickí zamestnanci sa podieľali na tvorbe projektov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.3	Bežné výdavky	746 020,00 Eur	745 950,00 Eur
8.1.3	Spolu	746 020,00 Eur	745 950,00 Eur

Na rok 2024 sú rozpočtované náklady vo výške 657.951,- EUR

z toho :

610 mzdy	372.220 EUR
620 odvody	130.440 EUR
630 tovary a služby	153.291 EUR
640 transfery	1.000 EUR
Celkom	745 950 EUR

V MŠ pracuje 17 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Ostatní zamestnanci 5 upratovačiek, 2 administratívne pracovníčky na EO a 1 na mzdovom úseku pracujú na čiastočné úväzky.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu v MŠ Janka Kráľa nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12.2024 bol vo výške 746.020 EUR plnenie k 31.12.2024 je vo výške 745.950 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	383.983 EUR
620 odvody	138.905 EUR
630 tovary a služby	220.059 EUR
640 transfery	3.003 EUR
Celkom	745.950 EUR

Prvok 8.1.4: ŠJ MŠ Janka Kráľa

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 351,00	168 351,00	100,00
Kapitálové výdavky	2 440,00	2 440,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	170 791,00	170 791,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou	spokojnosť rodičov s poskytovanou stravou	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. Najväčší dôraz sa kladie na kvalitu, pestrosť a vyváženosť stravy, dodržiavanie noriem a dodávok stravy pre stravníkov.

Deti so stravovacími problémami majú možnosť kombinovaného alebo individuálneho stravovania.

Potreby: Inštalácia novej vzduchotechniky, terajšia je zastaralá a ohrozuje bezpečnosť práce v kuchyni., postupne obnovovať strojno-technické zariadenia, ktoré sú na hranici životnosti.

Monitoring: V materskej škole sa stravuje 171 detí a 24 zamestnancov.

2 deti majú individuálne stravovanie a 2 deti majú kombinované stravovanie vzhľadom na intoleranciu na niektoré potraviny.

3 zamestnankyne majú individuálne stravovanie vzhľadom na špeciálnu diétu.

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

V roku 2024 sa finančné prostriedky ŠJ použili prevažne na mzdy, na nákup čistiacich prostriedkov.

Personál ŠJ bol v 1. polroku 2024 stabilný.

Negatívne hodnotenie:

- o Vzduchotechnika v havarijnom stave - ohrozujúca zdravie zamestnancov.
- o Opakujúce sa poruchy na rozvodoch vody a kanalizácie a tiež technického vybavenia kuchyne.
- o Končiaca životnosť technických zariadení kuchyne.
- o Premnožené potkany v kanalizácii mesta, ktoré sa dostali aj do kuchynských priestorov.

Rezervy:

- o Výmena vzduchotechniky v školskej kuchyni.
- o Obnovenie technických zariadení v kuchyni (umývačky, konvektomat).
- o Ochrana objektu ŠJ pred potkanmi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.4	Bežné výdavky	168 351,00 Eur	168 351,00 Eur
8.1.4	Kapitálové výdavky	2 440,00 Eur	2 440,00 Eur
8.1.4	Spolu	170 791,00 Eur	170 791,00 Eur

V rozpočte na r. 2024 je pre ŠJ JK navrhnutá finančná čiastka vo výške 98.718,- EUR.

Z toho :

610 mzdy	65.000 EUR
620 odvody	22.718 EUR
630 tovary a služby	10.500 EUR
640 transfery	200 EUR
Celkom	98.718 EUR

V ŠJ pracuje 6 zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu v ŠJ J Kráľa nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 168.351 EUR plnenie k 31.12. 2024 je vo výške 168.351 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	67.868 EUR
620 odvody	24.188 EUR
630 tovary a služby	76.027EUR
640 transfery	268 EUR
Celkom	168.351 EUR

Prvok 8.1.5: MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	505 754,00	505 709,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	505 754,00	505 709,00	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a prehĺbenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov.	Počet vzdelaných pedagogických zamestnancov	100 %	98 %
Rešpektovať potreby detí	Počet spokojných rodičov, detí s prístupom detí s potrebami	100 %	100 %
Zabezpečiť rozvoj a údržbu predškolského vzdelávania zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť	Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej školy	100 %	100 %
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	Priemerný počet detí	100 %	100 %
Dosiahnuť vysokú a kvalitnú výchovu vo vzdelávacích službách	Počet vzdelaných pedagogických zamestnancov	100 %	100 %
	Počet spokojných rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom	100 %	100 %
Zvýšiť atraktivnosť webovej stránky MŠ	Nárast užívateľov stránky	100 %	100 %
Vytvoriť primerané podmienky na povinné predprimárne vzdelávanie	Počet detí absolvujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ	100 %	100 %

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

Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Prvok zahŕňa výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky materskej školy. 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...) V rámci bežných výdavkov plánuje MŠ zakúpiť interiérové vybavenie do tried Zajkov a Ježkov, didaktické učebné pomôcky, vešiaky v umyvárňach v pavilóne B, zabezpečiť podlahovú krytinu na schodisko pri jedálni v pavilóne A, zakúpiť lavičky pre deti a dospelých, doplniť herné zostavy na školský dvor a detské dopravné prostriedky, zabezpečiť kryty na radiátory, zabezpečiť výmenu dverí v pavilóne A a tiež plánujeme v

pokračovaní inovácií vybavenia počítačovou technikou. V prevádzkových nákladoch počítame s predpokladom zvyšovania cien energií.

Podstatnú časť bežných PN tvoria náklady na vykurovanie. Vzhľadom na vek a technický stav budovy v rámci bežných výdavkov plánujeme finančné prostriedky použiť na opravy poškodených fasád na budovách MŠ, opravu veľmi poškodeného chodníka v areáli MŠ pri pavilóne B, opravu interiéru v MŠ a ŠJ, maľovanie tried, spální a ŠJ, výmenu strešnej krytiny na terasách v MŠ, opravu podlahovej krytiny terás, zakúpenie stropných kaziet s mriežkami na eliminovanie plesní. Realizácia uvedených, ale aj väčších opráv bude závisieť od finančných možností.

V roku 2024 sa plánujú otvoriť 2 novovybudované triedy.

Monitoring: Do pavilónu C boli zakúpené uteráky, detské obliečky, nástenky na chodbu a do tried, učebné pomôcky, výtvarný a pracovný materiál, športové potreby, detské sedačky do kuchynky, detské kuchynky, drevené stojany na ležadlá v pavilóne B, dvere na oddelenie šatne zamestnancov od WC. Po dodaní notebookov zriaďovateľom sme zabezpečili ich správnu inštaláciu a konfiguráciu. To zahŕňalo nainštalovanie potrebného softvéru, zabezpečenie sieťového pripojenia a nastavenie používateľských účtov. Do tried boli zakúpené koše na triedenie odpadu. V nových triedach tento krok predstavuje významný prínos pre ekologické povedomie a udržateľné správanie detí aj zamestnancov. Na podnet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) boli v nových triedach namaľované umývateľné sokle. Umývateľné povrchy soklov umožňujú efektívnejšie čistenie a dezinfekciu, čo prispieva k zdravšiemu prostrediu pre deti a zamestnancov. V spolupráci so zriaďovateľom bola realizovaná inštalácia internetu do novovytvorených tried materskej školy. Do umývárne boli zakúpené zásobníky na hygienické potreby, zrkadlá. Pre prevádzkových zamestnancov čistiace prostriedky, kovový regál pre upratovačku na čistiace prostriedky, vysávač, tepovač, upratovací vozík. Pre nových zamestnancov šatňové skrinky.

Vyrobenie a nalepenie samolepky na hlavnom vchode materskej školy (MŠ) pavilónu B a C, ktorá obsahuje názov MŠ a označenie pavilónov, má niekoľko významných výhod a dôležitostí: orientácia, bezpečnosť, profesionálny vzhľad, prívetivosť.

Na výchovu a vzdelávanie pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie bol vždy použitý príspevok na výchovu a vzdelávanie, výtvarný a pracovný materiál, učebné pomôcky.

V roku 2024 bolo pre údržbára zakúpené pracovné náčinie a náradie na vykonávanie rôznych drobných opráv a údržbárskych prác v objekte a zariadeniach. Dôležité je, aby mal údržbár k dispozícii správne náčinie na rýchle a efektívne riešenie problémov. Moderné náradie a vybavenie mu umožňuje pracovať rýchlejšie a efektívnejšie, čo môže viesť k zníženiu nákladov na údržbu a minimalizácii prestojov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.5	Bežné výdavky	505 754,00 Eur	505 709,00 Eur
8.1.5	Spolu	505 754,00 Eur	505 709,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka na rok 2024 vo výške 417.727,- EUR.

Z toho:

610 mzdy	222.132 EUR
620 odvody	77.635 EUR
630 tovary a služby	116.460 EUR

640 transfery	1.500 EUR
Celkom	505 709 EUR

Počet pedagogických zamestnancov v zariadení je 23 toho 13 zamestnancov je nepedagogických.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme v MŠ Ružová čerpanie rozpočtu nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 505.754 EUR plnenie k 31.12. 2024 je vo výške 505.709 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	254.203 EUR
620 odvody	92.572 EUR
630 tovary a služby	155.379 EUR
640 transfery	3.555 EUR
Celkom	505.709 EUR

Prvok 8.1.6: ŠJ MŠ Ružová ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 281,00	150 281,00	100,00
Kapitálové výdavky	11 940,00	11 940,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	162 221,00	162 221,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokú výživovú hodnotu kvalitu jedál deťom v materskej škole a zamestnancom	Spokojnosť stravujúcich sa detí v MŠ	100 %	100 %
Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb	Počet stravníkov	100 %	99 %
Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	Profesionálne kuchynské vybavenie	95 %	99 %

Komentár : Postupne sa vymieňajú zastaralé kuchynské spotrebiče za nové. Zabezpečuje sa pracovné oblečenie a čistiace prostriedky. Budeme sa usilovať o získanie finančných prostriedkov na doplnenie moderných technických zariadení, zakúpenie konvektomatu.

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

kuchynské spotrebiče a riady.

V školskej jedálni sa stravujú všetky deti, ktoré navštevujú MŠ. Deti so stravovacími problémami majú možnosť kombinovaného alebo individuálneho stravovania. Cieľom všetkých zamestnancov ŠJ je denne zabezpečovať deťom zdravé a kvalitné stravovanie.

Aktivity ktoré zabezpečuje ŠJ:

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

Monitoring: Zamestnanci školskej jedálne poskytujú kvalitné a zdravé jedlá, prispievajú k celkovému vzdelávaciemu procesu a vytvárajú zdravé stravovacie návyky pre budúcnosť. Školská jedáleň dodržiava hygienické normy a predpisy, kvalitu stravy a efektívne hospodárila s finančnými prostriedkami.

Školské stravovanie zabezpečuje 6 zamestnancov, vrátane vedúcej ŠJ. Postupne sa vymieňajú zastaralé kuchynské spotrebiče za nové. Zabezpečilo sa pracovné oblečenie a čistiace prostriedky. Priestory školskej jedálne, skladov bolo vymaľované k zabezpečeniu čistého, hygienického a príjemného prostredia pre prípravu a konzumáciu jedál.

V súčasnosti, keď sa školské zariadenia neustále rozrastajú a modernizujú, je dôležité, aby aj kuchynské vybavenie bolo schopné držať krok s týmito zmenami. V tomto kontexte hral zriaďovateľ kľúčovú úlohu v zabezpečení adekvátneho vybavenia kuchyne, čo má priamy vplyv na kvalitu stravovania detí aj zamestnancov. Z dôvodu optimalizovať pracovné procesy v kuchyni, čo je obzvlášť dôležité pri zvýšenej kapacite, keď je potrebné zabezpečiť plynulý chod jedálne, sa zakúpil konvektomat.

Jednou z najvýznamnejších iniciatív, ktoré boli v poslednom období realizované v našej materskej škole, bolo zakúpenie nového riadu pre deti a zamestnancov novovytvorených tried. Táto aktivita bola realizovaná zriaďovateľom, ktorý chápe dôležitosť modernizácie a zlepšenia kuchynských podmienok. Rovnako dôležité bolo zabezpečiť kvalitný riad aj pre pôvodné triedy a zamestnancov. Spolupráca so zriaďovateľom umožnila získať potrebné finančné prostriedky na nákup kvalitného riadu aj pre pôvodné triedy.

Celková modernizácia kuchyne a nákup nového riadu pre nové aj pôvodné triedy a zamestnancov predstavuje významný krok vpred. Táto iniciatíva nielenže zlepšila kvalitu stravovania, ale aj prispela k vytvoreniu príjemného a bezpečného pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov.

Spolupráca so zriaďovateľom bola kľúčová pri realizácii tohto zlepšenia kuchynských podmienok a modernizácie a ukázala, že s podporou a efektívnou komunikáciou je možné dosiahnuť výborné výsledky, ktoré prinášajú úžitok celej školskej komunite.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.6	Bežné výdavky	150 281,00 Eur	150 281,00 Eur
8.1.6	Kapitálové výdavky	11 940,00 Eur	11 940,00 Eur
8.1.6	Spolu	162 221,00 Eur	162 221,00 Eur

Rozpočet na rok 2022 je vo výške 75.393 EUR.

Z toho:

610 mzdy	48.531 EUR
----------	------------

620 odvody	16.962 EUR
630 tovary a služby	9.700 EUR
640 transfery	200 EUR
Celkom	75.393 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme v ŠJ MŠ Ružová čerpanie rozpočtu nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 150.281 EUR plnenie k 31.12. 2024 je vo výške 150.281 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	53.999 EUR
620 odvody	19.418 EUR
630 tovary a služby	76.601 EUR
640 transfery	263 EUR
Celkom	150.281 EUR

Prvok 8.1.7: MŠ Hviezdoslavova ul.

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy Hviezdoslavova ul.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	200 956,00	200 927,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 956,00	200 927,00	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne vzdelávanie a skvalitnenie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov	Vzdelávanie MPC, odborné semináre, prípadne sa vzdelávať cez webináre	priebežne	priebežne
	Plne kvalifikovaný pedagogický personál - úspešné ukončenie štúdia na PF UK	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	37 detí
	spokojnosť detí aj rodičov	100 %	100 %
	Vybaviť triedy IKT - zabezpečiť kvalitné učebné a didaktické pomôcky		priebežne splnené
Kvalitná príprava predškolákov na vstup do I. triedy	% detí, ktoré boli zaškolené	100 %	100 %

Komentár : V MŠ pracujú 4 pedagogickí zamestnanci a 5 nepedagogickí zamestnanci /upratovačka, školník; 1 ekonómka a 1 mzdová účtovníčka sú zamestnané len na čiastočné úväzky a 1 zamestnanec -kuchárka - zabezpečuje dovoz a výdaj stravy, umývanie riadov v dvojzmennej výdajnej prevádzke pre cca 50 stravníkov. Na Dohodu o pracovnej činnosti pracujú 3 zamestnanci /kurič - 120 EUR/mesiac; pomocné účtovníctvo - 110 EUR/mesiac a pranie a žehlenie bielizne nadčasové hod. upratovačka..

Položka 630 - tovary a služby - požiadavky na energie - voda, plyn, elektrina, licencie a všeobecné služby - aktualizácia programov, GDPR, telekomunikačné služby, špeciálne služby - revízie, nákup všeobecného materiálu - čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, kancelárske potreby,...

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

- Potrebujeme vybavenie výdajne - antikorový regál, servírovací stôl, nový dres, bojler, prípadne umývačku riadov.

- Vybaviť triedy IKT- zabezpečiť kvalitné učebné a didaktické pomôcky
- Zabezpečiť nové herné prvky na školský dvor
- Údržba budovy a príslušenstiev budov:
- Odstránenie vlhkých stien v triedach
- Oprava plechovej strechy na hospodárskej časti budovy

- Oprava a maľovanie fasády budovy
- Údržba drevených podhládov /tatranský profil/

Z bezpečnostného hľadiska by bola vhodná oprava - výmena zábradlia pred MŠ a umiestnenie dopravných značiek Pozor deti !

Monitoring: Materská škola má dve triedy. K 30. 06. 2024 bolo zapísaných 44 detí, z toho 18 predškolákov. Od septembra 2024 bolo zapísaných 36 detí a 11 predškolákov, od 1.11. 2024 bolo prijaté 1 dieťa prestupom /predškolák z UK/, k 31. 12. 2024 má materská škola 37 detí, z toho 12 predškolákov.

V MŠ pracujú 4 pedagogickí a 6 nepedagogickí zamestnanci. Aktuálne je pedagogický personál plne kvalifikovaný, nakoľko začínajúca p. uč., študujúca na Strednej pedagogickej škole popri zamestnaní, úspešne zmaturovala a absolvovala k 31. 08. 2024 adaptačné vzdelávanie, ktoré zastrešovala Materská škola, Hviezdoslavova 674, Stupava a riad. školy, Mgr. Eva Karch. Hnátayová, bola uvádzajúcou učiteľkou. V novembri 2024 pedagogickí zamestnanci úspešne absolvovali aktualizčné vzdelávanie s podporou NIVAM - Moderné vzdelávanie pre 21. storočie v materskej škole, dňa 2.12. 2024 Mgr. Eva Karch. Hnátayová /riaditeľka/, úspešne ukončila inovačné vzdelávanie, záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, v programe Ciele a obsah povinného predprimárneho vzdelávania v rôznych formách jeho plnenia. Dve p. učiteľky absolvovali kurz Prvej pomoci, p. riad. sa zúčastnila odborného seminára Správa registratúry a konferencie pre riaditeľky MŠ.

Nepedagogický personál tvorí: upratovačka, školníčka, pomocná sila v kuchyni, ktorá zabezpečuje dovoz a výdaj stravy, umývanie riadov v dvojzmennej výdajnej prevádzke, 1 ekonomická účtovníčka a 1 pomocná účtovníčka, ktorá je od 01. 06. 2024 prijatá na PZ, 1 mzdová účtovníčka, ktorá je od 1. 09. 2024 prijatá na PZ. Všetky 3 účtovníčky majú čiastočné úväzky. Na Dohodu o pracovnej činnosti pracuje 1 kurič, sezónny zamestnanec I. -V./ 2024 a od X. -XII./2024. Do zostavy zamestnancov patrí ešte 1 zamestnanec, ktorý je na MD.

Položka 630 - tovary a služby - zahŕňa energie - elektrina, voda /vodné, stočné/, plyn, licencie, všeobecné služby - aktualizácia programov, GDPR, telekomunikačné služby, špeciálne služby - revízie, služby zodpovednej osoby, PO, BOZP, bola vykonaná jarná a jesenná deratizácia, revízia hasiacich prístrojov, kontrola elektrických zariadení a v septembri 2024 dodatočná revízia elektroinštalácie v kotolni, revízia bleskozvodu a ručných elektrických náradí, kontrola herných prvkov na školskom dvore, pravidelná kontrola - zdravotný dohľad nad pracovným prostredím, poštové služby, prídel do SF, vzdelávanie zamestnancov, stravovanie zamestnancov, nákup všeobecného materiálu - čistiace prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, kancelárske potreby. Zakúpil sa výtvarný a pracovný materiál, pomôcky, hračky, knihy, tlačoviny, tonery, farbičky, pracovné zošity,... Čiastočne sme triedy vybavili učebnými a didaktickými pomôckami IKT a školský dvor hernými prvkami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.7	Bežné výdavky	200 956,00 Eur	200 927,00 Eur
8.1.7	Spolu	200 956,00 Eur	200 927,00 Eur

Rozpočtované výdavky sú vo výške 184.961 EUR.

Z toho:

610 mzdy	112.200 EUR
620 odvody	39.200 EUR
630 tovary a služby	33.161 EUR
640 transfery	400 EUR
Celkom	181.961 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme v MŠ Hviezdoslavova čerpanie rozpočtu nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 200.956 EUR plnenie k 31.12.2024 je vo výške 200.927 EUR t.j.100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	113.913 EUR
620 odvody	42.185 EUR
630 tovary a služby	44.829 EUR
640 transfery	0 EUR
Celkom	200.927 EUR

Prvok 8.1.8: MŠ Zvončeková

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 701,00	115 466,00	98,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 701,00	115 466,00	98,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť	Počet tried	4	4
	Počet detí	81	81
	Počet predškolákov	11	11
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	100 %	100 %

Monitoring: Materská škola mala k 31.12.2024 prihlásených 81 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 aktualizačných a inovačných vzdelávacích aktivít pre učiteľov a aktivít s prihliadnutím na individualitu detí a skvalitniť rozvojové aktivity detí v oblasti environmentálnej výchovy a kultúry mesta Stupava (exkurzie, výlety, prednášky, divadlo a pod).

V rámci prevádzkových nákladov sme dokúpili hračky do interiéru a exteriéru, učebné, interaktívne a didaktické pomôcky pre deti, ostatné podľa potreby, nemalé prostriedky vynaložili na energie a ostatné náklady. Podarila sa nám založiť knižnica, ktorú pravidelne dopĺňujeme, obsahuje rôzne knihy pre deti (encyklopédie, rozprávkové knihy) a učiteľov (praktické, teoretické knihy pre doplnenie vzdelania, pri tvorbe plánov). Vylepšili sme detské ihrisko, konkrétne založili záhradku pre deti, pitnú fontánku, udržiavame trávnatý porast a zeleň v materskej škole. Postupne dopĺňame hravé pomôcky pre deti na školskom dvore.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.8	Bežné výdavky	116 701,00 Eur	115 466,00 Eur
8.1.8	Spolu	116 701,00 Eur	115 466,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Novootvorená materská škola na Zvončkovej ul. v Stupave bola otvorená k 1.9.2024. Schválený rozpočet bol vo výške 116.755 EUR a skutočnosť k 31.12.2024 bola vo výške 115.466 EUR t.j. plnenie na 98,9 %. Plnenie podľa jednotlivých ekonomických kategórií:

610 mzdy	26.820 EUR
620 odvody	9.668 EUR
630 tovary a služby	78.978 EUR
Celkom	115.466 EUR

Prvok 8.1.9: ŠJ Zvončeková

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 862,00	41 262,00	98,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 862,00	41 262,00	98,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky na kvalitné a zdravé stravovanie detí v MŠ	Zabezpečiť modernizáciu vybavenia kuchyne v ŠJ	100 %	100 %
	Počet detí využívajúcich stravovanie	75	75
	Počet vydaných jedál	11500	11482

Monitoring: Školské stravovanie zabezpečujú 4 zamestnanci vrátane vedúcej školskej jedálne. Vybavenie školskej jedálne je nové. 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.

V roku 2024 sa nám podarilo dokúpiť stoly a stoličky z dôvodu ich nedostatku, dokúpiť drobný chýbajúci inventár, dokúpiť drobné strojové vybavenie a riešenie ostatných potrieb prevádzkového charakteru.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.9	Bežné výdavky	41 862,00 Eur	41 262,00 Eur
8.1.9	Spolu	41 862,00 Eur	41 262,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Schválený rozpočet pre ŠJ MŠ Zvončeková ul. bol vo výške 41.862 EUR a vykázaná skutočnosť k 31.12. 2024 je vo výške 41.262 EUR t.j. plnenie na 98,6 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických kategórií je nasledovné :

610 mzdy	19.010 EUR
620 odvody	6.833 EUR
630 tovary a služby	15.419 EUR
Celkom	41.262 EUR

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 976 225,00	5 976 179,00	100,00
Kapitálové výdavky	133 951,00	133 951,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 110 176,00	6 110 130,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Základné vzdelanie	6 110 176,00 Eur	6 110 130,00 Eur
8.2.1	Základná škola	4 529 698,00 Eur	4 529 652,00 Eur
8.2.2	Školská jedáleň ZŠ	811 836,00 Eur	811 836,00 Eur
8.2.3	Školský klub detí pri ZŠ	768 642,00 Eur	768 642,00 Eur

Prvok 8.2.1: Základná škola

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 395 747,00	4 395 701,00	100,00
Kapitálové výdavky	133 951,00	133 951,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 529 698,00	4 529 652,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v meste Stupava Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie výberu budúceho povolania, aktivity v oblasti školsťva vzdelávania a výchovy	Počet ocenených žiakov	250 žiakov	150 žiakov
	Počet odmenených prvákov	50 žiakov	25 žiakov
	Oceňovanie končiacich žiakov 8 - 9 ročníka	25 žiakov	28 žiakov

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

Financovanie ZŠ v Stupave sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Mesto Stupava poskytuje na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva dotáciu na bežné výdavky, vrátane

výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, a podobne. Krytie poskytovaných dotácií je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti bežné príjmy - granty.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	4 395 747,00 Eur	4 395 701,00 Eur
8.2.1	Kapitálové výdavky	133 951,00 Eur	133 951,00 Eur
8.2.1	Spolu	4 529 698,00 Eur	4 529 652,00 Eur

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

I. stupeň - primárne vzdelávanie

610 mzdy	986.480 EUR
620 odvody	344.775 EUR
630 tovary a služby	374.745 EUR
640 transfery	10.000 EUR
Celkom	1.716.000 EUR

Výchovnovzdelávací proces zabezpečuje na I. stupni ZŠ v Stupave 44 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov.

610 mzdy	949.850 EUR
620 odvody	331.980 EUR
630 tovary a služby	353.170 EUR
640 transfery	10.000 EUR
Celkom	1.645.000 EUR

Výchovnovzdelávací proces zabezpečuje na II. stupni ZŠ v Stupave 53 pedagogických, 1 odborný zamestnanec a 12 nepedagogických zamestnancov.

Celkom na financovanie ZŠ I. a II. stupeň, 3.361.000,- EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu na 1. stupni Základnej školy nasledovne :

Upravený rozpočet bol vo výške 1.983.037 EUR a čerpanie 1.983.037 EUR t.j. plnenie na 100,0 %.

Čerpanie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	1.085.559 EUR
620 odvody	410.125 EUR
630 tovary a služby	472.850 EUR
640 transfery	14.503 EUR
Celkom	1.983.037 EUR

Upravený rozpočet bol vo výške 2.412.710 EUR a čerpanie 2.412.664 EUR t.j. plnenie na 100,0 %.

Čerpanie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií:

610 mzdy	1.313.515 EUR
620 odvody	497.564 EUR
630 tovary a služby	572.996 EUR
640 transfery	28.589 EUR
Celkom	2.412.664 EUR

Celkom I. a II. stupeň je vo výške 4.395.701 EUR.

Okrem bežných výdavkov boli vynaložené výdavky na zakúpenie kapitálových aktív vo výške 133.951 EUR.

Prvok 8.2.2: Školská jedáleň ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	811 836,00	811 836,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	811 836,00	811 836,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole	počet vydaných hlavných jedál pri základnej škole	173603 obedov	192588 obedov
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ pri ZŠ	1250 žiakov	1 250 žiakov
	náklady na jedno hlavné jedlo (porcia pre ZŠ)	1,90 EUR 1 st., 2,10/ 2 st.	2,10 EUR/1.st. 2,30 EUR/2.st.

Komentár : Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb, vrátane školského stravovania. V nasledujúcich rodoch bude nevyhnutné zvýšiť kapacitu školskej jedálne a tiež úpravu kuchyne a výdaj jedla, nakoľko už dnes nespĺňajú hygienické požiadavky z dôvodu priestoru a technického vybavenia.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	811 836,00 Eur	811 836,00 Eur
8.2.2	Spolu	811 836,00 Eur	811 836,00 Eur

Náklady na rok 2024 sú vo výške

Z toho

610 mzdy	182.822 EUR
620 odvody	63.896 EUR
630 tovary a služby	567.011 EUR
640 transfery	5.000 EUR
Celkom	818.729 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme ŠJ pri ZŠ v Stupave čerpanie rozpočtu nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 811.836 EUR plnenie k 31.12. 2024 je vo výške 811.836 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	160.294 EUR
----------	-------------

620 odvody	59.708 EUR
630 tovary a služby	588.320 EUR
640 transfery	3.514 EUR
Celkom	160.294 EUR

Prvok 8.2.3: Školský klub detí pri ZŠ

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	768 642,00	768 642,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	768 642,00	768 642,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet žiakov	750	694
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno -časové aktivity oproti minulému roku	5 %	5 %
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľno - časových aktivít	percento spokojných rodičov a detí s poskytovanými službami.	100 %	100 %

Komentár : V školskom roku 2022/2023 bolo 28 oddelení. V školskom roku 2023/2024 máme 30 oddelení. Pričom bol nárast o 2 oddelenia. Do budúcnosti s týmto zvyšujúcim sa počtom oddelení je potrebné rátať a nevyhnutná bude úprava rozpočtu v r. 2024. Každoročným nárastom žiakov je pravdepodobné, že počet žiakov v ŠKD sa bude zvyšovať a tým sa bude zvyšovať počet oddelení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	768 642,00 Eur	768 642,00 Eur
8.2.3	Spolu	768 642,00 Eur	768 642,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme v ŠKD pri ZŠ čerpanie rozpočtu nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 768.642 EUR plnenie k 31.12. 2024 je vo výške 768.642 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	484.993 EUR
620 odvody	180.077 EUR
630 tovary a služby	87.447 EUR
640 transfery	16.125 EUR
Celkom	768.642 EUR

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej umeleckej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	912 141,00	912 110,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	912 141,00	912 110,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu edukáciu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov	760	813 žiakov
	Počet pedagógov	32	29

Komentár : Pre deti vo veku 5 - 15 rokov na rozvoj ich umeleckého talentu a schopnosti ZUŠ zabezpečuje a poskytuje základné umelecké vzdelanie. Škola poskytuje vyučovanie v týchto umeleckých odboroch:

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

Tanečný odbor - zdokonalenie pohybových schopností a pohybového prejavu detí

Výtvarný odbor - rozvoj kreativity detí , vnímanie krásy, zdokonaľovanie umeleckého výtvarného prejavu

Literárno-dramatický odbor - výučba dramatického umenia a tvorivosti

V roku 2024 vzdelávací proces zabezpečuje 29 pedagogických zamestnancov a 3 nepedagogickí zamestnanci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	912 141,00 Eur	912 110,00 Eur

Rozpočet na rok 2024 je vo výške 894.535 EUR

Zahrňa :

610 mzdy	516.000 EUR
620 odvody	180.342 EUR
630 tovary a služby	178.193 EUR
640 transfery	20.000 EUR
Celkom	894.535 EUR

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 30 pedagógovia a 5 nepedagogickí zamestnanci.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme v Základnej umeleckej škole čerpanie rozpočtu nasledovne :

Upravený rozpočet k 31.12. 2024 bol vo výške 912.141 EUR plnenie k 31.12. 2024 je vo výške 912.110 EUR t.j. 100,0 %.

Plnenie podľa jednotlivých ekonomických klasifikácií :

610 mzdy	565.511 EUR
620 odvody	214.724 EUR
630 tovary a služby	110.464 EUR
640 transfery	21.411 EUR
Celkom	912.110 EUR

Podprogram 8.4: Súkromná materská škola Jelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 279,00	5 847,00	93,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 279,00	5 847,00	93,12

Komentár : Od 1.1. 2024 poskytne mesto finančné prostriedky na mzdy, odvody a prevádzku súkromnej materskej školy so sídlom, Jelenia ul. 12 v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	6 279,00 Eur	5 847,00 Eur

Pre rok 2024 navrhujeme poskytnúť súkromnej materskej škole finančné prostriedky na základe stavu počtu detí k 15.9.2023, v tomto prípade sa jedná o 2 deti - uvedená čiastka činí 6.279 EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 bol poskytnutý príspevok na prevádzku súkromnej materskej školy vo výške 5.847,00 EUR.

Program 9: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	582 850,00	509 783,18	87,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	582 850,00	509 783,18	87,46

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť
k 12. mesiacu

9	Kultúra	582 850,00 Eur	509 783,18 Eur
9.1	Podpora kultúrnych podujatí	37 350,00 Eur	4 823,30 Eur
9.2	MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín	545 500,00 Eur	504 959,88 Eur

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 350,00	4 823,30	12,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 350,00	4 823,30	12,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života občanov	Počet podporných kultúrnych podujatí za rok	10	8

Komentár : Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť k 12. mesiacu

9.1	Bežné výdavky	37 350,00 Eur	4 823,30 Eur
-----	---------------	---------------	--------------

Rozpočet vo výške 37.350,- EUR zahŕňa nasledovné výdavky :

0820 633016	reprezen. výdavky	10.000EUR
635004	opravy zariadení	350 EUR
637004	všeob. služby	25.000 EUR
637027	OON	1.000 EUR
642001	príspevok ACR	1.000EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období vykazujeme čerpanie vo výške 4.823 EUR, rozpočet je vo výške 37.350 EUR čo je plnenie na 12,91 %.

Výdavky boli vynaložené na 633 016 reprezentačné výdavky vo výške 2.714 EUR

637 004 všeobecné služby vo výške 2 101 EUR

Podprogram 9.2: MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín

Zámer podprogramu: Zviditeľnenie Mesto Stupava prostredníctvom kultúrnych podujatí.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	545 500,00	504 959,88	92,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	545 500,00	504 959,88	92,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať služby obyvateľom v oblasti kultúry, osvetu, vzdelávania	počet podujatí	30	43
Zachovávanie a rozvíjanie miestnej tradície, spolupráca so záujmovými združeniami, klubmi, spolkami	Počet výstav	5	1
Propagácia mesta	počet aktivít	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín	545 500,00 Eur	504 959,88 Eur
9.2.1	Kultúrna - osvetová činnosť	325 520,00 Eur	364 000,00 Eur
9.2.2	Mestská knižnica	117 980,00 Eur	78 000,00 Eur
9.2.3	Ekocentrum mesta Stupava	62 000,00 Eur	13 854,54 Eur
9.2.4	Stupavské noviny	40 000,00 Eur	49 105,34 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie MKIC bude prílohou monitorovacej správy za rok 2024.

Prvok 9.2.1: Kultúrna - osvetová činnosť

Zodpovednosť: Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	325 520,00	364 000,00	111,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	325 520,00	364 000,00	111,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovanie kultúrnych podujatí - koncertov, divadelných predstavení, výstav, podpora a rozvoj miestnych tradícií, umelcov	Počet podujatí	20	43
	účasť na výstavách		1
Osvetová činnosť - prednášky, workshopy, tvorivé dielne, semináre, kurzy	počet podujatí	4	8
Zabezpečenie propagácie, informovanosti o meste Stupava	facebook - MKIC	1	1
	webová stránka MKIC	1	1
Deň zelá	Výstavy	4	1
Spolupráca na regionálnej úrovni - BSK, MOS, Dolné Záhorie, ZOZO	počet podujatí	2	5
Podpora a spolupráca s miestnymi spolkami, klubmi, inštitúciami	počet podujatí	10	30

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

Monitoring: Rok 2024 bol pre Mestskú knižnicu Ruda Morica veľmi úspešný. Do knižnice sa zapísalo najviac čitateľov za posledných minimálne dvadsať rokov - 1898 čitateľov. Knižnicu navštívilo 19 474 čitateľov, ktorí si požičali 35 379 výpožičiek. Za tento rok sme vybavili 2109 rezervácií kníh a 1612 objednávok kníh. Každým rokom tieto čísla narastajú.

Do knižného fondu pribudlo 876 knižničných jednotiek, ktoré boli zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia, alebo rozpočtu knižnice, alebo boli knihy darované.

V tomto roku (2024) sme urobili zbierku financií na webovej platforme Donio.sk, kde sa nám ľudia poskladali na biblioschránku. Biblioschránka slúži čitateľom na vrátenie kníh mimo otváracích hodín. Tá prišla 20.12.2024 a sprevádzkovali sme ju až 31.1.2025 z dôvodu rekonštrukcie chodníka pred knižnicou.

Okrem výpožičných služieb zamestnanci Mestskej knižnice Ruda Morica pripravujú vzdelávacie a literárno-kultúrne podujatia.

Podujatia:

Počas marca - mesiaca kníh sa zúčastňujú exkurzií po knižnici materské škôlky. Sú to deti, ktoré

od septembra nastúpia do prvých tried základnej školy. Týmto deťom prečítame knižku, porozprávame o knižnici, aby vedeli ako knižnica funguje a ako sa v nej správa. Takto nás navštívilo 6 tried MŠ.

V apríli pri príležitosti 65. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Stupave sa uskutočnil koncert žiakov z tried Natálie Filovej, Belindy Sandiovej, Michala Slezáka a Vladimíra Ondrejčáka.

Najobľúbenejším vzdelávacím prírodovedným krúžkom sú v knižnici Stupavské vlčatá. Vede ich kurátor Prírodovedného múzea v Bratislave, Mgr. Juraj Čačaný, PhD., ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov.

Pripravili sme pre deti krúžok na jar a na jeseň. Stupavské vlčatá sme rozdelili na Stupavské vlčatá - juniory a Stupavské vlčatá - seniory. Juniors sú pre deti, ktoré ešte tento krúžok nenavštevovali. Seniors sú pre deti, ktoré už chodili na krúžok a majú záujem pokračovať ďalej - spolu cca 28 prednášok.

Náučné prednášky - prednášky na rôzne témy pre žiakov ZŠ kpt. J. Nálepku. Prednášky vedie Mgr. Dušan Valent - vedecký publicista s dlhoročnými skúsenosťami so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou vedy a kritického myslenia. Na jar a na jeseň tu prednášal dva dni. Spolu 20 prednášok, ktoré si vybrali učiteľky ZŠ kpt. J. Nálepku.

Cestovateľské inšpirácie - podujatie určené na inšpiráciu a spoznávanie rôznych zákutí našej planéty. V roku 2024 sme uskutočnili štyri podujatia. Dve na jar a dve na jeseň. V apríli prišiel porozprávať Andrej Horváth o Pakistane, v júni cestovateľ Peter Bedocs o ceste na Kilimandžáro. V októbri nám Viktor Adamov priblížil cestovanie po Centrálnej Ázii a Martin Jakuš nás zaviedol na krásny ostrov v indickom oceáne - Réunion.

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice - slávnostné pasovanie malých prváčikov za čitateľov knižnice formou divadielka v podaní zamestnancov knižnice. Deťom sa vysvetlí, ako funguje a na čo slúži knižnica a ako sa v nej majú správať. Kráľ knižnice každého jedného žiaka pasuje za čitateľa - všetky triedy prvého ročníka. Takto sme pasovali prváčikov na jar a na jeseň. Spolu 15 tried.

Počas letných prázdnin sme pre našich najmenších čitateľov pripravili dve divadelné predstavenia. V júli prišlo Divadlo Žihadlo a deťom zahrlo predstavenie Cirkus Pepele.

Na konci augusta divadlo Nevadivadlo, zahrli predstavenie podľa úspešných kníh Smradi.

Okrem divadielok sme v záhrade knižnice pripravili dve Letné kiná.

Koncom roka sme uskutočnili dve autorské besedy pod názvom Popoludnie s , ktoré moderovala poetka Mirka Ábelová. V novembri prišla úspešná autorka ženských románov, dlho žijúca v Stupave, Marta Fartelová.

V decembri porozprával o svojich detektívnych knihách Peter Šloser.

V spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku a ZŠ kpt. J. Nálepku sa žiaci zúčastnili besedy s úspešným ilustrátorom mnohých detských kníh Martinom Kellemburgerom.

Takmer počas celého roka, každú stredu o 17:00 hod., knihovníčka Beáta Tomkovičová a vedúci Mestskej knižnice Ruda Morica čítajú deťom do 6 rokov rozprávky. Toto podujatie sa nazýva Večerné čítanie na dobrú noc. Počas letných prázdnin toto čítanie robíme o 10:30 hod. v

záhrade knižnice. Za minulý rok sme uskutočnili 31 čítaní, z toho dve boli autorské čítania - Natálie Dujničovej z knihy Dobrodružstvá chumáčika Perka a záchrana chlpatej planéty a autorky Martiny Juhász z jej veľmi úspešnej série kníh o Glórii.

Každý rok sa snažíme, aby priestory Mestskej knižnice Ruda Morica boli zaujímavé, farebné a pútavé. Preto radi privítame umelcov, ktorí nám tieto priestory zatraktívnia. V roku 2024 sme pripravili štyri výstavy.

V marci sme mali Výstavu keramických prác žiakov Pohodky, ktorá sídli hneď vedľa knižnice.

V júli bola výstava obrazov Milana Spála pod názvom Môj sused Milan.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	325 520,00 Eur	364 000,00 Eur
9.2.1	Spolu	325 520,00 Eur	364 000,00 Eur

Tento program zahŕňa príspevok pre PO MKIC vo výške 324.020,- EUR.

Výdavky na výkon týchto činností sú podrobne zahrnuté v návrhu rozpočtu na r. 2024 MKIC.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie príspevku pre PO MKIC vo výške 364.000 EUR čo je oproti rozpočtu ktorý je vo výške 325.520 EUR plnenie na 111,82 %.

Prvok 9.2.2: Mestská knižnica

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 980,00	78 000,00	66,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 980,00	78 000,00	66,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kultúrno spoločenské podujatia realizované Mestskou knižnicou	Počet realizovaných podujatí	10	96
Udržateľnosť počtu čitateľov	počet čitateľov	1300	1898
Realizovať podujatia regionálneho charakteru	počet podujatí	1	1
Elektronizácia	Elektronická databáza knižného fondu	áno	áno

Komentár : Aktivita zabezpečuje plynulú prevádzku Mestskej knižnice .

Mestská knižnica Ruda Morica od presťahovania do nových priestorov zaznamenala skoro dvojnásobný nárast čitateľov. V roku 2016 sa zapísalo do knižnice cca 800 čitateľov. K dnešnému dňu sa za rok 2023 prihlásilo 1383 čitateľov. Týmto ukazovateľom sa zvýšili aj výpožičky kníh a časopisov z 8300 na 29000 výpožičiek kníh a časopisov ku dnešnému dňu roku 2023.

Modernizácia knižnice v období 2020 - 2023 kedy sme začali vypožičiavať knihy cez knihovnícky výpožičný program Clavius a následne cez Tritius prispela k tomu, že ľudia si môžu z domu vyberať, rezervovať či objednávať knihy. Za tento rok sme vybavili 1150 rezervácií a takmer 1000 objednávok kníh.

V blízkej budúcnosti by sme sa radi zamerali aj na vypožičiavanie e-kníh, pokiaľ budú na to vyhradené finančné prostriedky.

Taktiež by sme radi pre našich čitateľov zabezpečili bibliobox, ktorý by bol umiestnený v blízkosti knižnice. Bibliobox slúži čitateľom na vrátenie kníh mimo otváracích hodín.

Okrem výpožičných služieb zamestnanci Mestskej knižnice Ruda Morica pripravujú vzdelávacie a literárno-kultúrne podujatia.

Najobľúbenejším vzdelávacím krúžkom sú v knižnici Stupavské vlčatá. Vede ich kurátor Prírodovedného múzea v Bratislave, Mgr. Juraj Čačaný PhD., ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov.

V budúcom roku by sme radi pripravili štyri krúžky. Dva na jar a dva na jeseň. Stupavské vlčatá sme rozdelili na Stupavské vlčatá - juniory a Stupavské vlčatá - seniory. Juniors sú pre deti, ktoré ešte nenavštevovali tento krúžok. Seniors sú pre deti, ktoré už chodili na krúžok a majú záujem pokračovať ďalej - spolu cca 30 prednášok.

Náučné prednášky - prednášky na rôzne témy pre žiakov ZŠ kpt. J. Nálepku. Prednášky vedie Mgr. Dušan Valent - vedecký publicista s dlhoročnými skúsenosťami so vzdelávacími aktivitami a

popularizáciou vedy a kritického myslenia - spolu 12 prednášok.

Cestovateľské inšpirácie - po dobe zákazu cestovania je teraz ideálny čas na cestovanie. Pozveme si cestovateľov, ktorí inšpirujú ľudí aby cestovali, spoznávali nové kultúry a krajiny - 4 prednášky.

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice - slávnostné pasovanie malých prváčikov za čitateľov knižnice formou divadielka v podaní zamestnancov knižnice. Deťom sa vysvetlí, ako funguje a na čo slúži knižnica a ako sa v nej majú správať. „Kráľ“ knižnice každého jedného žiaka pasuje za čitateľa - všetky triedy prvého ročníka - cca 8 tried.

Radi by sme obnovili Spoločenskú Stupavu. Od obchodu Ihrysko si požičiavame spoločenské hry, ktoré môžu využiť deti v knižnici. Ak sa uskutoční letné kino, tak je to ideálny sprievodný program pred premietaním pre deti. Inak by sme to radi využili počas otváracích hodín v sobotu - 6x ročne.

Z minulosti sa nám veľmi osvedčili divadelné predstavenia v záhrade knižnice. Aj v nasledujúcich rokoch by sme radi privítali bábkové divadlá počas letných dní. V minulosti bola veľmi veľká účasť celých rodín. Posledného predstavenia sa zúčastnilo viac ako 150 návštevníkov. Chceli by sme spraviť 3 predstavenia ročne.

Autorské čítania. Pozývať autorov kníh pre deti a dospelých s možnosťou autogramiády - min. 3x ročne.

Dlhoročne spolupracujeme so ZUŠ Stupava. Naše priestory veľmi radi poskytujeme a veľmi radi ich aj učitelia ZUŠ Stupava využívajú na prezentáciu výtvarných prác a hudobné koncerty svojich žiakov - podľa potrieb ZUŠ Stupava.

Samozrejme poskytujeme svoje priestory na výstavu umeleckých prác pre amatérskych umelcov.

Monitoring: Rok 2024 bol pre Mestskú knižnicu Ruda Morica veľmi úspešný. Do knižnice sa zapísalo najviac čitateľov za posledných minimálne dvadsať rokov - 1898 čitateľov. Knižnicu navštívilo 19 474 čitateľov, ktorí si požičali 35 379 výpožičiek. Za tento rok sme vybavili 2109 rezervácií kníh a 1612 objednávok kníh. Každým rokom tieto čísla narastajú.

Do knižného fondu pribudlo 876 knižničných jednotiek, ktoré boli zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia, alebo rozpočtu knižnice, alebo boli knihy darované.

V tomto roku (2024) sme urobili zbierku financií na webovej platforme Donio.sk, kde sa nám ľudia poskladali na biblioschránku. Biblioschránka slúži čitateľom na vrátenie kníh mimo otváracích hodín.

Podujatia:

Počas marca - mesiaca kníh sa zúčastňujú exkurzií po knižnici materské škôlky. Takto nás navštívilo 6 tried MŠ.

V apríli pri príležitosti 65. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Stupave sa uskutočnil koncert žiakov z tried Natálie Filovej, Belindy Sandiovej, Michala Slezáka a Vladimíra

Ondrejčáka.

Najobľúbenejším vzdelávacím prírodovedným krúžkom sú v knižnici Stupavské vlčatá. Vede ich kurátor Prírodovedného múzea v Bratislave, Mgr. Juraj Čačaný, PhD., ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov.

Náučné prednášky - prednášky na rôzne témy pre žiakov ZŠ kpt. J. Nálepku. Prednášky vedie Mgr. Dušan Valent - vedecký publicista s dlhoročnými skúsenosťami so vzdelávacími aktivitami a popularizáciou vedy a kritického myslenia.

Cestovateľské inšpirácie - podujatie určené na inšpiráciu a spoznávanie rôznych zákutí našej planéty. V roku 2024 sme uskutočnili štyri podujatia. Dve na jar a dve na jeseň.

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice - slávnostné pasovanie malých prváčikov za čitateľov knižnice formou divadielka v podaní zamestnancov knižnice.

Počas letných prázdnin sme pre našich najmenších čitateľov pripravili dve divadelné predstavenia. V júli prišlo Divadlo Žihadlo a deťom zahralo predstavenie Cirkus Pepele. Na konci augusta divadlo Nevadivadlo, zahrali predstavenie podľa úspešných kníh Smradi. Okrem divadielok sme v záhrade knižnice pripravili dve Letné kiná.

Koncom roka sme uskutočnili dve autorské besedy pod názvom Popoludnie s , ktoré moderovala poetka Mirka Ábelová. V novembri prišla úspešná autorka ženských románov, dlho žijúca v Stupave, Marta Fartelová.

V decembri porozprával o svojich detektívnych knihách Peter Šloser.

V spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku a ZŠ kpt. J. Nálepku sa žiaci zúčastnili besedy s úspešným ilustrátorom mnohých detských kníh Martinom KelleMBERGEROM.

V roku 2024 sme pripravili štyri výstavy.

V marci sme mali Výstavu keramických prác žiakov Pohodky, ktorá sídli hneď vedľa knižnice.

V júli bola výstava obrazov Milana Spála pod názvom Môj sused Milan. Od 19.9.2024 prebiehala výstava To najlepšie z tvorby Františka Horniaka, najznámejšieho slovenského rytca známkok. Výstava inšpirovala učiteľku ZUŠ v Stupave Martinu Kolembusovú na prácu s deťmi. Tieto práce následne vystavili posledný mesiac v roku v priestoroch knižnice.

Počas roka sme spravili aj dve burzy kníh, ktoré nám ľudia doniesli do knižnice.

Spolu sme pripravili 96 spoločenských podujatí, ktorých sa zúčastnilo 1966 návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	117 980,00 Eur	78 000,00 Eur
9.2.2	Spolu	117 980,00 Eur	78 000,00 Eur

Rozpočet vo výške 113.980,- EUR - zahŕňa výdavky na zabezpečenie riadneho chodu Mestskej knižnice.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie príspevku na činnosť Mestskej knižnice vo výške 78.000 EUR t.j. plnenie na 66,11 %.

Prvok 9.2.3: Ekocentrum mesta Stupava

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho a informačného centra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 000,00	13 854,54	22,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	13 854,54	22,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Environmentálne vzdelávanie a výchova pre žiakov MŠ a ZŠ	Počet realizovaných stretnutí	61	56
Zvýšenie enviro povedomia u verejnosti	Počet realizovaných podujatí	105	116
Zapojiť sa do podujatí regionálneho charakteru	Počet podujatí	2	3
Rozvíjať regionálnu spoluprácu s inštitúciami v oblasti	Počet funkčných spoluprác	10	5

Monitoring: Environmentálne vzdelávanie žiakov

Ekocentrum pravidelne poskytuje lektorované hodiny žiakom základných či materských škôl. Spolu sa takto v prvom polroku 2024 uskutočnilo 54 stretnutí, na ktorých sme privítali 1.350 žiakov. Na hodiny chodia žiaci štátnej stupavskej základnej školy a škôlok, ale aj žiaci súkromných zariadení alebo vzdelávacích skupín zo Stupavy a blízkeho okolia.

Okrem stredajších hodín máme pre žiakov pripravený aj zážitkový program v rámci záveru školského roka, ktorého sa už zúčastnili aj žiaci z centra Bratislavy alebo Záhorskej Bystrice.

Aktivity pre verejnosť

Ekocentrum popri stretnutiach so žiakmi organizuje aj podujatia pre širokú verejnosť. Okrem aktivít priamo v zariadení realizujeme aj výpravy do terénu, vďaka čomu je spoznávanie okolia aktívne a s odborným výkladom. V rámci prvého polroka sa uskutočnilo spolu 116 podujatí, z ktorých bolo 25 výprav do terénu. Exkurzie v teréne sa javia ako obľúbené a našli si svojich návštevníkov.

Ekocentrum je aj súčasťou väčších regionálnych podujatí (Jablkové hodovanie, Víkend otvorených parkov a záhrad) a pripravený program mal veľmi dobrú odozvu.

Okrem toho spolupracuje aj s lokálnymi združeniami, inštitúciami či podnikateľskými subjektmi, vďaka čomu bolo možné pripraviť atraktívny program počas Dňa vody, Dňa Zeme či zapojiť sa do susedského festivalu Láskavá Stupava a predstaviť tak svoju činnosť.

Popri sobotných verejných podujatiach sme pre deti pripravili pestovateľský krúžok a krúžok

kynologickej zdatnosti. Oba mali spokojných účastníkov a rodičia prejavili záujem pokračovať.

Spolu podujatia počas prvého polroka prilákali približne 5800 návštevníkov a to nielen zo Stupavy, ale aj s priľahlých obcí, Bratislavy, Nitry, Trnavy, ale aj zo zahraničia. Okrem toho Malý park vďaka zázemiu ekocentra, ihrisku a úpravy terénu navštevuje aj verejnosť mimo ekocentra. Aj týchto vieme osloviť prostredníctvom náučných tabúl a pozvať ich nenásilnou formou na naše podujatia do budúcnosti.

Spolupráce

Ekocentrum nadviazalo blízku spoluprácu napríklad so ZUŠ, ktorej žiaci tu mali záverečné alebo priebežné výstavy svojich prác, rovnako tak ateliér InkaArt. Priestor rovnako poskytujeme iným združeniam či aktívnym obyvateľom, ktorí prejavujú záujem a ich činnosť sa dotýka ekológie, prírody či enviro výchovy. Takto boli súčasťou programu napríklad súbor Nevädza, lokálni včelári, drobnochovatelia, permakultúrne dizajnérky, DSS v kaštieli, Vodárne a kanalizácie Stupava, VPS Stupava, Záchranná stanica pre zvieratá v Borinke, jazdecký klub v Marianke, Asekol, Circular Shields, Ekotočka či architekti navrhujúci rekonštrukciu ekocentra a mnohí iní. Okrem toho sa spolupráca rozširuje aj mimo Stupavy - blízky kontakt má ekocentrum s CHKO Záhorie, BROZ či inštitútom Daphne, OZ Sovule, Slovenskou akadémiou vied, zástupkyne komunikujú v rámci svojej činnosti aj s ekocentrom v Čuňove, zástupcami BSK či Bratislava region tourism alebo MAS Dolné Záhorie... Spolupráca a sieťovanie sa ukazujú ako veľmi prospešné pre budovanie dobrého mena, ale aj program v ekocentre či prilákanie nových návštevníkov alebo oficiálnych podujatí BSK.

Novinky v druhom polroku

Aj v druhom polroku sme pokračovali vo zveľaďovaní zázemia či vybavenia ekocentra. V exteriéri pri záhonoch tak pribudla vďaka spolupráci s firmou Rufusen bezplatne model zelenej strechy s tabuľou, spoločne sme s návštevníkmi vybudovali ježkovník, v rámci workshopu sme zasiali trvalkovú lúku. Sprevádzkovaná bola nádrž na dažďovú vodu, takže v nasledujúcej sezóne už budeme môcť využívať zavlažovanie aj týmto spôsobom.

Okrem toho sa podarilo spustiť prevádzku lesného klubu, takže v týždni od pondelka do štvrtka u nás v podkroví majú zázemie deti od 2,5 roka v predškolskej dochádzke.

Koncom roka bol v našej blízkosti MKIC sprevádzkovaný malý bufet. Aj takto sa k návštevníkom dostane vylepšený servis. V súvislosti s uzatvoreným parkom pri Kaštieli očakávame zvýšenú návštevnosť v Malom parku, takže aj malé občerstvenie zvyšuje komfort pobytu.

Vďaka získanému grantu Zelené Záhorie od Nadácie ZSE sa nám podarilo zorganizovať niektoré podujatia pre obyvateľov za zvýhodnenú cenu, dokúpili sme aj vybavenie pre exkurzie v teréne.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2024	k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	62 000,00 Eur	13 854,54 Eur
9.2.3	Spolu	62 000,00 Eur	13 854,54 Eur

V rozpočte na rok 2024 je zapracovaný príspevok vo výške 50.000 EUR, ktorý bude použitý na krytie nasledovných výdavkov nasledovne :

610 mzdy	10 200 EUR
620 odvody	3.570 EUR
630 tovary a služby	39 443 EUR (z toho : OON a honoráre 12 000 EUR)

V rozpočte mesta Stupava sú pre EKOCESTRUM zapracované výdavky vo výške 8.000 EUR na energie a na materiál.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie vo výške 13.855 EUR. Ide o výdavky, ktoré sú čiastočne zahrnuté v rozpočte mesta a v príspevkovej organizácii MKIC. Nakoľko EKO centrum prešlo do správy MKIC od 1.1. 2024 sú v rozpočte mesta premietnuté výdavky:

610 mzdy	2.112 EUR
620 odvody	716 EUR
630 tovary a služby	2.811 EUR
Celkom	6.355 EUR

Rozpočtovaná čiastka 50.000 EUR príspevkov na financovanie ekocentra je zahrnutý v príspevku pre MKIC jeho alikvotná čiastka pripadajúca na rok 2024 je vo výške 13.855 EUR. .

Prvok 9.2.4: Stupavské noviny

Zodpovednosť:

Referát komunikácie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	49 105,34	122,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 000,00	49 105,34	122,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín	Počet vydaní	10	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:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.4	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	49 105,34 Eur
9.2.4	Spolu	40 000,00 Eur	49 105,34 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je navrhovaná čiastka na r. 32.000,-EUR.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Pôvodne rozpočtovaná čiastka na rok vo výške 32.000 EUR bola zmenená zmenou rozpočtu na 40.000 EUR. Skutočné čerpanie je vo výške 49.105 EUR t.j. plnenie na 122,76 %.

Program 10: Šport

Zámer programu: V zdravom tele zdravý duch.

Zodpovednosť: Riaditeľka Základnej školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Šport	35 000,00 Eur	35 000,00 Eur
10.1	Športová hala	25 520,00 Eur	25 520,00 Eur
10.2	Športové aktivity	9 480,00 Eur	9 480,00 Eur

Podprogram 10.1: Športová hala

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 520,00	25 520,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 520,00	25 520,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť priestor pre rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Využitelnosť športovej haly	100 %	100 %
	Využitelnosť pre šport. kluby Stupava	95 %	95 %
	Využitelnosť pre iné kluby	5 %	5 %

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	25 520,00 Eur	25 520,00 Eur

Podprogram 10.2: Športové aktivity

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít podľa dopytu mládeže.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 480,00	9 480,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 480,00	9 480,00	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Športové aktivity	9 480,00 Eur	9 480,00 Eur
10.2.1	Športové aktivity - florbal	1 500,00 Eur	1 500,00 Eur
10.2.2	Športová aktivita - futbal	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.3	Športové aktivity hádzaná	2 980,00 Eur	2 980,00 Eur
10.2.4	Športová aktivita - stolný tenis	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.5	Dopravné ihrisko	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

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

Prvok 10.2.1: Športové aktivity - florbal

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účasť na tuzemských a medzinárodných turnajoch a majstrovstvách SR, okresu a regiónu	počet turnajov	15	10

Komentár : V roku 2024 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

Monitoring: V roku 2024 sme sa zúčastnili rôznych súťaží, turnajov, ktoré boli organizované školstvom, našim klubom a rôznymi športovými klubmi.

Tiež sme organizovali medzinárodné turnaje v spolupráci so školou.

Žiaci a klub sa zapája do rôznych súťaží a reprezentuje nielen Základnú školu ale i Mesto Stupava.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 500,00 Eur
10.2.1	Spolu	1 500,00 Eur	1 500,00 Eur

Prvok 10.2.2: Športová aktivita - futbal

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť futbalové turnaje	nákupy športového vybavenia pre deti ŠŠS	60	0

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.2	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.2.3: Športové aktivity hádzaná

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 980,00	2 980,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 980,00	2 980,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie všestranného pohybového rozvoja detí	počet turnajov	100	81 turnajov

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 desiaty rok. Založený bol v roku 2014. V prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku máme spolu celkovo 160 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 máme otvorené 4 športové triedy a v nasledujúcom pripravujeme otvorenie ďalšej triedy. 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 Academy zapojené štyri športové triedy na základnej škole v Stupave. Celkovo projekt navštevuje 95 detí. Tréningy hádzanej navštevujú aj 72 detí, ktoré nechodia do športových tried.

POČET DETÍ: 327 detí

ORGANIZOVANIE TURNAJOV V STUPAVE 2024.

MININHÁDZANÁRSKE TURNAJE:

- 2 - BKZha
- 1 - Playminihandball
- 5 - Tatran liga
- 10 - Školská liga

ŽIACKE TURNAJE:

- 4 - Celoslovenská súťaž mladších žiakov a žiačok
 - 2 - Mizuno CUP
 - 5 - Záhorácka Liga
 - 1 - EU CUP
 - 1 - STUPAVA CUP
 - 14 - Prípravné turnaje
- SPOLU: 45 turnajov

ÚČASŤ NA TURNAJOV 2024:

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

SPOLU CELKOVO : 81 turnajov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.3	Bežné výdavky	2 980,00 Eur	2 980,00 Eur
10.2.3	Spolu	2 980,00 Eur	2 980,00 Eur

Prvok 10.2.4: Športová aktivita - stolný tenis

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť materiálno technickým vybavením ŠŠS stolný tenis	počet detí	30	27

Komentár : V rámci športových súťaží 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

Monitoring: V roku 2024 sme sa zúčastnili rôznych športových turnajov, ktoré boli organizované školstvom a našim klubom.

Pre členov bol organizovaný Mikulášsky turnaj.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
10.2.4	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 10.2.5: Dopravné ihrisko

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výučbu dopravnej výchovy pre školy a školské zariadenia mesta Stupava	Teoretická výučba	1 učiteľ DV	1 učiteľ DV
	Prevádzkový zamestnanec	2 brigádnici	4 brigádnici

Komentár :

Hlavným cieľom uvedeného zariadenia je :

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

a) teoretická výučba : učiteľ / inštruktor DV

b) praktický výcvik na DDI : učiteľ/ policajt DV

c) doplnkové aktivity: prvá pomoc : učiteľ / zdravotník/ SČK

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

a) teoretická výučba :učiteľ/inštruktor DV

b) praktický výcvik na DDI : učiteľ /inštruktor/ policajt DV

c) doplnkové aktivity :prvá pomoc učiteľ / zdravotník/SČK

3. aktivity pre verejnosť

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

- víkendové dni od 14.00 hod - do 19.00 hod.

- pracovné dni od 17.00 hod - do 19.00 hod.

- letné prázdniny od 14.00 hod - do 19.00 hod.

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

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

Ukazovatele :

1. počet účastníkov vzdelávania

a) počet škôl a školských zariadení mesta Stupava

b) počet detí a žiakov absolvujúcich vzdelávanie z mesta Stupava

c) počet škôl a školských zariadení regiónu

d) počet detí a žiakov absolvujúcich vzdelávanie z regiónu

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

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2024****Skutočnosť
k 12. mesiacu**

10.2.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur
10.2.5	Spolu	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

Program 11: Prostredie pre život

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	776 889,00	618 731,98	79,64
Kapitálové výdavky	285 500,00	145 783,12	51,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 062 389,00	764 515,10	71,96

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Prostredie pre život	1 062 389,00 Eur	764 515,10 Eur
11.1	Verejné osvetlenie	226 000,00 Eur	118 068,09 Eur
11.2	Ochrana životného prostredia	20 000,00 Eur	3 386,72 Eur
11.4	Verejná zeleň	27 000,00 Eur	18 308,80 Eur
11.5	Verejnoprospešné práce	20 000,00 Eur	32 325,29 Eur
11.6	Deratizácia	5 000,00 Eur	5 100,00 Eur
11.8	Majetok mesta	498 550,00 Eur	306 486,36 Eur
11.9	Verejnoprospešné práce Stupava PO	265 839,00 Eur	280 839,84 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	226 000,00	118 068,09	52,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	226 000,00	118 068,09	52,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	spotreba elektrickej energie za rok	650000 kW	685000 kW
	počet prevádzkových svetelných bodov	1770	1752

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

Pre informáciu uvádzame, že v súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Predmetom zákazky je výmena svietidiel v počte 1102 ks na území mesta Stupava. Súčasťou prác na výmene svietidiel je aj výmena nosných prvkov - výložníkov, predĺžení stožiarov a pod., výmena prívodných káblov a istiacich prvkov (poistky, elektro výbroj stožiarov) v rozsahu a typoch podľa Prílohy č. 1A - Výkaz výmer GES.

Svietidlá budú navrhnuté tak, aby vyhovovali minimálnym technickým štandardom určeným verejným obstarávateľom a súčasne boli splnené požiadavky noriem na osvetlenie pozemných komunikácií stanovené v súbore noriem STN 36 0410, najmä STN EN 13201-2.

Triedy osvetlenia komunikácií boli stanovené komisiou v zmysle STN 36 0410. Pre všetky vzorové situácie a typy svietidiel musia byť vypracované svetelno-technické výpočty v zmysle STN EN 13201-3 (36 0410).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	226 000,00 Eur	118 068,09 Eur

Pre rok 2024 navrhujeme rozpočtovať čiastku 222.000,- EUR v bežných výdavkov.

Z toho :

632 001	spotreba EN	180.000 EUR
635 006	opravy a údržba + GES	37.000 EUR
637 004	verejné obstarávanie	5.000 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie vo výške 118.068 EUR t.j. plnenie na 52,24 %.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	3 386,72	16,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	3 386,72	16,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu	% novo-napojených obyvateľov zo všetkých	%	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Ochrana životného prostredia	20 000,00 Eur	3 386,72 Eur
11.2.1	Dodávka pitnej vody - vodné	20 000,00 Eur	3 386,72 Eur

Prvok 11.2.1: Dodávka pitnej vody - vodné

Zodpovednosť:

Riaditeľ vodárni a kanalizácií Mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	3 386,72	16,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	3 386,72	16,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dodržanie súčasného množstva a kvality dodávanej pitnej vody	kvalita dodanej pitnej vody	90 %	90 %

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	3 386,72 Eur
11.2.1	Spolu	20 000,00 Eur	3 386,72 Eur

Dodávku pitnej vody zabezpečuje pre mesto Stupava BVS. Mesto Stupava navrhuje v rozpočte na r. 2024 financovanie -voda Bezručova vo výške 25.000,- a opravy a údržba vodovodného potrubia 20.000,- EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období vykazujeme čerpanie vo výške 3.387 EUR na spotrebu vody.

Prvok 11.2.2: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Zodpovednosť:

Riaditeľ Vodárni a kanalizácií Mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť priebežnú opravu kanalizačnej siete	počet vykonaných opráv kanalizačnej siete	1	9
Zníženie počtu nelegálne pripojených odberateľov na kanalizačnú sieť - odvod dažďových vôd	počet napojených obyvateľov na kanalizačnú sieť	10 %	90%

Komentár : Aktivita predstavuje opravu a čistenie kanalizačnej siete.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 000,00	18 308,80	67,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	18 308,80	67,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zachovať efektívnu ochranu zelene pri trvalo-udržateľnom rozvoji mesta	prísne sledovanie náhradnej výsadby zelene	100 %	100 %
	% vybavených podnetov a žiadostí zo všetkých podaných	100 %	100 %
Zabezpečiť kvalitné služby v oblasti prenesených kompetencií - ochrana drevín	počet vybavených žiadostí	100 %	100 %
Pokračovať v ochrane vzácných a ohrozených druhov drevín a rastlín	dodržať legislatívu pri výrube a ochrane vzácných druhov	100 %	100 %

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

Monitoring: Uvedená aktivita zahŕňa ochranu drevín, najmä ich ošetrovaním , postrekmi , orezmi.

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:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Bežné výdavky	27 000,00 Eur	18 308,80 Eur

V rozpočte na rok 2024 sú zahrnuté náklady na ošetrovanie drevín pagaštana konského, a prípadné menšie zásahy do verejnej zelene. Ako napr. ošetrovanie, čiastočný zrez platanov, a iných drevín.

Najväčšia položka v rozpočte na rok 2024 je chemické ošetrovanie pagašťanov konských odborne

spôsobilou organizáciou, cca - 2 tis. EUR 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 ošetrovanie pomocou stromolezeckej techniky.

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

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

V roku 2024 predpokladáme príjem za výrub drevín od žiadateľa Železnice SR, v celkovej výške vypočítanej spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín cca 230 tis. EUR. Z tejto čiastky musí byť financovaná starostlivosť o dreviny.

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období vykazujeme čerpanie vo výške 18.309 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 27.000 EUR t.j. plnenie na 67,81 %.

Podprogram 11.5: Verejno-prospešné práce

Zámer podprogramu: Úprava a čistenie verejných priestranstiev.

Zodpovednosť: prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	32 325,29	161,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	32 325,29	161,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť príležitostné skrášľovanie a čistotu mesta a v okolí MsÚ	počet príležitostných akcií do roka	2	2

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.5	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	32 325,29 Eur

V tomto programe navrhujeme čiastku 15.000,- EUR - položka 637 004 všeobecné služby. Uvedená čiastka zahŕňa úhrady za služby odchyt psov, BOZP, nahrávanie MsZ a iné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie vo výške 32.325 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 20.000 EUR plnenie na 161,63 %.

Z tejto výdavkovej položky 637 004 všeobecné služby sú hrazené výdavky na prenos dát z MsZ a rôzne fotografické služby z rôznych spoločenských, kultúrnych podujatí a pietnych spomienok vykonávaných mestom Stupava.

Okrem týchto výdavkov sú v tomto programe zahrnuté výdavky spojené so zahájením školskej prevádzky v Materskej škole na Zvončekovej ul. v Stupave a rozšírenie prevádzky v Materskej škole Ružová ul. od 1.9. 2024, ktoré boli vo výške cca 11.888 EUR.

Podprogram 11.6: Deratizácia

Zámer podprogramu: Mesto bez hlodavcov.

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 100,00	102,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 100,00	102,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta Stupava	počet vykonaných zásahov počas roka	2	2
Dosiahnuť dobrovoľnú angažovanosť každej fyzickej a právnickej osoby	počet ošetrovaných súkromných objektov a ostatných organizácií.	100 %	100 %

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

Monitoring: Deratizácia

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:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 100,00 Eur

V roku 2024 bude vykonaná celoplošná deratizácia na území mesta v mestských objektoch, na verejných priestranstvách, vodných tokoch na základe výzvy RÚVZ Bratislava v určených jarných a jesenných mesiacoch.

Rozpočtovaná čiastka je vo výške 5.000 EUR - položka 633 006.

V roku 2024 mesto Stupava sa stane členom Záujmového združenia pre reguláciu komárov

biologickými prostriedkami - to znamená, že za členstvo v tomto združení bude platiť určitý poplatok.

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období vykazujeme čerpanie rozpočtu vo výške 5.100 EUR, čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 5.000 EUR, plnenie na 102,0%.

Podprogram 11.8: Majetok mesta

Zámer podprogramu: Zveľadňovanie a zhodnocovanie majetku mesta.

Zodpovednosť: Referent správy budov a údržby majetku mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	213 050,00	160 703,24	75,43
Kapitálové výdavky	285 500,00	145 783,12	51,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	498 550,00	306 486,36	61,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu majetku mesta	počet opravených a udržiavaných objektov	9 podľa potreby	9 objektov

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.8	Bežné výdavky	213 050,00 Eur	160 703,24 Eur
11.8	Kapitálové výdavky	285 500,00 Eur	145 783,12 Eur

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté nasledovné výdavky :
výdavky bežné zamerané na údržbu mesta :

0620 632	13.800 EUR	náklady na energie
0620 633	500 EUR	náklady na materiál
0620 635	109.450 EUR	náklady na opravy a údržbu majetku
0620 636	3.300 EUR	nájomné
	127.050 EUR	celkom

Miestne hospodárstvo

0490 - 630 tovary a služby 20.000,- EUR (výdavky nad rámec HČ pre VPS)

Celkom bežné výdavky 147.050,- EUR

Kapitálové výdavky

0620 717 002 150.000,- EUR (výdavky spojené s rekonštrukciou VO)

Celkom 297.050,- EUR

Komentár k plneniu rozpočtu:

Plnenie bežných výdavkov v roku 2024 vykazujeme vo výške 160.703 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je v výške 213.500 EUR plnenie na 75,43 %.

Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie :

632 001 energie	34.825 EUR
632 002 vodné stočné	903 EUR
633 006 všeobecný materiál	32.979 EUR
635 006 opravy a údržba	70.424 EUR
636 001 náj. za budovy a iné obj.	2.550 EUR
637 004 platby nad rámec HČ 19.022 EUR	19.022 EUR
Spolu	160.703 EUR

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky, ktoré súvisia s dostavbou Materskej školy Zvončeková a s nadstavbou Materskej školy Ružová ul. Jedná sa o výdavky spotreba elektrickej energie 21 083 EUR položka 632001, výdavky súvisiace s vybavením interiéru MŠ Zvončeková vo výške 25.030 EUR položka 633 006.

Výdavky vo výške 70.424 EUR boli vynaložené na opravy majetku mesta ako napr. na opravu optického vedenia, údržbu informačných tabúl, zábradlie v MŠ Zvončeková, oplatenie MŠ Zvončeková, oprava a údržba na sociálnom oddelení MsÚ Stupava, oprava interiéru - malieb po škodových udalostiach 9/24, oprava maľovanie humanitárny sklad a iné práce.

Kapitálové výdavky sú plnené vo výške 145.783 EUR - rozpočet pre túto položku je vo výške 285.500 EUR t. j. plnenie na 51,06 %.

V roku 2024 boli zrealizované nasledovné kapitálové výdavky :

- defibrilátor 4 ks
- výpočtová technika
- nákup mobilnej stoličky ZS
- projektová dokumentácia
- technické vybavenie Zvončeková
- rekonštrukcia ihriska
- atletická dráha osvetlenie
- revitalizácia degradovaného priestoru Agátová, Budovateľská

Podprogram 11.9: Verejnoprospešné práce Stupava

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	265 839,00	280 839,84	105,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	265 839,00	280 839,84	105,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá	rozloha udržiavanej plochy	50 ha	50 %
	čistenie, údržba a kosenie verejných priestranstiev	3000 hod.	3000 hod.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	zametanie	4000 hod.	4000 hod.

Komentár : Aktivita zahŕňa príspevok mesta na uvedenú činnosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.9	Bežné výdavky	265 839,00 Eur	280 839,84 Eur

0490 - verejné práce - Verejnoprospešné služby, Stupava.

Bežné výdavky zahŕňajú príspevok pre PO VPS Stupava vo výške 265.839,- EUR - prostredie pre život

Uvedená čiastka pozostáva z nasledovného vecného plnenia:

- kosenie a údržba VP, bez náradia
- údržba kvetín, výsadba
- nákup kvetinovej výzdoby
- údržba zelene a orezy stromov
- údržba verejného osvetlenia a rozhlasu
- materiál na verejné osvetlenia a rozhlas
- vianočná výzdoba + materiál
- detské ihrisko J. Kráľa
- údržba venčovnísk, sáčky na psie exkr.
- oprava a údržba lavičiek
- technické zabezpečenie podujatí

Rozpočtovaná suma bežného príspevku bola zvýšená v porovnaní s rokom 2023 o 34.904 EUR.

Príspevok od mesta je navrhovaný vo výške 265.839 EUR. Požiadavka od VPS bola vo výške 305.839 EUR,

táto bola upravená - znížená o 40.000 EUR z dôvodu zabezpečenia služby, údržby verejného osvetlenia iným dodávateľom, nakoľko t. č. prebieha verejné obstarávanie na GES.

Údržba mesta (program prostredie pre život) predstavuje práce s motorovým náradím - krovinořezy (ručné kosenie), fukár, motorové nožnice. Dôležitou činnosťou v rámci údržby zelených plôch a verejného priestranstva je kosenie. Pre tieto činnosti je zaznamenaný nedostatok pracovnej sily, nakoľko zamestnanci pracujú v kumulovaných funkciách a kosenie často koliduje s odpadovým hospodárstvom (pravidelné zvozy KO, SO + triedenie). Napriek tomu je sumár pokosených plôch významný.

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

Pozornosť je venovaná aj humanizácii mestečka. Pravidelne je vykonávaná výsadba zelene, kvetov, údržba zelene, orezy stromov a krovín. Každoročne sa zvyšuje objem vysadených kvetín. Pozornosť je venovaná aj humanizácii mestečka. Pravidelne je vykonávaná výsadba zelene, kvetov, údržba zelene, orezy stromov a krovín. Každoročne sa zvyšuje objem vysadených kvetín.

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

Verejné osvetlenie je prioritou, nakoľko bezpečnosť obyvateľstva vo večerných hodinách je vo veľkej miere závislá aj od funkčnosti verejného osvetlenia. Technický stav nebol vyhovujúci a pouličné svietidlá boli často v havarijnom stave.

Technické zabezpečenie podujatí kultúrneho a spoločenského života v meste predstavujú napr. náklady na zabezpečenie významných podujatí ako sú cyklomaratón, jarmoky, Vianočné trhy, a iné menšie podujatia. Z uvedenej položky sú okrem materiálových nákladov a PHM hrazené aj výdavky na nadčasy a cez víkendy.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie vo výške 280.839 EUR čo je oproti rozpočtu, ktorý je vo výške 265.839 EUR plnenie na 105,64 %.

Výdavky zahŕňajú príspevok pre PO VPS.

Program 12: Bývanie

Zámer programu: Správa a evidencia mestských bytov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	2 145,40	97,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 145,40	97,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Bývanie	2 200,00 Eur	2 145,40 Eur
12.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch	2 200,00 Eur	2 145,40 Eur

0660 - bývanie

630 - tovary a služby - rozpočtovaná čiastka je vo 2.200,- 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	2 145,40	97,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 145,40	97,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadnu správu bytového fondu prostredníctvom Termingu, a.s. Malacky	zabezpečiť správu bytov	6 bytov	6 bytov

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	2 145,40 Eur

0660 - Bývanie

630 - tovary a služby v celkovej sume 2.200.-EUR.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie výdavkov vo výške 2.145 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	779 612,00	734 829,37	94,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	779 612,00	734 829,37	94,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Sociálne služby	779 612,00 Eur	734 829,37 Eur
13.1	Klubová činnosť dôchodcovia	28 899,00 Eur	30 683,56 Eur
13.2	Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	121 610,00 Eur	80 695,26 Eur
13.3	Príspevky neštátnym subjektom	35 000,00 Eur	35 000,00 Eur
13.4	Výkon opatrovateľskej služby	290 865,00 Eur	276 168,46 Eur
13.5	Jednorazové sociálne výpomoci	267 110,00 Eur	290 315,00 Eur
13.6	Mimoriadne sociálne výpomoci	16 000,00 Eur	8 201,97 Eur
13.7	Rodina a deti	4 000,00 Eur	300,00 Eur
13.8	Sociálne štátne dávky	4 000,00 Eur	2 286,40 Eur
13.9	Príspevky dôchodcom	12 128,00 Eur	11 178,72 Eur

Podprogram 13.1: Klubová činnosť dôchodcovia

Zámer podprogramu: Kompletná starostlivosť o seniorov.

Zodpovednosť: Vedúca klubu dôchodcov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 899,00	30 683,56	106,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 899,00	30 683,56	106,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	počet dôchodcov	180	186
	% spokojných dôchodcov	100 %	100 %
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	70	72

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	28 899,00 Eur	30 683,56 Eur

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

Klub navštevuje cca 190 dôchodcov.

Rozpočet na uvedenú aktivitu podľa ekonomických kategórií je nasledovaný:

610 mzdy	18.747 EUR
620 odvody	6.552 EUR
632 energie	450 EUR
633 materiál	750 EUR
634 dopravné	2.300 EUR
640 transfery	100 EUR
Celkom	28.889 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu vo výške 30.684 EUR, čo je oproti rozpočtu ktorý bol vo výške 28.899 EUR plnenie na 106,18 %.

Čerpanie podľa jednotlivých položiek je nasledovné :

610 mzdy	18.807 EUR
620 odvody	6.205 EUR
632 energie	434 EUR

633 materiál	448 EUR
Celkom	26.544 EUR

Podprogram 13.2: Zdravotníctvo - zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov.

Zodpovednosť: Odb. referent sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 610,00	80 695,26	66,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 610,00	80 695,26	66,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky pre širokospektrálne pôsobenie všetkých odborných lekárskech profesií, ktoré by slúžili pre občanov mesta Stupava	počet pôsobiacich lekárov na ZS	22	19
	% spokojnosť občanov s lekárskeým zastúpením	90 %	95 %

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	121 610,00 Eur	80 695,26 Eur

0760 -Zdravotníctvo - Zdravotné stredisko

Bežné výdavky na Zdravotnom stredisku predstavujú čiastku 121.610,- EUR zahŕňajú :

610	mzdy	23.046 EUR
620	odvody	8.055 EUR
632	energie	67.009 EUR
633	materiál	6.300 EUR
635	opravy a údržba	16.000 EUR
637	služby	1.200 EUR
640	transfery	0 EUR

Na zdravotnom stredisku pracujú 2 pracovné sily, ktoré pracujú na polovičný úväzok. Uvedené pracovníčky zabezpečujú upratovacie práce spoločných priestoroch v budove ZS.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie rozpočtu vo výške 80.697 EUR čo je oproti rozpočtu ktorý je vo výške 121.610 EUR čerpanie na 66,4 %.

Čerpanie podľa položiek je nasledovné :

610	mzdy	14.782 EUR
620	odvody	5.106 EUR
632	energie	58.863 EUR
633	materiál	1.764 EUR
635	opravy a údržba	47 EUR
637	služby	135 EUR
640	transfery	26 131EUR
	Celkom	121.610 EUR

Podprogram 13.3: Príspevky neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste Stupava	počet podaných žiadostí	36	29
	% vybavených žiadostí s celkovo podaných	75 %	81 %

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 a dodatku č. 5/2022 a 2/2023, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava.

Monitoring:

1.

Dobrovoľný hasičský zbor Stupava	4.500,00 EUR
2. FKM Stupava	5.050,00 EUR
3. HC Tatran Stupava	9.000,00 EUR
4. Hudba v čase	300,00 EUR
5. Jednota dôchodcov na Slovensku	650,00 EUR
6. Klub slovenských turistov Tatran	350,00 EUR
7. Lukostrelecký klub Fityfal	300,00 EUR
8. Lukostrelecký klub Stupava	200,00 EUR
9. Mástky potrav.spolok Stupava	1.500,00 EUR
10.MI Talents	1.000,00 EUR
11.SC RUDAR	400,00 EUR
12.OZ Pohodka	350,00 EUR
13.OZ pri ZUŠ Stupava	600,00 EUR
14.OZ Stupavská Nevädza	1.700,00 EUR
15.Florbal Bogdau	350,00 EUR
16.Slovenský červený kríž I.	700,00 EUR
17.Slov.rybársky zväz OO	500,00 EUR
18.Slov.zväz chovateľov	500,00 EUR

19.SZ protifašistických bojovníkov	200,00 EUR
20.Fiyfal Lukostrelci	300,00 EUR
21.Slov.zväz záhradkárov ZO 6-19	1.700,00 EUR
22.Maratón cyklisti	500,00 EUR
23.Stolnotenisový klub PST Stupava	400,00 EUR
24.Stupavjan	2.000,00 EUR
25.SZTP	650,00 EUR
26.VEDKO	200,00 EUR
27.Tekla, o.z.	500,00 EUR
28.Arte.via	250,00 EUR
29. Mátsky sedlácky dvor	350,00 EUR
Spolu	35.000,00 EUR

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.3	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	35 000,00 Eur

0180 - transfery všeobecnej povahy

Pre rok 2024 navrhujeme rozpočtovať finančnú čiastku vo výške 35.000,- EUR. Mestské zastupiteľstvo rozhodne o poskytnutí finančných čiastok pre jednotlivé neziskové organizácie a združenia na svojom zasadnutí,

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme plnenie vo výške 35.000 EUR. Rozpočet bol 35.000 EUR t.j. plnenie na 100 %.

Dotácie boli schválené na MsZ dňa 15.2. 2024 uznesením č. 12/24 v zmysle VZN č. 2/23, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/22 a VZN č. 3/2015.

Podprogram 13.4: Výkon opatrovateľskej služby

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

Zodpovednosť: Referent sociálnych vecí, rodiny, školstva, športu a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	290 865,00	276 168,46	94,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	290 865,00	276 168,46	94,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opateru - nevyhnutné úkony chorým a osamelým občanom mesta	počet opatrovaných	25	27

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.

Mesto Stupava sa aktívne zapája do projektov na podporu opatrovateľskej služby. V súčasnosti prebieha realizácia projektu Podpora opatrovateľskej služby. Mestu Stupava bol priznaný nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 220 320,- EUR pre obdobie od 12/2021 do 11/2023 a na základe žiadosti mesta Stupavy bol predĺžený do 12/2023. Mesto Stupava využije možnosť v nasledujúcom roku 2024 sa zapojiť do projektov na podporu opatrovateľskej služby. Momentálne nebola vypísaná výzva na podporu opatrovateľskej služby pre rok 2024.

Za rok 2024 bolo Mestu Stupava refundované z projektu Podpora opatrovateľskej služby 87 tis .EUR.

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 19 opatrovateľiek. V súčasnosti opatrovateľskú službu v domácnosti vykonáva 17 opatrovateľiek (2 opatrovateľky sú na materskej dovolenke). 12 opatrovateľiek pracuje na celý úväzok a 5 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.

Monitoring: 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.

Mesto Stupava sa aktívne zapája do projektov na podporu opatrovateľskej služby v domácnosti klienta. V súčasnosti prebieha realizácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Mesto Stupava požiadalo o finančný príspevok vo výške 454 983,75 EUR pre obdobie od 1/2024 do 12/2025. Výška príspevku bola vyrátaná na základe počtu hodín dohodnutých s klientami v zmluvách o poskytovaní opatrovateľskej služby. Mestu Stupava bol priznaný nenávratný finančný príspevok vo výške 229 240,44 EUR s tým, že začiatkom roka 2025 bude prehodnotený a v prípade potreby bude navýšený. Poskytnutie finančných prostriedkov sa vykonáva na základe žiadosti o platbu, ktorej súčasťou sú doložené doklady o počtu odpracovaných hodín za mesiac v domácnosti klienta. Za rok 2024 bolo Mestu Stupava refundované z národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 177 138 EUR. Realizácia projektu je 24 mesiacov, ukončenie projektu 12/2025.

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 pracovných miest pre opatrovateľky. Ku konci roka 2024 bolo zamestnaných 20 opatrovateľiek, z toho 14 opatrovateľiek s úväzkom 7,5 hodiny/denne a 6 opatrovateľiek so skráteným úväzkom v rozsahu 4 až 6 hodín/denne. Ku dnešnému dňu máme zamestnaných 22 opatrovateľiek, z toho 15 opatrovateľiek s úväzkom 7,5 hodiny/denne a 7 opatrovateľiek so skráteným úväzkom v rozsahu 3 až 6 hodín/denne. V súčasnosti opatrovateľskú službu v domácnosti vykonáva 19 opatrovateľiek, 1 opatrovateľka je na materskej dovolenke a 2 opatrovateľky sú dlhodobo práce neschopné.

V meste Stupava je dlhodobý záujem o opatrovateľskú službu v domácnosti a úlohou mesta Stupavy je zabezpečenie dostatočných personálnych kapacít v poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4	Bežné výdavky	290 865,00 Eur	276 168,46 Eur

Bežné výdavky 1020 - Ďalšie sociálne služby

Rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu sú vo výške 290.865,-EUR.

Z toho :

610	mzdy	211.830 EUR
620	odvody	74.035 EUR
632	energie	5.000 EUR
	Celkom	290.865 EUR

T. č. sa vykonáva opatrovateľská služba cca pre 20 opatrovaných.

Komentár k plneniu rozpočtu: V sledovanom období vykazujeme čerpanie vo výške 276.168 EUR, čo je oproti rozpočtu ktorý bol vo výške 290.865 EUR plnenie na 94,95 %.

Plnenie podľa jednotlivých položiek :

610 mzdy	197.966 EUR
620 odvody	66.031 EUR
630 tovary a služby	9.651 EUR
640 transfery	2.520 EUR
Spolu	276.168 EUR

V roku sa vykonávala opatrovateľská služba pre 27 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 a školstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	267 110,00	290 315,00	108,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	267 110,00	290 315,00	108,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov - dôchodcov za rok	10	7
	počet poberateľov - osamelo žijúcich za rok	5	3
	počet poberateľov - rodiny s deťmi	10	6

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

Komisia navrhla VZN prepracovať a pripraviť na schválenie nového znenia s presne stanovenou výškou dávky a tiež, že dávka a bude poskytovať len 1 x do roka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.5	Bežné výdavky	267 110,00 Eur	290 315,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V tomto podprograme evidujeme okrem jednorazových dávok sociálnej pomoci aj dávky na pomoc Ukrajině v zmysle Nariadenia vlády č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie pre odídencov.

V sledovanom období evidujeme čiastku vo výške 290.175 EUR pre odídencov.

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 a školstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	8 201,97	51,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	8 201,97	51,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posudzovať odkázanosť seniorov na potreby sociálnej služby	počet seniorov	3	3
Poskytnúť pomoc občanom, ktorí sa ocitli v mimoriadnej ťažkej životnej situácii	počet občanov za rok	10	7

Komentár : Finančná pomoc je určená obyvateľom mesta, ktorých postihla nečakaná negatívna udalosť v rodine, prípadne prírodná či iná katastrofa.

Vychádza z VZN č. 8/2020 o poskytovaní JD a HM a mimoriadnej dávky.

Najčastejšími životnými situáciami je úmrtie jedného z rodičov maloletých detí, ťažká diagnóza ochorenia, požiar obydlia alebo náhla strata zamestnania živiteľa rodiny.

Monitoring: V priebehu roku 2024 mesto poskytlo súčinnosť formou finančného príspevku pri pohrebe blízkej osoby, a pri posudzovaní zdravotného stavu dcéry a zdravotného stavu osamelého syna.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.6	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	8 201,97 Eur

Bežné výdavky sú zahrnuté nasledovne :

1020 - ďalšie sociálne služby - ekonomická kat. 642 026 sociálna dávka - o tejto dávke rozhoduje sociálna komisia. Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu sa vykonáva na základe žiadosti občana Stupavy, ktorý je v dôchodkovom veku a zo zdravotných dôvodov potrebuje pomoc inej osoby. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách

§ 35 ods. 1. písm. a) - zariadenie pre seniorov

§ 36 ods. 1. - zariadenie opatrovateľskej služby

§ 41 ods. 1. písm. a) - opatrovateľská služba

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme plnenie vo výške 8.202 EUR, čo je oproti rozpočtu ktorý je vo výške 16.000 EUR plnenie na 51,26 %.

Podprogram 13.7: Rodina a deti

Zámer podprogramu: Finančná pomoc rodinám s deťmi.

Zodpovednosť: Referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	300,00	7,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	300,00	7,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	počet rodín s deťmi	10	6

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:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.7	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	300,00 Eur

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

Podprogram 13.8: Sociálne štátne dávky

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu sociálnej situácie v rodine, prostredníctvom dávok pre deti v hmotnej núdzi a deti z nízko príjmových rodín.

Zodpovednosť: Referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 286,40	57,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 286,40	57,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a Základnou a materskými školami	počet detí poberajúcich dotácie na stravu	1140	1468
	počet detí poberajúcich dotácie na školské pomôcky	3	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 a Špeciálnu základnú školu.

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 4 deti zo ZŠ a 1 dieťa MŠ - predškolač.

Od 05/2023 dotáciu na stravu majú deti predškolači v materských školách 191 detí, a všetky deti, ktoré požiadajú na Základnej škole - jedná sa o 1.140 detí. .

Dotáciu na stravu majú aj deti z Ukrajiny 30 detí.

Monitoring: Nárok na dotáciu na stravu majú všetky deti základnej školy, ktoré o ňu požiadajú (1 290 detí) a predškolači v materských školách (178 detí). Dotáciu na stravu poberajú aj deti z Ukrajiny (22 detí).

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.8	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	2 286,40 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 128,00	11 178,72	92,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 128,00	11 178,72	92,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie rozvozu stravy pre imobilných alebo zdravotne postihnutých občanov	Počet rozvezených obedov ročne	13000	

Komentár : Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov pre občanov, ktorí sú poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku a občania, ktorí je pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na sociálne služby, s trvalým pobytom v Stupave.

Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov prostredníctvom VPS Stupava. Obеды dodáva jedáleň Roman Bubnič vo vlastnej réžii.

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:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9	Príspevky dôchodcom	12 128,00 Eur	11 178,72 Eur
13.9.1	Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur
13.9.2	Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO	10 128,00 Eur	10 128,72 Eur

Prvok 13.9.1: Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi

Zodpovednosť:

Referent sociálnych vecí a školstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	1 050,00	52,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	1 050,00	52,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prepravu pre starých a inak handicapovaných občanov do zdravotníckych zariadení	počet dôchodcov, ktorí využívajú prepravu	35	37

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:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9.1	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur
13.9.1	Spolu	2 000,00 Eur	1 050,00 Eur

V rozpočte na rok 2024 je navrhnutá finančná čiastka vo výške 2.000,- EUR ako úhrada na príspevok na prepravu stravy pre dôchodcov.

Prvok 13.9.2: Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO

Zodpovednosť:

Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešných služieb mesta Stupava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 128,00	10 128,72	100,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 128,00	10 128,72	100,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozvoz stravy pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	najazdené km	9360 km	100 %
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov poberaajúcich starobný a invalidný dôchodok	počet stravujúcich sa dôchodcov	55	55

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

Monitoring: Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov pre občanov, ktorí sú poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku a občanovi, ktorý je pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na sociálne služby, s trvalým pobytom v Stupave. Mesto Stupava zabezpečuje rozvoz obedov prostredníctvom VPS Stupava. Obеды dodáva jedáleň Roman Bubnič vo vlastnej réžii. Ku dnešnému dňu na rozvoz obedov je evidovaných 95 klientov. Obеды sa rozvážajú cca 60 klientom

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. O uvedenú službu je neustály nárast záujmu zo strany seniorov a občanov. Výdavky na túto službu sú čiastočne hradené z príspevku od mesta. Priemerná mesačná hodnota najazdených kilometrov zo strany príspevkovej organizácie dosahuje 780 km mesačne, čo je pri počte 20 pracovných dní v mesiaci 39 km, a rozviezla priemerne 905 obedov mesačne. Príspevok od mesta na túto službu pre rok 2024 bol zvýšený o 928,- EUR.

Príspevok mesta bol v roku 2024 vo väčšine použitý na krytie osobných výdavkov, t.j. mzdy a odvodov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.9.2	Bežné výdavky	10 128,00 Eur	10 128,72 Eur
13.9.2	Spolu	10 128,00 Eur	10 128,72 Eur

Bežné výdavky sú zahrnuté v príspevku mesta pre PO VSP vo výške 10.128,- EUR.

Rozvoz stravy pre dôchodcov je druhom sociálnej služby, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Stupava. Túto činnosť vykonáva 1 pracovník, pričom viac neplní žiadne iné úlohy.

Ďalšia administratíva je spojená s vystavovaním faktúr za rozvozy obedov, nakoľko táto služba je čiastočne honorovaná aj zo strany prijímateľa stravy, a to v zmysle platného VZN vo výške 0,45 EUR/obed. Náklady na administratívne činnosti, dopravné a poštovné sú zahrnuté v ďalších programoch.

Výdavky na túto službu sú čiastočne hradené z príspevku od mesta. Priemerná mesačná hodnota najazdených kilometrov zo strany príspevkovej organizácie dosahuje 780 km mesačne, čo je pri počte 20 pracovných dní v mesiaci 39 km, a rozviezla priemerne 905 obedov mesačne. Príspevok od mesta na túto službu pre rok 2024 bol zvýšený o 928,- EUR.

Program 14: Správa mesta

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu.

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	682 256,00	603 152,69	88,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 256,00	603 152,69	88,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Správa mesta	682 256,00 Eur	603 152,69 Eur
14.1	Administratívna činnosť mesta	682 256,00 Eur	603 152,69 Eur

Podprogram 14.1: Administratívna činnosť mesta

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov.

Zodpovednosť: Prednosta Mestského úradu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	682 256,00	603 152,69	88,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 256,00	603 152,69	88,41

Komentár : Aktivita zahŕňa zabezpečenie administratívnej agendy Mestského úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	682 256,00 Eur	603 152,69 Eur

V roku 2024 rozpočtujeme čiastku 569.883,- EUR na zabezpečenie administratívnej činnosti.

Z toho : 0111 - samospráva

631 - výdavky na cestovné náhrady	1.500 EUR
632 - výdavky na energie	99.000 EUR
633 - výdavky na nákup mat.	57.000 EUR
634 – dopravné náklady	18.000 EUR
635 - výdavky na opravy a údržbu	100.500 EUR
636 - nájomné	1.000 EUR
637 - služby	209.183 EUR
640 - transfery	2.000 EUR
Celkom	488.183 EUR

0112 - finančná a rozpočtová oblasť

630- tovary a služby 17.000 EUR

0170 - transakcie verejného dlhu

651 - úroky z úverov 64.500 EUR

0950 630 - tovary a služby 200 EUR

Celkom 569.883 EUR

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 vykazujeme čerpanie v tomto podprograme vo výške 603.153 EUR, čo je oproti schválenému rozpočtu ktorý je vo výške 682.256 EUR t.j. plnenie na 88,4 %.

Z toho : 0111 - samospráva

631 - výdavky na cestovné náhrady	1.160 EUR
632 - výdavky na energie	93.371 EUR
633 - výdavky na nákup mat.	58.672 EUR
634 – dopravné náklady	15.077 EUR
635 - výdavky na opravy a údržbu	78.734 EUR
636 - nájomné	1.163 EUR
637 - služby	134.975 EUR
640 - transfery	73.266 EUR
Celkom	456.417 EUR

0112 -finančná a rozpočtová oblasť
630- tovary a služby 10.706 EUR

0170 - transakcie verejného dlhu
651 - úroky z úverov 68.720 EUR

0950 - vzdelávanie nedefin. podľa úrovne
641 - CVČ 410 EUR

09608 - vedľajšie služby poskyt. v rámci vzdel.
637037 vratky dotácií r.2023 66.580 EUR
642014 príspevkov strava v MŠ 320 EUR

Celkom 603.153 EUR

Program 15: Pomocný program finančné operácie

Zodpovednosť:

Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	1 773 920,00	1 831 836,82	103,26
Spolu	1 773 920,00	1 831 836,82	103,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Pomocný program finančné operácie	1 773 920,00 Eur	1 831 836,82 Eur
15.1	Finančné operácie	1 773 920,00 Eur	1 831 836,82 Eur

Finančné operácie obsahujú položky súvisiace so splácaním jestvujúcich úverov.