

**Primátor mesta
Šaštín-Stráže**

**v Šaštíne-Strážach
dňa 19. júna 2024**

Pozvánka

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvolávam

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční

dňa 26. júna 2024, t. j. v stredu o 17,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Program:

- 1/ Otvorenie
- 2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
- 3/ Zloženie sľubu poslanca – náhradníka
- 4/ Interpelácie a podnety
- 5/ Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
- 6/ Stanovisko kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta Šaštín-Stráže za r. 2023
- 7/ Záverečný účet mesta Šaštín-Stráže za r. 2023
- 8/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2024
- 9/ Návrh – VZN č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-Stráže
- 10/ Návrh – určenie platu primátora mesta Šaštín-Stráže
- 11/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 319/2024, zo dňa 15. apríla. 2024
- 12/ Návrh na schválenie obstaranie nového viacúčelového vozidla
- 13/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 327/2024, zo dňa 30. apríla 2024
- 14/ Návrh na schválenie obstarania nového úžitkového automobilu do 3,5 t
- 15/ Návrh na prevod mestského pozemku - pôvodné parc. č. E-KN 1633/1 v k.ú. Šaštín vo výmere 549m² – novovytvorená parc.č. C-KN 1995/16 v k.ú. Šaštín vo výmere 563m²
- 16/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 1245/3 vo výmere 25m² v k.ú. Šaštín.
- 17/ Návrh na súhlas s postúpením práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom revíre Šaštín – Stráže
- 18/ Návrh na nájom pozemkov parc.č. E-KN 429/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 367 m² (LV 337), parc.č. E-KN 429/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m² (LV 336), v k.ú. Šaštín, v celkovej výmere 457 m² (časť parcely C-KN 765).
- 19/ Návrh - Uzavretie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme bytu a Dohody o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome dome BLOK B , na ulici Školská 1695 v meste Šaštín-Stráže v k.ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 a vrátení finančnej zábezpeky nájomcovi bytu B2 v roku 2025
- 20/ Návrh na vzdanie sa členstva v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.
- 21/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Materskej školy, M. Nešpora 1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže
- 22/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej školy Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže
- 23/ Návrh - Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže
- 24/ Rôzne
- 25/ Diskusia
- 26/ Záver

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 3

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26. 06.2024

Zloženie sľubu kandidáta – náhradníka, poslanca mestského zastupiteľstva .

Materiál sa predkladá na základe:
§ 192 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z.z.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracoval:
Ing. Jozef Pavlík
prednosta mestského úradu

Šaštín-Stráže, 06.06. 2024

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

NÁVRH

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH č./2024

zo dňa 26.06.2024

Číslo materiálu: 3

Predkladá: Ing. Radovan Prstek

Zloženie sľubu kandidáta – náhradníka, poslanca mestského zastupiteľstva .

1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo **konštatuje**, že zvolený kandidát náhradník p. Miroslav Nosek zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:

Hlasovanie: Prítomní: Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa

Ing. Lucia Flajžíková – poslankyňa mestského zastupiteľstva sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vzdala mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v meste Šaštín-Stráže. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal príslušný počet hlasov náhradník.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo. 5

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06.2024

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Predkladateľ:

Mgr. Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
hlavný kontrolór

Materiál vypracoval:

Mgr. Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
hlavný kontrolór

Šaštín-Stráže, 06.06.2024

NÁVRH
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH

č.
zo dňa 26.06.2024

ku Kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Číslo materiálu: 5
Predkladateľ: Mgr. Ing. Vladimír Sloboda, hlavný kontrolór

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach berie na vedomie Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

2. Uznesenie Mestskej rady v Šaštíne-Strážach

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach zobrať na vedomie Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

Dôvodová správa

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v aktuálne platnom znení definuje v § 18d ods. 1 v rámci rozsahu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta okrem iného aj kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

Jednotlivé uznesenia majú priradenú zodpovednú osobu, ktorou je spravidla primátor mesta. MsZ je uvedené ako zodpovedná osoba v prípade deklaratórnych uznesení alebo uznesení, ktoré boli splnené priamo na rokovaní (napr. schválenie programu)

Uznesenia majú stav:

- Neprijaté – v prípade, že nehlasoval dostatočný počet poslancov MsZ za uznesenie,
- Splnené – v prípade, že predmet uznesenia bol zrealizovaný,
- Nerozpracované – v prípade, že ešte neboli vykonané úkony k splneniu uznesenia,
- V príprave – v prípade, že sú vykonávané úkony k splneniu uznesenia,
- Nesplnené – v prípade, ak predmet uznesenia nebol splnený a nie je ho už možné splniť (napr. z dôvodu termínu)

Ku každému uzneseniu sú uvedené realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení, ak boli realizované.

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-297	28.2.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 1/2024 Územného plánu mesta Šaštín – Stráže v k.ú. Stráže nad Myjavou. Zmena bude riešiť umiestnenie blokov bývania v rodinných domoch (lokalita 1 a 2) na pôvodnej poľnohospodárskej pôde. Financovanie Zmien a doplnkov ÚPN bude výhradne žiadateľmi o zmenu, formou zmluvy o financovaní.	Primátor	v príprave	Zatiaľ žiadatelia nekontaktovali MsÚ k rokovaniu o Zmluve o financovaní
2024-301	28.2.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov uzatvorenie DODATKU Č. 3 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKU zo dňa 08.10.2010 PREDMET DODATKU Prenajímateľ Mesto Šaštín – Stráže a Nájomca Tenisový klub Šaštín – Stráže uzavreli dňa 08.10.2010 zmluvu o nájme pozemku (ďalej len „Nájomná zmluva“), dňa 27.01.2012 bol uzavretý dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve a dňa 18.12.2013 bol uzavretý dodatok č. 2 k nájomnej zmluve. Na základe Nájomnej zmluvy v znení dodatkov Nájomca ku dňu uzavretia tohto dodatku užíva nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Šaštín, obec Šaštín – Stráže, okres Senica, zapísané na liste vlastníctva č. 2045: - pozemok registra „C“ – parc. č. 1962/10, druh ostatná plocha, výmera 1332 m2, - pozemok registra „C“ – parc. č. 1962/11, druh ostatná plocha, výmera 690 m2. Dodatkom menia znenie Nájomnej zmluvy nasledovne: Prenajímateľ je v podiele 1/1 výlučným vlastníkom pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Šaštín, obec Šaštín – Stráže, okres Senica, zapísaného na liste vlastníctva č. 2045: - pozemok registra „C“ – parc. č. 1962/11, druh ostatná plocha, výmera 690 m2. ...	Primátor	v príprave	TK Šaštín-Stráže bude žiadať o zmenu uznesenia (menšiu výmeru prenajatého pozemku). MsÚ vypracuje nový geometrický plán a bude predložený návrh na zmenu uznesenia
2024-309	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach prejednálo a schvaľuje návrh programu X. zasadania mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach dňa 15.04. 2024	Primátor	splnené	program zasadnutia MsZ bol doplnený a následne schválený

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-310	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje doplnenie programu mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach dňa 15.04. 2024 o nasledovný bod: bod č. 10 Ukončenie zmluvy zo dňa 25.05. 2023, parkovací systém na Nám. Slobody s firmou EMcard a,s, Bánovecká cesta 7, Žilina.	MsZ	splnené	program zasadnutia MsZ bol doplnený a následne schválený
2024-311	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje doplnený Program X. zasadania mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach dňa 15.04. 2024	MsZ	splnené	program zasadnutia MsZ bol schválený a realizovaný
2024-312	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Rusí Uznesenie MsZ č. 307/2024, zo dňa 28.02. 2024, ktorým boli delegované zástupkyne zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, M. Nešpora 1365, v Šaštíne-Strážach: 1/ p. Ivana Prokopiusová 2/ Ing. Diana Javorková	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-313	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Deleguje do Rady školy pri Materskej škole, M. Nešpora 1365, v Šaštíne-Strážach: 1/ p. Ivanu Prokopiusovú 2/ Ing. Dianu Javorkovú	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-314	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Rusí Uznesenie MsZ č. 308/2024, zo dňa 28.02. 2024, ktorým boli delegované zástupkyne zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, Štúrova 1365, v Šaštíne-Strážach: 1/ p. Jana Dalajková Suchá 2/ Ing. Lucia Flajžíková 3/ p. Lucia Orgoňová 4/ p. Veronika Kečkešová	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-315	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje za člena Rady školy pri Základnej škole delegovať poslanca p. Mareka Šedivého, ktorý nahradí navrhovanú p. Veroniku Kečkešovú.	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-316	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Deleguje do Rady školy pri Základnej škole, Štúrova ul. 1115, Šaštín-Stráže: 1/ p. Janu Dalajkovú Suchú 2/ Ing. Luciu Flajžíkovú 3/ p. Luciu Orgoňovú 4/ p. Mareka Šedivého	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-317	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Poveruje pre volebné obdobie 2022 – 2026 k výkonu uzavretia manželstva poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach: p. Janu Dalajkovú Suchú	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-318	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Ruší Uznesenie MsZ č. 306/2024 zo dňa 28. februára 2028, ktorým bolo schválené obstaranie nového viacúčelového vozidla, v predpokladanej hodnote do 50.000,- €, s doplnením technických parametrov návrhu p. Žáka.	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-319	15.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje obstaranie nového viacúčelového vozidla, v predpokladanej hodnote do 65.000,- €. Minimálne technické požiadavky a výbava vozidla: vozidlo s kabínou, hydraulickou prevodovkou a posilňovačom riadenia, pohon 4x4, kompaktné rozmery do šírky max. 1500 mm, hydraulické vyklápanie korby s nosnosťou min. 500 kg, ťažné zariadenie s nosnosťou ťahaného prívesu min. 1000 kg, čelná kefa na zametanie spolu s príslušenstvom, rozmetadlo a zhrňovacia radlica.	Primátor	v príprave	je potrebná zmena uznesenia
2024-320	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach prejednálo a schvaľuje návrh programu XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Šaštíne-Strážach dňa 30.04. 2024	Primátor	splnené	program zasadnutia MsZ bol schválený a realizovaný

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-321	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach a/Berie na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa 17.04.2024, spis. zn. Pd 10/24/2205- 12 vo veci postupu Mestského zastupiteľstva mesta Šaštín-Stráže na zasadnutí konanom dňa 13.12.2023 a dňa 28.02.2024, na ktorom došlo k porušeniu § 12 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov b/Konštatuje, že upozornenie prokurátora zo dňa 17.04.2024, spis. zn. Pd 10/24/2205-12 je dôvodné c/a na odstránenie zistených pochybení prijíma nasledovné opatrenia: -mestské zastupiteľstvo bude na všetkých svojich zasadnutiach postupovať dôsledne v súlade s § 12 ods. 4 a ods. 5 zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmenách návrhu programu zasadnutia bude rozhodovať až po schválení zverejneného znenia návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, -návrhová komisia pri mestskom zastupiteľstve bude do budúcnosti pri formulácii uznesení mestského zastupiteľstva dôsledne dbať na to, aby návrhy uznesení boli formulované jasne, určito a zrozumiteľne, mestské zastupiteľstvo bude pri potvrdzovaní uznesení, ktorých výkon bol pozastavený primátorom, postupovať striktne v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a tak, aby bola splnená požiadavka informovanosti verejnosti.	MsZ	v príprave	MsZ zatiaľ nezasadalo
2024-322	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaluje Plan kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na 1. polrok 2024.	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-323	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže za rok 2023	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-324	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta Šaštín-Stráže za rok 2023.	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie
2024-325	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Berie na vedomie Správu o kontrole uznesení mestského zastupiteľstva.	MsZ	splnené	deklaratórne uznesenie

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-326	30.4.2024	písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta - nehnuteľností v katastrálnom území Šaštín, obec Šaštín - Stráže, okres Senica, zapísaných na liste vlastníctva č. 3894: - pozemok registra „C“ – parc. č. 418/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 205 m ² , - pozemok registra „C“ – parc. č. 418/2, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 123 m ² , - pozemok registra „C“ – parc. č. 419, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 32 m ² , - pozemok registra „C“ – parc. č. 420/2, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 40 m ² , - pozemok registra „C“ – parc. č. 420/4, druh záhrada, výmera 118 m ² , - stavba „Rodinný dom“ so súpisným číslom 569, postavená na pozemku parc. č. 418/2, - stavba „Garáž“ bez súpisného čísla, postavená na pozemku parc. č. 419, - stavba „Hospodárska budova“ bez súpisného čísla, postavená na pozemku parc. č. 420/2 formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí, b) Schvaľuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa predloženého návrhu, najmä schvaľuje nasledovné podmienky...	Primátor	splnené	OVS nebola úspešná, neprihlásil sa žiadny záujemca
2024-327	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje obstaranie nového úžitkového automobilu do 3,5 t, v celkovej hodnote do 52.000,- €. Špecifikácie: Sedem miestne auto , dvojkabína , trojstranný sklápač , plnohodnotná rezerva, zdvihák. Objem valcov [cm ³]: 2184; Max. výkon [kW], ([k]): 130 (180) pri 3500 ot./min.; Max. točivý moment [Nm]: 380 pri 1500-3000 ot./min.; Prevodovka: manuálna; Počet stupňov prevodovky: 6; Užitočná hmotnosť [kg]: 1235; WLTP - Kombinovaná prevádzka: 8,3 - 10,8; Max. rýchlosť [km/h]: 161 - 170;	Primátor	v príprave	je nevyhnutné prijať zmenu uznesenia
2024-328	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje a/Rozpocítve opatrenie . 1 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín - Stráže na rok 2024.	Primátor	splnené	rozpočet sa realizuje v zmysle prijatého RO
2024-329	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje b/použitie rezervného fondu vo výške 72.986,- €.	Primátor	v príprave	je nevyhnutné prijať zmenu uznesenia na čerpanie

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-330	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Sa uznáva na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Šaštín-Stráže č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-Stráže.	Primátor	neprijaté	uznesenie nebolo prijaté
2024-331	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Odporú a primátorovi mesta Ing. Radovanovi Prstekovi najneskôr do 30. 5. 2024 vypovedať zmluvu o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb uzatvorenú so spoločnosťou EM CARD a. s. dňa 25. 5. 2023 v zmysle bodu 11. 2. uvedenej zmluvy.	Primátor	neprijaté	uznesenie nebolo prijaté

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-332	30.4.2024	písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov odpredaj z dôvodov hodných osobitného zreteľa časti mestského pozemku: - parc. č. E-KN 589/33 v celkovej výmere 276m², druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Stráže nad Myjavou vedenom na LV 3064 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica - diel 1 novovytvorenej parc. č. C-KN 1274/1 vo výmere 26 m², druh pozemku záhrada a diel 2 novovytvorenej parc. č. C-KN 1274/3 vo výmere 2 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, -parc. č. E-KN 589/78 v celkovej výmere 37 376m², druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Stráže nad Myjavou vedenom na LV 3064 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – diel 3 novovytvorenej parc. č. C-KN 1274/1 vo výmere 135 m², druh pozemku záhrada a diel 4 novovytvorená parc. č. C-KN 1274/3 vo výmere 6 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 45644900-132/2023 vypracovaného GEODESY SLOVAKIA, s.r.o. Koválov 120 úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 15.12.2023 pod č. G1-937/2023 Otovi Havlíčkovi, bytom Šaštín – Stráže, Domky 1372. Cena pozemku sa stanovuje na 9,99 € za m², v zmysle uznesenia MsZ č. 192/2023 zo dňa 20.09.2023. Vzhľadom ku skutočnosti, že celková hodnota prevádzaného majetku mesta neprevyšuje 3.000,- € na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta, nie je potrebné všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku mesta stanoviť znaleckým posudkom. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže do 3 dní po podpísaní kúpnej zmluvy poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Dôvodom hodným	Primátor	splnené	Zmluva bola podpísaná dňa 17.05.2024, zverejnená dňa 27.05.2024

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-333	30.4.2024	písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov odpredaj z dôvodov osobitného zreteľa, časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1245/3 v celkovej výmere 2752m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – diel 2 parc. č. C-KN 1245/5 vo výmere 8 m², druh pozemku zastavaná plocha, časti mestského pozemku parc. č. E-KN 212/4 v celkovej výmere 3 ha 8887m², druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – diel 1 parc. č. C-KN 1282/4 vo výmere 4 m², druh pozemku zastavaná plocha, časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1442/5 v celkovej výmere 3333m², druh pozemku trvalý trávny porast, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – diel 3 parc. č. C-KN 1282/4 vo výmere 147m², druh pozemku zastavaná plocha, v zmysle geometrického plánu č. 45644900-002/2024 vypracovaného GEODESY SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Koválov 120, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 15.01.2024 pod č. G1-19/2024 Romanovi Vrtalovi a manž. Simone, bytom Šaštín – Stráže, Na pažiti 707. Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m² (celkom 3180,-€). Všeobecná cena majetku mesta bola stanovená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Stanislavom Cákom pod č. 17/2024 zo dňa 20.01.2024 na 1667,91€. Kupujúci zaplatia náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú kupujúci. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znášajú kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže do 3 dní po podpísaní kúpnej zmluvy poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci sú vlastníkm	Primátor	splnené	Zmluva bola podpísaná dňa 20.05.2024, zverejnená dňa 22.05.2024

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-334	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje v zmysle § 9aa ods. 2 písm. c/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov uzatvorenie DODATKU č. 1 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKU zo dňa 30.06.2023 PREDMET DODATKU Prenajímateľ Mesto Šaštín – Stráže a Nájomca BESTAV, s.r.o., Malacky, Cesta mládeže 2803 uzavreli dňa 30.06.2023 zmluvu o nájme pozemku (ďalej len „Nájomná zmluva“)	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná
2024-335	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje v zmysle § 9a ods. 15 písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov zámer odpredaja z dôvodov osobitného zreteľa, mestského pozemku parc.č. E-KN 1633/1 v celkovej výmere 549m ² , druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – v zmysle geometrického plánu č. 4/2024 vypracovaného GEOKON s.r.o., so sídlom Doj 19, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 25.01.2024 pod č. G1-36/2024 parc.č. C-KN 1995/16 vo výmere 563 m ² , druh pozemku zastavaná plocha spoločnosti KUTLAK +, s.r.o., Doj 218. Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m ² (celkom 11 260,-). Všeobecná cena majetku mesta bola stanovená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Róbertom Kudláčom pod č. 6/2024 26.01.2024 na 10,12€/m ² . Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci je vlastníkom susedného pozemku parc.č. C-KN 1995/11 v k.ú. Šaštín, na pozemok je prístup len z pozemku žiadateľa, nie je predpoklad, že by pozemok mesto v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca. Uskutočnenie inej formy prevodu by bolo nehospodárne. https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-smajetkom/?ftresult_menu=z%C3%A1sady	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-336	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje zámer prenájmu pozemku ako spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a uzavretie nájomnej zmluvy s nájomcom – Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom Bratislava, Jeséniova 17, pričom predmetom nájmu bude časť pozemku registra „C-KN“ - parc. č. 1245/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2752 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 3877, k. ú. Šaštín obec Šaštín – Stráže, okres Senica, pričom prenajímaná časť pozemku o celkovej výmere 25 m² je vymedzená situačným nákrešom, nájomná zmluva bude uzavretá na neurčitú a nájomné bude dohodnuté vo výške 35,- EUR/ rok. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že dotknutá časť pozemku je v súčasnosti mestom neužívaná, neudržiavaná, žiadateľ plánuje oplotenie pozemku a umiestnenie automatickej zrážkomernej stanice. V zmysle zásad hospodárenia sa jedná o nájom podporujúci všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel v oblasti ochrany životného prostredia a vzhľadom ku skutočnosti, že celková hodnota nájomného neprevyšuje 7.500,- € na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta, nie je potrebné všeobecnú hodnotu nájomného stanoviť znaleckým posudkom. https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-smajetkom/?ftresult_menu=z%C3%A1sady V prípade skončenia nájmu bude pozemok uvedený do pôvodného stavu.	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-337	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje v zmysle § 9a ods. 15 písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov zámer odpredaja z dôvodov osobitného zreteľa, časti mestského pozemku - parc. č. C-KN 1916/167 v celkovej výmere 42m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – časť pozemku vo výmere cca 20 m2, - parc. č. C-KN 1916/262 v celkovej výmere 339m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – časť pozemku vo výmere cca 89 m2, Ing. Jozefovi Poncovi a manž. Jaroslave, byt. Šaštín-Stráže, M. Nešpora 1176. Presná výmera prevádzaných pozemkov bude určená geometrickým plánom vyhotoveným kupujúcimi. Cena pozemku sa stanovuje na 25,- € za m2. Vzhľadom ku skutočnosti, že celková hodnota prevádzaného majetku mesta neprevyšuje 3.000,- € na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta, nie je potrebné všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku mesta stanoviť znaleckým posudkom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci sú vlastníkami pozemku parc. č. C-KN 1916/168 v k.ú. Šaštín a rekreačnej chaty, ktorá je na ňom postavená, nie je predpoklad, že by pozemok mesto v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca. Na pozemok je prístup len z pozemku kupujúcich. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce ide o prevod nehnuteľného majetku mesta s malou výmerou a nízkou hodnotou. https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-smajetkom/?ftresult_menu=z%C3%A1sady	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-338	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje v zmysle § 9a ods. 15 písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov zámer odpredať z dôvodov osobitného zreteľa, časti mestského pozemku - parc. č. C-KN 1916/262 v celkovej výmere 339m², druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – časť pozemku vo výmere cca 120 m², p. Torstenovi Falkovi Hessemu, byt. Šaštín-Stráže, RO Gazárka 1793/93. Presná výmera prevádzaných pozemkov bude určená geometrickým plánom vyhotoveným kupujúcim. Cena pozemku sa stanovuje na 25,- € za m². Vzhľadom ku skutočnosti, že celková hodnota prevádzaného majetku mesta neprevyšuje 3.000,- € na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta, nie je potrebné všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku mesta stanoviť znaleckým posudkom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci je vlastníkom pozemku parc. č. C-KN 1916/165 v k.ú. Šaštín a rekreačnej chaty, ktorá je na ňom postavená, nie je predpoklad, že by pozemok mesto v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca. Na pozemok je prístup len z pozemku kupujúceho. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce ide o prevod nehnuteľného majetku mesta s malou výmerou a nízkou hodnotou. https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-smajetkom/?ftrsult_menu=z%C3%A1sady	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-339	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje v zmysle § 9a ods. 15 písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov zámer odpredaja z dôvodov osobitného zreteľa, časti mestského pozemku - parc. č. C-KN 1916/262 v celkovej výmere 339m2, druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – časť pozemku vo výmere cca 120 m2, Ing. Eduardovi Ternénymu a manž. Miroslave. Presná výmera prevádzaných pozemkov bude určená geometrickým plánom vyhotoveným kupujúcimi. Cena pozemku sa stanovuje na 25,- € za m2. Vzhľadom ku skutočnosti, že celková hodnota prevádzaného majetku mesta neprevyšuje 3.000,- € na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta, nie je potrebné všeobecnú hodnotu prevádzaného majetku mesta stanoviť znaleckým posudkom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci sú vlastníkami pozemku parc. č. C-KN 1916/163 v k.ú. Šaštín a rekreačnej chaty, ktorá je na ňom postavená, nie je predpoklad, že by pozemok mesto v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca. Na pozemok je prístup len z pozemku kupujúcich. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce ide o prevod nehnuteľného majetku mesta s malou výmerou a nízkou hodnotou. https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-smajetkom/?ftresult_menu=z%C3%A1sady	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-340	30.4.2024	vlastníckeho práva podľa ust. § 9a ods. 15 písmeno f/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov k nehnuteľnosti: pozemku parc. č. C-KN 1961/2 vo výmere 1323m ² v k.ú. Šaštín, druh pozemku ostatná plocha, vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín-Stráže, okres Senica ako prevod nehnuteľného majetku Mesta Šaštín – Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy s Miroslavom Zouharom, bytom Šaštín – Stráže, Jesenského 1237/9, za nehnuteľnosť...	Primátor	splnené	uznesenie negatívne vymedzilo schvaľovanie zámeru
2024-341	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje v zmysle § 9a ods. 15 písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov zámer odpredaja z dôvodov osobitného zreteľa, časti mestského pozemku - parc. č. C-KN 1461/2 vo výmere cca 420m ² v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín-Stráže, okres Senica, p. Tomášovi Komornému, byt. Šaštín-Stráže, Záhumenice 1525. Presná výmera prevádzaných pozemkov bude určená geometrickým plánom vyhotoveným kupujúcim. Všeobecná cena majetku mesta bude stanovená znaleckým posudkom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pozemok nevyužíva pre vlastné potreby, pozemok bude v zmysle platného územného plánu mesta využívaný ako verejná zeleň, nadobúdateľ berie na vedomie, že na prevádzanej nehnuteľnosti viaznu zákonné vecné bremená zriadené podľa osobitných predpisov, žiadateľ je výlučným vlastníkom susedného pozemku parc. č. E-KN 2427 a 2429 v k.ú. Šaštín. Na pozemok je prístup len z pozemku kupujúceho. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce ide o prevod nehnuteľného majetku mesta, kde nemožno objektívne predpokladať, že by majetok mesta mohla účelne nadobudnúť iná osoba, než tá, na ktorú sa má majetok obce podľa schvaľovaného zámeru previesť. https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-smajetkom/?ftresult_menu=z%C3%A1sady	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná

Uzn. č.	Dátum prijatia uzn.	Obsah uznesenia	Zodpovedný	Stav	Realizované aktivity od poslednej kontroly uznesení
2024-342	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje odkúpenie časti pozemkov: - E-KN 2427 v k.ú. Šaštín vo výmere 945m ² , druh pozemku trvalý trávnatý porast vedenom na LV 2731, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, - E-KN 2429 vo výmere 1121m ² , druh pozemku orná pôda vedenom na LV4658, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, od p. Tomáša Komorného, byt. Šaštín-Stráže, Záhumenice 1525. Geometrickým plánom vyhotoveným Antonom Čechom č. 9/2022, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.04.2023 pod č. G1-196/2023 vznikli z pôvodného pozemku parc. č. E-KN 2427 a 2429 pozemky parc. č. C-KN 778/14 vo výmere 42m ² , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, C-KN 1461/18 vo výmere 28m ² , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. č. C-KN 778/15 vo výmere 6m ² a z pôvodného pozemku parc. č. EKN 2429 novovytvorený pozemok parc. č. C-KN 1461/20 vo výmere 168m ² , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (celková výmera pozemkov je 237m ²), Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m ² , na základe dohody medzi účastníkmi. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže.	Primátor	v príprave	zmluva nebola podpísaná
2024-343	30.4.2024	Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach Schvaľuje prenájom multifunkčného ihriska pre cudzích a domácich záujemcov, nasledovne: Prenájom: denný 1,5 hod. 10,- Eur bez osvetlenia nočný 1,5 hod. 15,- Eur s osvetlením Celodenný prenájom v rámci dennej prevádzky od 08,00 hod. – 22,00 hod.: 70,- Eur bez osvetlenia 80,- Eur s osvetlením Vlastné športové kluby budú mať prenájom zdarma. Verejnosť – občania mesta Šaštín-Stráže týždenne 21 hodín zdarma.	Primátor	v príprave	cenník nie je zverejnený na webovom sídle mesta

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 6

Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

dňa 26.06.2024

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Šaštín-Stráže za rok 2023

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenie MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra

Predkladateľ:

Mgr. Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
hlavný kontrolór

Materiál vypracoval:

Mgr. Ing. Vladimír Sloboda, v. r.
hlavný kontrolór

Šaštín-Stráže, 06.06.2024

NÁVRH
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH

č.
zo dňa 26.06.2024

k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Šašín-Stráže za rok 2023

Číslo materiálu: 6
Predkladateľ: Mgr. Ing. Vladimír Sloboda, hlavný kontrolór

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Šašín-Stráže za rok 2023

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

2. Uznesenie Mestskej rady v Šaštíne-Strážach

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach zobrať na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Šašín-Stráže za rok 2023

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA ŠAŠTÍN-STRÁŽE ZA ROK 2023

Výpracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Šaštín-Stráže za rok 2023 pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve vyplýva z ustanovení §18f ods.1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov („ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPÚS“) záverečný účet mesta vyjadruje výsledky rozpočtového hospodárenia, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov.

Stanovisko k záverečnému účtu je osobitnou formou kontroly zameranej na skúmanie ekonomických a finančných javov, procesov a činností súvisiace s dodržiavaním základných právnych noriem podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa ďalších súvisiacich noriem.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní Stanoviska som vychádzal z posúdenia e-mailom zaslaného návrhu záverečného účtu mesta Šaštín-Stráže za rok 2023 z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

1. Súlad so všeobecnými záväznými predpismi – záverečný účet za rok 2023 je predložený na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka v súlade požiadavkami § 16 zákona o RPÚS.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta – návrh záverečného účtu bol zverejnený na webovom sídle a na úradných tabuliach mesta dňa 3. júna 2024. Zverejnený bol v zákonom stanovenej lehote, t. j. – najmenej 15 dní pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve (26. júna 2024) v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o RPÚS.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta – v zmysle § 16 ods. 3 zákona o RPÚS a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o RPÚS.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o RPÚS. Obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 cit. zákona, a to:

- I. údaje o plnení rozpočtu v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- II. bilancia aktív a pasív,
- III. prehľad o stave a vývoji dlhu mesta,
- IV. údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta,
- V. prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom,
- VI. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

VII. hodnotenie plnenia programov mesta.

5. Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 29/2022 zo dňa 15.12.2022. Finančné hospodárenie mesta v roku 2023 sa riadilo schváleným rozpočtom mesta a jeho zmenami (§ 14 zákona o RPÚS), ktoré boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva alebo prijaté primátorom mesta v rámci jeho právomoci, tak ako je uvádzané vo zverejnenom návrhu záverečného účtu za rok 2023 (ďalej len „ZÚ“).

6. Úpravy rozpočtu - zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia upravuje § 14 zákona o RPÚS. Rozpočet bol v priebehu roka zmenený niekoľkými úpravami a rozpočtovými opatreniami, s ktorými bolo MsZ v Šaštíne-Strážach oboznámené, schválilo ich v zmysle § 14 cit. zákona a zobralo ich na vedomie v prípade účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určil účel daru.

Mesto pri zostavovaní záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o RPÚS a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení spracovalo do ZÚ mesta. V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ako aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtu VÚC TSK.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

1. BEŽNÝ ROZPOČET = PREBYTKOVÝ + 257.091,06 €

Bežné príjmy a výdavky a následne aj celkové príjmy a výdavky sú v stanovisku uvádzané spolu za mesto aj rozpočtové organizácie na základe skutočných príjmov a výdavkov uvádzaných vo výkaze FIN 1-12 všetkých subjektov. Vykazované údaje sú súčtom uvádzaným z finančných výkazov za mesto a jeho rozpočtové organizácie.

Príjmová časť bežného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bola naplnená podľa skutočnosti k 31.12.2023 v čiastke 5.536.049,36 €, za mesto aj rozpočtové organizácie (ďalej len „RO“) spolu, čo oproti skutočnosti 2022 predstavuje nárast príjmov o 14 %.

Bežný rozpočet mesta a RO	Skutočnosť k 31.12. 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	nárast / pokles oproti roku 2022
príjmy	4.843.580,40	4.880.132,00	5.409.474,00	5.536.049,36	+14%
výdavky	4.622.765,07	4.873.407,00	5.411.408,00	5.260.729,92	+14%
Bežný rozpočet (prebytok)	220.815,33	6.725,00	-1.934,00	275.319,44	+25%

V roku 2023 celkové bežné príjmy predstavovali sumu 5.536.049,36 €, z toho skutočné bežné príjmy mesta dosiahli výšku 5.117.081,30 €, čo je 14 % nárast oproti roku 2022, keď dosiahli výšku 4.507.083,66 €. Skutočné bežné príjmy RO (finančné prostriedky od zákonných zástupcov detí navštevujúcich školy a školské zariadenia, platby za stravu, vratky a iné) dosiahli výšku 418.968,06 €, čo je oproti roku 2022 nárast o 25 %.

Bežné príjmy mesta	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	nárast / pokles oproti r. 2022
100 Daňové príjmy	2.759.921,98	2.868.057,00	2.898.450,00	2.917.402,07	+6%

200 Nedaňové príjmy	341.373,14	296.115,00	315.428,00	359.602,91	+5%
Vlastné príjmy spolu	3.101.295,12	3.164.172,00	3.213.878,00	3.277.004,98	+6%
300 Granty a transfery	1.405.788,54	1.460.460,00	1.835.025,00	1.840.076,32	+31%
BP mesta spolu	4.507.083,66	4.624.632,00	5.048.903,00	5.117.081,30	+14%
BP RO mesta	336.496,74	255.500,00	360.571,00	418.968,06	+25%
Bežné príjmy spolu	4.843.580,40	4.880.132,00	5.409.474,00	5.536.049,36	+14%

Vlastné príjmy tvorili v r. 2023 čiastku 3.277.004,98 €, čo je oproti roku 2022, kedy boli naplnené vo výške 3.101.295,12 € nárast o 6 %. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 dosiahli vlastné príjmy vyššiu výšku ako boli plánované. Takisto dosiahli vyššiu výšku v porovnaní s rozpočtom po zmenách, a to najmä vďaka výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Daň z nehnuteľností, konkrétne daň zo stavieb bola vybraná v takmer rovnakej sume ako sa očakávalo, a to 99,55 %. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad vzrástli až o 22%, čo tvorilo hlavnú zložku nárastu nedaňových príjmov.

Bežné granty a transfery boli oproti roku 2022 vyššie o 31 %, a to najmä z dôvodu vyššieho transferu na stravu pre školy, pre pomáhajúce profesie ZŠ, MŠ ako aj transfery na prenesené kompetencie ZŠ.

Výdavky bežného rozpočtu predstavovali sumu 5.260.729,92 € podľa skutočnosti k 31.12.2023, čo oproti roku 2022, kedy dosiahli výšku 4.622.765,07 €, predstavuje navýšenie o 14 %. Medziročné navýšenie bežných výdavkov je vykázané aj v predchádzajúcich rokoch.

Bežné výdavky mesta rozdelené podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	nárast / pokles oproti r. 2022
610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	694.344,01	778.448,00	761.605,66	+10%
620	Poistné a príspevky do poisťovní	260.375,87	278.535,00	272.474,38	+5%
630	Tovary a služby	929.922,34	1.125.192,00	1.006.156,33	+8%
640	Bežné transfery	102.464,44	71.125,00	82.869,96	-19%
650	Splácanie úrokov a pôžičiek	29 927,42	32.793,00	36.254,43	+21%
Bežné výdavky mesta		2.017.034,08	2.286.093	2.123.106,33	+5%

Pri výdavkoch mesta z hľadiska ekonomickej klasifikácie (EK) bol najvyšší objem výdavkov na položke EK 630 – tovary a služby, a to vo výške 1.006.156,33 €. Oproti roku 2022 ide o 8 % nárast, avšak oproti schválenému rozpočtu o 11% pokles čerpania výdavkov. Bežné výdavky sa nevyčerпали v takej výške ako boli naplánované zmenou rozpočtu, za to viac ako bol schválený rozpočet pre rok 2022.

Výdavky EK 640 – bežné transfery boli čerpané vo výške 82.869,96 €, čo predstavuje 19 % pokles oproti roku 2022.

Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania EK 610 boli oproti roku 2022 vyššie o 10%. Oproti rozpočtu po zmenách v roku 2023 bola výdavková rozpočtová položka EK 610 čerpaná o 16.842,34 € menej.

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET = PREBYTKOVÝ 20.467,01 €

Kapitálový rozpočet bol krytý prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov a návratnými zdrojmi financovania.. Rozdiel medzi

kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami k 31.12.2023 bol prebytok vo výške 20.467,01 €.

Kapitálové príjmy predstavovali v roku 2023 spolu čiastku 633.225,15 €, čo predstavuje pokles príjmov o 15 % oproti roku 2022.

Kapitálový rozpočet mesta	Skutočnosť k 31.12. 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Skutočnosť k 31.12. 2023	nárast / pokles oproti roku 2022
príjmy	747.214,91	190.000,00	618.119,00	633.225,15	-15%
výdavky	397.230,68	0,00	619.835,00	612.758,14	+54%
Kapitálový rozpočet (VH +/-)	349.984,23	190.000,00	-1.716,00	20.467,01	-94%

Kapitálové výdavky boli čerpané v čiastke 612.758,14 €. Najvýznamnejšou položkou kapitálových výdavkov bol projekt športovísk mesta Šaštín-Stráže v celkovej sume 353.870,95 €, druhou najvýznamnejšou bola rekonštrukcia a modernizácia chodníka na Štúrovej ul. V sume 102.830,09 €.

3. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA: = PREBYTOK 295.786,45 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa vyčíslil ako kladný, resp. záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V roku 2023 ide o prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 295.786,45 €.

Rozpočtové hospodárenie v EURO	Skutočnosť k 31.12. 2022	Skutočnosť k 31.12. 2023
bežné a kapitálové príjmy	5.590.795,31	6.169.274,51
bežné a kapitálové výdavky	5.019.995,75	5.873.488,06
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (prebytok / schodok rozpočtu)	570.799,56	295.786,45

4. FINANČNÉ OPERÁCIE = PREBYTOK + 43.689,10 €

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o RPÚS platí, že súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

Finančné operácie mesta a RO	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023
príjmy	571.270,70	280.021,85
výdavky	838.347,51	236.332,75
Výsledok hospodárenia z finančných operácií	-267.076,81	43.689,10

Zostatok finančných operácií v čiastke 43.689,10 € po usporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v zmysle § 16 ods. 6 cit. zákona, bude predmetom rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

5. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE = +184.732,57 €

Usporiadaním hospodárenia v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku ostal mestu

prebytok rozpočtových zdrojov k 31.12.2023 vo výške + 184.732,57 €, čo predstavuje prebytky bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu ako aj finančných operácií, vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov.

Nasledujúca tabuľka preukazuje správnosť výpočtu podľa celkových príjmov (bežné príjmy + kapitálové príjmy + príjmové finančné operácie) a celkových výdavkov (bežné výdavky + kapitálové výdavky + výdavkové finančné operácie) po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o RPÚS.

Rozpočet celkom (B + K + FO)	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023
príjmy	6.146.612,49	6.388.008,67
výdavky	5.851.193,22	6.061.180,05
VÝSLEDOK celkového rozpočtového hospodárenia = PREBYTOK	295.446,27	326.828,62
VYSPORIADANIE PREBYTKU po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov	-221.238,85	-142.096,05
na účely tvorby rezervného fondu sa vylučuje nevyčerpaný úver	-74.207,42	-184.732,57
Upravené rozpočtové HOSPODÁRENIE	74.207,42	184.732,57

Podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o RPÚS môže mesto vytvárať peňažné fondy, ktorých zdrojom môžu byť zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania. Zostatok finančných operácií k 31.12.2023 z prebytkov minulých rokov vo výške 326.828,62 € po usporiadaní schodku bežného a kapitálového rozpočtu a vylúčením nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov vo výške – 142.096,05 € sa navrhuje v záverečnom účte použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 184.732,57 €.

Zostatok RF k 31.12.2023 je 74.090,04 €. Počas roka 2023 bolo mestským zastupiteľstvom schválené použitie rezervného fondu (uznesenie č. 175/2023 zo dňa 20.09.2023) vo výške 30.000,00 €.

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Celková hodnota majetku (netto) mesta podľa údajov účtovníctva predstavuje 26.032.666,38 €, pričom v roku 2022 bola hodnota o 259.129,55 € nižšia. Nárast je vykázaný najmä zaradením dlhodobého hmotného majetku.

Mesto Šaštín-Stráže má dlhodobé pohľadávky vzhľadom na dobu splatnosti vo výške 99.477,90 €, pričom oproti roku 2022 narástli o 12%. Krátkodobé pohľadávky sa k 31.12.2023 sa zvýšili oproti minulému roku o viac ako o polovicu (+53%). Kým k 31.12.2022 predstavovali hodnotu 60.795,96 €, tak k 31.12.2023 boli vo výške 93.272,67 €.

Stav záväzkov k 31.12.2023 predstavoval hodnotu 3.210.833,69 €, čo je o 309.965,54 € menej ako k 31.12.2022. Objemovo najvyšší záväzok je z poskytnutého úveru zo ŠFRB so zostatkom k 31.12.2023 vo výške 1.574.074,79 €. Ďalšie záväzky sú tvorené z dlhodobých prijatých preddavkov vo výške 504.745,04 €. Žiadny zo záväzkov nie je po lehote splatnosti.

Podrobnejšie údaje o majetku, záväzkoch, odpisoch, podsúvahových účtoch, transferoch obsahuje individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2023 a zverejnený záverečný účet mesta za rok 2023.

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Celkovou sumou dlhu sa na účely zákona o RPÚS rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta. Tieto záväzky sú k 31.12.2023 vo výške 439.698,17 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Celková suma dlhu na konci rozpočtového roka 2023 predstavuje 9 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. roka 2022, kedy dosiahli výšku 4.843.580,40 €. Celková suma dlhu neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov roka 2022, t.j. sumu 2.906.148,24 €, čo je jednou z podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Celková suma dlhu mesta Šaštín-Stráže nedosiahla ani 50 % týchto príjmov, kedy v prípade ich dosiahnutia by mesto muselo prijať opatrenia, ktorých cieľom by bolo zníženie celkovej sumy dlhu mesta.

Celkový dlh mesta v roku 2023 klesol o 31 % oproti roku 2022. Mesto sa rozvíja a zveľaďuje svoj majetok, získava dotácie na financovanie investičných akcií a je schopné splácať svoje záväzky.

Celková suma dlhovej služby k 31.12.2023 predstavuje výšku 223.946,42 €, čo je 6,53 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 2022 znížených o prostriedky poskytnuté v tomto roku 2022 z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z EÚ a iné podľa § 17 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o RPÚS, t. j. v porovnaní o upravené príjmy 3.430.739,43 €. Ide o druhú splnenú podmienku v prípade prijatia návratných zdrojov financovania. Mesto Šaštín-Stráže v roku 2023 dodržalo pravidlá používania návratných zdrojov financovania.

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ICH PÔSOBNOSTI

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie.

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH, V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Mesto Šaštín-Stráže v roku 2023 poskytlo dotácie 10-im príjemcom v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o RPÚS v celkovej výške 20.000 €. V roku 2023 bola najvyššia suma pridelená futbalovému klubu TJ Slovan Šaštín-Stráže v sume 10.000 €, pričom klub požiadal o predĺženie vyúčtovania dotácie do 31.01.2024. Potom nasleduje dotácia pre futbalový klub TJ Spartak Šaštín-Stráže vo výške 6.840 €. Presné vyčíslenie jednotlivých dotácií je uvedené v Záverečnom účte mesta za rok 2023.

Mesto Šaštín-Stráže v roku 2023 poskytlo dotáciu v sume 20.000 € vlastnej založenej právnickej osobe GAZARKA, s. r. o. na vykrytie nákladov súvisiacich so zabezpečením podujatí mesta v areáli v správe GAZARKA, s. r. o.

VI. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA ŠAŠTÍN-STRÁŽE

V súlade s § 16 ods. 5 písm. g) zákona o RPÚS je súčasťou návrhu záverečného účtu hodnotenie programov rozpočtu. Rozpočet mesta Šaštín-Stráže bol na rok 2024 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli zahrnuté do 15-ich programov, podprogramov a prvkov, tak ako po minulé roky. V zmysle ustanovení § 12 ods. 2 zákona o RPÚS. „.....obce počas roka monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.“ Hodnotenie programov je súčasťou záverečného účtu.

Celkový pokles výdavkov v roku 2023 oproti roku 2022 je vo výške 7 %, v absolútnych číslach o 210.087,73 €. Spôsobené to bolo najmä znížením výdavkov programu 15 Administratíva o takmer 68 %, pričom v roku 2022 išlo o program s najvyšším objemom výdavkov. Do programu sú zahrnuté splátky úrokov z úverov a finančné operácie v podobe splácania istiny úverov, poplatky a odvody. Zároveň malo na pokles výdavkov významný dopad zníženie výdavkov na program 4 „Služby občanom“ o 71%. Dôvodom bolo ukončenie stavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) a s ňou súvisiace bežné výdavky v roku 2022.

Najväčší percentuálny nárast výdavkov oproti roku 2022 (viď nasledujúca tabuľka, stĺpec: nárast/pokles k roku 2022) zaznamenal program 13 „Bývanie“, v ktorom boli výdavky čerpané vo výške 446.248,93 €. Ide o 918 % nárast oproti roku 2022. Sú tu zaradené výdavky na /Projekt nových športovísk mesta Šaštín-Stráže. Z hľadiska objemu finančných prostriedkov ide o program s 3. najvyšším čerpaním výdavkov, pričom pôvodne v roku 2022 bol výškou výdavkov až na 20. mieste.

Z hľadiska objemu výdavkov 1. miesto zastáva program 6 „Odpadové hospodárstvo“ s vykázanými výdavkami v celkovej výške 884.387,62 €. Druhé miesto z hľadiska objemu výdavkov patrí výdavkom v programe 3, „Interné služby“ vo výške 576.815,94 €.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdavky čerpané z rozpočtu mesta v jednotlivých programoch v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE MESTA		Čerpanie rozpočtu 2022	Čerpanie rozpočtu 2023	nárast / pokles oproti r. 2022	najväčšie čerpanie výdavkov v r. 2023
1.	Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	78.221,00	85.983,69	+7%	9. miesto
2.	Propagácia a marketing	26.714,00	22.944,97	-4%	14. miesto
3.	Interné služby	555.348,00	576.815,94	+4%	2. miesto
4.	Služby občanom	433.390,00	124.071,93	-71%	7. miesto
5.	Bezpečnosť	93.084,00	167.792,30	+68%	5. miesto
6.	Odpadové hospodárstvo	654.409,00	884.387,62	+35%	1. miesto
7.	Komunikácie	67.298,00	134.123,01	+99%	6. miesto
8.	Doprava	0,00	0	-	15. miesto
9.	Vzdelávanie	192.542,00	101.314,23	-50%	8. miesto
10.	Šport	32.572,00	27.513,26	-15%	13. miesto
11.	Kultúra	41.264,00	39.008,58	-5%	11. miesto
12.	Prostredie pre život	15.551,00	29.450,24	+89%	12. miesto
13.	Bývanie	48.607,00	444.344,17	+918%	3. miesto
14.	Sociálne služby	90.203,00	73.791,32	+82%	10. miesto
15.	Administratíva	871.108,00	278.682,42	-68%	4. miesto
Výdavky spolu		3.200.311,00	2.990.223,27	-7%	

C. ZÁVER

V zmysle § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. **odporúčam** mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach

Schváliť

zverejnený návrh záverečného účtu za rok 2023.

Vladimír Sloboda, v. r.
hlavný kontrolór mesta Šaštín-Stráže

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Číslo: 7

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
v Šaštíne-Strážach dňa 26.6.2024

Návrh

Záverečný účet Mesta Šaštín – Stráže za rok 2023

Materiál sa predkladá na základe:

zákona č.583/2004 Z.z. v platnom znení
a zákona 369/1990 Zb. platnom znení

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesení MsZ
2. Uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Materiál predkladá:

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracovala:

Ing. Veronika Bízková Člunková
referent rozpočtu a účtovníctva

Šaštín - Stráže, 8.4.2023

NÁVRH

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE – STRÁŽACH

č.
zo dňa 26.6.2024

k návrhu Záverečný účet Mesta Šaštín - Stráže za rok 2023

Číslo materiálu: 7

Predkladateľ: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne – Strážach

a) Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

b) Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 184 732,57 EUR.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

2. Uznesenia Mestskej rady v Šaštíne – Strážach

a) Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

b) Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 184 732,57 EUR.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

3. Dôvodová správa

Podľa § 16 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov je mesto povinné po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovať do záverečného účtu a predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

Podľa § 16 ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa návrh záverečného účtu pred schválením predkladá na verejnú diskusiu.

Rezervný fond sa tvorí na základe zákona 583/2004 Z.z. § 15 ods. 1 a 4. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

4. Materiál

1. Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2023
2. Príloha č. 1 Záverečného účtu – Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2023
3. Príloha č. 2 Záverečného účtu - Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2023

NÁVRH

Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2023

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková

V Šaštíne-Strážach, dňa 05.04.2024

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach, dňa, uznesením č.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta.....
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa

Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2023

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením č. 29/2022.

Rozpočet bol zmenený deväť krát:

- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 01.02.2023, zobrať na vedomie uznesením č. 66/2023
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 15.03.2023, schválené uznesením č. 78/2023
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 19.05.2023, schválené uznesením č. 103/2023
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 28.06.2023, schválené uznesením č. 130/2023
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 20.09.2023, schválené uznesením č. 174/2023
- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 20.09.2023, zobrať na vedomie uznesením č. 176/2023
- Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 13.12.2023, schválené uznesením č. 218 B/2023
- Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 29.12.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 30.12.2023

Rozpočet mesta k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 070 132,00	6 307 668,00
z toho :		
Bežné príjmy	4 624 632,00	5 048 903,00
Kapitálové príjmy	190 000,00	618 119,00
Finančné príjmy	0,00	280 075,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	255 500,00	360 571,00
Výdavky celkom	5 068 797,00	6 278 547,00
z toho :		
Bežné výdavky	2 034 108,00	2 286 093,00
Kapitálové výdavky	0,00	593 210,00
Finančné výdavky	195 390,00	247 304,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 839 299,00	3 151 940,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 307 668,00	6 449 295,86	102,25

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 307 668,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 449 295,86EUR, čo predstavuje 102,25 % plnenie.

A. Príjmy mesta

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 624 632,00	5 048 903,00	5 117 081,30	

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 048 903,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 117 081,30 EUR, čo predstavuje 101,35 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 868 057,00	2 898 450,00	2 917 402,07	100,65

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 481 457,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **2 471 966,40**, čo predstavuje plnenie na 99,62 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola nepatrne znížená v porovnaní so schválených rozpočtom, čo predstavuje sumu -9 490,60 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 240 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **239 707,55 EUR**, čo predstavuje plnenie na 99,55 %.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 63 730,13 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 171 443,99 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 4 533,43 EUR.

Za rozpočtový rok 2023 bolo zinkasovaných 233 392,79 EUR platieb z dani nehnuteľností a za nedoplatky z minulých rokov 6 314,76 EUR. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností celkovo v sume 21 137,17 EUR.

Daň za psa	3 832,47 EUR
Daň za ubytovanie	4 671,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	6 378,61 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	190 845,54 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
296 115,00	315 428,00	359 602,91	114

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 209 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **227 522,42 EUR**, čo je 108,40 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 18 179,70 EUR a príjem z prenajatých bytov v sume 209 342,72 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 94 497,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **119 116,37 EUR**, čo je 126,05 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky vo výške 61 984,00 EUR, z pokút v sume 570,00 EUR, príjem z platieb za tovary a služby v sume 47 949,47 EUR, príjmy za školské zariadenia vo výške 8 325,60 EUR a príjmy z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v sume 287,30 EUR.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 11 031,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške **12 964,12 EUR**, čo predstavuje 117,52 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov vo výške 3 671,60 EUR, príjmy z náhrad z poisťovného plnenia vo výške 4 111,29 EUR, príjmy z refundácie vo výške 4 666,68 EUR, príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 8,45 EUR a iné príjmy vo výške 506,10 EUR.

c) prijaté bežné granty a transfery

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 460 460,00	1 835 025,00	1 840 076,32	100,28

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 835 025,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 840 076,32 EUR, čo predstavuje 100,28 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	1730,00	rodinné prídavky
UPS VaR	74 071,10	strava školy
MV SR	4 330,44	voľby, referendum
ÚPSVaR	26 300,60	chránená dielňa
ÚPSVaR	15 388,38	aktivačné práce
MV SR	24 579,00	Príspevok na ubytovanie odídenca UA
MH SR	41 141,49	Dotácie na energie, energošeky
MIRRI	67 600,00	Projekt Riešenie migračných výziev v meste Šaštín-Stráže
MPSVaR	7 599,78	Projekt Opatrovateľská služba
MF SR	63 046,07	Dotácia na negatívne dôsledky spojené s infláciou
Regionálny úrad školskej správy	137 693,14	pomáhajúce profesie v edukácii ZŠ, MŠ
TTSK	750,00	projekt Deň mesta
Prvá stavebná sporiteľňa	3 380,00	Projekt Revitalizácia verejného priestranstva
MDaV SR	7 655,99	Stavebný úrad
MV SR	543,11	životné prostredie
MPSVaR	210 925,71	zariadenie pre seniorov
MV SR	1619,64	hlásenie pobytu občanov
MV SR	64,40	register adries
Regionálny úrad školskej správy	1 083 556,00	ZŠ prenesené kompetencie
Regionálny úrad školskej správy	481,40	Školské potreby
Regionálny úrad školskej správy	3 930,00	CVC vzdelávacie poukazy
Z rozpočtov obce	936,00	Dotácia pre deti do CVC z iného mesta
Regionálny úrad školskej správy	46 623,00	MŠ predškolská výchova
MV SR	13 131,07	matrika
Dobrovoľná PO SR	3000,00	zabezpečenie potrieb a akčioschopnosť DHZ

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
190 000,00	618 119,00	633 225,15	102,44

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 618 119,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 633 225,15 EUR, čo predstavuje 102,44 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **686,00 EUR**.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 224 480,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **238 900,60 EUR**, čo predstavuje 106,42 % plnenie.

Granty a transfery:

Z rozpočtovaných 393 639,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **393 638,55 EUR**, čo predstavuje takmer 100% plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel dotácie
Trnavský samosprávny kraj	9 528,59	Revitalizácia parku v rekreačnej oblasti Gazárka.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	361 238,25	Projekt športovísk mesta Šaštín-Stráže
Ministerstvo zdravotníctva	22 871,71	Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0,00	280 075,00	280 021,35	99,98

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 280 075,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume **280 021,35 EUR**, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

Uzneseniami mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 30 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume **30 000,00 EUR**.

V roku 2023 boli ďalej použité príjmové finančné operácie:

- nevyčerpané prostriedky z Fond opráv vo výške **8 561,31 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku v sume **180 172,85 EUR**
- prijaté finančné zábezpeky vo výške **61 287,19 EUR**

B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
255 500,00	360 571,00	418 968,06	116,20

Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 360 571,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 418 968,06 EUR, čo predstavuje 116,20 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Základná škola	159 930,96 EUR
Základná umelecká škola	18 987,53 EUR
Materská škola	64 997,04 EUR
Zariadenie pre seniorov	175 052,53 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0,00	0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Materská škola	0,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	0,00 EUR

Finančné operácie príjmy

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0,00	0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných FO príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 068 797,00	6 278 547,00	6 109 820,81	97,31

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 278 547,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 6 109 820,81 EUR, čo predstavuje 97,31 % čerpanie.

A. Výdavky mesta

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 034 108,00	2 286 093,00	2 159 360,76	94,46

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 286 093,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 159 360,76 EUR, čo predstavuje 94,46 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 778 448,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2023 v sume 761 605,66 EUR, čo je 97,84 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov kultúry, CVČ a pracovníkov technických služieb.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 278 535,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 272 474,38 EUR, čo je 97,82 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 125 192,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 006 156,33 EUR, čo je 89,42 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých činností mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery z rozpočtovaných výdavkov 71 125,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 82 869,96 EUR, čo predstavuje 116,51 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 32 793,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 36 254,43 EUR, čo predstavuje 110,56 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0,00	593 210,00	594 529,76	100,22

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 593 210,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 594 529,76 EUR čo predstavuje 100,22 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Nákup osobných automobilov - zakúpenie osobného vozidla Škoda Octavia

Z rozpočtovaných 8 998,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 8 997,30 EUR v programe 3: Interné služby.

Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 19 370,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 15 480,00 EUR v programe 1: Plánovanie, manažment a kontrola.

(vyhotovenie projektovej dokumentácie „Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne – Strážach“, „Projekt športovísk mesta Šaštín - Stráže“ a projektová dokumentácia „Panelová cesta na ČOV“).

Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov - obstaranie traktora Zetor Major Agro

Z rozpočtovaných 80 000,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 81 324,00 EUR v programe 6: Odpadové hospodárstvo

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – Dažďová kanalizácia ul. Pri štadióne

Z rozpočtovaných 1 500,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 3 996,00 EUR v programe 6: Odpadové hospodárstvo

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - realizácia schodiska a bránky na cintoríne Stráže

Z rozpočtovaných 3 830,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 3 800,00 EUR v programe 4: Služby občanom

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - výroba brány do nového zdravotného strediska

Z rozpočtovaných 4 000,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 3 312,00 EUR v programe 4: Služby občanom

Rekonštrukcia a modernizácia - realizácia oplotenia kempu na Gazárke

Z rozpočtovaných 9 529,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 10 353,59,00 EUR v programe 12: Prostredie pre život

Realizácia nových stavieb – Projekt športovísk mesta Šaštín – Stráže

Z rozpočtovaných 353 871,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 353 870,95 EUR v programe 13: Bývanie a občianska vybavenosť.

Rekonštrukcia a modernizácia – chodníka ul. Štúrova

Z rozpočtovaných 102 830,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 102 830,09 EUR v programe 7: Komunikácie

Realizácia nových stavieb – Vybudovanie komunikácie k ČOV

Z rozpočtovaných 9 282,00 boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2023 v sume 10 565,83 EUR v programe 7: Komunikácie

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
195 390,00	247 304,00	236 332,75	95,56

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 247 304,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 236 332,75 EUR, čo predstavuje 95,56 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 198 663,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov komerčných a úverov ŠFRB bolo skutočne čerpanie k 31.12.2023 v sume 187 691,99 EUR, čo predstavuje 94,50 %.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 839 299,00	3 151 940,00	3 119 597,54	98,97

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 151 940,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 119 597,54 EUR, čo predstavuje 98,97 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 571 156,05 EUR
Základná umelecká škola	480 000,53 EUR
Materská škola	602 962,72 EUR
Zariadenie pre seniorov	465 478,24 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0,00	26 625,00	18 228,38	68,46

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 26 625,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 18 228,38 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 536 049,36
z toho : bežné príjmy mesta	5 117 081,30
bežné príjmy RO	418 968,06
Bežné výdavky spolu	5 260 729,92
z toho : bežné výdavky mesta	2 159 360,76
bežné výdavky RO	3 101 369,16
Prebytok bežného rozpočtu	275 319,44
Kapitálové príjmy spolu	633 225,15
z toho : kapitálové príjmy mesta	633 225,15
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	612 758,14
z toho : kapitálové výdavky mesta	594 529,76
kapitálové výdavky RO	18 228,38
Prebytok kapitálového rozpočtu	20 467,01
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	295 786,45
Vylúčenie z prebytku	142 096,05
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	153 690,40
Prijímové finančné operácie - upravené o finančné zábezpeky	218 734,16
Výdavkové finančné operácie - upravené o finančné zábezpeky	187 691,99
Rozdiel finančných operácií	31 042,17
PRÍJMY SPOLU	6 388 008,67
VÝDAVKY SPOLU	6 061 180,05
Hospodárenie obce	326 828,62
Vylúčenie z prebytku	142 096,05
Upravené hospodárenie obce	184 732,57

Prebytok rozpočtu v sume **254 852,43 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách vo výške **142 096,05**, navrhuje použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **184 732,57 EUR**

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

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **227,79 EUR**, a to na :
 - CVC zostatok vzdelávacie poukazy 227,79 EUR
- nevyčerpané prostriedky **rozpočtových organizácií** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **93 566,41 EUR**, a to na :
 - ZŠ prenesený výkon 30 167,92 EUR
 - ZŠ na prevádzku 2024 11 210,00 EUR

- ZŠ špecifiká Ukrajina	88,00 EUR
- ZŠ vzdelávacie poukazy	1 333,84 EUR
- ZŠ digitálna transformácia vzdelávania	4 660,00 EUR
- MŠ profesijný rozvoj	62,96 EUR
- MŠ rozvojový projekt	1 750,00 EUR
- Dotácia na stravu	4 701,00 EUR
- Dary od subjektov mimo VS	500,00 EUR
- MŠ potravinový výdavkový	7 390,89 EUR
- ZŠ potravinový výdavkový	5 312,86 EUR
- MŠ zostatok výdavkového účtu	7 807,23 EUR
- MŠ zostatok príjmov	8 396,18 EUR
- ZUŠ zostatok výdavkového účtu	408,00 EUR
- ZŠ potravinový príjmový	7 690,93 EUR
- ZŠ potravinový príjmový	2 086,60 EUR

c) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **21 816,00 EUR**, a to na:

- tvorba fondu opráv 21 816,00 EUR,

d) nevyčerpané kapitálové prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 26 485,85 EUR, a to na :

- nevyčerpaná dotácia na športoviská 26 485,85 EUR,

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **184 732,57 EUR**.

4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Mesto rezervný fond vedie na samostatnom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023	29 882,62
Prírastky - Tvorba rezervného fondu za rok 2022: Uznesenie MsZ č. 133/2023 zo dňa 28.6.2023	74 207,42
Spolu	104 090,04
Úbytky - Použitie rezervného fondu v roku 2023: Uznesenie MsZ č. 175/2023 zo dňa 20.09.2023	30 000,00
Spolu úbytky	30 000,00
KZ k 31.12.2023	74 090,04

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2023.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	2 464,88
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	9 822,74
Úbytky - stravovanie	8 649,62
- životné jubileá	100,00
- regeneráciu príspevkov	204,00
- ostatné	1572,92
KZ k 31.12.2023	1 761,08

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona 43/2010 Z.z. v z.n.p. Tvorba je v súlade s nájomnými zmluvami a platnými predpismi za všetky bytové domy.

Fond na opravu a údržbu bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	169 353,22
Prírastky - tvorba	21 816,00
Úbytky - použitie na základe zákona	8 561,31
KZ k 31.12.2023	182 607,91

Fond prevádzky, údržby a opráv bol v roku 2023 čerpaný na oprávnené opravy a výmeny plynových kotlov, kanalizačných šacht a maliarske práce.

Rezerva na rekultiváciu smetiska

Mesto tvorí účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu monitorovanie skládky odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa schváleného rozpočtu.

Rezervy na rekultiváciu smetiska	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	103 489,90
Tvorba	14 950,00
Použitie	4 740,00
KZ k 31.12.2023	113 699,90

Z fondu rekultivácie skládky boli mestu uvoľnené prostriedky na spracovanie dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) k PD „Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v lokalite Bobogdány“, vo výške 4.740,- EUR.

5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023

AKTÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Majetok spolu	25 773 536,83	26 032 666,38
Neobežný majetok spolu	23 677 558,21	23 757 062,66
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9 872,10	8 297,94
Dlhodobý hmotný majetok	23 662 375,09	23 742 125,94
Dlhodobý finančný majetok	5 311,02	6 638,78
Obežný majetok spolu	2 079 320,65	2 264 739,92
z toho :		
Zásoby	38 079,51	105 803,12
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 250 807,13	1 216 415,93
Dlhodobé pohľadávky	88 619,90	99 477,90
Krátkodobé pohľadávky	60 795,96	93 272,67
Finančné účty	641 018,15	749 770,30
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	16 657,97	10 863,80

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	25 773 536,83	26 032 666,38
Vlastné imanie	5 664 785,00	6 004 075,34
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 664 785,00	6 004 075,34
Záväzky	3 520 799,23	3 210 833,69
z toho :		
Rezervy	112 851,44	128 474,71
Zúčtovanie medzi subjektami VS	256 599,96	202 690,10
Dlhodobé záväzky	2 256 843,35	2 166 175,61
Krátkodobé záväzky	260 577,81	290 005,00
Bankové úvery a výpomoci	633 926,67	423 488,27
Časové rozlíšenie	16 587 952,60	16 817 757,35

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	49 129,17	49 129,17	0,00
- zamestnancom	50 935,94	50 935,94	0,00
- poisťovniam	48 321,83	48 321,83	0,00
- daňovému úradu	12 696,26	12 696,26	0,00
- ostatné záväzky	98 072,49	98 072,49	0,00
- prijaté preddavky	12 876,65	12 876,65	0,00
- iné záväzky	17 972,66	17 972,66	0,00
- transfery	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky spolu	290 005,00	260 577,81	0,00

- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	1 574 074,79	1 574 074,79	0,00
- dlhodobé prijaté preddavky	504 745,04	504 745,04	0,00
- zábezpeky byty zo ŠFRB	74 658,71	74 658,71	0,00
- sociálny fond	1 041,90	1 041,90	0,00
- Slovak Telekom – telefón na splátky	84,00	84,00	0,00
- Autokredit – finančné služby	11 571,17	11 571,17	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	2 166 175,61	2 166 175,61	0,00
- rezervy	128 474,71	128 474,71	0,00
- zúčtovanie medzi subjektami VS	202 690,10	202 690,10	0,00
- bankové úvery	423 488,27	423 488,27	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	3 210 833,69	3 210 833,69	

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnu - tého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima banka	bytový dom	150 368,45	4 507,17	3 835,80	80 994,87	2036
VÚB a.s.	splaš. kanal.	450 000,00	45 840,00	295,32	0,00	2023
MF SR	Návratná finan.výpomoc	115 928,00	0,00	0,00	0,00	2027
VÚB a.s.	CIZS neopráv. výdavky	351 000,00	39 000,00	8 044,20	253 500,00	2030
VÚB a.s.	CIZS neopráv. výdavky	110 000,00	11 280,00	3 031,99	87 440,00	2031
VÚB a.s.	Cyklotrasa opráv. výdavky	276 499,99	261 369,58	27,89	0,00	2023
Volkswagen fin.slужby	Autokredit	20 993,70	3 230,40	618,18	17 763,30	2026

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy mesta	4 507 083,66
- skutočné bežné príjmy RO	336 496,74
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2022	4 843 580,40
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov	421 934,87
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	1 664 554,25
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny Autokredit	17 763,30
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2023	2 104 252,42
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	1 664 554,25

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	1 664 554,25
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2023	439 698,17

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
439 698,17	4 843 580,40	9,08

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

		Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:		
- skutočné bežné príjmy mesta		4 507 083,66
- skutočné bežné príjmy RO		336 496,74
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2022		4 843 580,40
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:		
- Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:		
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...		-1 409 340,97
- prostriedky EÚ		0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx		0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:		0,00
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027		0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...		- 3 500,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022		3 430 739,43
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:		
- 821		187 691,99
- 651		36 254,43
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023		223 946,42
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
223 946,42	3 430 739,43	6,53

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.1 /2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
STK Pinec Stráže	320,00	320,00	
Rodičovské združenie pri MŠ M. Nešpora 1365, Šaštín-Stráže	320,00	320,00	

OZ Handmade by Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
Športovo Strelecký Klub Šaštín-Stráže	320,00	320,00	
Slovenský Červený kríž územný spolok Senica	320,00	320,00	
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO	500,00	500,00	
RRZ-RZ pri centre voľného času Beťárik	480,00	480,00	
ZO SZTP Šaštín-Stráže	500,00	500,00	
TJ Slovan Šaštín-Stráže	10 000,00	0,00	10 000,00
Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže	6 840,00	6 840,00	

V prípade TJ Slovan Šaštín-Stráže bola poskytnutá výnimka o posunutie termínu zúčtovania finančnej dotácie na 31.1.2024. Ostatné dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, boli vyúčtované k 30.11.2023.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Šaštín-Stráže nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Základná škola	253 929,54	248 383,48	5 546,06
Základná umelecká škola	477 317,53	476 909,53	408,00
Materská škola	528 147,59	510 862,87	17 284,72
Zariadenie pre seniorov	80 000,00	80 000,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Základná škola	1 201 183,45	1 153 177,69	48 005,76
Základná umelecká škola	3 091,00	3 091,00	0,00
Materská škola	46 695,43	44 882,47	1 812,96
Zariadenie pre seniorov	210 925,71	210 925,71	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gazárka, s.r.o.	20 000,00	20 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest': školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	rodinné prídavky	1730,00	1730,00	0,00
UPS VaR	strava školy	74 071,10	74 071,10	0,00
MV SR	voľby, referendum	4 330,44	4 330,44	0,00
ÚPSVaR	chránená dielňa	26 300,60	26 300,60	0,00
ÚPSVaR	aktivačné práce	15 388,38	15 388,38	0,00
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídencov UA	24 579,00	24 579,00	0,00
MH SR	Dotácie na energie, energošky	41 141,49	41 141,49	0,00
MIRRI	Projekt Riešenie migračných výziev v meste Šaštín-Stráže	67 600,00	67 600,00	0,00
MPSVaR	Projekt Opatrovateľská služba	7 599,78	7 599,78	0,00
MF SR	Dotácia na negatívne dôsledky spojené s infláciou	63 046,07	63 046,07	0,00
Regionálny úrad školskej správy	pomáhajúce profesie v edukácii ZŠ, MŠ	137 693,14	137 693,14	0,00
MDaV SR	Stavebný úrad	7 655,99	7 655,99	0,00
MV SR	životné prostredie	543,11	543,11	0,00
MPSVaR	zariadenie pre seniorov	210 925,71	210 925,71	0,00
MV SR	hlásenie pobytu občanov	1619,64	1619,64	0,00
MV SR	register adries	64,40	64,40	0,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ prenesené kompetencie	1 083 556,00	1 083 556,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	Školské potreby	481,40	481,40	0,00
Regionálny úrad školskej správy	CVC vzdelávacie poukazy	3 930,00	3 702,21	227,79
Regionálny úrad školskej správy	MŠ predškolská výchova	46 623,00	46 623,00	0,00
MV SR	matrika	13 131,07	13 131,07	0,00
Dobrovoľná PO SR	zabezpečenie potrieb a akčioschopnosť DHZ	3000,00	3000,00	0,00
Trnavský samosprávny kraj	Revitalizácia parku v rekreačnej oblasti Gazárka	9 528,59	9 528,59	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Projekt športovísk mesta Šaštín-Stráže	361 238,25	334 752,40	26 485,85
Ministerstvo zdravotníctva	Projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže	22 871,71	22 871,71	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Šaštín-Stráže neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Obec Brodské	36,00	36,00	0,00
Obec Smolinské	36,00	36,00	0,00
Obec Čáry	216,00	216,00	0,00
Obec Kúty	72,00	72,00	0,00
Obec Lakšárska nová Ves	216,00	216,00	0,00
Obec Jablonica	36,00	36,00	0,00
Obec Borský Mikuláš	180,00	180,00	0,00
Mesto Senica	90,00	90,00	0,00
Obec Moravský sv. Ján	54,00	54,00	0,00

Sumy prijatých prostriedkov sú v súlade s novelou Zákona NR SR č. 597/2023 Z.z. o financovaní škôl ... v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedenej novely sa od 1.1.2023 na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre centrá voľného času (ďalej len „CVČ“) použijú údaje o počte obyvateľov obce od 5 rokov do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Na základe uvedeného dostala každá obec, ktorá má obyvateľov vo veku od 5 do 15 rokov napočítané finančné prostriedky do svojho podielu na DPFO.

Finančné prostriedky boli prijaté na úhrady nákladov súvisiacich s krúžkovou činnosťou v CVČ Beťárík poskytovanou pre deti z uvedených obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
VÚC Trnava	750,00	750,00	0,00

Mesto Šaštín-Stráže v roku 2023 získalo účelovú dotáciu na realizáciu projektov „Deň mesta Šaštín-Stráže“ z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č. 1 Záverečného účtu: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2023

Príloha č. 2 Záverečného účtu: Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2023

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2023

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				83 250	68 598,93	82%
1.1	Manažment			13 580	16 031,29	118%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 580	16 031,29	118%
	633016	0111	Reprezentačné	9 000	10 856,64	121%
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	2 060	3 454,65	168%
	642001	0840	Bežné transfery	2 520	1 720,00	68%
1.2	Plánovanie			8 680	3 134,26	36%
	Spolu funkčná klasifikácia			8 680	3 134,26	36%
	633006	0112	Všeobecný materiál	-	162,00	0%
	637012	0112	Poplatky a odvody	5 000	2 972,26	59%
	637005	0112	Špeciálne služby	3 680	-	0%
1.3	Kontrolná činnosť			19 649	21 474,82	109%
	Spolu funkčná klasifikácia			19 649	21 474,82	109%
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 400	13 813,04	96%
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 033	5 160,44	103%
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu	216	163,34	76%
	642012	0112	Transfery jednotlivcom za odstupné	-	2 338,00	0%
1.4	Audit			5 760	4 500,00	78%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 760	4 500,00	78%
	637005	0112	Špeciálne služby	5 760	4 500,00	78%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach			5 500	6 336,46	115%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 500	6 336,46	115%
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	5 500	6 158,46	112%
	637004	0840	Všeobecné služby	-	178,00	0%
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			6 000	2 345,00	39%
	Spolu funkčná klasifikácia			6 000	2 345,00	39%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 000	2 345,00	39%
1.7	Mestské zastupiteľstvo			17 562	8 036,29	46%
	Spolu funkčná klasifikácia			17 562	8 036,29	46%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	2 555	328,14	13%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	6,93	0%
	6321005	0111	Telekomunikačné služby	-	0,99	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	500	419,90	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	6 260	6 267,00	0%
	633016	0111	Reprezentačné	100	-	0%
	637026	0111	Odmeny a príspevky	8 147	573,33	7%
	637027	0111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	440,00	0%
1.8	Zabezpečovanie volieb			6 519	6 740,81	103%
	Spolu funkčná klasifikácia			6 519	6 740,81	103%
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	250	250,00	100%
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	153	152,27	100%
	632001	0160	Energie	162	162,00	100%
	632004	0160	Komunikačná infraštruktúra	45	46,56	103%
	632005	0160	Telekomunikačné služby	27	27,00	100%
	633002	0160	Výpočtová technika	23	58,40	254%
	633006	0160	Všeobecný materiál	195	195,22	100%
	633015	0160	Palivá ako zdroj energie	60	60,00	100%
	633016	0160	Reprezentačné	152	314,98	207%
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	180	180,00	100%
	635006	0160	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	258	258,00	100%
	637014	0160	Stravovanie	787	787,20	100%
	637026	0160	Odmeny a príspevky	3 140	3 138,68	100%
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	548	571,04	104%
	637037	0160	Vratky	539	539,46	100%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				24 282	22 944,97	94%
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			1 000	471,67	47%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 000	471,67	47%
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	202,20	0%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 000	-	0%
	637003	0111	Propagácia, reklama a inzercia	-	49,80	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	-	219,67	0%
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			20 000	20 000,00	100%

	Spolu funkčná klasifikácia			20 000	20 000,00	100%
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	20 000	20 000,00	100%
2.3	Web stránka samosprávy			2 752	2 451,95	89%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 752	2 451,95	89%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	200,03	0%
	633013	0111	Sottvér	1 250	-	0%
	633018	0111	Nákup licencií	1 502	2 251,92	150%
2.4	Kronika mesta			530	21,35	4%
	Spolu funkčná klasifikácia			530	21,35	4%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovni	130	-	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	-	21,35	0%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400	-	0%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
PROGRAM 3: Interné služby			585 310	567 818,64	97%	
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok		11 980	11 241,44	94%	
	Spolu funkčná klasifikácia		11 980	11 241,44	94%	
	637005	0111	Špeciálne služby	11 980	11 241,44	94%
3.2	Hospodárska správa a údržba		5 124	4 894,45	96%	
3.2.1	Hnuteľný majetok		2 124	2 589,95	122%	
	Spolu funkčná klasifikácia		2 124	2 589,95	122%	
	633001	0111	Interiérové vybavenie	-	-	0%
	633002	0111	Výpočtová technika	2 124	2 589,95	122%
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	-	-	0%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	0%
3.2.2	Nebytové priestory		3 000	2 304,50	77%	
	Spolu funkčná klasifikácia		3 000	2 304,50	77%	
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 304,50	115%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	0%
3.3	Autodoprava		13 712	15 451,29	113%	
	Spolu funkčná klasifikácia		13 712	15 451,29	113%	
	632005	0111	Telekomunikačné služby	-	1,00	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	75,00	0%
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 026	4 990,84	0%
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	8 000	8 704,72	109%
	634003	0111	Poistenie	1 586	1 413,20	89%
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	100	266,53	267%
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu		554 494	536 231,46	97%	
	Spolu funkčná klasifikácia		554 494	536 231,46	97%	
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	299 712	301 507,20	101%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	109 347	105 886,21	97%
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	600	769,17	128%
	632001	0111	Energie	24 196	31 641,88	131%
	632002	0111	Vodné, stočné	500	417,92	84%
	632003	0111	Poštové služby	10 000	8 161,08	82%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 594,13	159%
	632005	0111	Telekomunikačné služby	4 100	3 519,24	86%
	633001	0111	Interiérové vybavenie	4 000	4 369,31	109%
	633002	0111	Výpočtová technika	-	483,76	0%
	633003	0111	Telekomunikačná technika	1 000	1 008,46	101%
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	302	481,72	160%
	633006	0111	Všeobecný materiál	8 000	6 340,77	79%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	500	318,77	64%
	633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	2 119,58	353%
	633016	0111	Reprezentačné	1 000	-	0%
	633018	0111	Licencie	4 700	1 439,02	31%
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	3 500	363,00	10%
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500	-	0%
	635009	0111	Údržba softvéru	-	-	0%
	635002	0111	Údržba telekomunikačnej techniky	-	20,00	0%
	635011	0111	Údržba špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru	3 000	6 967,68	232%
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 075	1 127,34	105%
	637004	0111	Všeobecné služby	13 000	16 365,76	126%
	637005	0111	Špeciálne služby	6 000	3 635,60	61%
	637006	0111	Náhrady	-	345,00	0%
	637012	0111	Poplatky a odvody	26 650	9 550,00	36%
	637014	0111	Stravovanie	13 153	12 862,46	98%
	637015	0111	Poistné	6 397	651,08	10%
	637016	0111	Prídely do sociálneho fondu	4 706	3 817,09	81%
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	5 000	2 286,50	46%
	637031	0111	Pokuty a penále	-	234,23	0%
	637035	0111	Dane	956	546,96	57%
	637036	0111	Reprezentačné výdavky	1 000	-	0%
	642012	0111	Na odstupné	-	3 218,51	0%
	642015	0111	Na nemocenské dávky	-	2 562,99	0%
	642030	0111	Príplatky a príspevky	-	1 619,04	0%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VYDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
PROGRAM 4: Služby občanom			150 105	116 959,93	78%	
4.1	Činnosť matriky		23 945	24 626,59	103%	
	Spolu funkčná klasifikácia		23 945	24 626,59	103%	
	610	0133 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 268	16 612,90	102%	
	620	0133 Poistné a príspevky do poisťovní	6 174	6 243,02	101%	
	632005	0133 Telekomunikačné služby	100	144,34	144%	
	633006	0133 Všeobecný materiál	132	305,58	232%	
	637001	0133 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	50	-	0%	
	637014	0133 Stravovanie	877	1 011,44	115%	
	637016	0133 Prídel do sociálneho fondu	244	209,73	86%	
	637026	0133 Odmeny a príspevky	100	99,58	100%	
4.2	Evidencia obyvateľstva		1 685	1 786,91	106%	
	Spolu funkčná klasifikácia		1 685	1 786,91	106%	
	632003	0111 Poštové služby	-	-	0%	
	633006	0111 Všeobecný materiál	1 075	1 176,91	109%	
	637014	0111 Stravovanie	610	610,00	100%	
4.3	Organizácia občianskych obradov		4 989	2 257,91	45%	
	Spolu funkčná klasifikácia		4 989	2 257,91	45%	
	620	0820 Poistné a príspevky do poisťovní	1 139	396,51	35%	
	633006	0820 Všeobecný materiál	100	96,50	97%	
	633006	0840 Všeobecný materiál	250	84,90	34%	
	637027	0820 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 500	1 680,00	48%	
4.4	Cintorínske a pohrebné služby		4 328	3 821,32	88%	
	Spolu funkčná klasifikácia		4 328	3 821,32	88%	
	632001	0840 Energie	2 328	1 497,64	64%	
	632002	0840 Vodné, stočné	200	178,80	89%	
	633006	0840 Všeobecný materiál	100	338,14	338%	
	635006	0840 Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 700	1 691,49	99%	
	636002	0840 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a r	-	103,25	0%	
	637004	0840 Všeobecné služby	-	12,00	0%	
	637013	0840 Naturálne mzdy	50	-	0%	
4.5	Mestské noviny		5 427	-	0%	
	Spolu funkčná klasifikácia		5 427	-	0%	
	620	0830 Poistné a príspevky do poisťovní	227	-	0%	
	637004	0830 Všeobecné služby	4 500	-	0%	
	637027	0830 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	700	-	0%	
4.6	Miestny rozhlas		1 150	848,54	74%	
	Spolu funkčná klasifikácia		1 150	848,54	74%	
	635006	0830 Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	781,92	78%	
	637012	0830 Poplatky a odvody	150	66,62	44%	
4.7	Stavebný úrad		53 912	36 385,24	67%	
	Spolu funkčná klasifikácia		53 912	36 385,24	67%	
	610	0443 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 475	19 404,50	95%	
	620	0443 Poistné a príspevky do poisťovní	7 534	7 253,81	96%	
	632003	0443 Poštové služby	6 200	4 698,07	76%	
	632005	0443 Telekomunikačné služby	840	840,00	100%	
	633006	0443 Všeobecný materiál	2 697	2 936,22	109%	
	637011	0443 Štúdie, expertízy, posudky - zmena ÚPN	15 000	-	0%	
	637014	0443 Stravovanie	877	951,09	108%	
	637016	0443 Prídel do sociálneho fondu	289	246,55	85%	
	642030	0443 Príplatky a príspevky	-	55,00	0%	
4.8	Mestská knižnica		29 886	27 961,46	94%	
	Spolu funkčná klasifikácia		29 886	27 961,46	94%	
	610	0820 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 952	13 611,17	105%	
	620	0820 Poistné a príspevky do poisťovní	4 916	5 147,21	105%	
	632001	0820 Energie	5 560	4 326,39	78%	
	632002	0820 Vodné, stočné	200	68,26	34%	
	632004	0820 Komunikačná infraštruktúra	-	286,32	0%	
	632005	0820 Telekomunikačné služby	600	493,23	82%	
	633001	0820 Interiérové vybavenie	500	-	0%	
	633006	0820 Všeobecný materiál	700	700,52	100%	
	633009	0820 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	2 000	1 808,36	90%	
	633018	0820 Nákup licencií	-	66,39	0%	
	635006	0820 Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	0%	
	635009	0820 Údržba softvéru	100	-	0%	
	637002	0820 Konkurzy a súťaže	150	75,40	50%	
	637004	0820 Všeobecné služby	-	173,06	0%	
	637014	0820 Stravovanie	877	1 025,64	117%	
	637015	0820 Poistné	136	-	0%	
	637016	0820 Prídel do sociálneho fondu	195	179,51	92%	
4.9	Lekárska starostlivosť		24 783	19 271,96	78%	
	Spolu funkčná klasifikácia		24 783	19 271,96	78%	
	632001	0721 Energie	18 686	15 304,09	82%	
	632002	0721 Vodné, stočné	1 000	512,91	51%	
	632004	0721 Komunikačná infraštruktúra	-	37,29	0%	
	632005	0721 Telekomunikačné služby	-	21,29	0%	
	633006	0721 Všeobecný materiál	947	568,70	60%	
	637004	0721 Všeobecné služby	2 828	2 827,68	0%	
	637015	0721 Poistné	1 322	-	0%	
4.10	Sčítanie domov, bytov		-	-	0%	

		Spolu funkčná klasifikácia	-	-	0%
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	0%
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	-	0%
	633002	0160	Výpočtová technika	-	0%
	633006	0160	Všeobecný materiál	-	0%
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	0%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 5: Bezpečnosť				167 146	167 792,30	100%
5.1	Kamerový systém			51 144	51 214,32	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			51 144	51 214,32	100%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 060	34 059,85	100%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	10 053	10 053,17	100%
	632004	0360	Komunikačná infraštruktúra	-	546,00	0%
	632005	0360	Telekomunikačné služby	-	5,00	0%
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 500	283,00	19%
	636002	0360	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	-	-	0%
	636003	0360	Nájom špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	2 477	2 226,00	90%
	637014	0360	Stravovanie	2 631	3 573,61	136%
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	423	467,69	111%
5.2	Odchyt túlavých psov			600	1 569,69	262%
	Spolu funkčná klasifikácia			600	1 569,69	262%
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	-	74,79	0%
	633006	0421	Všeobecný materiál	200	745,90	373%
	637004	0421	Všeobecné služby	200	504,00	252%
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	245,00	123%
5.3	Ochrana pred požiarmi			11 175	11 660,65	104%
	Spolu funkčná klasifikácia			11 175	11 660,65	104%
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	130	-	0%
	632001	0320	Energie	5 729	5 729,23	100%
	632002	0320	Vodné, stočné	50	-	0%
	632004	0320	Komunikačná infraštruktúra	-	44,94	0%
	632005	0320	Telekomunikačné služby	20	-	0%
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	500	-	0%
	633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 720	1 921,00	112%
	633006	0320	Všeobecný materiál	-	92,92	0%
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 281	1 280,60	100%
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	-	45,44	0%
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	120	141,21	118%
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	250	577,40	231%
	634003	0320	Poistenie	75	105,96	141%
	637002	0320	Konkurzy a súťaže	-	162,95	0%
	637004	0320	Všeobecné služby	900	616,00	68%
	637005	0320	Špeciálne služby	-	190,00	0%
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400,00	100%
	642002	0320	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	-	150,00	0%
	642006	0320	Transfery na členské príspevky	-	203,00	0%
5.4	Verejné osvetlenie			104 227	103 347,64	99%
	Spolu funkčná klasifikácia			104 227	103 347,64	99%
	632001	0640	Energie	98 727	98 727,76	100%
	632002	0640	Komunikačná infraštruktúra	-	313,95	0%
	632005	0640	Telekomunikačné služby	-	224,25	0%
	633006	0640	Všeobecný materiál	500	792,03	158%
	634002	0640	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-	232,05	0%
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	1 494,00	30%
	636002	0640	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	1 563,60	0%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				813 602	799 067,62	98%
6.1	Zber a odvoz odpadu			711 368	715 807,10	101%
	Spolu funkčná klasifikácia			711 368	715 807,10	101%
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	263 236	264 083,78	100%
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	89 903	95 184,60	106%
	632001	0510	Energie	10 728	12 773,93	119%
	632002	0510	Vodné, stočné	100	253,55	254%
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	300	152,85	51%
	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 000	897,43	90%
	633001	0510	Interiérové vybavenie	1 000	-	0%
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	420,84	42%
	633006	0510	Všeobecný materiál	5 000	3 389,27	68%
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	3 498,49	175%
	633011	0510	Potraviny	-	144,63	0%
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	30	51,59	172%
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	6 422,84	128%

	634002	0510	Servis, údržba, opravy	10 000	8 250,77	83%
	634003	0510	Poistenie	1 000	795,15	80%
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	454,44	182%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	-	0%
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	500	45,00	9%
	637004	0510	Všeobecné služby	241 470	241 469,95	100%
	637005	0510	Špeciálne služby	6 180	6 674,20	108%
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	44 950	42 165,79	94%
	637014	0510	Stravovanie	18 414	20 251,04	110%
	637015	0510	Poistné	583	583,20	100%
	637016	0510	Pridel do sociálneho fondu	3 724	3 418,93	92%
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 000	2 760,60	92%
	642015	0510	Transfery jednotlivcom - na nemocenské dávky	-	789,52	0%
	642030	0510	Príplatky a príspevky	-	874,71	0%
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			72 168	54 301,69	75%
	Spolu funkčná klasifikácia			72 168	54 301,69	75%
	632002	0520	Vodné, stočné	-	913,01	0%
	633006	0520	Všeobecný materiál	-	193,60	0%
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	60 000	41 594,52	69%
	635006	0520	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	635,00	0%
	637004	0520	Všeobecné služby	1 000	7 202,20	720%
	637004	0530	Všeobecné služby	4 000	-	0%
	637015	0520	Poistné	7 168	3 763,36	53%
6.3	Aktivační pracovníci			30 066	28 958,83	96%
	Spolu funkčná klasifikácia			30 066	28 958,83	96%
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 538	19 538,15	100%
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovní	6 844	6 843,12	100%
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	24,60	0%
	633006	0412	Všeobecný materiál	-	16,70	0%
	637014	0412	Stravovanie	3 000	2 157,27	72%
	637015	0412	Poistné	-	90,05	0%
	637016	0412	Pridel do sociálneho fondu	684	260,69	38%
	642015	0412	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	-	28,25	0%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 7: Komunikácie				26 694	20 727,09	78%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			3 653	4 201,61	115%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 653	4 201,61	115%
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	3 303	3 706,61	112%
	637005	0451	Špeciálne služby	350	495,00	141%
7.2	Správa a údržba komunikácií			23 041	16 525,48	72%
	Spolu funkčná klasifikácia			23 041	16 525,48	72%
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovní	222	28,80	13%
	633006	0451	Všeobecný materiál	8 379	6 034,27	72%
	633010	0451	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-	210,18	0%
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	504,40	10%
	636002	0451	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a r	2 000	1 728,00	86%
	637004	0451	Všeobecné služby	2 000	2 629,83	131%
	637005	0451	Špeciálne služby	1 440	1 790,00	124%
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	3 600,00	90%

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie				99 709	101 314,23	0%
9.1	Materská škola			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	0%
9.2	Základná škola			-	822,04	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	822,04	0%
	637015	0912	Poistné	-	822,04	0%
9.3	Školské kluby			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%

9.4	Školské jedálne			6 421	6 420,70	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			6 421	6 420,70	100%
	637037	09601	Vratky - dotácia na stravu	6 421	6 420,70	100%
9.5	Základná umelecká škola			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%
9.6	Centrum voľného času			86 038	85 679,35	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			86 038	85 679,35	100%
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 821	45 824,39	90%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	18 518	18 351,13	99%
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	350	811,95	232%
	632001	0950	Energie	2 420	4 326,39	179%
	632003	0950	Poštové služby	-	15,02	0%
	632002	0950	Vodné, stočné	100	68,25	68%
	632005	0950	Telekomunikačné služby	405	550,34	136%
	633001	0950	Interiérové vybavenie	-	-	0%
	633002	0950	Výpočtová technika	100	162,00	162%
	633003	0950	Telekomunikačná technika	-	-	0%
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	0%
	633006	0950	Všeobecný materiál	3 000	4 199,72	140%
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	-	-	0%
	633013	0950	Softvér	-	-	0%
	633018	0950	Nákup licencií	-	38,74	0%
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	203,00	41%
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	-	-	0%
	635006	0950	Údržba budov, priestorov a objektov	-	184,00	0%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	220	440,00	200%
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	500	710,35	142%
	637004	0950	Všeobecné služby	280	617,02	220%
	637014	0950	Stravovanie	2 631	2 090,17	79%
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	763	562,81	74%
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 380	5 642,00	105%
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	50	50,00	100%
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	557,07	0%
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	-	275,00	0%
9.7	Vedenie účtovníctva			7 000	6 149,76	88%
	Spolu funkčná klasifikácia			7 000	6 149,76	88%
	637004	0912	Všeobecné služby	6 600	6 149,76	93%
	637015	0912	Poistné	400	-	0%
9.8	Podpora mesta			250	2 242,38	897%
	Spolu funkčná klasifikácia			250	2 242,38	897%
	642001	09111	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	320,00	0%
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	230,40	92%
	641009	09121	Transfery v rámci verejnej správy - obci	-	910,48	0%
	642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	-	0%
	641009	0950	Transfery v rámci verejnej správy - obci	-	301,50	0%
	642001	0950	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	480,00	0%
9.9	Podpora vzdelávania			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%
9.10	Opravy a údržby			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%

PROGRAM 10: ŠPORT

VYDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 10: Šport				31 180	27 513,26	88%
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			10 000	5 517,96	55%
	Spolu funkčná klasifikácia			10 000	5 517,96	55%
	633006	0810	Všeobecný materiál	-	382,96	0%
	635006	0810	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	-	0%
	637004	0810	Všeobecné služby	5 000	5 135,00	103%
10.2	Športová komisia			3 700	4 515,30	122%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 700	4 515,30	122%
	620	0810	Poistné a príspevky do poisťovní	-	153,12	0%
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	3 700	3 669,68	99%
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	692,50	0%
10.3	Grantová podpora športu			17 480	17 480,00	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			17 480	17 480,00	100%
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	17 480	17 480,00	100%

PROGRAM 11: KULTÚRA

VYDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 11: Kultúra				47 897	39 008,58	81%
11.1	Dom kultúry			31 547	23 881,07	76%
	Spolu funkčná klasifikácia			31 547	23 881,07	76%

	632001	0820	Energie	28 539	19 556,86	69%
	632002	0820	Vodné, stočné	150	76,41	51%
	633001	0820	Interiérové vybavenie	1 000	-	0%
	633006	0820	Všeobecný materiál	950	1 061,57	112%
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	620	1 252,00	202%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	1 152,95	0%
	637004	0820	Všeobecné služby	288	781,28	271%
11.2	Kultúrna komisia			13 350	15 127,51	113%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 350	15 127,51	113%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	-	188,13	0%
	632001	0820	Energie	-	85,52	0%
	633006	0820	Všeobecný materiál	-	163,00	0%
	636004	0820	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	-	35,00	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	13 000	13 947,82	0%
	637012	0820	Poplatky a odvody	350	-	0%
	637027	0820	Odmeny zamestnávateľského pomeru	-	667,00	0%
	633006	0840	Všeobecný materiál	-	41,04	0%
11.3	Pamiatky			3 000	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	-	0%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 000	-	0%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 12: Prostredie pre život				21 712	19 096,24	88%
12.1	Verejná zeleň			19 600	16 242,38	83%
	Spolu funkčná klasifikácia			19 600	16 242,38	83%
	620	0540	Poistné a príspevky do poisťovní	228	-	0%
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	-	0%
	633006	0540	Všeobecný materiál	2 500	1 432,78	57%
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000	2 156,84	108%
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000	2 216,63	111%
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 000	2 877,36	144%
	634003	0540	Poistenie	500	187,14	37%
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 600	703,23	44%
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	0%
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	500	-	0%
	637004	0540	Všeobecné služby	5 500	6 668,40	121%
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	700	-	0%
12.2	Zásobovanie mesta vodou			1 800	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 800	-	0%
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	1 800	-	0%
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			312	2 853,86	915%
	Spolu funkčná klasifikácia			312	2 853,86	915%
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	312	1 464,00	469%
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	101,36	0%
	636002	0620	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a r	-	48,50	0%
	637004	0620	Všeobecné služby	-	340,00	0%
	637005	0620	Špeciálne služby	-	900,00	0%
				-	-	0%

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 13: Bývanie				94 287	90 473,22	96%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			94 287	90 473,22	96%
	Spolu funkčná klasifikácia			94 287	90 473,22	96%
	632001	0520	Energie	6 738	4 211,28	63%
	633006	0610	Všeobecný materiál	1 000	-	0%
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	0%
	637018	0610	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	-	0%
	633006	0620	Všeobecný materiál	3 029	3 028,90	100%
	637004	0620	Všeobecné služby	546	1 344,00	246%
	637005	0620	Špeciálne služby	2 000	-	0%
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	500	-	0%
	632001	0660	Energie	4 752	18 079,61	380%
	632002	0660	Vodné, stočné	15 500	18 238,00	118%
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	683,25	0%
	633006	0660	Všeobecný materiál	500	2 752,37	550%
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	10 269	11 729,78	114%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	12 289	5 880,26	48%
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 200,00	80%
	637004	0660	Všeobecné služby	8 892	8 649,60	97%
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	500	1 598,16	320%
	637012	0660	Poplatky a odvody	20 048	10 046,66	50%
	637015	0660	Poistné	3 224	1 928,88	60%
	632001	0820	Energie	-	1 102,47	0%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby				96 146	73 791,32	77%
14.1	Domov dôchodcov			3 000	600,46	20%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	600,46	20%
	642002	1020	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	3 000	600,46	20%
14.2	Opatrovateľská služba			46 775	26 235,79	56%
	Spolu funkčná klasifikácia			46 775	26 235,79	56%
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	31 402	17 751,56	57%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	10 471	5 899,28	56%
	633006	1020	Všeobecný materiál	100	-	0%
	637004	1020	Všeobecné služby	1 700	1 245,00	73%
	637014	1050	Stravovanie	2 631	951,09	36%
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	471	246,84	52%
	642015	1050	Transfer jednotlivcovi na nemocenské dávky	-	142,02	0%
14.3	Klub dôchodcov			-	456,00	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	456,00	0%
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	456,00	0%
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			23 875	23 880,90	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			23 875	23 880,90	100%
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 300	1 905,90	147%
	642014	1070	Transfery jednotlivcovi	21 875	21 875,00	100%
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	700	100,00	14%
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			-	116,20	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	116,20	0%
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	-	116,20	0%
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			22 496	22 501,97	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			22 496	22 501,97	100%
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 334	15 149,12	99%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	5 185	5 130,63	99%
	633006	1020	Všeobecný materiál	-	49,43	0%
	637014	1020	Stravovanie	1 754	1 902,18	108%
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	223	209,66	94%
	642030	1020	Príplatky a príspevky	-	60,95	0%
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VYDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 15: Administratíva				44 773	44 254,43	99%
15.1	Splácanie záväzkov mesta			32 793	36 254,43	111%
	Spolu funkčná klasifikácia			32 793	36 254,43	111%
	651002	0170	Splácanie úrokov	9 508	14 673,69	154%
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	23 285	20 962,56	90%
	651004	0170	Splácanie úrokov - ostatnému veriteľovi	-	618,18	0%
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%
15.3	Verejné obstarávanie			11 980	8 000,00	67%
	Spolu funkčná klasifikácia			11 980	8 000,00	67%
	637005	0721	Špeciálne služby	11 980	8 000,00	67%
Bežné výdavky celkom				2 286 093	2 159 360,76	94%

PRIJMY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 481 457	2 471 966,40	100%
	121		Daň z nehnuteľností	240 800	239 707,55	100%
	133001		Daň za psa	4 300	3 832,47	89%
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	2 500	4 671,50	187%
	133012		Daň za verejné priestranstvo	6 000	6 378,61	106%
	133012		Daň za verejné priestranstvo - parkovné	6 393	-	0%
	133013		Poplatok za komunálny odpad	157 000	190 845,54	122%
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	7 000	11 147,70	159%
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov - parkovné	-	7 032,00	0%
	212003		Príjmy z prenajatých budov	202 900	209 342,72	103%
	221002		Správne poplatky	57 745	61 984,00	107%
	222003		Pokuty za porušenie predpisov	-	570,00	0%
	223001		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	28 302	47 949,47	169%
	223002		Platby za školské zariadenia - CVČ	8 250	8 325,60	101%
	292006		Príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	4 111	4 111,29	100%

	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	-	8,45	0%
	292012	Príjmy z dobročinnosti	3 706	3 671,60	99%
	292019	Z refundácie	2 976	4 666,68	157%
	229005	Za znečistenie ovzdušia	200	287,30	144%
	292027	Ostatné príjmy - iné	238	506,10	213%
	311	Grant - projekt PSS	3 380	3 380,00	100%
	312001	Transfer zo ŠR - MPSVaR Opatrovateľská služba	7 752	7 599,78	98%
	312001	Transfer zo ŠR - MH SR dotácie na energie (energošky)	41 142	41 141,49	100%
	312001	Transfer zo ŠR - Voľby referendum	4 330	4 330,44	100%
	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 730	1 730,00	100%
	312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	26 301	26 300,60	100%
	312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	15 388	15 388,38	100%
	312001	Transfer zo ŠR - MIRRI Riešenie migračných výziev UA	67 600	67 600,00	100%
	312001	Transfer zo ŠR - príspevok na ubytovanie odídenčov	24 579	24 579,00	100%
	312001	Transfer - ÚPSVaR strava ŠJ, ŠJ pri MŠ	74 071	74 071,10	100%
	312001	Transfer zo ŠR - školské potreby	481	481,40	100%
	312001	Transfer - Pomáhajúce profesie	137 693	137 693,14	100%
	312001	Transfer MFSR - negatívne dôsledky inflácie	63 046	63 046,07	100%
	312007	Transfery z rozpočtu obce	936	936,00	100%
	312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	750	750,00	100%
	312012	Transfer zo ŠR - MŠ predškolská výchova	46 065	46 065,00	100%
	312012	Transfer zo ŠR - z POO Profesijný rozvoj PZ	558	558,00	100%
	312012	Transfer zo ŠR - školstvo	1 078 896	1 083 556,00	100%
	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	-	543,11	0%
	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVČ	3 930	3 930,00	100%
	312012	Transfer zo ŠR - matrika	13 131	13 131,07	100%
	312012	Transfer zo ŠR - ZpS	210 925	210 925,71	100%
	312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	7 656	7 655,99	100%
	312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 620	1 619,64	100%
	312012	Transfer zo ŠR - register adries	65	64,40	99%
	315	Transfer od subjektov nezarađených vo verejnej správe	3 000	3 000,00	100%
Bežné príjmy celkom			5 048 903	5 117 081,30	101%

	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Bežný rozpočet			
Príjmy celkom	5 048 903	5 117 081	101%
Výdavky celkom	2 286 093	2 159 361	94%
Rozdiel	2 762 810	2 957 721	107%

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				14 400	15 480	108%
1.1	Manažment			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
	722001	0840	Transfery OZ, nadácii a NF	-	-	0%
1.2	Plánovanie			14 400	15 480	108%
	Spolu funkčná klasifikácia			14 400	15 480	108%
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	-	0%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	14 400	15 480	108%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov			
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				-	-	0%
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	-	-	0%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov			
PROGRAM 3: Interné služby				8 998	8 997,30	100%
3.2.1	Hospodárska správa a údržba			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	713002	0111	Výpočtová technika	-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-

3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody	-	-	-
	717003	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	717003	0820	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-
3.3	Autodoprava			8 998	8 997,30	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			8 998	8 997,30	100%
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	8 998	8 997,30	100%
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR	-	-	-
	711004	0111	Nákup licencií	-	-	-
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov			
PROGRAM 4: Služby občanom				7 830	7 112,00	91%
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			3 830	3 800,00	99%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 830	3 800,00	99%
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	711001	0840	Nákup pozemkov	-	-	-
	717001	0840	Realizácia ...rozšírenie cintorína (oplotenie a infraštruktúra)	-	-	-
	717001	0840	Realizácia nových stavieb - urnová stena	-	-	-
	717002	0840	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
	717003	0840	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 830	3 800,00	99%
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	-	-	-
4.7	Stavebný úrad			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
4.9	Lekárska starostlivosť			4 000	3 312,00	83%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 000	3 312,00	83%
	717003	0721	Realizácia nových stavieb	4 000	3 312,00	83%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť				-	-	-
5.1	Kamerový systém			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	713005	0360	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	-	-	-
5.3	Ochrana pred požiarmi			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
5.4	Verejné osvetlenie			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717001	0640	Realizácia nových stavieb - osvetlenie	-	-	-
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				86 470	85 320,00	99%
6.1	Zber a odvoz odpadu			84 970	81 324,00	96%
	Spolu funkčná klasifikácia			84 970	81 324,00	96%
	714004	0510	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných s	80 000	81 324,00	102%
	716	0510	Prípravná a projektová dokumentácia	4 970	-	0%
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			1 500	3 996,00	266%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 500	3 996,00	266%
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 500	3 996,00	266%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov			
PROGRAM 7: Komunikácie				112 112	113 395,92	101%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			112 112	113 395,92	101%
	Spolu funkčná klasifikácia			112 112	113 395,92	101%

	717001	0451	Realizácia nových stavieb	9 282	10 565,83	114%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	102 830	102 830,09	100%
7.2	Správa a údržba komunikácií			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov			
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov			
PROGRAM 9: Vzdelávanie				-	-	-
9.1	Materská škola			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
9.2	Základné školy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
9.6	Centrum voľného času			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov			
PROGRAM 10: Šport				-	-	-
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
10.3	Grantová podpora športu			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	722001	0810	Transfery OZ, nadácií a NF	-	-	-
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK	-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov			
PROGRAM 11: Kultúra				-	-	-
11.1	Dom kultúry			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
11.3	Pamätníky			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov			
PROGRAM 12: Prostredie pre život				9 529	10 354	109%
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			9 529	10 353,59	109%
	Spolu funkčná klasifikácia			9 529	10 353,59	109%
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	9 529	10 353,59	109%

PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog	Funkčná, ekonomíc.		Názov			

ram	klasifik.		zmene	2023	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť			353 871	353 870,95	100%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu		353 871	353 870,95	100%
	Spolu funkčná klasifikácia		353 871	353 870,95	100%
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	353 871	353 870,95

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	-	-
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia			
14.2	Opatrovateľská služba			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	713003		Nákup telekomunikačnej techniky			
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia			
Kapitálové výdavky celkom				593 210	594 529,76	100%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
	ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	-	686,00	0%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	224 480	238 900,60	106%
	321		Granty	22 872	22 871,71	100%
	322001		Grant MIRRI - Športoviská	361 238	361 238,25	100%
	322001		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	9 529	9 528,59	100%
Kapitálové príjmy celkom				618 119	633 225,15	102%

Kapitálový rozpočet	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Príjmy celkom	618 119	633 225	102%
Výdavky celkom	593 210	594 530	100%
Rozdiel	24 909	38 695	155%

Finančné operácie

Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 13: BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				1 905	1 904,76	100%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			1 905	1 904,76	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 905	1 904,76	100%
	819002	0620	Vrátené finančné zábezpeky	1 905	1 904,76	100%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 15: Administratíva				245 399	234 427,99	96%
15.1	Splácanie záväzkov mesta			198 663	187 691,99	94%
	Spolu funkčná klasifikácia			198 663	187 691,99	94%
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	87 068	89 389,68	103%
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - autokredit	-	3 230,40	0%
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver cyklotrasa	15 168	15 130,41	100%
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	96 427	79 941,50	83%
15.3	Verejné obstaranie			46 736	46 736,00	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			46 736	46 736,00	100%
	819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky	46 736	46 736,00	100%
Finančné operácie výdavky celkom				247 304	236 332,75	96%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY						
	ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu	54 793	54 739,03	100%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - strava MŠ, ZŠ	24 697	24 697,48	100%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - vrátenie vlastných príjmov ZŠ, ZUS	15 996	15 996,34	100%
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - štátny fond	80 000	80 000,00	100%
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - použitie Fondu opráv	8 561	8 561,31	100%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - fond rekultivácie	4 740	4 740,00	100%
454001	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	30 000	30 000,00	100%
456002	Prijaté finančné zábezpeky	61 288	61 287,19	100%
Finančné operácie príjmy celkom		280 075	280 021,35	100%

Finančné operácie	Rozpočet 2023 po poslednej	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Príjmy celkom	280 075	280 021,35	100%
Výdavky celkom	247 304	236 332,75	96%
Rozdiel	32 771	43 688,60	133%

Rozpočet mesta	Rozpočet 2023 po poslednej	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Bežné príjmy	5 048 903	5 117 081,30	101%
Kapitálové príjmy	618 119	633 225,15	102%
Finančné operácie príjmy	280 075	280 021,35	100%
Príjmy spolu	5 947 097	6 030 327,80	101%
Bežné výdavky	2 286 093	2 159 360,76	94%
Kapitálové výdavky	593 210	594 529,76	100%
Finančné operácie výdavky	247 304	236 332,75	96%
Výdavky spolu	3 126 607	2 990 223,27	96%
Hospodárenie mesta	2 820 490	3 040 104,53	108%

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
PROGRAM 9: Vzdelávanie			2 693 789	2 635 890,92	98%	
9.1	Materská škola		505 380	500 107,34	99%	
		Výdavky - z príjmov RO	22 000	20 464,15	93,02%	
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	5 827	5 827,49	100,01%	
		Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent	31 668	31 667,80	100,00%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	36 195	36 195,00	100,00%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - Rozvojový projekt Čítame pre radosť	1 750	-	0,00%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - profesijný rozvoj	558	495,04	88,72%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - školské potreby	33	33,20	100,61%	
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	399 157	397 232,23	99,52%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - príspevok na energie z MH	72	72,43	100,60%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - nárast energií	8 120	8 120,00	100,00%	
9.2	Základná škola		1 298 152	1 250 690,47	96%	
		Výdavky - z príjmov RO	28 446	28 445,73	100,00%	
		Výdavky - PK normatívne	1 039 963	998 585,08	96,02%	
		Výdavky - PK nenormatívne	44 595	38 513,16	86,36%	
		Výdavky - HN dotácie na školské potreby	332	332,00	100,00%	
		Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa	97 181	97 180,78	100,00%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	41 220	41 219,52	100,00%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	1 672	1 671,79	99,99%	
		Výdavky - z príjmov RO preplatky	27 607	27 606,67	100,00%	
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	17 136	17 135,74	100,00%	
9.3	Školské kluby		65 040	63 728,77	97,98%	
		ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	54 007	54 007,00	100,00%	
		ŠKD základná škola z príjmov RO	11 033	9 721,77	88,12%	
9.4	Školské jedálne		345 216	341 363,81	98,88%	
		ŠJ základná škola spolu	244 622	250 094,81	98%	
		ŠJ základná škola z príjmov RO	37 500	38 211,06	101,90%	
		ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	98 542	98 542,00	100,00%	
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok 2022 plyn)	3 137	3 137,28	100,01%	
		ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov (potraviny)	5 003	5 002,71	99,99%	
		ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	65 440	65 440,10	100,00%	
		ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	35 000	39 761,66	113,60%	
		ŠJ materská škola spolu	100 594	91 269,00	90,86%	
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov potraviny	10 918	10 917,55	100,00%	
		ŠJ materská škola z príjmov RO	8 300	5 804,45	69,93%	
		ŠJ materská škola z príjmov RO	641	641,00	100,00%	
		ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	19 500	12 575,23	64,49%	
		ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	5 759	3 930,00	68,24%	
		ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	55 476	57 400,77	103,47%	
9.5	Základná umelecká škola		480 001	480 000,53	100,00%	
		Výdavky - z príjmov RO	18 000	18 000,00	100,00%	
		Výdavky - z príjmov RO	580	579,53	99,92%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov vlastné príjmy	549	549,00	100,00%	

		Výdavky - vzdelávacie poukazy	1 702	1 702,00	100,00%
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	457 781	457 781,00	100,00%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	1 389	1 389,00	100,00%

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby				431 526	465 478,24	108%
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			431 526	465 478,24	108%
14.1	Domov dôchodcov			431 526	465 478,24	108%
			Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	210 926	210 925,71	100%
			Výdavky - z príjmov RO ZpS	140 600	174 552,53	124%
			Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	80 000	80 000,00	100%
Bežné výdavky celkom				3 125 315	3 101 369,16	99%

PRIJMY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť' rok 2023	% plnenia
			Vlastné príjmy - základná škola	28 446	28 445,73	100,00%
			Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov	27 607	27 606,67	100,00%
			Vlastné príjmy - ŠKD	10 000	8 689,00	86,89%
			Vlastné príjmy - ŠKD (preplatok 2022 plyn)	1 033	1 032,77	99,98%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	37 500	36 094,36	96,25%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov	3 137	3 137,28	100,01%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	35 000	54 925,15	156,93%
			Vlastné príjmy ZUŠ	18 000	18 408,00	102,27%
			Vlastné príjmy ZUŠ z preplatkov	580	579,53	99,92%
			Vlastné príjmy - MŠ	22 000	23 924,31	108,75%
			Vlastné príjmy - MŠ z preplatkov	5 827	5 827,49	100,01%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	8 300	10 151,52	122,31%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ preplatky	641	641,00	100,00%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	19 500	22 052,72	113,09%
			Grant MŠ	2 400	2 400,00	100,00%
			Grant ZpS	-	500,00	0,00%
			Vlastné príjmy - ZpS	140 600	174 552,53	124,15%
Bežné príjmy celkom				360 571	418 968,06	116%

Bežný rozpočet RO	Rozpočet rok 2023	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Príjmy celkom	360 571	418 968	116%
Výdavky celkom	3 125 315	3 101 369	99%
Rozdiel	- 2 764 744	- 2 682 401	97%

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie				26 625	18 228,38	68%
9.1	Materská škola			17 658	9 261,60	52%
		Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)		15 258	6 861,60	45%
		Výdavky - z príjmov RO (grant)		2 400	2 400,00	100%
9.2	Základná škola			6 642	6 642,00	100%
		Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)		6 642	6 642,00	100%
9.4	Školské jedálne			2 325	2 324,78	100%
		Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky) MŠ-ŠJ		2 325	2 324,78	100%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	-	-
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			-	-	-
				-	-	-
Kapitálové výdavky celkom				26 625	18 228,38	68%

PRIJMY				Rozpočet 2023	Skutočnosť rok
Pod	Funkčná,				

prog ram	ekonomíc. klasifik.		Názov	po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
			Grant kapitálový MŠ	-	-	0%
			Kapitálové príjmy celkom	-	-	0%

Kapitálový rozpočet RO	Rozpočet rok 2023	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Príjmy celkom	-	-	0%
Výdavky celkom	26 625	18 228	68%
Rozdiel	- 26 625	- 18 228	68%

Finančné operácie rozpočtových organizácií

Príjmy				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov			
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola	-	-	-
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ	-	-	-
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ ŠJ	-	-	-
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	-	-	-
			Bežné príjmy celkom	-	-	-

Finančné operácie RO	Rozpočet 2023 po poslednej	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Príjmy celkom	-	-	-
Výdavky celkom	-	-	-
Rozdiel	-	-	-

Rozpočet RO	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Bežné príjmy	360 571	418 968,06	116%
Kapitálové príjmy	-	-	0%
Finančné operácie príjmy	-	-	0%
Príjmy spolu	360 571	418 968,06	116%
Bežné výdavky	3 125 315	3 101 369,16	99%
Kapitálové výdavky	26 625	18 228,38	68%
Výdavky spolu	3 151 940	3 119 597,54	99%
Hospodárenie RO	- 2 791 369	- 2 700 629,48	97%

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Bežné príjmy	5 409 474	5 536 049,36	102%
Kapitálové príjmy	618 119	633 225,15	102%
Finančné operácie príjmy	280 075	280 021,35	100%
Príjmy spolu	6 307 668	6 449 295,86	102%
Bežné výdavky	5 411 408	5 260 729,92	97%
Kapitálové výdavky	619 835	612 758,14	99%
Finančné operácie výdavky	247 304	236 332,75	96%
Výdavky spolu	6 278 547	6 109 820,81	97%
Hospodárenie mesta + RO	29 121	339 475,05	1166%

Šaštín-Stráže, 27.3.2024

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková
Referent rozpočtu a účtovníctva

Schválil: Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2023

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková
v Šaštíne-Strážach, dňa 05.04.2024

VYVESENÉ DŇA:

SCHVÁLETNÉM MESTSKÝM ZASTUPITEL'STVOM DŇA:
UZNESENÍM Č:

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ:

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31.12.2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Šaštín - Stráže.

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 250,00	68 598,93	82,40
Kapitálové výdavky	14 400,00	15 480,00	107,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 650,00	84 078,93	86,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	97 650,00 Eur	84 078,93 Eur
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment	13 580,00 Eur	16 031,29 Eur
1.2	Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie	23 080,00 Eur	18 614,26 Eur
1.3	Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť	19 649,00 Eur	21 474,82 Eur
1.4	Plánovanie, manažment a kontrola - Audit	5 760,00 Eur	4 500,00 Eur
1.5	Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v organizáciách a združeniach	5 500,00 Eur	6 336,46 Eur
1.6	Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov	6 000,00 Eur	2 345,00 Eur
1.7	Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	17 562,00 Eur	8 036,29 Eur
1.8	Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb	6 519,00 Eur	6 740,81 Eur

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh mesta, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach, vzdelávanie zamestnancov, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a maximálne zodpovedné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 580,00	16 031,29	118,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 580,00	16 031,29	118,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	15	4

Komentár: Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností záujmových klubov (Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, OZ Handmade by Šaštín-Stráže, Slovenský Červený kríž územný spolok Senica, ZO SZŤP Šaštín-Stráže)

Podprogram 1.2: Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 680,00	3 134,26	36,11
Kapitálové výdavky	14 400,00	15 480,00	107,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 080,00	18 614,26	80,65

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a náhrad trov konania a špeciálne služby. Bežné výdavky predstavujú bankové poplatky a kapitálové výdavky boli vynaložené na prípravnú a projektovú dokumentáciu „Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne – Strážach“, „Projekt športovísk mesta Šaštín - Stráže“ a projektová dokumentácia „Panelová cesta na ČOV“).

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 649,00	21 474,82	109,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 649,00	21 474,82	109,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	10	12

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy- kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu.

Podprogram 1.4: Plánovanie, manažment a kontrola - Audit

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 760,00	4 500,00	78,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 760,00	4 500,00	78,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora - bez výhrad	3	3

Komentár: V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítora. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu mesta. Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

Podprogram 1.5:**Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v organizáciách a združeníach****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeníach

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	6 336,46	115,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	6 336,46	115,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeníach	Počet členstiev v organizáciách a združeníach	6	6

Komentár : Mesto Šaštín-Stráže je členom: MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska, Mikroregión Šaštínsko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Podprogram predstavuje aktivity mesta v organizáciách a v združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.6:**Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov****Zámer podprogramu:**

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní a maximálne kvalifikovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť:

Sekretariát

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	2 345,00	39,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	2 345,00	39,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov, kontrolóra a primátora mesta a zvyšovania ich odborného rastu. Školenia pomáhajú k lepšej orientácii v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Bežné výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú organizované najmä prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra, Kancelárie ZMOS-u a iných vzdelávacích organizácií.

Podprogram 1.7: Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 562,00	8 036,29	45,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 562,00	8 036,29	45,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	7
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	7

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti potrebné k materiálno - technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencia zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, stretnutí poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek.

Podprogram 1.8:**Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 519,00	6 740,81	103,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 519,00	6 740,81	103,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	1	2

Komentár: Podprogram zahŕňa potrebné materiálno - technické zabezpečenie volieb a referend, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Program Propagácia a marketingu slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentáciu medzi občanmi, tuzemsku i zahraničí. Zabezpečuje podporu cestovného ruchu v rámci Komisie pre cestovný ruch a dotáciu spoločnosti Gazárka s.r.o. založenou mestom. V programe sú tiež zahrnuté výdavky na pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a kroniku mesta.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 282,00	22 944,97	94,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 282,00	22 944,97	94,49

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

Skutočnosť

k 12. mesiacu

2	Propagácia a marketing	24 282,00 Eur	22 944,97 Eur
2.1	Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta	1 000,00 Eur	471,67 Eur
2.2	Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu	20 000,00 Eur	20 000,00 Eur
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy	2 752,00 Eur	2 451,95 Eur
2.4	Propagácia a marketing - Kronika mesta	530,00 Eur	21,35 Eur

Podprogram 2.1:

Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	471,67	47,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	471,67	47,17

Podprogram 2.2:

Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie letnej turistickej sezóny a prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu

Zodpovednosť:

Gazárka, s.r.o.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1665	1033
	Spokojnosť návštevníkov (dotazník)	93 percent	-
	Počet	4	-
	Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika)	1800 počet	-
	Predpokladaný počet prenocovaní	4138 počet	2828
	Predané lístky v €	380 €	357 €
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	-	-
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	-	12
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia v meste a blízkom okolí	-	-	-
Daň za ubytovanie	-	-	1414 €
Predaj rybárskych lístkov	-	-	357 €

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka, tzn. oprava a údržba chatiek a spoločných priestorov, čistenie a úprava verejných priestranstiev, zabezpečenie chodu recepcie v chatovej oblasti a vyhotovenie propagačných letákov.

Podprogram 2.3: Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 752,00	2 451,95	89,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 752,00	2 451,95	89,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný ročný počet návštevníkov web stránky mesta	11 000	

Komentár: Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva (zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a strategické materiály).

Podprogram 2.4: Propagácia a marketing - Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530,00	21,35	4,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530,00	21,35	4,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	10	3

Program 3: Interné služby

Zámer programu : Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Podprogram 3.1: Interné služby - Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 980,00	11 241,44	93,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 980,00	11 241,44	93,84

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené so zastupovaním mesta pred súdmi a inými organizáciami.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 124,00	4 894,45	95,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 124,00	4 894,45	95,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	-	-

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
3.2	Hospodárska správa a údržba	5 124,00 Eur	4 894,45 Eur
3.2.1	Interne služby - Hospodárska sprava a údržba majetku samosprávy - Hnuteľný majetok	2 124,00 Eur	2 589,95 Eur
3.2.2	Interne služby - Hospodárska sprava a údržba majetku - nebytové priestory	3 000,00 Eur	2 304,50 Eur

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť:

Podprogram 3.2.1: Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy - Hnutel'ný majetok

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 124,00	2 589,95	121,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 124,00	2 589,95	121,94

Podprogram 3.2.2: Interne služby - Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 304,50	76,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 304,50	76,82

Podprogram 3.3: Interne služby - Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 712,00	15 451,29	112,68
Kapitálové výdavky	8 998,00	8 997,30	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 710,00	24 448,59	107,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	4
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu vozového parku mesta. V priebehu roka 2023 bolo zakúpené nové osobné vozidlo ŠKODA Octavia.

Podprogram 3.4: Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	554 494,00	536 231,46	96,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	554 494,00	536 231,46	96,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne riadenie procesov - implementácia nového softvéru	Počet	1	1

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne - technické zabezpečenie činnosti úradu.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poistné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu : Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Šaštín - Stráže.

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 945,00	24 626,59	102,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 945,00	24 626,59	102,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2000	1454

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti preneseného výkonu štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a odvody, telekomunikačné služby, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a vzdelávanie zamestnanca.

Podprogram 4.2: Služby občanom - Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 685,00	1 786,91	106,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 685,00	1 786,91	106,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	194

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Výdavky predstavujú odmeny pre poverené osoby a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

Podprogram 4.3: Služby občanom - Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 989,00	2 257,91	45,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 989,00	2 257,91	45,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	50	69

Komentár: Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu občianskych obradov a všeobecný materiál v podobe pozornosti mesta.

Podprogram 4.4: Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 328,00	3 821,32	88,29
Kapitálové výdavky	3 830,00	3 800,00	99,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 158,00	7 621,32	93,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1900	1900

Komentár: Podprogram predstavuje organizačno - materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku. Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu schodiska a bránky na cintoríne Stráže.

Podprogram 4.5: Služby občanom - Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 427,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 427,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	0

Komentár: V priebehu roka 2023 mesto zmenilo spôsob komunikácie a odovzdávania informácií na elektronickú formu, formou aplikácie MUNIPOLIS, obsahujúca správy, ktoré oficiálne zverejňuje Šaštín-Stráže. Patria sem nielen informácie uverejnené priamo v sieti MUNIPOLIS, ale aj novinky z webovej stránky, články z tlačných bulletinov, príspevky zo sociálnych sietí a iných zdrojov.

Podprogram 4.6: Služby občanom - Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 150,00	848,54	73,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 150,00	848,54	73,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	110

Komentár: Podprogram predstavuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Výdavky zahŕňajú údržbu miestneho rozhlasu a poplatky za produkciu.

Podprogram 4.7: Služby občanom - Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 912,00	36 385,24	67,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 912,00	36 385,24	67,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	504

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 4.8: Služby občanom - Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 886,00	27 961,46	93,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 886,00	27 961,46	93,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	177

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a príspevky do poisťovni pracovníčok knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, nákup kníh, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu, údržbu budovy knižnice.

Podprogram 4.9: Služby občanom - Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 783,00	19 271,96	77,76
Kapitálové výdavky	4 000,00	3 312,00	82,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 783,00	22 583,96	78,46

Komentár: Program Lekárska starostlivosť zahŕňa bežné výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou, náklady na energie a poistné. Kapitálové výdavky boli vynaložené na výrobu vstupnej brány do strediska.

Podprogram 4.10:**Služby občanom - Sčítanie obyvateľov, domov****Zámer podprogramu:**

Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet :

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu : Šaštín - Stráže - bezpečnejšie mesto

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kameraný systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 144,00	51 214,32	100,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 144,00	51 214,32	100,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	18

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier. Na základe zmluvy o nájme hnutelných a o poskytovaní služieb, sa počet kamier na našom meste navýšil a to konkrétne na miestach: Námestie slobody, Zápotočná, Nádražná, Do Gazárky, Štúrova, M.R.Štefánika, Jána Hollého.

Podprogram 5.2: Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600,00	1 569,69	261,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	1 569,69	261,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytých zvierat	5	40

Komentár: Podprogram zahŕňa bezpečnosť obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie služieb odchytu túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice.

Podprogram 5.4: Bezpečnosť - Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 227,00	103 347,64	99,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 227,00	103 347,64	99,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčov verejného osvetlenia	700	700

Komentár: Podprogram zabezpečuje celkovú prevádzku verejného osvetlenia v meste. Finančné prostriedky slúžia na úhradu elektrickej energie, servis a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli v tomto programe vynaložené na rozšírenie verejného osvetlenia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu : Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	711 368,00	715 807,10	100,62
Kapitálové výdavky	84 970,00	81 324,00	95,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	796 338,00	797 131,10	100,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	18

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poisťné do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu pracovníkov technického úseku. Ďalej zahŕňajú výdavky na energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, servisné práce, úhrady za vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, poplatkov za uloženie odpadu, tvorba fondu rekultivácie. Kapitálové výdavky boli čerpané na obstaranie traktora Zetor Major Agro, z čoho sumu 80.000,- predstavuje dotácia z Environmentálneho fondu.

Podprogram 6.2: Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 168,00	54 301,69	75,24
Kapitálové výdavky	1 500,00	3 996,00	266,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 668,00	58 297,69	79,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

			k 12. mesiacu
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa najmä náklady na opravy a údržbu kanalizačných čerpadiel, poisťné a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizáciou. Kapitálové výdavky v tomto programe boli vynaložené na úpravu dažďovej kanalizácie ul. Pri štadióne.

Podprogram 6.3: Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 066,00	28 958,83	96,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 066,00	28 958,83	96,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	22

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Naplnenie počtu zamestnancov na verejno-prospešné práce je závislé od posúdenia uchádzačov o zamestnanie úradom práce a možnosti pridelenia na toto zaradenie do pracovného procesu. Tiež je závislé od finančných možností úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 694,00	20 727,09	77,65
Kapitálové výdavky	112 112,00	113 395,92	101,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 806,00	134 123,01	96,63

Komentár: Program Komunikácie zabezpečuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov - ich opravy, rekonštrukcie a čistenie. Program zahŕňa tiež výdavky na nájom komunikácií a služby externého manažmentu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácie	138 806,00 Eur	134 123,01 Eur
7.1	Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	115 765,00 Eur	117 597,53 Eur
7.2	Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií	23 041,00 Eur	16 525,48 Eur

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 653,00	4 201,61	115,02
Kapitálové výdavky	112 112,00	113 395,92	101,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 765,00	117 597,53	101,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	1	1

Komentár: Tento podprogram obsahuje finančné prostriedky na rekonštrukcie miestnych komunikácií. V roku 2023 prebehla rekonštrukcia chodníka na ulici Štúrova. Ďalej boli v tomto programe čerpané prostriedky na vybudovanie komunikácie v ČOV.

Podprogram 7.2:**Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií****Zámer podprogramu:** Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 041,00	16 525,48	71,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 041,00	16 525,48	71,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácií v meste.	-	-	-

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti ako: opravy výtlkov, úpravy miestnych komunikácií, oprava doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Výdavky na zabezpečenie posypu v zimnom období.

Program 8: Doprava

Zámer programu : Efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Zámer podprogramu: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Šaštín-Stráže

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

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

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu : Premena škôl a školských zariadení na moderné zariadenia, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci potreby a záujmy detí a žiakov

Podprogram 9.1: Vzdelávanie - Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov, kvalitné predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	140	147
	počet tried	7	7

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462. Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

Podprogram 9.2: Vzdelávanie - Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	822,04	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	822,04	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	433

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov škôl, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.

Podprogram 9.3: Vzdelávanie - Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre deti	Počet žiakov ŠKD	73	77
	Počet ŠKD	3	3

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

V meste Šaštín-Stráže sú zriadené 3 ŠKD ako súčasť základných škôl, a to 2 ŠKD pri ZŠ Štúrova a 1 ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova.

Podprogram 9.4:**Vzdelávanie - Školské jedálne****Zámer podprogramu:**

Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania, kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť:

Riaditelia škôl

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 421,00	6 420,70	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 421,00	6 420,70	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Ďalej ide o zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ M. Nešpora a pri ZŠ Štúrova a Hviezdoslavova.

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 9.5: Vzdelávanie - Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	524

Komentár: ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školy, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb.

Podprogram 9.6: Vzdelávanie - Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVC

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 038,00	85 679,35	99,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 038,00	85 679,35	99,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet záujmových útvarov	21	27
	Počet detí a žiakov v CVC	306	337
	Počet podujatí a súťaží	88	87

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Počas školského roka CVC organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 9.7: Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	1 487,85	21,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	1 487,85	21,26

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie prác ZŠ Šaštín-Stráže na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 9.8: Vzdelávanie - Podpora mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	650,00	1 305,41	200,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650,00	1 305,41	200,83

Komentár: V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje transfery pre vzdelávacie inštitúcie, združenia a nákup prezentov v podobe kníh.

Podprogram 9.9: Vzdelávanie - Podpora vzdelávania

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.10: Vzdelávanie - Opravy a údržby

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 10: Šport

Zámer programu : Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta

Podprogram 10.1: Šport - Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	5 517,96	55,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	5 517,96	55,18

Podprogram 10.2: Šport - Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 700,00	4 515,30	122,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 700,00	4 515,30	122,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	3	4

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby). V 1. polroku 2023 boli zorganizované tieto športové podujatia: Beh šaštínskymi bormi, Mariášový turnaj, Záhorácky polmaratón, Plážový volejbal.

Podprogram 10.3: Šport - Grantová podpora športu

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 480,00	17 480,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 480,00	17 480,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	4	4

Komentár: Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 1/2019. finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností športových klubov (Športovo Strelecký Klub Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota Slovan Šaštín-Stráže, STK Pinec Stráže)

Program 11: Kultúra

Zámer programu : Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 547,00	23 881,07	75,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 547,00	23 881,07	75,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	10	29

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na energie, vodu, materiál, opravy a údržbu kultúrneho domu, interiérové vybavenie. Kultúrne domy zabezpečujú technické zázemie pre organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí.

Podprogram 11.2: Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Kultúrna referentka, Kultúrna komisia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 350,00	15 127,51	113,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 350,00	15 127,51	113,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	5	13

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby). V roku 2023 sa uskutočnili tieto podujatia a akcie: Veľkonočná pátračka - spolu s CVČ, Deň Matiek, stávanie Mája, MDD, Charitatívna akcia, Leto v meste, Letný večer pri hudbe, Kúzelník, Pivný festival, Deň mesta, Október mesiac úcty k starším, Fragile, Mikuláš.

Podprogram 11.3: Kultúra - Pamätníky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky týkajúce sa vymedzených pamiatok v meste Šaštín-Stráže, náklady na ich údržbu, materiál, reštaurovanie, štúdie a posudky. V roku 2023 bol podaný projekt Reštaurovanie stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty, ktorý ešte nebol vyhodnotený. Očakávaná spoluúčasť bola súčasťou bežných výdavkov.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 712,00	19 096,24	87,95
Kapitálové výdavky	9 529,00	10 353,59	108,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 241,00	29 449,83	94,27

Komentár: Program obsahuje činnosti pre skvalitnenie životného prostredia a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov v meste Šaštín-Stráže.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	31 241,00 Eur	29 449,83 Eur
12.1	Prostredie pre život - Verejná zeleň	19 600,00 Eur	16 242,38 Eur
12.2	Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou	1 800,00 Eur	0,00 Eur
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia	9 841,00 Eur	13 207,45 Eur

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 600,00	16 242,38	82,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 600,00	16 242,38	82,87

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na nákup náradia, sadeníc, paliva do kosačiek, údržbu a opravu parkov a priestranstiev.

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	0,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na čistenie jazera č. 1 na Gazárke. V roku 2023 sa táto položka nevyčerpala.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	312,00	2 853,86	914,70
Kapitálové výdavky	9 529,00	10 353,59	108,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 841,00	13 207,45	134,21

Komentár: Bežné výdavky v tomto podprograme slúžia na zabezpečenie služby verejnej Wi-fi. Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na realizáciu oplotenia kempu v rekreačnom stredisku Gazárka s.r.o., z čoho výška dotácie z TTSK bola 9.528,59 EUR.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 287,00	90 473,22	95,96
Kapitálové výdavky	353 871,00	353 870,95	100,00
Finančné výdavky	1 905,00	1 904,76	99,99
Spolu	450 063,00	446 248,93	99,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	450 063,00 Eur	446 248,93 Eur
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu	450 063,00 Eur	446 248,93 Eur

Podprogram 13.1: Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Referent pre správu bytového a nebytového fondu

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 287,00	90 473,22	95,96
Kapitálové výdavky	353 871,00	353 870,95	100,00
Finančné výdavky	1 905,00	1 904,76	99,99
Spolu	450 063,00	446 248,93	99,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie. Kapitálové výdavky boli určené na realizáciu nových stavieb – Projekt športovísk mesta Šaštín – Stráže.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta, kvalitné sociálne služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 146,00	73 791,32	76,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 146,00	73 791,32	76,75

Komentár: Program zahŕňa sociálne služby poskytované obcou pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť o seniorov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	96 146,00 Eur	73 791,32 Eur
14.1	Sociálne služby - Domov dôchodcov	3 000,00 Eur	600,46 Eur
14.2	Sociálne služby - Opatrovateľská služba	46 775,00 Eur	26 235,79 Eur
14.3	Sociálne služby - Kluby dôchodcov	0,00 Eur	456,00 Eur
14.4	Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 875,00 Eur	23 880,90 Eur
14.5	Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	0,00 Eur	116,20 Eur
14.6	Sociálne služby - Rozvoz stravy	22 496,00 Eur	22 501,97 Eur

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	600,46	20,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	600,46	20,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdy, poistného, energie, materiálu, údržbu a opravy, prídel do sociálneho fondu a na dofinancovanie prevádzky zariadenia sociálnych služieb.

Podprogram 14.2: Sociálne služby - Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Zodpovednosť: Opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 775,00	26 235,79	56,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 775,00	26 235,79	56,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	4	4

Podprogram 14.3:**Sociálne služby - Kluby dôchodcov****Zámer podprogramu:**

Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Zodpovednosť:

Klub dôchodcov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	456,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	456,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na dopravné, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 14.4:**Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

Zámer podprogramu: Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 875,00	23 880,90	100,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 875,00	23 880,90	100,02

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, výdavky na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov a príspevky v rámci sociálno-právnej ochrany detí.

Podprogram 14.5:**Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	116,20	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	116,20	0,00

Podprogram 14.6:**Sociálne služby - Rozvoz stravy**

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 496,00	22 501,97	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 496,00	22 501,97	100,03

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a príspevky do poisťovní.

Podprogram 14.7:**Sociálne služby - Pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof**

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

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

Komentár: Tento podprogram nemá v nasledujúcom období naplánované žiadne výdavky.

V minulom období podprogram zahŕňal výdavky súvisiace s celoplošným testovaním na COVID-19, náklady na terénnych asistentov v rámci Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet:

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 773,00	44 254,43	98,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	245 399,00	234 427,99	95,53
Spolu	290 172,00	278 682,42	96,04

Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	290 172,00 Eur	278 682,42 Eur
15.1	Administratíva - Splácanie záväzkov mesta	231 456,00 Eur	223 946,42 Eur
15.3	Administratíva - Verejne obstarávanie	58 716,00 Eur	54 736,00 Eur

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 793,00	36 254,43	110,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	198 663,00	187 691,99	94,48
Spolu	231 456,00	223 946,42	96,76

Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody. Konkrétne ide o úver na bytový dom, CIZS, autokredit.

Podprogram 15.2:**Administratíva - Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov****Rozpočet :**

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

Podprogram 15.3:**Administratíva - Verejné obstarávanie****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 980,00	8 000,00	66,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	46 736,00	46 736,00	100,00
Spolu	58 716,00	54 736,00	93,22

Komentár: Podprogram zahŕňa služby verejného obstarávania.

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Číslo: 8

Materiál na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne - Strážach
dňa 26.6.2024

Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže na rok 2024

Materiál sa predkladá na základe:

Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov,
vnútorného predpisu č. 2/2011

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
2. Uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Materiál predkladá:

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracovala:

Ing. Veronika Bízková Člunková
referent rozpočtu a účtovníctva

Šaštín – Stráže, 28.5.2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE - STRÁŽACH

č.
zo dňa 26.6.2024

k návrhu Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže na rok 2024

Číslo materiálu: 8

Predkladateľ: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne – Strážach

a) Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne - Strážach schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín - Stráže na rok 2024.

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	5 341 903	21 567	5 363 470
Kapitálové príjmy	62 000	-	62 000
Finančné operácie príjmy	166 121	146 887	313 008
Príjmy spolu	5 570 024	168 454	5 738 478
Bežné výdavky	5 327 538	135 638	5 463 176
Kapitálové výdavky	75 186	32 626	107 812
Finančné operácie výdavky	167 236	-	167 236
Výdavky spolu	5 569 960	168 264	5 738 224
Hospodárenie mesta + RO	64	190	254

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

b) Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne - Strážach schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 120 305,- €.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

2. Uznesenia Mestskej rady v Šaštíne-Strážach

a) Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín - Stráže na rok 2024.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

b) Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť použitie rezervného fondu vo výške 120 305,- €.

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	5 341 903	21 567	5 363 470
Kapitálové príjmy	62 000	-	62 000
Finančné operácie príjmy	166 121	146 887	313 008
Príjmy spolu	5 570 024	168 454	5 738 478
Bežné výdavky	5 327 538	135 638	5 463 176
Kapitálové výdavky	75 186	32 626	107 812
Finančné operácie výdavky	167 236	-	167 236
Výdavky spolu	5 569 960	168 264	5 738 224
Hospodárenie mesta + RO	64	190	254

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržal sa:

3. Dôvodová správa

Na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších prepisov § 14, zmeny rozpočtu schvaľuje orgán obce. Orgán obce zmeny vykonáva rozpočtovými opatreniami.

V znení tohto zákona primátor mesta predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne – Strážach Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2024, ktorým uskutočnil zmeny rozpočtu v zmysle prílohy č. 1 tohto materiálu.

Zmeny nastali v týchto položkách:

BEŽNÝ ROZPOČET

Bežné výdavky

Podprogram 1.2 Plánovanie

- Navýšenie položky *Špeciálne služby o sumu 2.990,-* z dôvodu zabezpečenie externého manažmentu k projektu Obnovy budovy kultúrneho domu a projektu Obnovy budovy mestského úradu

Podprogram 1.8 Zabezpečenie volieb

- Úpravy v podprograme Zabezpečenie na základe vyúčtovania účelovo určených finančných prostriedkov na voľby prezidenta I. a II. kolo

Podprogram 2.3 Web stránka samosprávy

- Preklasifikovanie položky určenej na výdavky web domény

Podprogram 3.1 Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok

- Navýšenie položky *Špeciálne služby o 5.000,-* z dôvodu nedostačujúcich finančných prostriedkov na tejto položke

Podprogram 3.3 Autodoprava

- Úprava položky *Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny -1.200,-* z dôvodu preklasifikovania vozidla Suzuki na podprogram mestskej hliadky

Podprogram 4.9 Lekárska starostlivosť

- Navýšenie položky *Rutinná a štandardná údržba budovy o sumu 252,-* z dôvodu maľovania ordinácie Mudr. Tejrala
- Úprava položky *Všeobecné služby o sumu 252,-*

Podprogram 5.5 Mestská hliadka

- Navýšenie položky *Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o sumu 7.400,-* z dôvodu dorovnania potrebných prostriedkov na tejto položke.

- Navýšenie položky *Poistné a príspevky do poisťovni o sumu 2.600,-* z dôvodu dorovnania potrebných prostriedkov na tejto položke.
- Vytvorenie položky *Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny o sumu 1.200,-* z dôvodu používania motorového vozidla.

Podprogram 6.2

- Navýšenie položky *Údržba budov, objektov alebo ich častí vo výške 30.000,-* z dôvodu čistenia kanálov na uliciach Nádražná, Školská, ďalej pri Zväčke a Kopánka.

Podprogram 7.2

- Navýšenie položky *Údržba budov, objektov alebo ich častí vo výške 15.000,-* z dôvodu opravy chodníkov v časti Stráže (smerom od križovatky po Kopánku po oboch stranách)

Podprogram 11.1

- Navýšenie položky *Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 30.000,-* z dôvodu výmeny vykurovacích telies, rozvodov ústredného kúrenia ... v Kultúrnom dome Stráže.

Podprogram 13.1

- Navýšenie položky *Údržba budov, objektov alebo ich častí vo výške 10.000,-* z dôvodu opravy strechy domu na ul. M. Nešpora.

Podprogram 9.6 Centrum voľného času

- Vytvorenie novej položky *Transfery na členské príspevky o sumu 70,-* z dôvodu úhrady členského poplatku Asociácii centier voľného času SR

Podprogram 9.8 Podpora mesta

- Vytvorenie novej položky *Transfery v rámci VS obcí pre CVČ vo výške 550,-* z dôvodu predpokladanej úhrady transferov pre ostatné CVČ.

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

- Vytvorenie novej položky *Konkurzy a súťaže vo výške 53,-* z dôvodu nákupu materiálu na Deň zeme.

Podprogram 14.5 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

- Vytvorenie novej položky *Všeobecný materiál vo výške 50,-* z dôvodu nákupu školských potrieb pre Špeciálnu základnú školu.

Bežné príjmy

- Vytvorenie novej položky *Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov vo výške 250,-*
- Navýšenie položky *Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 693,-* (predaj kameniva)
- Vytvorenie novej položky *Transfer zo ŠR - voľby prezidenta SR vo výške 6174,-*
- Vytvorenie novej položky *Transfer zo ŠR - MH SR energodotácie vo výške 13.900,-*
- Vytvorenie novej položky *Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce vo výške 550,-*

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky

Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie

- Vytvorenie novej položky *Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 740,-* z dôvodu rozšírenia verejného osvetlenia ul. Pri bitúnku

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

- Vytvorenie novej položky *Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vo výške 1.400,-* z dôvodu rekonštrukcie odvodnenia parku pri bazilike

Podprogram 12.3 Prostredie pre život – revitalizácia

- Vytvorenie novej položky *Rekonštrukcia a modernizácia vo výške 4.000,-* z dôvodu revitalizácie parku RO Gazárka

Podprogram 13.1 Správa bytového a nebytového fondu

- Vytvorenie položky *Vratky* vo výške 26.486,- z dôvodu vrátenia nevyčerpanej dotácie z minulého roka.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné príjmové operácie

- Prevod prostriedkov z minulých rokov - CVČ vzdelávacie poukazy vo výške 96,-
- Prevod prostriedkov z minulých rokov – Športoviská vo výške 26.486,-
- Zapojenie čerpania rezervného fondu vo výške 120.305,- EUR; z čoho:
 - 8.305,- na zaplatenie mimoriadneho členského MAS Záhorie – prepočet ceny za PD pre stavebné povolenie a inžiniering pre stavebné povolenie Cyklocesty Dojč – Šaštín,
 - 27.000,- na dofinancovanie žiadaných dotácií futbalových klubov,
 - 30.000,- na čistenie kanálov podľa vyššie uvedeného (podprogram 6.2)
 - 15.000,- na opravu chodníkov v časti Stráže podľa vyššie uvedeného (podprogram 7.2)
 - 30.000,- na opravu kúrenia v KD Stráže podľa vyššie uvedeného (podprogram 11.1)
 - 10.000,- na opravu strechy domu na ul. M. Nešpora (podprogram 13.1)

4. Materiál

Rozpočtové opatrenie č. 2/2024

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu Mesta Šaštín - Stráže na rok 2024

Bežný rozpočet

Schválené

dňa:

uzn.č.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				82 405	9 165	91 570
1.1	Manažment			7 500	-	7 500
	Spolu funkčná klasifikácia			7 500	-	7 500
	633016	0111	Reprezentačné	4 000	-	4 000
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	1 000	-	1 000
	642001	0840	Bežné transfery	2 500	-	2 500
1.2	Plánovanie			9 700	2 990	12 690
	Spolu funkčná klasifikácia			9 700	2 990	12 690
	637005	0112	Špeciálne služby	8 100	2 990	11 090
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky	1 600	-	1 600
1.3	Kontrolná činnosť			21 286	-	21 286
	Spolu funkčná klasifikácia			21 286	-	21 286
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 600	-	15 600
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 452	-	5 452
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu	234	-	234
1.4	Audít			5 760	-	5 760
	Spolu funkčná klasifikácia			5 760	-	5 760
	637005	0112	Špeciálne služby	5 760	-	5 760
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach			13 805	-	13 805
	Spolu funkčná klasifikácia			13 805	-	13 805
	642006	0133	Transfery na členské príspevky	-	-	-
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	13 805	-	13 805
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			4 000	-	4 000
	Spolu funkčná klasifikácia			4 000	-	4 000
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	-	4 000
1.7	Mestské zastupiteľstvo			20 354	-	20 354
	Spolu funkčná klasifikácia			20 354	-	20 354
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	3 833	-	3 833
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	-	-
	633016	0111	Reprezentačné	100	-	100
	637004	0111	Všeobecné služby	5 300	-	5 300
	637026	0111	Odmeny a príspevky	11 121	-	11 121
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	-	-
1.8	Zabezpečovanie volieb			-	6 175	6 175
	Spolu funkčná klasifikácia			-	6 175	6 175
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	352	352
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	-	128	128
	632001	0160	Energie	-	68	68
	632003	0160	Poštovné služby	-	-	-
	632004	0160	Komunikačná infraštruktúra	-	60	60
	632005	0160	Telekomunikačné služby	-	30	30
	633002	0160	Výpočtová technika	-	-	-
	633006	0160	Všeobecný materiál	-	75	75
	633015	0160	Palivo ako zdroj energie	-	-	-
	633016	0160	Reprezentačné	-	130	130
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-	105	105
	635006	0160	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	636006	0160	Nájomné za nájom - výpočtová technika	-	63	63
	637004	0160	Všeobecné služby	-	417	417
	637014	0160	Stravovanie	-	603	603
	637026	0160	Odmeny a príspevky	-	3 672	3 672
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	154	154
	631001	0160	Cestovné náhrady - tuzemské	-	-	-
	637037	0160	Vratky	-	318	318

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				12 280	-	11 030

2.1	Propagácia a prezentácia mesta		500	-	500
	Spolu funkčná klasifikácia		500	-	500
	633006	0111	Všeobecný materiál	200	200
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	300	300
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu		10 000	-	10 000
	Spolu funkčná klasifikácia		10 000	-	10 000
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	10 000	10 000
2.3	Web stránka samosprávy		1 250	-	1 250
	Spolu funkčná klasifikácia		1 250	-	1 250
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	1 250
	633013	0111	Softvér	1 250	-
2.4	Kronika mesta		530	-	530
	Spolu funkčná klasifikácia		530	-	530
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	130	130
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400	400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 3: Interné služby				561 203	3 800	565 003
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			8 000	5 000	13 000
	Spolu funkčná klasifikácia			8 000	5 000	13 000
	637005	0111	Špeciálne služby	8 000	5 000	13 000
3.2	Hospodárska správa a údržba			3 000	-	3 000
3.2.1	Hnuteľný majetok			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	633001	0111	Interiérové vybavenie	-	-	-
	633002	0111	Výpočtová technika	-	-	-
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	-	-	-
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
3.2.2	Nebytové priestory			3 000	-	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	-	3 000
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	-	2 000
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	1 000
3.3	Autodoprava			10 140	- 1 200	8 940
	Spolu funkčná klasifikácia			10 140	- 1 200	8 940
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	- 1 200	2 800
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	3 000	-	3 000
	634003	0111	Poistenie	2 940	-	2 940
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	200	-	200
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			540 063	-	540 063
	Spolu funkčná klasifikácia			540 063	-	540 063
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	317 436	-	317 436
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	113 643	-	113 643
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	200	-	200
	632001	0111	Energie	20 000	-	20 000
	632002	0111	Vodné, stočné	500	-	500
	632003	0111	Poštové služby	12 000	-	12 000
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 500	-	1 500
	632005	0111	Telekomunikačné služby	4 100	-	4 100
	633003	0111	Telekomunikačná technika	1 000	-	1 000
	633006	0111	Všeobecný materiál	8 000	-	8 000
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	300	-	300
	633016	0111	Reprezentačné	1 000	-	1 000
	633018	0111	Licencie	2 200	-	2 200
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	1 000	-	1 000
	635011	0111	Údržba softvéru	6 000	-	6 000
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 075	-	1 075
	637004	0111	Všeobecné služby	8 300	-	8 300
	637005	0111	Špeciálne služby	2 000	-	2 000
	637012	0111	Poplatky a odvody	9 715	-	9 715
	637014	0111	Stravovanie	14 935	-	14 935
	637015	0111	Poistné	6 397	-	6 397
	637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	4 762	-	4 762
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	4 000	-	4 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY					
Pod	Funkčná,			Rozpočet rok	Rozpočet po

prog ram	ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zмене
PROGRAM 4: Služby občanom			122 792	-	122 792
4.1	Cinnosť matriky		23 439	-	23 439
	Spolu funkčná klasifikácia		23 439	-	23 439
	610	0133 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 720	-	15 720
	620	0133 Poistné a príspevky do poisťovní	5 966	-	5 966
	632005	0133 Telekomunikačné služby	150	-	150
	633006	0133 Všeobecný materiál	200	-	200
	637001	0133 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	100	-	100
	637014	0133 Stravovanie	1 067	-	1 067
	637016	0133 Prídelt do sociálneho fondu	236	-	236
	642015	0133 Transfery jednotlivcom za nemocenské dávky	-	-	-
4.2	Evidencia obyvateľstva		1 747	-	1 747
	Spolu funkčná klasifikácia		1 747	-	1 747
	633006	0111 Všeobecný materiál	1 137	-	1 137
	637014	0111 Stravovanie	610	-	610
4.3	Organizácia občianskych obrádov		4 989	-	4 989
	Spolu funkčná klasifikácia		4 989	-	4 989
	620	0820 Poistné a príspevky do poisťovní	1 139	-	1 139
	633006	0820 Všeobecný materiál	100	-	100
	633006	0840 Všeobecný materiál	250	-	250
	637027	0820 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 500	-	3 500
4.4	Cintorínske a pohrebné služby		3 750	-	3 750
	Spolu funkčná klasifikácia		3 750	-	3 750
	632001	0840 Energie	2 000	-	2 000
	632002	0840 Vodné, stočné	200	-	200
	633006	0840 Všeobecný materiál	500	-	500
	635006	0840 Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	1 000
	637013	0840 Naturálne mzdy	50	-	50
4.5	Mestské noviny		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
	620	0830 Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-
	637004	0830 Všeobecné služby	-	-	-
	637027	0830 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	-	-
4.6	Miestny rozhlas		1 067	-	1 067
	Spolu funkčná klasifikácia		1 067	-	1 067
	635006	0830 Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	1 000
	637012	0830 Poplatky a odvody	67	-	67
4.7	Stavebný úrad		40 287	-	40 287
	Spolu funkčná klasifikácia		40 287	-	40 287
	610	0443 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 208	-	20 208
	620	0443 Poistné a príspevky do poisťovní	7 669	-	7 669
	632003	0443 Poštové služby	6 200	-	6 200
	632005	0443 Telekomunikačné služby	840	-	840
	633006	0443 Všeobecný materiál	4 000	-	4 000
	637014	0443 Stravovanie	1 067	-	1 067
	637016	0443 Prídelt do sociálneho fondu	303	-	303
4.8	Mestská knižnica		28 191	-	28 191
	Spolu funkčná klasifikácia		28 191	-	28 191
	610	0820 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 788	-	13 788
	620	0820 Poistné a príspevky do poisťovní	5 233	-	5 233
	632001	0820 Energie	5 000	-	5 000
	632002	0820 Vodné, stočné	100	-	100
	632004	0820 Komunikačná infraštruktúra	300	-	300
	632005	0820 Telekomunikačné služby	600	-	600
	633001	0820 Interiérové vybavenie	-	-	-
	633004	0820 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	-
	633006	0820 Všeobecný materiál	700	-	700
	633009	0820 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	1 000	-	1 000
	635009	0820 Údržba softvéru	100	-	100
	637002	0820 Konkurzy a súťaže	150	-	150
	637014	0820 Stravovanie	877	-	877
	637015	0820 Poistné	136	-	136
	637016	0820 Prídelt do sociálneho fondu	207	-	207
4.9	Lekárska starostlivosť		19 322	-	19 322
	Spolu funkčná klasifikácia		19 322	-	19 322
	632001	0721 Energie	14 000	-	14 000
	632002	0721 Vodné, stočné	1 000	-	1 000
	633006	0721 Všeobecný materiál	1 000	-	1 000
	635006	0721 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-	252	252
	637004	0721 Všeobecné služby	2 000	-	1 748
	637015	0721 Poistné	1 322	-	1 322
4.10	Sčítanie domov, bytov		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
	610	0160 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	-	-
	620	0160 Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-
	633002	0160 Výpočtová technika	-	-	-
	633006	0160 Všeobecný materiál	-	-	-

	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	-	-
--	--------	------	---	---	---	---

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 5: Bezpečnosť				169 291	11 200	180 491
5.1	Kamerový systém			46 944	-	46 944
	Spolu funkčná klasifikácia			46 944	-	46 944
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 182	-	28 182
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	8 441	-	8 441
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	500	-	500
	636005	0360	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie	4 954	-	4 954
	637014	0360	Stravovanie	4 267	-	4 267
	637016	0360	Prídely do sociálneho fondu	600	-	600
5.2	Odchyt túlavých psov			1 420	-	1 420
	Spolu funkčná klasifikácia			1 420	-	1 420
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	120	-	120
	633006	0421	Všeobecný materiál	500	-	500
	637004	0421	Všeobecné služby	400	-	400
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	-	400
5.3	Ochrana pred požiarmi			5 115	-	5 115
	Spolu funkčná klasifikácia			5 115	-	5 115
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	120	-	120
	632001	0320	Energie	2 500	-	2 500
	632002	0320	Vodné, stočné	50	-	50
	632005	0320	Telekomunikačné služby	20	-	20
	633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500	-	500
	633006	0320	Všeobecný materiál	100	-	100
	633007	0320	Špeciálny materiál	200	-	200
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	150	-	150
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	500	-	500
	634003	0320	Poistenie	75	-	75
	637004	0320	Všeobecné služby	500	-	500
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	-	400
	642002	0320	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	150	-	150
	642006	0320	Transfery jednotlivcom na členské príspevky	200	-	200
5.4	Verejné osvetlenie			52 500	-	52 500
	Spolu funkčná klasifikácia			52 500	-	52 500
	632001	0640	Energie	50 000	-	50 000
	633006	0640	Všeobecný materiál	500	-	500
	635004	0640	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie	500	-	500
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 500	-	1 500
5.5	Mestská hliadka			63 312	11 200	74 512
	Spolu funkčná klasifikácia			63 312	11 200	74 512
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 794	7 400	34 194
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	9 351	2 600	11 951
	633006	0360	Všeobecný materiál	100	-	100
	633010	0360	Pracovné odevy, obuv	500	-	500
	634001	0360	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-	1 200	1 200
	637014	0360	Stravovanie	2 134	-	2 134
	637016	0360	Prídely do sociálneho fondu	513	-	513
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 635	-	13 635
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	4 765	-	4 765
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000	-	3 000
	633010	0950	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	700	-	700
	637014	0950	Stravovanie	1 615	-	1 615
	637016	0950	Prídely do sociálneho fondu	205	-	205

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				800 720	30 000	830 720
6.1	Zber a odvoz odpadu			722 196	-	722 196
	Spolu funkčná klasifikácia			722 196	-	722 196
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	258 246	-	258 246
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	93 168	-	93 168
	632001	0510	Energie	12 000	-	12 000
	632002	0510	Vodné, stočné	250	-	250
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	300	-	300
	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 000	-	1 000

	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000		1 000
	633006	0510	Všeobecný materiál	5 000		5 000
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000		2 000
	633011	0510	Potraviny	300		300
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000		5 000
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 000		5 000
	634003	0510	Poistenie	1 000		1 000
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250		250
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000		2 000
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	500		500
	637004	0510	Všeobecné služby	260 000		260 000
	637005	0510	Špeciálne služby	1 440		1 440
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	44 950		44 950
	637014	0510	Stravovanie	21 335		21 335
	637015	0510	Poistné	583		583
	637016	0510	Prídel do sociálneho fondu	3 874		3 874
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 000		3 000
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			10 968	30 000	40 968
	Spolu funkčná klasifikácia			10 968	30 000	40 968
	632002	0520	Vodné, stočné	800		800
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 000		2 000
	635006	0520	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	30 000	30 000
	637004	0520	Všeobecné služby	1 000		1 000
	637015	0520	Poistné	7 168		7 168
6.3	Aktivační pracovníci			67 556	-	67 556
	Spolu funkčná klasifikácia			67 556	-	67 556
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 600		45 600
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovní	15 938		15 938
	637014	0412	Stravovanie	5 334		5 334
	637015	0412	Poistné	-		-
	637016	0412	Prídel do sociálneho fondu	684		684

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 7: Komunikácie				18 376	15 000	33 376
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			1 909	-	1 909
	Spolu funkčná klasifikácia			1 909	-	1 909
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovní	-		-
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 409		1 409
	637005	0451	Špeciálne služby	500		500
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - cyklotr.	-		-
7.2	Správa a údržba komunikácií			16 467	15 000	31 467
	Spolu funkčná klasifikácia			16 467	15 000	31 467
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovní	50		50
	633006	0451	Všeobecný materiál	4 000		4 000
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	15 000	20 000
	636001	0451	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	-		-
	636002	0451	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, te	2 592		2 592
	637004	0451	Všeobecné služby	-		-
	637005	0451	Špeciálne služby	-		-
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 825		4 825

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	637004		Všeobecné služby	-		-
	635006		Údržba budov, objektov ...	-		-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 9: Vzdelávanie				106 430	620	107 050
9.1	Materská škola			-	-	-

	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-
9.2	Základná škola		422	-	422
	Spolu funkčná klasifikácia		422	-	422
	637004	0912	Všeobecné služby	-	-
	637015	0912	Poistné	422	422
9.3	Školské kluby		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
			-	-	-
9.4	Školské jedálne		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
	637037	09601	Vratky	-	-
9.5	Základná umelecká škola		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
			-	-	-
9.6	Centrum voľného času		98 758	70	98 828
	Spolu funkčná klasifikácia		98 758	70	98 828
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	55 582	55 582
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	20 612	20 612
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	650	650
	632001	0950	Energie	3 000	3 000
	632002	0950	Vodné, stočné	100	100
	632005	0950	Telekomunikačné služby	550	550
	633001	0950	Interiérové vybavenie	500	500
	633002	0950	Výpočtová technika	400	400
	633003	0950	Telekomunikačná technika	80	80
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	600	600
	633006	0950	Všeobecný materiál	3 200	3 200
	633007	0950	Špeciálny materiál	-	-
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	250
	633013	0950	Softvér	150	150
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	300	300
	635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	-
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000
	635009	0950	Údržba softvér	-	-
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	450	450
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	1 500	1 500
	637004	0950	Všeobecné služby	500	500
	637014	0950	Stravovanie	3 200	3 200
	637016	0950	Prídely do sociálneho fondu	834	834
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 800	3 800
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	-	70
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	-
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	-	-
9.7	Vedenie účtovníctva		7 000	-	7 000
	Spolu funkčná klasifikácia		7 000	-	7 000
	637004	0912	Všeobecné služby	6 600	6 600
	637015	0912	Poistné	400	400
9.8	Podpora mesta		250	550	800
	Spolu funkčná klasifikácia		250	550	800
	642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	-
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	250
	642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	-
	641009	0950	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	-	550
	642001	0950	Transfery - CVČ Beťárík	-	-
	642002	0950	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej VPS	-	-
9.9	Podpora vzdelávania		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
					-
9.10	Opravy a údržby		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-
					-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 10: Šport				25 500	27 000	52 500
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				-	-	-
	633006	0810	Všeobecný materiál	-	-	-
	635004	0810	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	-	-	-
	635006	0810	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	637004	0810	Všeobecné služby	-	-	-
	637005	0810	Špeciálne službv	-	-	-

	642002	0810	Transfery neziskovej organizácii	-	-	-
10.2	Športová komisia (Podpora športových podujatí)			5 000	-	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	-	5 000
	620	0810	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	5 000	-	5 000
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	-	-
10.3	Grantová podpora športu			20 500	27 000	47 500
	Spolu funkčná klasifikácia			20 500	27 000	47 500
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	20 500	27 000	47 500

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 11: Kultúra				34 300	30 000	64 300
11.1	Dom kultúry			22 950	30 000	52 950
	Spolu funkčná klasifikácia			22 950	30 000	52 950
	632001	0820	Energie	20 000	-	20 000
	632002	0820	Vodné, stočné	150	-	150
	633001	0820	Interiérové vybavenie	1 000	-	1 000
	633006	0820	Všeobecný materiál	1 000	-	1 000
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	500	30 000	30 500
	637004	0820	Všeobecné služby	300	-	300
	637015	0820	Poistné	-	-	-
11.2	Kultúrna komisia (Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí)			11 350	-	11 350
	Spolu funkčná klasifikácia			11 350	-	11 350
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	11 000	-	11 000
	637012	0820	Poplatky a odvody	350	-	350
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	-	-
11.3	Pamiatky			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	633006	0820	Všeobecný materiál	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	637011	0820	Štúdie, expertízy	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 12: Prostredie pre život				13 220	53	13 273
12.1	Verejná zeleň			12 188	53	12 241
	Spolu funkčná klasifikácia			12 188	53	12 241
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	-	2 000
	633006	0540	Všeobecný materiál	1 000	-	1 000
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000	-	2 000
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000	-	2 000
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 500	-	2 500
	634003	0540	Poistenie	188	-	188
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	500	-	500
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	-	53	53
	637004	0540	Všeobecné služby	2 000	-	2 000
12.2	Zásobovanie mesta vodou			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	-	-	-
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			1 032	-	1 032
	Spolu funkčná klasifikácia			1 032	-	1 032
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	1 032	-	1 032
	637005	0620	Špeciálne služby	-	-	-
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 13: Bývanie				105 057	10 000	115 057
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			105 057	10 000	115 057
	Spolu funkčná klasifikácia			105 057	10 000	115 057

	632001	0520	Energie	2 500		2 500
	632001	0660	Energie	10 000		10 000
	632002	0660	Vodné, stočné	15 500		15 500
	633006	0660	Všeobecný materiál	2 000		2 000
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 500		2 500
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 000	10 000	14 000
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500		1 500
	637004	0660	Všeobecné služby	6 000		6 000
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	500		500
	637012	0660	Poplatky a odvody	57 333	-	57 333
	637015	0660	Poistné	3 224		3 224
	637004	0810	Všeobecné služby	-		-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 14: Sociálne služby				41 315	50	41 365
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba			15 523	-	15 523
	Spolu funkčná klasifikácia			15 523	-	15 523
	610	1050	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	9 631		9 631
	620	1050	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	2 981		2 981
	637004	1020	Všeobecné služby	1 700		1 700
	637014	1020	Stravovanie	1 067		1 067
	637016	1050	Prídel do sociálneho fondu	144		144
14.3	Klub dôchodcov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			2 200	-	2 200
	Spolu funkčná klasifikácia			2 200	-	2 200
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 500		1 500
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	700		700
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			-	50	50
	Spolu funkčná klasifikácia			-	50	50
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	-	50	50
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			23 592	-	23 592
	Spolu funkčná klasifikácia			23 592	-	23 592
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 726		15 726
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	5 496		5 496
	637014	1020	Stravovanie	2 134		2 134
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	236		236
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 15: Administratíva				35 313	-	35 313
15.1	Spĺacanie záväzkov mesta			30 313	-	30 313
	Spolu funkčná klasifikácia			30 313	-	30 313
	651002	0170	Spĺacanie úrokov	7 028		7 028
	651003	0170	Spĺacanie úrokov - úvery ŠFRB	23 285		23 285
	651004	0710	Spĺacanie úrokov - leasing	-		-
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
15.3	Verejné obstarávanie			5 000	-	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	-	5 000
	637005	0721	Špeciálne služby	5 000		5 000
Bežné výdavky celkom				2 128 202	135 638	2 263 840

PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene

ram	klasifik.		2024		zmene
	111003	Podiel výnosu dane zo ŠR	2 521 660		2 521 660
	121	Daň z nehnuteľností	274 290		274 290
	133001	Daň za psa	4 000		4 000
	133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	3 500		3 500
	133012	Daň za verejné priestranstvo	4 000		4 000
	133012	Daň za verejné priestranstvo - príjem za parkovné	8 800		8 800
	133013	Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	209 000		209 000
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	9 000		9 000
	212003	Príjmy z prenajatých budov	209 000		209 000
	221002	Správne poplatky	64 100		64 100
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	-	250	250
	223001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 000	693	36 693
	223002	Platby za školské zariadenia - CVC	16 000		16 000
	229005	Poplatky a platby za znečistenie ovzdušia	270		270
	312001	Transfer zo ŠR - voľby prezidenta SR	-	6 174	6 174
	312001	Transfer zo ŠR - projekt Opatrovateľská služba	4 760		4 760
	312001	Transfer zo ŠR - projekt MOaPS	23 920		23 920
	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 300		1 300
	312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	36 184		36 184
	312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	49 230		49 230
	312001	Transfer zo ŠR - MH SR energodotácie	-	13 900	13 900
	312001	Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	22 270		22 270
	312001	Transfer - ÚPSVaR strava ZŠ, MŠ	108 000		108 000
	312001	Transfer - MPC asistent učiteľa MŠ, ZŠ	99 580		99 580
	312001	Transfer - MPC asistent učiteľa (2023)	12 944		12 944
	312001	Transfer - UPSVaR školské potreby	200		200
	312007	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	-	550	550
	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVC	4 500		4 500
	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy ZUŠ	2 140		2 140
	312012	Transfer zo ŠR - matrika	14 587		14 587
	312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 000		8 000
	312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 137		1 137
	312012	Transfer zo ŠR - register adries	610		610
	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ prenesené kompetencie	1 045 000		1 045 000
	312012	Transfer zo ŠR - Materská škola predškolská výchova	34 179		34 179
	312012	Transfer zo ŠR - ZpS dotácia MPSVaR	209 580		209 580
	315	Transfer - DPO SR Bratislava	-		-
Bežné príjmy celkom			5 037 741	21 567	5 059 308

	Rozpočet rok 2023	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Bežný rozpočet			
Príjmy celkom	5 037 741	21 567	5 059 308
Výdavky celkom	2 128 202	135 638	2 263 840
Rozdiel	2 909 539	- 114 071	2 795 468

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				62 640	-	62 640
1.1	Manažment			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
1.2	Plánovanie			62 640	-	62 640
	Spolu funkčná klasifikácia			62 640	-	62 640
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	62 640		62 640

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				-	-	-
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 3: Interné služby				-	-	-
3.2.1			Hospodárska správ a údržba	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-
3.2.2			Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-
3.3			Autodoprava	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-
3.4			Činnosť a prevádzka mestského úradu	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 4: Služby občanom				-	-	-
4.4			Cintorínske a pohrebné služby	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-
4.7			Stavebný úrad	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-
4.9			Lekárska starostlivosť	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť				-	740	740
5.1			Kamerový systém	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-
5.3			Ochrana pred požiarom	-	-	-
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	-	-
5.4			Verejné osvetlenie	-	740	740
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	740	740
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	740	740

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				10 346	1 400	11 746
6.1			Zber a odvoz odpadu	10 346	-	10 346
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	10 346	-	10 346
	714004		Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravný	10 346	-	10 346
6.2			Nakladanie s odpadovými vodami	-	1 400	1 400
			<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>	-	1 400	1 400
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	1 400	1 400

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 7: Komunikácie				2 200	-	2 200

7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			2 200	-	2 200
	Spolu funkčná klasifikácia			2 200	-	2 200
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	2 200	-	2 200
7.2	Správa a údržba komunikácií			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 9: Vzdelávanie				-	-	-
9.1	Materská škola			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
9.2	Základné školy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
9.6	Centrum voľného času			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 10: Šport				-	-	-
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
10.3	Grantová podpora športu			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 11: Kultúra				-	-	-
11.1	Dom kultúry			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
11.3	Pamätníky			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 12: Prostredie pre život				-	4 000	4 000
12.1	Verejná zeleň			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia			-	4 000	4 000
	Spolu funkčná klasifikácia			-	4 000	4 000

	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	-	4 000	4 000
--	--------	------	------------------------------	---	-------	-------

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 13: Bývanie				-	26 486	26 486
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			-	26 486	26 486
	Spolu funkčná klasifikácia			-	26 486	26 486
	719014	0620	Vratky (športoviská)	-	26 486	26 486

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	-	-
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
Kapitálové výdavky celkom				75 186	32 626	107 812

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
	ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	62 000	-	62 000
Kapitálové príjmy celkom				62 000	-	62 000

	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Kapitálový rozpočet			
Príjmy celkom	62 000	-	62 000
Výdavky celkom	75 186	32 626	107 812
Rozdiel	- 13 186	- 32 626	- 45 812

Finančné operácie

Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 13:				-	-	-
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	819002	610	Vrátené finančné zábezpeky			-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
PROGRAM 15: Administratíva				167 236	-	167 236
15.1	Splácanie záväzkov mesta			167 236	-	167 236
	Spolu funkčná klasifikácia			167 236	-	167 236
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	90 480	-	90 480
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	61 692	-	61 692
	824	0170	Splácanie finančného prenájmu	15 064		15 064
15.3	Verejné obstaranie			-	-	-

Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky	-	-	-
Finančné operácie výdavky celkom			167 236	-	167 236

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ normatívne	41 378		41 378
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ nenormatívne	6 082		6 082
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ - ŠJ potraviny	13 004		13 004
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ nenormatívne	1 750		1 750
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ vlastné príjmy	3 460		3 460
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ vlastné príjmy	8 396		8 396
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ - ŠJ vlastné príjmy	4 347		4 347
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ - ŠJ potraviny	9 477		9 477
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZUŠ vlastné príjmy	408		408
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - CVČ VzP	132	96	228
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - dotácia strava	4 701		4 701
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - športoviská	-	26 486	26 486
	454001		Zapojenie čerpania rezervného fondu	72 986	120 305	193 291
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	-		-
	513002		Bankový úver dlhodobý - financovanie projektov (euroúver)	-		-
	513002		Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov	-		-
Finančné operácie príjmy celkom				166 121	146 887	313 008

Finančné operácie	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Príjmy celkom	166 121	146 887	313 008
Výdavky celkom	167 236	-	167 236
Rozdiel	- 1 115	146 887	145 772

Rozpočet mesta	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	5 037 741	21 567	5 059 308
Kapitálové príjmy	62 000	-	62 000
Finančné operácie príjmy	166 121	146 887	313 008
Príjmy spolu	5 265 862	168 454	5 434 316
Bežné výdavky	2 128 202	135 638	2 263 840
Kapitálové výdavky	75 186	32 626	107 812
Finančné operácie výdavky	167 236	-	167 236
Výdavky spolu	2 370 624	168 264	2 538 888
Hospodárenie mesta	2 895 238	190	2 895 428

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet rok 2024	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	5 341 903	21 567	5 363 470
Kapitálové príjmy	62 000	-	62 000
Finančné operácie príjmy	166 121	146 887	313 008
Príjmy spolu	5 570 024	168 454	5 738 478
Bežné výdavky	5 327 538	135 638	5 463 176
Kapitálové výdavky	75 186	32 626	107 812
Finančné operácie výdavky	167 236	-	167 236
Výdavky spolu	5 569 960	168 264	5 738 224
Hospodárenie mesta + RO	64	190	254

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková
Referent rozpočtu a účtovníctva

Schválil: Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

Dátum spracovania: 28.5.2024

Číslo: 9

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06.2024

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 369/1990 Z.z.

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Vyhodnotenie pripomienok

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracoval:
JUDr. Katarína Filová
Ing. Jozef Pavlík
prednosta mestského úradu

Šaštín-Stráže 01.02.2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č./2024
zo dňa 26.06.2024

Číslo materiálu: 9

Predkladá: Ing. Radovan Prstek - primátor mesta

k návrhu: **Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-Stráže**

1.Uznesenie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo Sa uznáva na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Šaštín-Stráže č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2.Uznesenie mestskej rady

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča mestskému zastupiteľstvu uznieť sa na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Šaštín-Stráže č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-Stráže.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

V zmysle ustanovení § 6 a 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín-Stráže a ktoré bolo pripravené na základe protestu prokurátora k pôvodnému VZN č. 3/2023.

4. Materiál

NÁVRH

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6a ods. 1 a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Šaštín – Stráže:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Šaštín – Stráže

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Šaštín – Stráže (ďalej len „mesto“), ustanovuje úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“), ustanovuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
- 2) Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
 - a) parkovanie – státie, umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. počas doby nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia alebo vyloženia nákupu). Parkovanie v závislosti na dĺžke jeho trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania) alebo dlhodobé (nad dve hodiny trvania),
 - b) odstavenie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie počas doby, keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska),
 - c) zastavenie – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,
 - d) státie – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas povolený na zastavenie.

- 3) Vlastníkom miestnych ciest je v zmysle § 3d ods. 3 cestného zákona mesto.
- 4) Prevádzku parkovacích miest zabezpečuje mesto.

Čl. 2

Parkovanie motorových vozidiel

- 1) Na území mesta je zakázané dlhodobé neprerušované parkovanie (nad 24 hodín) na verejnom priestranstve všetkým druhom motorových vozidiel do 3,5 tony vrátane osobných vozidiel. Dlhodobé neprerušované parkovanie môže mesto povoliť v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti držiteľa vozidla podľa osobitného predpisu (VZN o miestnych daniach a poplatkoch).
- 2) Na území mesta je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám. Povolené je iba zastavenie nákladných vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutne potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe.
- 3) Všetci držiteľia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavenie svojich vozidiel na vlastných alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch.
- 4) Autobusom zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú prepravu osôb môže byť odstavenie a dlhodobé parkovanie povolené na osobitne vyhradených priestoroch na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa.
- 5) V obytnej zóne je zakázané odstavovať a parkovať motorové vozidlá, pripojené vozidlá, prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá za osobné automobily (obytné a nákladné prívesy) a za jednostopové motorové vozidlá.
- 6) Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov na verejných priestranstvách a ohradzovanie častí verejného priestranstva alebo parkovacích miest je zakázané, pokiaľ nie je v nájomnej zmluve s mestom dohodnuté inak.
- 7) Parkovanie na vyznačených parkovacích miestach je odplatné; úhradu je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka alebo obstaraním niektorej z parkovacích kariet.
- 8) Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať monitoring parkovacích miest a kontrolu úhrad za parkovacie miesta a vymáhať zaplatenie neuhradeného poplatku za parkovací lístok alebo parkovaciu kartu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený znížiť alebo zvýšiť počet vyznačených parkovacích miest, ak je to potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Čl. 3

Výška úhrady za parkovací lístok

- 1) Výška úhrady za parkovací lístok je 0,50 EUR za 60 minút.
- 2) Parkovací lístok je bezplatný po dobu prvých 30 minút od zaparkovania vozidla a vytlačenia parkovacieho lístka, resp. zaregistrovania sa do informačného systému prevádzkovateľa prostredníctvom aplikácie. Držiteľ motorového vozidla s tým istým EČV môže opakovane

využiť bezplatné parkovanie na prvých 30 min. v ten istý deň najskôr po 6 hodinách od posledného parkovania.

- 3) Pre vozidlá Hasičského a záchranného zboru SR, Policajného zboru SR, integrovaného záchranného systému, záchrannej zdravotnej služby a dobrovoľného hasičského zboru počas výkonu zásahu a pre vozidlá fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú práce pri haváriách, údržbe a opravách objektov, pozemných komunikácií a inžinierskych sietí je parkovacie miesto po nevyhnutne potrebný čas bezplatné.
- 4) Vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú bezplatné. Vozidlo musí byť viditeľne označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu.

Čl. 4

Spôsob platenia úhrady za parkovací lístok a spôsob preukázania jej zaplatenia

- 1) Užívateľ parkovacieho miesta si môže zakúpiť parkovací lístok:
 - a) elektronicky prostredníctvom internetového rozhrania, vrátane mobilnej aplikácie s použitím QR kódu, zobrazeného na dodatkovvej tabuli dopravného značenia parkovacích miest,
 - b) prostredníctvom parkovacích automatov,
 - c) osobne na predajnom mieste.
- 2) Parkovací lístok je neprenosný; je viazaný na evidenčné číslo vozidla a konkrétnu dobu platnosti. Pri zakúpení parkovacieho lístka je potrebné uviesť evidenčné číslo vozidla a čas začiatku parkovania.
- 3) Ak nie je ustanovené inak, je vodič motorového vozidla povinný zakúpiť si parkovací lístok bezprostredne po zaparkovaní vozidla. Parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom zaevidovania evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- 4) Úhrada za parkovací lístok musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia. To neplatí v prípade zakúpenia parkovacieho lístka s využitím používateľského konta s aktivovaným spôsobom následnej platby, keď sa úhrada platí po skočení parkovania.
- 5) O zaevidovaní v informačnom systéme prevádzkovateľa poskytne prevádzkovateľ platiteľovi úhrady potvrdenie v elektronickej podobe, pričom týmto potvrdením nie je potrebné sa osobitne preukazovať. Zakúpenie parkovacieho lístka sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- 6) Nespotrebovaná časť úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia.
- 7) Maximálna doba parkovania na jeden parkovací lístok je 48 hodín.

Čl. 5

Rezidentská parkovacia karta

- 1) Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená, na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.

- 2) Rezidentská parkovacia karta nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne motorové vozidlo. Predajom parkovacej karty prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto v zóne.
- 3) Rezidentská parkovacia karta môže byť vydaná iba pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L5e až L7e s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m a s platným osvedčením o technickej a emisnej kontrole vozidla.
- 4) Rezidentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ na základe žiadosti o vydanie parkovacej karty žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
 - a) je fyzickou osobou,
 - b) má trvalý pobyt občana Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu alebo pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu v zóne, pre ktorú je rezidentská parkovacia karta vydaná,
 - c) má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je rezidentská parkovacia karta priradená, to znamená že
 - c1) je držiteľom motorového vozidla; v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo
 - c2) má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, alebo
 - c3) preukázateľne užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, alebo
 - c4) je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
 - c5) užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu.
- 5) Držiteľ rezidentskej parkovacej karty je povinný prevádzkovateľovi neodkladne, najneskôr do 15 pracovných dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie a platnosť parkovacej karty.
- 6) Držiteľ rezidentskej parkovacej karty je oprávnený požiadať o dočasnú zmenu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Pri zmene na dlhšie obdobie je nutné preukázať dôvod a vzťah k náhradnému vozidlu.
- 7) O zakúpení rezidentskej parkovacej karty vydá prevádzkovateľ platiteľovi úhrady za rezidentskú parkovaciu kartu potvrdenie. Potvrdením podľa odseku 5 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie rezidentskej parkovacej karty sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
- 8) Na jeden byt alebo rodinný dom, je možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty. Ak rovnaké podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty v jednom byte alebo rodinnom dome spĺňa viac osôb, kritériom na určenie poradia rezidentskej parkovacej karty je poradie doručenia žiadosti o vydanie parkovacej karty. Jednej osobe možno vydať len jednu rezidentskú parkovaciu kartu.
- 9) Rezidentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná. Platnosť rezidentskej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu, zmenou bytu v rámci bytovej budovy, stratou vzťahu k motorovému vozidlu alebo stratou platnosti osvedčenia o technickej a emisnej kontrole vozidla. V prípade ukončenia platnosti rezidentskej parkovacej karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvótnej časti úhrady za parkovaciu kartu.

- 10) V prípade smrti držiteľa rezidentskej parkovacej karty môže potenciálny dedič požiadať prevádzkovateľa o registráciu parkovacej karty na svoje meno. Preregistrovaná parkovacia karta je platná do právoplatného ukončenia dedičského konania, najviac však so uplynutia doby, na ktorú bola pôvodná parkovacia karta vydaná. Ak rovnaké podmienky na preregistráciu parkovacej karty spĺňa viac osôb, kritériom na určenie oprávnenej osoby je poradie doručenia žiadosti o preregistráciu parkovacej karty. Žiadosť o preregistráciu parkovacej karty je potrebné podať do 15 dní od úmrtia držiteľa parkovacej karty, inak platnosť parkovacej karty zanikne.

Čl. 6

Cena rezidentskej parkovacej karty

- 1) Cena za vydanie rezidentskej parkovacej karty pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Šaštín-Stráže, pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie s miestom podnikania alebo prevádzkou v meste Šaštín – Stráže alebo pre osoby, ktoré sú členom orgánu (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) právnickej osoby so sídlom v meste Šaštín – Stráže a užívajú motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely, sa stanovuje ročný poplatok 30,00 € na 365 dní alebo 5,00 € na 30 dní.
- 2) Cena za vydanie rezidentskej parkovacej karty pre fyzické osoby, neuvedené v odseku 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia, sa stanovuje poplatok 80,00 € na 365 dní alebo 10,00 € na 30 dní.
- 3) Cena pre držiteľov vozidiel, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šaštín Stráže a ako darcovia krvi získali striebornú, zlatú a diamantovú Jánskeho plaketu, pre držiteľov vozidiel, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a pre držiteľov preukazu ZŤP sa stanovuje ročný poplatok vo výške 10,00 € na 365 dní alebo 3,50 € na 30 dní.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

- 1) Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa uznesením č.
- 2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže.

V Šaštíne-Strážach, dňa

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Číslo: 10

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26. 06. 2024

Návrh – určenie platu primátora mesta Šaštín-Stráže.

Materiál sa predkladá na základe:

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh na uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracoval:

Bc. Dušan Waldecker
p. Renáta Fábryová

Šaštín-Stráže 05.06.2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. /2024
zo dňa

k návrhu – určenie platu primátora mesta Šaštín-Stráže

Číslo materiálu: 10

Predkladá: Ing. Radovan Prstek

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje zvýšenie platu primátora vo výške 20 % ,
od 01. júla 2024.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zvýšenie platu primátora mesta
vo výške 20%, od 01. júla 2024.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2. Dôvodová správa

Plat primátora môže mestské zastupiteľstvo zvýšiť až o 60 %.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 11

Materiál na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06. 2024

Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 319/2024, zo dňa 15. apríla. 2024

Materiál sa predkladá na základe:
zákona 583/2004 Z.z v platnom znení

Obsah materiálu:
Návrh uznesenia MsZ
Návrh uznesenia MsR
Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracoval:
Ing. Jozef Pavlík
prednosta MsÚ

Šaštín - Stráže, 05.06.2024

NÁVRH

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH

č.
zo dňa 26.06.2024

Číslo materiálu: 11

Predkladá: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 319/2024, zo dňa 15.04. 2024

1. Uznesenia MsZ v Šaštíne - Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach ruší Uznesenie MsZ č. 319/2024 zo dňa 15. apríla 2024, ktorým bolo schválené obstaranie nového viacúčelového vozidla, v predpokladanej hodnote do 65.000,- €. Minimálne technické požiadavky a výbava vozidla: vozidlo s kabínou, hydraulickou prevodovkou a posilňovačom riadenia, pohon 4x4, kompaktné rozmery do šírky max. 1500 mm, hydraulické vyklápanie korby s nosnosťou min. 500 kg, ťažné zariadenie s nosnosťou ťahaného prívesu min. 1000 kg, čelná kefa na zametanie spolu s príslušenstvom, rozmetadlo a zhrňovacia radlica.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

1. Uznesenia MsR v Šaštíne - Strážach

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne–Strážach zrušiť Uznesenie MsZ č. 319/2024 zo dňa 15. apríla 2024, ktorým bolo schválené obstaranie nového viacúčelového vozidla, v predpokladanej hodnote do 65.000,- €. Minimálne technické požiadavky a výbava vozidla: vozidlo s kabínou, hydraulickou prevodovkou a posilňovačom riadenia, pohon 4x4, kompaktné rozmery do šírky max. 1500 mm, hydraulické vyklápanie korby s nosnosťou min. 500 kg, ťažné zariadenie s nosnosťou ťahaného prívesu min. 1000 kg, čelná kefa na zametanie spolu s príslušenstvom, rozmetadlo a zhrňovacia radlica.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

Z dôvodu, že pri obstaraní nového viacúčelového vozidla so zakúpením doplnenej navrhutej výbavy neboli zarátané služby finančného lízingu a konečná suma je vyššia ako schválených 65.000,- eur.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 12

Materiál na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06.2024

Návrh na schválenie obstaranie nového viacúčelového vozidla

Materiál sa predkladá na základe:
zákona 583/2004 Z.z v platnom znení

Obsah materiálu:
Návrh uznesenia MsZ
Návrh uznesenia MsR
Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracoval:
Ing. Jozef Pavlík
prednosta MsÚ

Šaštín - Stráže, 5.6.2024

NÁVRH

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH

č.

zo dňa 26.06.2024

Číslo materiálu: 12

Predkladá: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

Návrh na schválenie obstaranie nového viacúčelového vozidla

1. Uznesenia MsZ v Šaštíne - Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach schvaľuje obstaranie nového viacúčelového vozidla, v predpokladanej hodnote finančného leasingu na 5 rokov pri 10% nej akontácii do 70.000,- € s DPH. Minimálne technické požiadavky a výbava vozidla: hydraulické vyklápanie korby, ťažné zariadenie, kefa na zametanie, radlica a rozmetadlo .

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

1. Uznesenia MsR v Šaštíne - Strážach

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne–Strážach schváliť obstaranie nového viacúčelového vozidla, v predpokladanej hodnote finančného leasingu na 5 rokov pri 10% nej akontácii do 70.000,- € s DPH. Minimálne technické požiadavky a výbava vozidla: hydraulické vyklápanie korby, ťažné zariadenie, kefa na zametanie, radlica a rozmetadlo .

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

Z dôvodu výrazne zvýšených nákladov na opravy terajšej morálne a fyzicky zastaralej techniky technických služieb mesta Šaštín Stráže vznikla akútna potreba zakúpenia nového motorového vozidla určeného na údržbu ciest a zelene.

Z uvedeného dôvodu predkladáme Mestskému zastupiteľstvu a Mestskej rade v Šaštíne–Strážach schváliť vyhlásenie verejného obstarávania na obstaranie nového vozidla, v predpokladanej hodnote finančného leasingu na 5 rokov pri 10% nej akontácii do 70 000,- € s DPH.

Konkrétne podmienky obstarania budú súčasťou opisu predmetu zákazky zhotovených súťažných podkladov

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 13

Materiál na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06. 2024

Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 327/2024, zo dňa 30. apríla 2024

Materiál sa predkladá na základe:
zákona 583/2004 Z.z v platnom znení

Obsah materiálu:
Návrh uznesenia MsZ
Návrh uznesenia MsR
Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracoval:
Ing. Jozef Pavlík
prednosta MsÚ

Šaštín - Stráže, 09.04.2024

NÁVRH

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH č.

zo dňa 26.06.2024

Číslo materiálu: 13

Predkladá:: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 327/2024, zo dňa 30.04. 2024

1. Uznesenia MsZ v Šaštíne - Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach ruší Uznesenie MsZ č. 327/2024 zo dňa 30. apríla 2028, ktorým bolo schválené obstaranie nového úžitkového automobilu do 3,5 t, v celkovej hodnote do 52.000,- €.

Špecifikácie:

Sedem miestne auto , dvojkabína , trojstranný sklápač, plnohodnotná rezerva, zdvihák.

Objem valcov [cm³]: 2184; Max. výkon [kW], ([k]): 130 (180) pri 3500 ot./min.; Max. točivý moment [Nm]: 380 pri 1500-3000 ot./min.;

Prevodovka: manuálna; Počet stupňov prevodovky: 6; Užitočná hmotnosť [kg]: 1235; WLTP - Kombinovaná prevádzka: 8,3 - 10,8; Max. rýchlosť [km/h]: 161 - 170;

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Uznesenia MsR v Šaštíne - Strážach

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne–Strážach zrušiť Uznesenie MsZ č. 327/2024 zo dňa 30. apríla 2028, ktorým bolo schválené obstaranie nového úžitkového automobilu do 3,5 t, v celkovej hodnote do 52.000,- €.

Špecifikácie:

Sedem miestne auto , dvojkabína , trojstranný sklápač, plnohodnotná rezerva, zdvihák.

Objem valcov [cm³]: 2184; Max. výkon [kW], ([k]): 130 (180) pri 3500 ot./min.; Max. točivý moment [Nm]: 380 pri 1500-3000 ot./min.;

Prevodovka: manuálna; Počet stupňov prevodovky: 6; Užitočná hmotnosť [kg]: 1235; WLTP - Kombinovaná prevádzka: 8,3 - 10,8; Max. rýchlosť [km/h]: 161 - 170;

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

Z dôvodu, že pri obstaraní nového viacúčelového vozidla je obmedzujúca špecifikácia navrhutej výbavy.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 14

Materiál na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.6.2024

Návrh na schválenie obstarania nového úžitkového automobilu do 3,5 t

Materiál sa predkladá na základe:
zákona 583/2004 Z.z v platnom znení

Obsah materiálu:
Návrh uznesenia MsZ
Návrh uznesenia MsR
Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracovala:
Ing. Jozef Pavlík
Prednosta MsÚ

Šaštín - Stráže, 5.6.2024

NÁVRH

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH č. zo dňa 26.6.2024

Číslo materiálu: 14

Predkladateľ: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

Návrh na schválenie obstarania nového úžitkového automobilu do 3,5 t

1. Uznesenia MsZ v Šaštíne - Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach schvaľuje obstaranie nového úžitkového automobilu do 3,5 t, v predpokladanej hodnote finančného leasingu na 5 rokov pri 10% nej akontácii v celkovej hodnote do 52.000,- €.

Minimálne technické požiadavky a výbava vozidla: sedem miestne , dvojkabína , sklápač , ťažné zariadenie .

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

1. Uznesenia MsR v Šaštíne - Strážach

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne–Strážach schvaľiť obstaranie nového úžitkového automobilu do 3,5 t, v predpokladanej hodnote finančného leasingu na 5 rokov pri 10% nej akontácii v celkovej hodnote do 52.000,- €.

Minimálne technické požiadavky a výbava vozidla: sedem miestne , dvojkabína , sklápač , ťažné zariadenie .

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

Z dôvodu havarijného stavu úžitkových vozidiel na technickom úseku a vysokých nákladov na ich opravy, vznikla potreba zakúpenia nového úžitkového vozidla.

Z uvedeného dôvodu predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne–Strážach na schválenie kúpy nového úžitkového automobilu pre potreby technického úseku v predpokladanej hodnote finančného leasingu na 5 rokov pri 10% nej akontácii do 52 000,- € s DPH.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 15

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06.2024

**Návrh na prevod mestského pozemku - pôvodné parc. č. E-KN 1633/1 v k.ú. Šaštín vo
výmere 549m² – novovytvorená parc.č. C-KN 1995/16 v k.ú. Šaštín vo výmere 563m²**

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti spoločnosti KUTLAK +, s.r.o.

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 26.05. 2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č./2024
zo dňa 26.06.2024

k návrhu na prevod mestského pozemku - pôvodné parc. č. E-KN 1633/1 v k.ú. Šaštín vo výmere 549m² – novovytvorená parc.č. C-KN 1995/16 v k.ú. Šaštín vo výmere 563m²

Číslo materiálu: 15

Predkladá: Ing. Radovan Prstek

1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach po prerokovaní

Schvaľuje v zmysle § 9a ods. 15 písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj z dôvodov osobitného zreteľa, mestského pozemku parc. č. E-KN 1633/1 v celkovej výmere 549m², druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – v zmysle geometrického plánu č. 4/2024 vypracovaného GEOKON s.r.o., so sídlom Dojč 19, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 25.01.2024 pod č. G1-36/2024 parc.č. C-KN 1995/16 vo výmere 563 m², druh pozemku zastavaná plocha spoločnosti KUTLAK +, s.r.o., Dojč 218.

Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m² (celkom 11 260,-). Všeobecná cena majetku mesta bola stanovená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Róbertom Kudláčom pod č. 6/2024 z 26.01.2024 na 10,12€/m².

Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže do 3 dní po podpísaní kúpnej zmluvy poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci je vlastníkom susedného pozemku parc.č. C-KN 1995/11 v k.ú. Šaštín, na pozemok je prístup len z pozemku žiadateľa, nie je predpoklad, že by pozemok mesto v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca. Uskutočnenie inej formy prevodu by bolo nehospodárne.

<https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-s-majetkom-mesta-sastin-straze/>

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach

MsR odporúča schváliť v zmysle § 9a ods. 15 písm. f/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov **zámer** odpredať z dôvodov osobitného zreteľa, mestského pozemku parc. č. E-KN 1633/1 v celkovej výmere 549m², druh pozemku ostatná plocha, v k.ú. Šaštín vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica – v zmysle geometrického plánu č. 4/2024 vypracovaného GEOKON s.r.o., so sídlom Dojč 19, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 25.01.2024 pod č. G1-36/2024 parc.č. C-KN 1995/16 vo výmere 563 m², druh pozemku zastavaná plocha spoločnosti KUTLAK +, s.r.o., Dojč 218.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa

Žiadosti spoločnosti KUTLAK+ s.r.o., Dojč 218 o odkúpenie mestského pozemku bolo vyhovené, nakoľko kupujúci je vlastníkom susedného pozemku parc.č. C-KN 1995/11 v k.ú. Šaštín, na pozemok je prístup len z pozemku žiadateľa, nie je predpoklad, že by pozemok mesto v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca. Uskutočnenie inej formy prevodu by bolo nehospodárne.

<https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-s-majetkom-mesta-sastin-straze/>

Zámer prevodu majetku mesta bol schválený uznesením MsZ č. 335/2024 dňa 30.04.2024, zámer bol ďalej zverejnený v lehote od 11.06.2024 na

a./ úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže

b./ webovom sídle mesta Šaštín-Stráže: <https://www.mestosastinstraze.sk/uradna-tabula/oznamy-mesta>

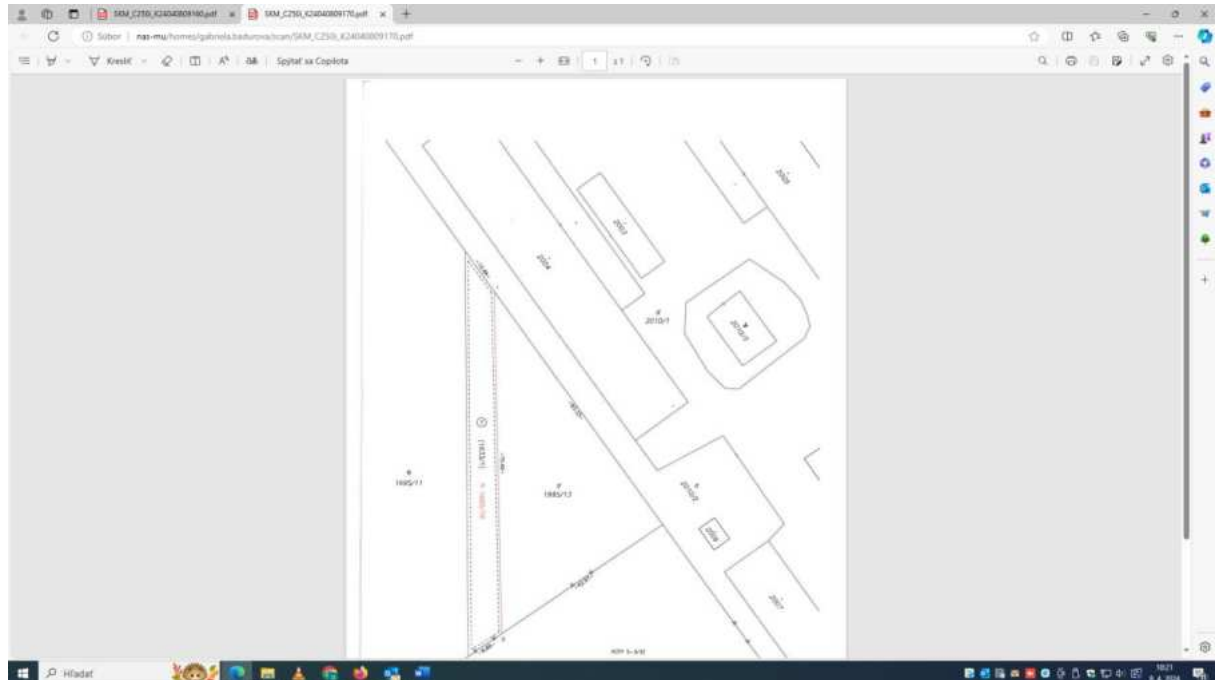
Geometrický plán je podkladom na právne akcie, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

GEOMETRICKÝ PLÁN

Vyhotovitel: GEOKON s.r.o. Dojč 19 906 02 IČO: 46 998 446 mail: info@geonet-kon.sk	Kraj: Trnavský Kat. územie: Šaštín	Okres: Senica Číslo plánu: 4/2024	Obec: Šaštín-Stráže Mapový list č: Kúty 5-3/32
na určenie vlastnického práva pozemku p.č. 1995/16 na oddelenie pozemku p.č. 1995/13			
Vyhotovil: Dňa: 11.01. 2024 Meno: Pavol Kondria	Autorizačne overil: Dňa: 12.01. 2024 Meno: Ing. Peter Ladislav	Úradne overil: Meno: Ing. Tomáš BLANÁRIK Dňa: 12.01. 2024 Číslo: 61-36/2024	
Nová hranica hľad v prírode označená kovovými rúrkami Zápisom podrobného merania (meraný výškový bod) č. 1625 Súradnice bodov označených číslami a ostatné merania dleje sú uložené vo vkladacej dokumentácii		Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii	

Pečiatka a podpis

t.c. 6.50 - 1997



MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 16

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 30.04.2024

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 1245/3 vo výmere 25m2 v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Slovenského hydrometeorologického ústavu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 26.05. 2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č./2024
zo dňa 26.06.2024

k návrhu **na zámer prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1245/3 vo výmere 25m² v k.ú. Šaštín.**

Číslo materiálu: 16

Predkladá: Ing. Radovan Prstek

1.Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach po prerokovaní **Schvaľuje** prenájom pozemku ako spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a uzavretie nájomnej zmluvy s nájomcom – Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom Bratislava, Jeséniova 17, pričom predmetom nájmu bude časť pozemku registra „C-KN“ - parc. č. 1245/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2752 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 3877, k. ú. Šaštín obec Šaštín – Stráže, okres Senica, pričom prenajímaná časť pozemku o celkovej výmere 25 m² je vymedzená situačným nákrešom, nájomná zmluva bude uzavretá na neurčitú a nájomné bude dohodnuté vo výške 35,- EUR/ rok.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že dotknutá časť pozemku je v súčasnosti mestom neužívaná, neudržiavaná, žiadateľ plánuje oplotenie pozemku a umiestnenie automatickej zrážkomernej stanice. V zmysle zásad hospodárenia sa jedná o nájom podporujúci všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel v oblasti ochrany životného prostredia a vzhľadom ku skutočnosti, že celková hodnota nájomného neprevyšuje 7.500,- € na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta, nie je potrebné všeobecnú hodnotu nájomného stanoviť znaleckým posudkom.

<https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-s-majetkom-mesta-sastin-straze/>

V prípade skončenia nájmu bude pozemok uvedený do pôvodného stavu.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2.Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach

MsR odporúča schváliť prenájom pozemku ako spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom mesta podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a uzavretie nájomnej zmluvy s nájomcom – Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom Bratislava, Jeséniova 17, pričom predmetom nájmu bude časť pozemku registra „C-KN“ - parc. č. 1245/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2752 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 3877, k. ú. Šaštín obec Šaštín – Stráže, okres Senica, pričom prenájímaná časť pozemku o celkovej výmere 25 m² je vymedzená situačným nákresom, nájomná zmluva bude uzavretá na neurčitú a nájomné bude dohodnuté vo výške 35,- EUR/ rok.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

Žiadosti Slovenského hydrometeorologického ústavu o prenájom časti pozemku parc.č. 1245/3 v k.ú. Šaštín sa vyhovel, nakoľko dotknutá časť pozemku je v súčasnosti mestom neužívaná, neudržiavaná, žiadateľ plánuje oplotenie pozemku a umiestnenie automatickej zrážkomernej stanice. V zmysle zásad hospodárenia sa jedná o nájom podporujúci všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel v oblasti ochrany životného prostredia a vzhľadom ku skutočnosti, že celková hodnota nájomného neprevyšuje 7.500,- € na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom mesta, nie je potrebné všeobecnú hodnotu nájomného stanoviť znaleckým posudkom.

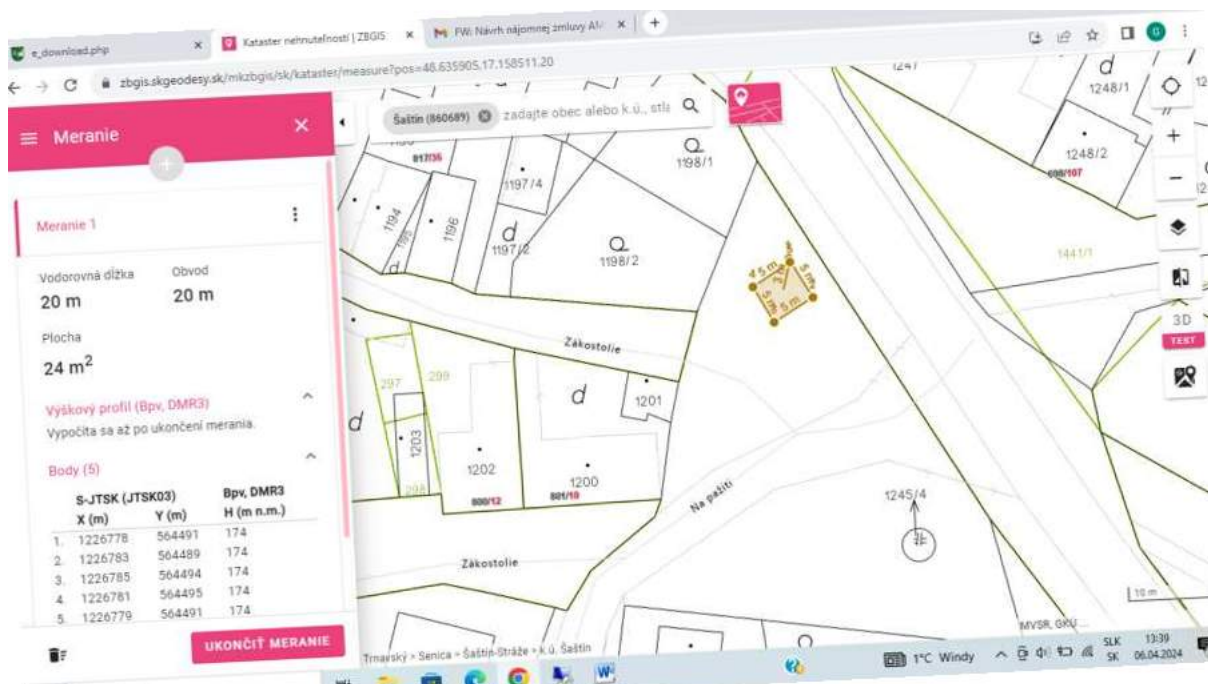
<https://www.mestosastinstraze.sk/mestsky-urad/hospodarenie/zasady-hospodarenia-s-majetkom-mesta-sastin-straze/>

V prípade skončenia nájmu bude pozemok uvedený do pôvodného stavu.

Zámer prenájomu majetku mesta bol schválený uznesením MsZ č. 336/2024 z 30.04.2024 a bol zverejnený od 11.06.2024 na

a./ úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže

b./ webovom sídle mesta Šaštín-Stráže: <https://www.mestosastinstraze.sk/uradna-tabula/oznamy-mesta>



Nájomná zmluva č.

uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 11 ods. 2, písm. a) zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1 Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Sídlo:

V jeho mene koná:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu – IBAN:

Mesto Šaštín – Stráže

Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže

Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

00310069

2021049580

SK35 0200 0000 0000 0082 8182

(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca:

Sídlo:

V jeho mene koná:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu – IBAN:

Slovenský hydrometeorologický ústav

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37

generálny riaditeľ

00156884

2020749852

SK19 8180 0000 0070 0039 1672

Úplné znenie Zriaďovacej listiny bolo vydané rozhodnutím Ministra životného prostredia Slovenskej republiky 12. júna 2006 č. 23/2006-1.6.

(ďalej len „nájomca“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. 2

Predmet a účel nájmu

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. **1245/3**, druh pozemku: **Zastavaná plocha**, parcela registra C, o celkovej výmere **2752 m²**, v k. ú. **Šaštín**, zapísanom v LV č. **3877**.
2. Prenajímateľ na základe tejto zmluvy dáva časť hore uvedenej parcely o výmere **25 m²** do nájmu nájomcovi za účelom umiestnenia pozemnej stanice **AMS – Šaštín Stráže**.
3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ust. § 11 zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe za účelom úpravy vzájomných vzťahov súvisiacich s umiestnením pozorovacieho objektu na pozemku prenajímateľa.

Čl. 3

Doba nájmu

1. Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu **neurčitú** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne zverejňovanou v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva sa skončí:
 - a) písomnou dohodou
 - b) výpoveďou zo strany nájomcu alebo prenajímateľa
3. Výpovedná doba je 3 mesačná a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede druhej strane.

Čl. 4

Výška a splatnosť nájomného

1. Ročné nájomné za predmet zmluvy v kalendárnom roku je vo výške **35 €** (slovom: tridsaťpäť). Ak nájom trval len časť roku, nájomné sa alikvotne upraví.
2. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnuté nájomné, a to v mesiaci **december** príslušného kalendárneho roku na účet prenajímateľa. Ak nájomca neuhradí nájomné v dohodnutom termíne zaplatí úroky z omeškania v zákonnej výške.

Čl. 5

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom nehnuteľnosti a že v takom stave ju aj preberá.
2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel a nie je oprávnený ho ďalej prenajať.
3. Prenajímateľ:
 - a) umožní zamestnancom nájomcu, ktorí zabezpečujú obsluhu pozorovacieho objektu, prístup k pozorovaciemu objektu cez pozemky vo vlastníctve prenajímateľa podľa potreby v pracovných dňoch čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. za účelom:
 - umiestnenia a nainštalovania pozorovacieho objektu
 - odčítania monitorovacích údajov
 - kontroly funkčnosti inštalovaného pozorovacieho objektu
 - opravy a údržby pozorovacieho objektu
 - odinštalovanie pozorovacieho objektu v prípade ukončenia zmluvy
 - b) nebude poškodzovať pozorovací objekt
 - c) nebude zasahovať do pozorovacieho objektu
 - d) v prípade zmeny vlastníctva oznámi túto skutočnosť nájomcovi a zabezpečí, aby nový prenajímateľ prevzal povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre prenajímateľa nehnuteľnosti
 - e) uvedenú plochu poľnohospodársky a ani inak nebude využívať

- f) z uvedenej plochy nebude odpratávať sneh
- g) cez uvedenú plochu nebude viesť teplovod, alebo iné stavby

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá nájomca a šesť prenajímateľ.
2. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe.
3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené písomne.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Šaštíne - Stráži, dňa:

generálny riaditeľ SHMÚ

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 17

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06.2024

**Návrh na súhlas s postúpením práva poľovníctva ba poľovných pozemkoch
v poľovnom revíre Šaštín – Stráže**

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Poľovníckeho združenia Šaštín - Stráže

Materiál obsahuje:

- 1.Návrh uznesenia MsZ
- 2.Návrh uznesenia MsR
- 3.Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 29.05. 2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č./2024
zo dňa 26.06.2024

k návrhu na **schválenie postúpenia práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom revíre Šaštín – Stráže**

Číslo materiálu: 17

Predkladá: Ing. Radovan Prstek

1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach po prerokovaní

Schvaľuje postúpenie práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom revíre Šaštín – Stráže na poľovných pozemkoch v k.ú. Šaštín a Stráže nad Myjavou, vo vlastníctve Mesta Šaštín- Stráže na roky 2025 až 2034 v prospech Poľovníckeho združenia Šaštín-Stráže, IČO: 42 359 465, sídlo: Šaštín-Stráže, Domky č. 1750/55, 908 41

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2. Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach

MsR odporúča schváliť postúpenie práva poľovníctva na poľovných pozemkoch v poľovnom revíre Šaštín – Stráže na poľovných pozemkoch v k.ú. Šaštín a Stráže nad Myjavou, vo vlastníctve Mesta Šaštín- Stráže na roky 2025 až 2034 v prospech Poľovníckeho združenia Šaštín-Stráže, IČO: 42 359 465, sídlo: Šaštín- Stráže, Domky č. 1750/55, 908 41

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2. Dôvodová správa

Žiadosti Poľovníckeho združenia sa vyhovel z dôvodov, že sa jedná o predĺženie súhlasu s postúpením výkonu práva poľovníctva na ďalšie obdobie.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 18

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06.2024

Návrh na nájom pozemkov parc.č. E-KN 429/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 367 m² (LV 337), parc.č. E-KN 429/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m² (LV 336), v k.ú. Šaštín, v celkovej výmere 457 m² (časť parcely C-KN 765).

Materiál sa predkladá na základe:
Návrhu Mesta Šaštín - Stráže

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

Materiál vypracoval:
Zuzana Kovaničová

Šaštín-Stráže 31.05. 2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č./2024
zo dňa 26.06.2024

k návrhu **na nájom pozemkov parc.č. E-KN 429/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 367 m² (LV 337), parc.č. E-KN 429/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m² (LV 336), v k.ú. Šaštín**

Číslo materiálu: 18

Predkladá: Ing. Radovan Prstek

1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach po prerokovaní **schvaľuje** uzavretie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov:

- parc.č. E-KN 429/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 367 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV 337

- parc.č. E-KN 429/3 v k.ú. Šaštín vo výmere 90 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV336

(celková výmera pozemkov je 457m²),

vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa: Peter Halás, trvale bytom J.Hollého 649, Šaštín – Stráže za nájomné vo výške 200,- € / mesačne a s dobou nájmu na 3 roky so začiatkom od 1.7.2024.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach

Mestská rada v Šaštíne-Strážach **odporúča schváliť** uzavretie nájomnej zmluvy a nájom pozemkov:

- parc.č. E-KN 429/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 367 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV 337

- parc.č. E-KN 429/3 v k.ú. Šaštín vo výmere 90 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV336

(celková výmera pozemkov je 457m²),

vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa: Peter Halás, trvale bytom J.Hollého 649, Šaštín – Stráže za nájomné vo výške 200,- € / mesačne a s dobou nájmu na 3 roky so začiatkom od 1.7.2024.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

Dňa 28.08.2023 bola zo strany pani Mgr. Anny Fodorovej vypovedaná Zmluva o prenájme časti pozemku parcely registra „C“ parcela číslo 1136, druh pozemku-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1086 m², zapísaného v liste vlastníctva číslo 1907. Pozemok slúžil mestu Šaštín – Stráže ako trhovisko. V záujme Mesta Šaštín – Stráže je naďalej poskytovať miesto na mestské trhovisko, ktoré by mohlo byť umiestnené na parc.č. E-KN 429/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 367 m² a parc.č. E-KN 429/3 v k.ú. Šaštín vo výmere 90 m².



MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 19

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06.2024

Návrh - Uzavretie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme bytu a Dohody o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK B , na ulici Školská 1695 v meste Šaštín-Stráže v k.ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 a vrátení finančnej zábezpeky nájomcovi bytu B2 v roku 2025

Materiál sa predkladá na základe:

- žiadosti o ukončenie Zmluvy o nájme bytu a ukončenie Zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK B, súp.č. 1695/3, číslo bytu B2 a vrátenie finančnej zábezpeky v roku 2025

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:

Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Materiál vypracoval:

Zuzana Kovaničová

Šaštín-Stráže, 06.06.2024

NÁVRH

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH

č./2024
zo dňa 26. 06. 2024

Číslo materiálu: 19

Predkladateľ: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta

Návrh - Uzavretie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme bytu a Dohody o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK B , na ulici Školská 1695 v meste Šaštín-Stráže v k.ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 a vrátení finančnej zábezpeky nájomcovi bytu B2 v roku 2025

1) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne - Strážach **schvaľuje** uzavretie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme bytu a Dohody o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK B , na ulici Školská 1695 v meste Šaštín-Stráže v k.ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 a dohody o vrátení finančnej zábezpeky nájomcovi bytu B2 vo výške 28.666,54 EUR /slovom dvadsaťosemtisícšesťstošesťdesiatšesť eur a päťdesiatštyri eurocentov/, ktorú nájomca Lukáš Šimek a Mgr. Simona Šimeková Klempová uhradil v prospech mesta na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej „Nájomnej zmluvy“ a zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK „B“ v meste Šaštín-Stráže v k. ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 zo dňa 18. 02. 2014 v znení jej dodatkov a na základe Zmluvy o nájme bytu zo dňa 28.02.2014 v znení jej dodatkov, a to v piatich splátkach, v roku 2025.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2) Návrh uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne - Strážach **odporúča schváliť** uzavretie Dohody o ukončení Zmluvy o nájme bytu a Dohody o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK B , na ulici Školská 1695 v meste Šaštín-Stráže v k.ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 a dohody o vrátení finančnej zábezpeky nájomcovi bytu B2 vo výške 28.666,54 EUR /slovom dvadsaťosemtisícšesťstošesťdesiatšesť eur a päťdesiatštyri eurocentov/, ktorú nájomca Lukáš Šimek a Mgr. Simona Šimeková Klempová uhradil v prospech mesta na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej „Nájomnej zmluvy“ a zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK „B“ v meste Šaštín-Stráže v k. ú. Stráže, postavený na pozemku parc. č. 109/51 zo dňa 18. 02. 2014 v znení jej dodatkov a na základe Zmluvy o nájme bytu zo dňa 28.02.2014 v znení jej dodatkov, a to v piatich splátkach, v roku 2025.

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

3) Dôvodová správa

Dňa 19.04.2024 nájomca bytu B2 v bytovom dome so súpisným číslom 1695, na Školská č. 3 (ďalej aj ako „byt B2“) požiadal o ukončenie Zmluvy o uzatvorení budúcej Kúpnej zmluvy ku dňu 30.06.2024 a vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 28.666,54 EUR. Dňa 09.05.2024 nájomca bytu B2 v bytovom dome so súpisným číslom 1695, na ul.Školská č. 3 (ďalej aj ako „byt B2“) požiadal o úplné ukončenie nájmu a vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 28.666,54 EUR v roku 2025.

Nájomcovia bytu B2 uhradili mestu finančnú zábezpeku vo výške 28.666,54 EUR na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej „Nájomnej zmluvy“ a zmluvy o uzatvorení budúcej „Kúpnej zmluvy“ k bytu v obytnom dome BLOK „B“ v meste Šaštín-Stráže v k. ú. Stráže postavený na pozemku parc. č. 109/51 zo dňa 18. 02. 2014 v znení jej dodatkov a finančnú zábezpeku vo výške 930,- EUR na základe Zmluvy o nájme bytu zo dňa 28.02.2014. Nájomcovia bytu B2 uhradili na základe vyššie uvedeného finančnú zábezpeku spolu vo výške 29.596,54 EUR.

Podľa právneho stanoviska advokátskej kancelárie BOHUNICKÝ & Co. s.r.o. zo dňa 26.08.2021 právo dotknutých nájomcov na vrátenie finančnej zábezpeky môže byť premlčaný.

Podľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka „Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovoľá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.“

Podľa § 455 ods. 1 Občianskeho zákonníka „Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy.“

Ukončenie nájmu s dotknutými nájomcami a vrátenie finančnej zábezpeky dotknutým nájomcom je v súlade s odporúčaniami Štátneho fondu rozvoja bývania v Správe z finančnej kontroly ŠFRB zo dňa 01.06. 2021, spis č. Ž/1038/2013 a v Správe z finančnej kontroly ŠFRB zo dňa 01.06.2021, spis č. Z/388/2014 a tiež v súlade s odporúčaniami Ministerstva dopravy a výstavby SR v Správe z finančnej kontroly MDaV SR č. 7 - B840/2021 - SBPSMR zo dňa 16.06.2021.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 20

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 26.06. 2024

Návrh na vzdanie sa členstva v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.

Materiál sa predkladá na základe:

Oznámenie p. Dominika Bulku, p. Mareka

Gacha a p. Lukáša Letka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:

Ing. Radovan Prstek

primátor mesta

Materiál vypracoval:

Ing. Jozef Pavlík

prednosta

Šaštín-Stráže, 05. 06. 2024

NÁVRH

Uznesenia Mestského zastupiteľstva

v Šaštíne-Strážach č.

zo dňa 26.06.2024

Číslo materiálu: 20

Predkladá: Ing. Radovan Prstek

Návrh na vzdanie sa členstva v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach berie na vedomie vzdanie sa p. Dominika Bulku, p. Mareka Gacha a p. Lukáša Letka členstva v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport, na základe písomného oznámenia menovaných k 26.06. 2024.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2.Návrh uznesenia Mestskej rady v Šaštíne-Strážach

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach zobrať na vedomie vzdanie sa p. Dominika Bulku, p. Mareka Gacha a p. Lukáša Letka členstva v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport, na základe písomného oznámenia menovaných k 26.06. 2024.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

p. Dominika Bulku, p. Mareka Gacha a p. Lukáša Letka oznámili, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemôžu vykonávať prácu člena v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 21

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne–Strážach
dňa

k návrhu: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Materskej školy, M. Nešpora
1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:

§ 5 ods 7 . písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál – Správa

Materiál predkladá:

Mgr. Renata Zajíčková
riaditeľka školy

Materiál vypracoval:

Viera Kubeňáková

Šaštín–Stráže, 26.4.2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č./2024
zo dňa 26.06.2024

1) Návrh na uznesenia MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Materskej školy, M. Nešpora 1362/42, 908 41 Šaštín-Stráže

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2) Návrh na uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Materskej školy, M. Nešpora 1362/42, 908 41 Šaštín-Stráže-Šaštín

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

3) Dôvodová správa

V zmysle § 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme zriaďovateľovi na schválenie Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023

4) Materiál

**SPRÁVA O VÝSLEDKOH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023 MATERSEJ ŠKOLY,
M. NEŠPORA 1362/42, ŠAŠTÍN-STRÁŽE**

Prerokovanie v pedagogickej rade: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 bola prerokovaná pedagogickej rade dňa 16.04.2024

Mgr. Renata Zajíčková, riaditeľka školy

Prerokovanie v rade školy: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 prerokovala rada školy dňa 25.04.2024

Andrea Grajzová, predseda RŠ

Východiská a podklady:

Schválený rozpočet na rok 2023
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2023

Vypracovala:

Mgr. Renata Zajíčková, riaditeľka školy
Viera Kubeňáková

Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023

Materská škola, M. Nešpora 1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže

Materská škola, M. Nešpora 1365, Šaštín-Stráže je zriadená ako samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia od 01.07.2002. Poskytuje predprimárne vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou školy je školská jedáleň pri MŠ M. Nešpora 1362 a elokované pracovisko, Hviezdoslavova 1462, Šaštín-Stráže. Deti z EP na Hviezdoslavovej sa stravujú v školskej jedálni ZŠ Štúrova, elokované pracovisko, Hviezdoslavova 1462. Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ školy.

Počet detí podľa pracovísk

	Počet detí			
	k 15.9.2022		k 15.9.2023	
		z toho predškolákov		z toho predškolákov
Materská škola, M. Nešpora 1365	76	33	84	33
Elok. pracovisko, Hviezdoslavova 1462	61	18	63	25
Spolu	137	51	147	58

Počet zamestnancov podľa pracovísk

	Prepočítaný evidenčný počet	Fyzické osoby k 31.12.2023	Z toho pedagogický zamestnanci	Z toho nepedagogický zamestnanci
MŠ, M. Nešpora 1365	13,6	16	11	5
ŠJ, M. Nešpora 1365	3,3	4		4
EP, Hviezdoslavova 1462	7,0	8	7	1
Spolu	23,9	28	18	10

Materská škola v roku 2023 hospodárila s finančnými prostriedkami podľa rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2022 uznesením MsZ č. 28/2022 v celkovej výške 493 977 €

Rozpočet školy bol upravovaný nasledovnými zmenami

- prvá zmena schválená dňa 15. marca 2023 RO č.2 uznesením MsZ č. 78/2023 zvýšenie o sumu 92 645 €,
- druhá zmena schválená dňa 20. septembra 2023 RO č.5 uznesením MsZ č. 174/2023 zvýšenie o sumu 8 098 €,
- tretia zmena k 31.12.2023 RO. č. 8 zvýšenie o sumu 31 237,00 €.

Účtovná závierka za rok 2023 a bola zostavená podľa vnútorných účtovných smerníc a zákona o účtovníctve, schválená riaditeľkou školy dňa 26.3.2023 a následne odoslaná do registra účtovných závierok.

Prehľad schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, suma poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2023 suma použitých finančných prostriedkov za rok 2022

Druh bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov k 31.12.2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov k 31.12. 2023 v €	Rozdiel v € k 31.12.2023 (stĺ.3 -stĺ.5)
	stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	27 000,00	36 195,00	36 195,00	36 195,00	0,00
Dotácia strava	500,00	5 759,00	5 759,00	3 930,00	1 829,00
Dotácia školské potreby	0,00	33,00	33,20	33,20	0,00
Dotácia z MH na energie	0,00	72,00	72,43	72,43	0,00
Nárast energií zo ŠR	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00
Profesný rozvoj z POO	0,00	558,00	558,00	495,04	62,96
Rozvojový projekt	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00
Materská škola z PD	399 817,00	399 157,00	399 157,00	397 232,23	1 924,77
MŠ dobropisy	0,00	5 827,00	5 827,49	5 827,49	0,00
MŠ vlastné príjmy	16 000,00	22 000,00	23 924,31	20 464,15	3 460,16
Projekt MPC	22 860,00	31 668,00	31 667,80	31 667,80	0,00
Školská jedáleň z PD	0,00	55 476,00	55 476,00	57 400,77	-1 924,77

ŠJ dobropisy	0,00	641,00	641,00	641,00	0,00
ŠJ vlastné príjmy	8 300,00	8 300,00	10 151,52	5 804,45	4 347,07
ŠJ potraviny	19 500,00	30 418,00	32 970,27	23 492,78	9 477,49
SPOLU	493 977,00	605 974,00	612 303,02	591 376,34	20 926,68

Druh kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet na rok 2023 v €	Suma poskytnutých finančných prostriedkov k 31.12.2023 v €	Suma použitých finančných prostriedkov k 31.12. 2023 v €	Rozdiel v € k 31.12.2023 (stĺ.3 -stĺ.5)
	stl. 1	stl. 2	stl. 3	stl. 4	
preklasifikované VP MŠ	0,00	15 258,00	15 257,78	6 861,60	8 396,18
Grant MŠ	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
preklasifikované VP ŠJ	0,00	2 325,00	2 324,78	2 324,78	0,00
SPOLU	0,00	19 983,00	19 982,56	11 586,38	8 396,18

VÝDAVKY	Suma €
Mzdy	331 832,02
Odvody do poisťovních fondov	116 752,49
Cestovné náhrady	22,00
Energie, voda a komunikácie	42 846,32
Materiál	32 567,47
Materiál - potraviny	23 447,84
Prepravné	1 200,00
Údržba	591,36
Služby	33 518,09
Služby - potraviny preplatky	3 974,94
Transfery	4 623,81
Kapitálové výdavky z vlastných príjmov	9 186,38
Kapitálové výdavky z grantu	2 400,00
VÝDAVKY SPOLU	602 962,72

Škola v roku 2023 hospodárila s rozpočtom 605 874 €. Pridelené finančné prostriedky pre materskú školu a školskú jedáleň boli použité hlavne na mzdy a odvody do poisťovních fondov, úhradu platieb za zvýšené energie, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby. Finančné prostriedky sme použili na materiál (vrátane nákupu učebných pomôcok, kancelárskych, čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, materiálu pre bežnú údržbu, tlačivá a pod.) a služby (školenia, spracovávanie mzdovej a personálnej agendy a účtovníctva, odvoz a likvidácia odpadu, revízie, poplatky banke, poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, povinný prídely do sociálneho fondu, a pod.). Ostatné výdavky súviseli so zabezpečením plynulého chodu školy. Kapitálové výdavky boli použité na nákup škrabky na zemiaky a nákup 4 ks klimatizácie. Materská škola získala aj z Nadácie Vokswagen Slovakia grant vo výške 2400 € na nákup malého lanového parku.

Nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 29 322,86 € boli v decembri 2023 vrátené zriaďovateľovi na účet. Jednalo sa o zostatok na potravinovom účte – potraviny vo výške 9 477,49 €, zostatok na bežnom účte dotácia na stravu zo ŠR vo výške 1 829,00 €, zostatok zo ŠR Rozvojové projekty Čítame pre radosť vo výške 1 750, zostatok z POO na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov vo výške 62,96, tiež zostatok vlastných príjmov vo výške 16 203,41 €, ktoré škola v roku 2024 plánuje použiť na vytvorenie parkoviska pre zamestnancov materskej školy, opravu oplotenia areálu materskej školy a vybudovanie úložných priestorov pre pomôcky a spotrebný materiál školy.

V Šaštíne-Strážach 26.03 2024

Mgr. Renata Zajíčková
riaditeľka školy

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 22

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne–Strážach
dňa

k návrhu Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej školy Štúrova 1115/21, 908
41 Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:

§ 5 ods 7 . písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál – Správa

Materiál predkladá:

Mgr. Ľubomír Galuš
riaditeľ školy

Materiál vypracoval:

Viera Kubeňáková

Šaštín–Stráže, 29.04.2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. /2024
zo dňa

k návrhu Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej školy Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže

1) Návrh na uznesenia MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej školy Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2) Návrh na uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej školy Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

3) Dôvodová správa

V zmysle § 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme zriaďovateľovi na schválenie Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023.

4) Materiál

**SPRÁVA O VÝSLEDKOKCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023 ZÁKLADNEJ ŠKOLY,
ŠTÚROVA 1115/21, ŠAŠTÍN-STRÁŽE**

Prerokovanie v pedagogickej rade: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 bola prerokovaná pedagogickej rade dňa 16.04.2024

Ing. Ľubomír Galuš, riaditeľ školy

Prerokovanie v rade školy: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 bola prerokovaná v rade školy dňa 27.03.2024

Mgr. Iveta Ryčovská , predseda RŠ

Východiská a podklady:

Schválený rozpočet na rok 2023
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2023

Vypracovali:

Ing. Ľubomír Galuš, riaditeľ školy
Darina Línková, účtovníčka školy

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2023 ZŠ, Štúrova 1115/21,

908 41 Šaštín-Stráže

Základná škola, Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže je zriadená ako samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia od 01.04.2002. Poskytuje základné vzdelávanie v zmysle v zmysle zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Od 1.9. 2014 je jej súčasťou aj elokované pracovisko (EP) na Hviezdoslavovej ul. 1462.

Počet žiakov

K 15.9.2022 (škol. rok 2022/2023)

- mala ZŠ 437 žiakov, z toho 80 žiakov na EP Hviezdoslavova ul. a 357 žiakov na Štúrovej ul.1115.

K 15.9.2023 (škol. rok 2023/2024)

- mala ZŠ 433 žiakov, z toho 75 žiakov na EP Hviezdoslavova ul. a 358 žiakov na Štúrovej ul.1115.

Počet oddelení ŠKD: 3 - z toho

K 15.9.2022 (škol. rok 2022/2023)

- jedno na EP Hviezdoslavova ul. 1462 - počet detí 25
- dve na Štúrovej ul. 1115 - počet detí 43

K 15.9.2023 (škol. rok 2023/2024)

- jedno na EP Hviezdoslavova ul. 1462 - počet detí 26
- dve na Štúrovej ul. 1115 - počet detí 51

Počet školských jedální : 2 - z toho

K 15.9.2022 (škol. rok 2022/2023)

- jedna na EP Hviezdoslavova ul. 1462 s počtom stravníkov detí 112 a 17 dospelých
- jedna na Štúrovej ul. 1115 s počtom stravníkov detí 120 a 39 dospelých.

K 15.9.2023 (škol. rok 2022/2023)

- jedna na EP Hviezdoslavova ul. 1462 s počtom stravníkov detí 114 a 15 dospelých
- jedna na Štúrovej ul. 1115 s počtom stravníkov detí 194 a 46 dospelých.

Počet zamestnancov :

	Prepočítaný evidenčný počet za rok 2023	Fyzické osoby k 31.12.2023	Z toho pedagogický zamestnanci	Z toho nepedagogický zamestnanci
Základná škola Štúrova 1115	36,8	39	31	8
ZŠ EP Hviezdoslavova 1462	5,8	6	5	1
ŠKD Štúrova 1115	2,0	2	2	0
ŠKD EP Hviezdoslavova 1462	1,0	1	1	0
Školská jedáleň Štúrova 1115	4,9	5	0	5
ŠJ EP Hviezdoslavova 1462	2,5	2	0	2
Spolu	53,0	55	39	16

ZŠ, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže - rozpočtová organizácia hospodárila v roku 2023 s rozpočtovými prostriedkami, ktoré boli tvorené:

- finančnými prostriedkami zo Štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na úhradu výdavkov **prenesených kompetencií**,
- finančnými prostriedkami z rozpočtu obce, ktoré sú určené na úhradu výdavkov **originálnych kompetencií – ŠKD a ŠJ**
- finančnými prostriedkami, ktoré sú účelovo viazané – **transfery** na stravu, školské potreby a dopravné,
- **vlastnými príjmami** – za prenájom, školné, réžia ŠJ,
- **iné príjmy** - Projekt MPC, dotácia a Asistenta učiteľa

Prenesené kompetencie

V roku 2023 mala **ZŠ** príjmy v € v členení:

normatívne:	Suma dotácie	Čerpané	Vrátené na MsÚ
z rozpočtu MŠ SR na mzdy a odvody	892.170,00	892.170,73	0
z rozpočtu MŠ SR na bežné výdavky	147.793,00	106.414,35	41.377,92
vrátené bežné výdavky za rok 2022	41.219,52	41.219,52	0

Dotácia bola čerpaná nasledovne:

mzdy učiteľov a THP	:	662.221,28
odvody učiteľov a THP	:	229.949,45
SPOLU - mzdy	:	892.170,73

Bežné výdavky

Cestovné	:	357,17
Energie, voda	:	10.667,85
Poštovné, komunikačné služby	:	1.808,21
Materiálové náklady	:	5.319,46
Knihy, učebné pomôcky	:	115,48
Pracovné odevy	:	250,00

Interiérové vybavenie	:	7.425,88
Palivo do kosačky	:	394,85
Údržba budov	:	21.476,79
Prevádzkové stroje, prístroje	:	223,00
Školenia	:	242,00
Služby	:	10.222,39
Poplatky za vedenie účtu	:	1.432,99
Rekreačné poukazy	:	2.595,70
Príspevok na stravu – 55%	:	20.083,07
Poistenie	:	725,36
Prídel do SF	:	6.689,30
Dohody	:	13.303,74
Poplatky	:	457,34
PN	:	2.623,77
Spolu	:	106.414,35
Energie z 2022	:	25.590,98
Komunikačná infraštruktúra z 2022	:	722,09
Interiérové vybavenie z 2022	:	3.160,50
Všeobecné služby z 2022	:	7.414,30
Materiálové náklady z 2022	:	3.674,53
Učebné pomôcky z 2022	:	608,12
Školenia z 2022	:	49,00
Spolu za 2022	:	41.219,52
SPOLU - výdavky	:	147.633,87

nenormatívne:	Suma dotácie	Čerpané	Vrátené na MsÚ
----------------------	---------------------	----------------	-----------------------

z rozpočtu MŠ SR prostriedky na dopravné	0	0	0
z rozpočtu MŠ SR prostriedky na odchodné	1.515,00	1.515,00	0
z rozpočtu MŠ SR prostr. na vzdelávacie poukazy	2.394,00	1.060,16	1.334,84
z rozpočtu MŠ SR prostr. na vzdel. poukazy z 2022	1.671,79	1671,79	0
z rozpočtu MŠ SR prostriedky na asistenta učiteľa	14.376,00	14.376,00	0
z rozpočtu MŠ SR prostriedky na asist. učit. z MPC	97.180,78	97.180,78	0
z rozpočtu MŠ SR prostriedky na žiakov zo SZP	1.050,00	1.050,00	0
z rozpočtu MŠ SR prostriedky na učebnice	10.096,00	10.096,00	0
z rozpočtu MŠ SR prostriedky na špecifiká – Dig.trans.	4.660,00	0	4.660,00
z rozpočtu MŠ SR prostriedky na špecifiká - UA	2.704,00	2.616,00	88,00
z rozpočtu MŠ SR prostriedky – Škola v prírode	3.300,00	3.300,00	0
z rozpočtu MŠ SR prostriedky – Lyžiarsky výcvik	4.500,00	4.500,00	0

SPOLU - normatívne : 1.039.804,60

Odchodné	:	1.515,00
Energie zo vzdelávacích poukazov	:	403,90
Všeobecný materiál zo vzdelávacích poukazov	:	1.267,89
Mzdy a odvody zo vzdelávacích poukazov	:	1.060,16
Mzdy a odvody asistenta učiteľa	:	14.221,03
PN asistent učiteľa	:	154,97
Mzdy a odvody asistenta učiteľa z MPC	:	92.680,78
Energie – asistent učiteľa z MPC	:	2.152,70
Všeobecný materiál – asistent učiteľa z MPC	:	2.347,30
Učebné pomôcky pre žiakov zo SZP	:	1.050,00
Učebnice z dotácie MŠ	:	10.096,00
Špecifiká UA	:	2.616,00
Lyžiarsky výcvik	:	4.500,00
Škola v prírode	:	3.300,00
Spolu - nenormatívne	:	137.365,73

Iné príjmy	Suma	Čerpané	Vrátené na MsÚ
Vlastné príjmy	28.445,73	28.445,73	0
Vrátené preplatky – energie 2022	27.606,67	27.606,67	0
Dohodár – výpožička z MsÚ	403,60	403,60	0
Projekt MPC – výpožička z MsÚ	9.732,14	9.732,14	0
Od zriaďovateľa	7.000,00	7.000,00	0
Dotácia z ÚPSVaR na školské potreby	332,00	332,00	0

Čerpanie – iné príjmy

Mzdy a odvody z vlastných príjmov	:	26.081,73
Dohody – z výpožičky mesta	:	403,60
Vodné a stočné z vlastných príjmov	:	59,83
Telekomunikačné služby z vlastných príjmov	:	157,14
Interiérové vybavenie z vlastných príjmov	:	755,85
Všeobecný materiál z vlastných príjmov	:	510,05
Učebnice z vlastných príjmov	:	834,50
Pokuty a penále z vlastných príjmov	:	46,63
Od zriaďovateľa – na komín	:	7.000,00
Výpožička na mzdy za asist.uč. z MPC	:	9.732,14
Vrátené preplatky – energie	:	141,24
Vrátené preplatky – prevádzkové stroje, prístroje:		1.610,00
Vrátené preplatky – všeobecný materiál	:	2.000,00
Vrátené preplatky – všeobecné služby	:	5.214,84
Vrátené preplatky – údržba budovy	:	18.640,59
Spolu	:	73.188,14
Učebné pomôcky – z dotácie ÚPSVaR	:	332,00
SPOLU-iné príjmy	:	73.520,14
CELKOM ZŠ	:	1.250.690,47

Originálne kompetencie

V roku 2023 mal **ŠKD** príjmy v € v členení:

Od zriaďovateľa - z podielových daní	Suma	Čerpané	Vrátené na MsÚ
mzdy a odvody	54.007,00	54.007,00	0
bežné výdavky	0	0	0
bežné výdavky zo školného	8.689,00	8.689,00	0

z preplatkov 2022	1.032,77	1.032,77	0
-------------------	----------	----------	---

Dotácia bola čerpaná nasledovne:

Mzdy	:	40.020,98
Odvody	:	13.986,02
Spolu ŠKD z podielových daní	:	54.007,00

Bežné výdavky zo školného

Energie	:	1.211,52
Telekomunikačné služby	:	216,00
Interiérové vybavenie	:	1.953,04
Materiál	:	2.458,58
Všeobecné služby	:	499,00
Náhrady – rekreácie	:	289,97
Stravovanie 55%	:	905,23
Povinný prídelenie do SF	:	333,82
Poplatky a dane	:	29,83
PN	:	792,01
Bežné výdavky zo školného	:	8.689,00

Výdavky z preplatku 2022

Energie	:	897,77
Telekomunikačné služby	:	135,00
Bežné výdavky z preplatku	:	1.032,77

SPOLU ŠKD : 63.728,77

V roku 2023 mala **ŠJ** príjmy v € v členení:

Od zriaďovateľa - z podielových daní	Suma	Čerpané	Vrátené na MsÚ
mzdy a odvody	91.548,00	92.760,30	-1212,30

bežné výdavky	6.994,00	5.781,70	1212,30
bežné výdavky z réžie za stravu	38.211,06	38.211,06	0
z preplatkov 2022	3.137,28	3.137,28	0
Stravné			
príjem za stravu – od stravníkov	45074,52	39.761,66	5.312,86
príjem za stravu – zostatok z roku 2022	5.002,71	5.002,71	0
príjem za stravu – z dotácie ŠR	65.440,10	65.440,10	0
Kapitálové výdavky			
z réžie	6.642,00	6.642,00	0

Dotácia bola čerpaná nasledovne:

Mzdy	:	67.355,01
Odvody	:	25.405,29

Bežné výdavky

Energie, vodné, stočné	:	10,00
Poštovné a telekomunikácie	:	15,18
Materiál	:	23,69
Pracovné odevy	:	710,00
Príspevok na stravu – 55%	:	1.291,57
Služby	:	44,60
Poplatky	:	59,65
Dohody	:	1.106,82
Prídél do SF	:	628,27
Odchodné	:	1.547,00
PN	:	344,92
Spolu	:	5.781,70
Spolu ŠJ z podiel.daní	:	98.542,00

Výdavky z preplatku 2022

Energie z preplatku 2022	:	2.701,91
Telekomunikačné služby z preplatku 2022	:	46,59
Údržba strojov a prístrojov z preplatku 2022	:	213,60
Všeobecné služby z preplatku 2022	:	175,18

Bežné výdavky z preplatku : **3.137,28**

Bežné výdavky z réžie:

Energie, vodné, stočné – réžia : 10.669,45

Poštovné a telekomunikácie – réžia : 340,71

Interiérové vybavenie – réžia : 5.213,87

Materiál – réžia : 1.551,56

Prevádzkové stroje : 399,00

Pracovné odevy - réžia : 44,00

Údržba strojov – réžia : 92,88

Údržba budov – réžia : 10.004,36

Všeobecné služby – réžia : 3.514,00

Náhrady – réžia : 375,65

Príspevok na stravu – 55% - réžia : 2.138,08

Transfery na odstupné – réžia : 3.867,50

Spolu ŠJ z réžie : **38.211,06**

Nákup prevádzkových strojov - kapitálky- réžia: 6.642,00

Spolu ŠJ z réžie+ preplatky +kapitálové výdavky : **47.990,34**

SPOLU ŠJ : **146.532,34**

Strava

Platby za potraviny - príjem od stravníkov : 39.761,66

Platby za potraviny - príjem od stravníkov z 2022 : 5.002,71

Platby za potraviny – dotácia zo ŠR : 65.440,10

Spolu strava : **110.204,47**

CELKOM ŠJ **256.736,81**

Sumár:

PK

- normatívne výdavky:	1.039.804,60
- nenormatívne výdavky:	137.365,73
- iné príjmy:	73.520,14
OK	
- ŠKD :	63.728,77
- ŠJ :	146.532,34
- strava:	110.204,47

.....

Čerpanie k 31.12. 2023	1.571.156,05
-------------------------------	---------------------

Základná škola, Štúrova 1115, 908 41 Šaštín-Stráže

- výmena vodovodného potrubia (stupačky) na ľavej strane budovy medzi prízemím a šatňami,
- výmena kovania na oknách,
- výmena vodovodného potrubia na stupačke v pravej časti budovy ZŠ,
- zakúpený nový záhradný traktor,
- zakúpený vysávač na lístie,
- výmena poškodených parapet na oknách a výmena poškodených gumených rohových obložení,
- výmena vstavaných skríň na II. stupni ZŠ,
- výmena poškodeného potrubia ústredného kúrenia medzi budovou ZŠ a ŠJ,
- oprava a maľba soklu a múrika oplotenia areálu ZŠ.

Elokované pracovisko ZŠ Hviezdoslavova 1462, 908 41 Šaštín-Stráže

- nainštalovaná nová interaktívna tabuľa pre žiakov 1.B triedy,
- namontované nové lavičky s vešiakmi pred triedami,
- nainštalovaný nový vnútorný a vonkajší kamerový systém,
- oprava školského ihriska s následným položením kazetového povrchu,
- oprava komína.

Šaštín-Stráže, 27.03.2024

Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ školy

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Číslo: 23

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne–Strážach
dňa

k návrhu Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:

§ 5 ods 7 . písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál – Správa

Materiál predkladá:

Alena Kubová, DiS.art.
riaditeľka školy

Materiál vypracoval:

Viera Kubeňáková

Šaštín–Stráže, 29.4.2024

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č./2024
zo dňa 26.06.2024

k návrhu Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže

1) Návrh na uznesenia MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

2) Návrh na uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť Správu Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže

Hlasovanie: Prítomní: Za: Proti: Zdržali sa:

3) Dôvodová správa

V zmysle § 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme zriaďovateľovi na schválenie Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2023

4) Materiál
SPRÁVA O VÝSLEDKOKCH HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023 ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY, J. HOLLÉHO 654/33, ŠAŠTÍN-STRÁŽE

Prerokovanie v pedagogickej rade: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže dňa 9.4.2024.

Alena Kubová, DiS. art, riaditeľka školy

Prerokovanie v rade školy: Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže 9.4.2024.

Mgr. Richard Bánsky predseda RŠ

Východiská a podklady:

Schválený rozpočet na rok 2023
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2023

Vypracovali:

Alena Kubová, DiS. art., riaditeľka školy

Darina Línková

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2023 Základnej umeleckej školy
Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže

Základná umelecká škola Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže je zriadená ako samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia od 01.04.2002. Poskytuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre deti a žiakov, v zmysle zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Počet detí podľa pracovísk

	Počet detí a žiakov			
	k 15.9.2022		k 15.9.2023	
	skupinová	individuálna	skupinová	individuálna
Základná umelecká škola Šaštín-Stráže	241	78	237	96
EP Borský Mikuláš	38	49	38	52
EP Dojč	0	28	0	24

EP Lakšárska Nová Ves	0	27	0	17
EP Štefanov	0	30	0	32
EP Čáry	31	0	28	0
Spolu	310	212	303	221
C E L K O M	522		524	

Počet zamestnancov

	Prepočítaný evidenčný počet za rok 2022	Fyzické osoby k 31.12.2022	Z toho pedagogický zamestnanci	Z toho nepedagogický zamestnanci
Základná umelecká škola	17,9	20	20	2

Učebné odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

Výučba: zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, trombón,
saxofón, hobo, klavír, keyboard, organ, bicie, gitara,
basgitara, husle, spev, zborový spev

ZUŠ Jany Kocianovej, Holého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže - rozpočtová organizácia hospodárila v roku 2023 s rozpočtovými prostriedkami, ktoré boli tvorené:

- finančnými prostriedkami zo Štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na úhradu výdavkov **krúžkovej činnosti** – vzdelávacie poukazy
- finančnými prostriedkami z rozpočtu obce, ktoré sú určené na úhradu výdavkov **originálnych kompetencií**
- **vlastnými príjmami** – školné

Prenesené kompetencie

V roku 2023 mala **ZUŠ** príjmy v € v členení:

nenormatívne:	Suma dotácie	Čerpané	Vrátené na MsÚ
z rozpočtu MŠ SR prostried. na vzdeláv.poukazy	1.702,00	1.702,00	0

z rpzpočtu MŠ SR prostried.-na vzdeláv.poukazy z roku 2022	1.389,00	1.389,00	0
--	----------	----------	---

Materiál	:	1.267,00
Konkurzy a súťaže	:	435,00
Materiál zo VP z roku 2022	:	1.389,00
Spolu	:	3.091,00

V roku 2023 mal **ZUŠ** príjmy v € v členení:

Od zriaďovateľa - z podielových daní	Suma	Čerpané	Vrátené na MsÚ
mzdy a odvody	412.787,00	421.461,31	0
bežné výdavky	44.994,00	36.319,69	0
bežné výdavky zo školného	18.000,00	18.000,00	0
vlastné príjmy z 2022	549,00	549,00	0

Dotácia na mzdy a odvody bola čerpaná nasledovne:

Mzdy	:	313.498,13
Odvody	:	107.963,18
SPOLU	:	421.461,31

Bežné výdavky

Energie, vodné a stočné	:	6.990,00
Energie, vodné a stočné-školné	:	5.606,40
Poštovné a telekomunikácie	:	710,53
Poštovné a telekomunikácie-školné	:	1.494,98
Materiál	:	3.372,73
Materiál-školné	:	2.292,02
Učebné pomôcky	:	564,90
Softvér a licencie	:	495,00
Prepravné žiakov	:	804,00
Prepravné žiakov -školné	:	303,00
Prenájom priestorov- školné	:	150,00

Konkurzy, súťaže	:	817,50
Konkurzy, súťaže - školné	:	1.223,50
Všeobecné služby	:	9.471,93
Všeobecné služby-školné	:	3.884,35
Poplatky za vedenie účtu	:	724,28
Stravné – 55%	:	7.223,12
Stravné – 55% -školné	:	3.369,60
Poistenie	:	136,00
Prídel do SF	:	2.766,45
Kurzové rozdiely	:	47,50
Dohody	:	927,60
Dane a poplatky -školné	:	225,15
Členské	:	60,00
PN	:	1.208,15
Spolu	:	54.868,69

Iné príjmy	Suma	Čerpané	Vrátené na MsÚ
vrátené preplatky a dobropisy 2023	579,53	579,53	0

Čerpanie – iné príjmy

Materiál- z preplatku	:	579,53
SPOLU	:	579,53

Sumár:

- nenormatívne výdavky	:	3.091,00
- mzdy a odvody	:	421.461,31
- bežné výdavky	:	54.868,69
- iné príjmy	:	579,53

.....

Čerpanie k 31.12.2023

480.000,53

V Šaštíne–Strážach 27.03.2024

Alena Kubová, DiS.art.
riaditeľka