



Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Štúrovo dňa 25.4.2024
Előterjesztés Párkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2024.április 25-i. ülésére

k bodu č.:
napirendi pont:

2.5

Ev.č. / Ikt. Sz.: 9463/13015/2024/Gró

Štúrovo, 10.4.2024

**Rozpočtové hospodárenie mesta Štúrovo, mestských
príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2023.
A város, valamint a városi vállalatok és szervezetek gazdálkodásának
kiértékelése a 2023-as évre. A város zárszámadása a 2023-as évre. A város
éves jelentése a 2023-as évre.**

Predkladá - Előterjeszti:

Ing. Eugen Szabó
Primátor mesta

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta,
mestských RO a PO strany 102-201
2. Uznesenie strany 5-6
3. Prílohy – od strany 210

Vypracoval – Az anyagot kidolgozta:

-Ing. Andrea Gróf – vedúca FO
-Vedúci oddelenia
-Riaditelia mestských RO a PO

Návrh na uznesenie – Határozati javaslat:

Vid'. Strany 5-6

Poznámky/Megjegyzés:



2023

**ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA
ŠTÚROVO,**

**MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH
A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA

v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA

v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve

Ing. Eugen Szabó
primátor mesta

OBSAH

Úvodné slovo primátora

| | |
|---|----|
| Návrh uznesenia..... | 5 |
| Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Štúrovo za rok 2023..... | 8 |
| Vyhodnotenie plnenia programov mesta za rok 2023..... | 42 |

Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2023 102

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Mestské kultúrne stredisko..... | 103 |
| Mestská knižnica..... | 112 |
| Mestská športová organizácia..... | 118 |
| Technické služby mesta Štúrovo..... | 128 |

Výsledky hospodárenia mestských rozpočtových organizácií 137

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Základná škola..... | 138 |
| Základná škola Endre Adyho s VJM..... | 156 |
| Základná umelecká škola..... | 173 |
| Centrum voľného času..... | 181 |
| Materská škola Bartókova..... | 194 |
| Školská jedáleň..... | 201 |

Prílohy..... 210

| | |
|--|-----|
| Stav pohľadávok mesta Štúrovo k 31.12.2023..... | 211 |
| Údaje o zamestnanosti na Mestskom úrade | 217 |
| Správa o hospodárení škôl a školských zariadení..... | 218 |
| Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010..... | 231 |
| Bilancia odpadového hospodárstva..... | 232 |
| Dotácie z rozpočtu v zmysle VZN č. 6/2015 a 3/2013..... | 236 |
| Prehľad projektových a dotačných žiadostí za rok 2023..... | 239 |

Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu a k výročnej správe

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov:

Prerokovalo:

1. Záverečný účet mesta Štúrovo za rok 2023, ktorý bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený v meste obvyklým spôsobom a občania v zákonom stanovenej lehote nepodali k nemu žiadne pripomienky
2. Výročnú správu mesta Štúrovo za rok 2023
3. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta Štúrovo za rok 2023
4. Tvorbu a použitie peňažných fondov
5. Návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta
6. Bilanciu aktív a pasív
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu
8. Prehľad o záložnom práve na majetku mesta
9. Prehľad o majetku mesta
10. Investičnú činnosť za rok 2023
11. Údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom Štúrovo
12. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2023
13. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu

I. Schvaľuje:

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mesta Štúrovo za rok 2023 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta Štúrovo za rok 2023, ktorý vykazuje:
 - 2.1. V bežnom rozpočte príjmy v sume 12 279 136,51 Eur, výdavky v sume 11 321 533,10 Eur a prebytok v sume 957 603,41 Eur,
 - 2.2. V kapitálovom rozpočte príjmy v sume 4 118 612,45 Eur, výdavky v sume 4 571 512,20 Eur a schodok v sume – 452 899,75 Eur,
 - 2.3. Dosiahnutý prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 504 703,66 Eur, ktorý sa upravuje o nevyčerpané finančné prostriedky podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vo výške -255 776,18 Eur.
3. Príjmové finančné operácie v sume 1 814 955,96 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 1 566 869,91 Eur a zostatok finančných operácií v sume 248 086,05 Eur.

4. Použitie prebytku bežného rozpočtu mesta vo výške 957 603,41 € a použitie zostatku finančných operácií vo výške 248 086,05 Eur na vykrytie upraveného schodku kapitálového rozpočtu v sume – 452 899,75 Eur.
5. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 752 789,71 €.
6. Prídel finančných prostriedkov na účel tvorby peňažných fondov v sume 479 013,53 €:
 - 6.1. Do rezervného fondu 24 892,75 Eur – povinná tvorba
 - 6.2. Do rezervného fondu 472 120,78 Eur
7. Výsledok rozpočtového hospodárenia mestských príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2023.

II. Berie na vedomie:

1. Vyhodnotenie investičnej činnosti za rok 2023
2. Výročnú správu mesta Štúrovo za rok 2023
3. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov z rozpočtu mesta Štúrovo za rok 2023
4. Tvorbu a použitie peňažných fondov
5. Návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta
6. Údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom Štúrovo
7. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu

Závěrečný účet mesta Štúrovo za rok 2023

Predkladá: Ing. Andrea Gróf – vedúca finančného oddelenia

Spracovala: Ing. Andrea Gróf – vedúca finančného oddelenia; vedúci oddelení Mestského úradu; riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Návrh záverečného účtu:

- **Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 5.4.2024**
- **Zvesený z úradnej tabule mesta dňa: 21.4.2024**
- **Zverejnený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR dňa: 5.4.2024**
- **Zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 5.4.2024**

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Štúrove dňa: 23.4.2024, uznesením č.:

Závěrečný účet:

- **Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 24.4.2024**
- **Zvesený z úradnej tabule mesta dňa: 10.5.2024**
- **Zverejnený na centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR dňa: 24.4.2024**
- **Zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 24.4.2024**

Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta

1. Úvod

Podkladové materiály mesta Štúrovo, mestských príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2023 sú vypracované a predložené v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Zákonom stanovené podkladové materiály sú:

- Výkaz č. FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
- Výkaz č. FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
- Výkaz č. FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
- Výkaz č. FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
- Výkaz č. FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií
- Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFVO 2-01
- Poznámky

Pred schválením sa návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu podľa osobitného predpisu v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. **Záverečný účet mesta *bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v meste obvyklým – na úradnej tabuli, na webovom sídle mesta a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli SR – aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť.***

Z pohľadu zmien finančných vzťahov štátneho rozpočtu SR k rozpočtom obcí a VÚC v súlade s návrhom MF SR a ich premietnutím do rozpočtu mesta Štúrovo, boli v roku 2023 dodržané všetky limitované zvýšenia výdavkov rozpočtu mesta, mestských príspevkových a rozpočtových organizácií oproti schválenému rozpočtu, resp. upravenému rozpočtu za rok 2023.

Výdavky za energie sa posudzovali osobitne, podľa skutočnej spotreby s priebežným premietnutím dopadov ich cenových úprav v sledovanom období.

Na základe uznesení mestského zastupiteľstva boli v priebehu roku 2023 postupne realizované dodatočné finančné požiadavky organizačných útvarov – správcov jednotlivých rozpočtových kapitol – vrátane mestských príspevkových a rozpočtových organizácií.

Základné samosprávne funkcie mesta a bezporuchový chod mestských príspevkových a rozpočtových organizácií sú zabezpečované pri dodržaní princípu úspornosti na každom úseku činnosti. Vytvoril sa dostatočný objem finančných prostriedkov na realizáciu dlhovej služby mesta.

Uznesením MZ č. 27/2022 zo dňa 13.12.2022 bol schválený podrobný rozpis rozpočtu na rok 2023 v členení na bežný rozpočet, na kapitálový rozpočet a finančné operácie. Zároveň sa stanovil prevod finančných prostriedkov z prebytkov bežného rozpočtu a finančných operácií na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu mesta v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Boli schválené aj špecifiká na projekty financované z fondov EÚ. Rozpočet mesta bol podľa citovaného uznesenia MZ schválený ako vyrovnaný.

2. Výsledky rozpočtového hospodárenia

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, boli podľa nižšie uvedenej tabuľky za rok 2023 dosiahnuté nasledovné výsledky v rozpočtovom hospodárení za hlavnú hospodársku činnosť vyjadrenú v eurách:

| Tabuľka č. 1 | Plnenie k 31.12.2021 | Plnenie k 31.12.2022 | Schválený rozpčet 2023 | Upravený rozpčet 2023 | Plnenie k 31.12.2023 | % plnenia |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Bežné príjmy - mesto | 9 785 715,91 | 10 506 803,19 | 10 806 858,00 | 11 437 916,85 | 11 627 231,14 | 101,66 |
| Bežné príjmy - RO | 395 298,00 | 470 048,83 | 431 508,00 | 463 404,05 | 651 905,37 | 140,68 |
| Bežné výdavky - mesto | 4 996 834,82 | 5 388 451,29 | 5 718 811,00 | 6 069 875,99 | 5 617 942,44 | 92,55 |
| Bežné výdavky - RO | 4 646 004,65 | 5 035 009,44 | 5 372 925,00 | 5 827 939,13 | 5 703 590,66 | 97,87 |
| Bežný rozpočet (P - V) | 538 174,44 | 553 391,29 | 146 630,00 | 3 505,78 | 957 603,41 | |
| Kapitálové príjmy | 185 473,30 | 842 189,40 | 2 214 420,00 | 5 545 890,32 | 4 118 612,45 | 74,26 |
| Kapitálové výdavky - mesto | 1 240 936,65 | 1 222 907,80 | 5 595 342,00 | 6 669 386,48 | 4 563 591,00 | 68,43 |
| Kapitálové výdavky - RO | 18 208,80 | - | - | 7 921,20 | 7 921,20 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet (P - V) | - 1 073 672,15 | - 380 718,40 | - 3 380 922,00 | - 1 131 417,36 | - 452 899,75 | |
| Bežné a kapitálové príjmy celkom | 10 366 487,21 | 11 819 041,42 | 13 452 786,00 | 17 447 211,22 | 16 397 748,96 | 93,98 |
| Bežné a kapitálové výdavky celkom | 10 901 984,92 | 11 646 368,53 | 16 687 078,00 | 18 575 122,80 | 15 893 045,30 | 85,56 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia | - 535 497,71 | 172 672,89 | - 3 234 292,00 | - 1 127 911,58 | 504 703,66 | |
| Príjmové FO - mesto | 1 794 723,22 | 1 375 810,92 | 5 864 922,00 | 3 617 135,00 | 1 778 046,27 | 49,16 |
| Príjmové FO - RO | 27 094,34 | 38 877,59 | - | - | 36 909,69 | 0,00 |
| Výdavkové FO - mesto | 375 487,94 | 1 245 155,47 | 2 630 630,00 | 2 453 630,00 | 1 566 869,91 | 63,86 |
| Výdavkové FO - RO | 133,24 | - | - | - | - | 0,00 |
| Výsledok finančných operácií | 1 446 196,38 | 169 533,04 | 3 234 292,00 | 1 163 505,00 | 248 086,05 | |
| Príjmy celkom | 12 188 304,77 | 13 233 729,93 | 19 317 708,00 | 21 064 346,22 | 18 212 704,92 | 86,46 |
| Výdavky celkom | 11 277 606,10 | 12 891 524,00 | 19 317 708,00 | 21 028 752,80 | 17 459 915,21 | 83,03 |
| Prevaha príjmov nad výdavkami | 910 698,67 | 342 205,93 | - | 35 593,42 | 752 789,71 | |

Mesto Štúrovo hospodáril v roku 2023 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom s rozpočtovými zdrojmi vo výške 19 317 708,00 €. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Štúrovo na rok 2023 zostavený v členení na:

- Bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- Finančné operácie

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Prebytok rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Príjmové finančné operácie predstavujú použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, zostatkov z minulých rokov a prijatie úverov na investičné akcie.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške **752 789,71 €**.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky v rozpočtovom roku 2023 boli nasledovné:

- Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej správy) – normatívne a nenormatívne financie: **210 850,38 €**
- Nevyčerpané prostriedky školského stravovania a špecifiká na rozvoj pedagogických zamestnancov – materské školy, školské jedálne: **44 925,80 €**

Použitie zostatku finančných prostriedkov z roku 2023 na rok 2024 je navrhovaný nasledovne:

Prebytok rozpočtu vo výške **504 703,66 €** sa upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške - **255 776,18 €**. Takto zistený rozdiel vo výške **248 927,48 €** navrhujeme previesť na rezervný fond mesta. Zostatok finančných operácií vo výške **248 086,05 €** navrhujeme previesť na rezervný fond mesta.

Schválený rozpočet na rok 2024 už obsahuje použitie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške **450 000 €**, z čoho vyplýva, že je potrebné schváliť použitie z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 450 000 €. Povinná tvorba do rezervného fondu za rok 2023 bola vo výške

24 892,75€. Rozpočet mesta na rok 2024 je možné navýšiť o sumu **22 120,78 €** (248 927,48 + 248 086,05 – 24 892,75 – 450 000), v tom prípade by bolo potrebné schváliť sumu vo výške 22 120,78€ na krytie výpadkov z podielových daní oproti schválenému rozpočtu na rok 2024.

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

| Hospodárenie obce - Tabuľka č. 1 b) | Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR |
|--|----------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 12 279 136,51 |
| z toho : bežné príjmy obce | 11 627 231,14 |
| bežné príjmy RO | 651 905,37 |
| Bežné výdavky spolu | 11 321 533,10 |
| z toho : bežné výdavky obce | 5 617 942,44 |
| bežné výdavky RO | 5 703 590,66 |
| Bežný rozpočet - prebytok | 957 603,41 |
| Kapitálové príjmy spolu | 4 118 612,45 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 4 118 612,45 |
| kapitálové príjmy RO | - |
| Kapitálové výdavky spolu | 4 571 512,20 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 4 563 591,00 |
| kapitálové výdavky RO | 7 921,2000 |
| Kapitálový rozpočet - schodok | - 452 899,75 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 504 703,66 |
| Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ | - 255 776,18 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 248 927,48 |
| Príjmové finančné operácie mesto a RO | 1 814 955,96 |
| Výdavkové finančné operácie | 1 566 869,91 |
| Rozdiel finančných operácií - prebytok | 248 086,05 |
| Príjmy spolu | 18 212 704,92 |
| VÝDAVKY SPOLU | 17 459 915,21 |
| Rozpočtové hospodárenie obce | 752 789,71 |
| Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ | - 255 776,18 |
| Upravené rozpočtové hospodárenie obce | 497 013,53 |

3. Štruktúra a objem transferov pre školy, školské zariadenia a príspevkov pre príspevkové organizácie mesta – skutočnosť za rok 2023

Tabuľka č. 2a – Rozpočtové organizácie

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Základná škola Adyho č. 6 | 1 226 249,04 | Prenesený výkon |
| Základná škola Endre Adyho s vjm. Adyho č. 9 | 1 953 552,53 | |
| Školská jedáleň Adyho č. 4 | 84 945,18 | |
| Základná umelecká škola | 2 900,00 | |
| Centrum voľného času | 0,00 | |
| Materská škola na Bartókovej ulici | 38 749,04 | |

| | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Základná umelecká škola | 642 667,00 | Originálne kompetencie |
| Materská škola na Bartókovej ulici | 612 262,16 | |
| Školská jedáleň Adyho č. 4 | 432 030,61 | |
| Centrum voľného času | 133 445,19 | |
| Základná škola Adyho č. 6 – ŠKD a vlastné príjmy | 188 829,81 | |
| Základná škola Endre Adyho s vjm. Adyho č. 9 – ŠKD, ŠJ a vlastné príjmy | 395 881,30 | |
| SPOLU Rozpočtové organizácie | 5 711 511,86 € | |

Tabuľka č. 2b – Príspevkové organizácie

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| Mestská športová organizácia | 353 661,00 | Originálne kompetencie |
| Kino Danubius a Mestské kultúrne stredisko | 295 900,00 | |
| Technické služby mesta Štúrovo | 373 364,00 | |
| Mestská knižnica | 101 125,00 | |
| SPOLU Príspevkové organizácie | 1 124 050,00 € | |

Tabuľka č. 2c – Organizácie s cudzím zriaďovateľom

| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| Špeciálne – pedagogické centrum | 0,00 € | Originálne kompetencie |
| Cirkevná materská škola | 68 457,00 € | |
| SPOLU organizácie s cudzím zriaďovateľom | 68 457,00 € | |

4. *Stavy bankových účtov a pokladne k 31.12.2023*

| P. č. | Bankový účet číslo účtu | | Skutočný stav |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | v Eur |
| 1. | Zákl. bežný účet VÚB | 175022172/0200 | 217 415,34 |
| 2. | Zákl. bežný účet Prima | 3841566002/5600 | 182 435,23 |
| 3 | Prima - Zberný dvor | 3841561017/5600 | 0,00 |
| 4 | Bežný účet PHM | 1716731356/0200 | 682,42 |
| 5 | Bežný účet školstvo | 1600699251/0200 | 210 876,30 |
| 6 | účet -Rodinné prídavky | 1885850954/0200 | 0,00 |
| 7 | Bežný účet ZŠ slov. | 1894158257/0200 | 1 583,74 |
| 8 | Bežný účet - ost.dotácie | 2086044651/0200 | 46,49 |
| 9 | BÚ Prima- noč'aháreň | 3841567013/5600 | 0,00 |
| 10 | účet Prima - Hmotná núdza | 3841568016/5600 | 44 789,80 |
| 11 | VÚB Sociálny fond | 4498796453/0200 | 558,06 |
| 12 | BÚ stravovanie MŠ | 1665263854/0200 | 1 119,42 |
| 13 | BÚ - Slov. sporiteľňa | 5060567167/0900 | 5 957,92 |
| 14 | BÚ - ČSOB | 4029563518/7500 | 142 940,04 |
| 15 | Prima - rezervný fond | 3841564015/5600 | 5 272,30 |
| 16 | Prima - rezervný fond | 3841563012/5600 | 209 140,24 |
| 17 | Pokladňa | | 7 100,10 |
| | Spolu | | 1 029 917,40 |

5. Plnenie príjmov rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Štúrovo tvoria príjmy z finančných operácií, kapitálové príjmy a bežné príjmy. Celkové príjmy rozpočtu mesta dosiahli 18 212 704,92 € za rok 2023. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo nasledovné:

| Tabuľka č. 4 | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v € | % plnenia | Rozdiel skutočnosť - rozpočet |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Bežné príjmy - mesto | 10 808 858 € | 11 437 917 € | 11 627 231 € | 101,66 | 189 314 € |
| Bežné príjmy – rozpočtové organizácie | 431 508 € | 463 404 € | 651 905 € | 140,68 | 188 501 € |
| Kapitálové príjmy | 2 214 420 € | 5 545 890 € | 4 118 612 € | 74,26 | -1 427 278 € |
| Príjmové finančné operácie – mesto | 5 564 922 € | 3 617 135 € | 1 778 046 € | 49,16 | -1 839 089 € |
| Príjmové finančné operácie - RO | 0 | 0 € | 36 910 € | | 36 910 € |
| Príjmy celkom | 19 317 708 € | 21 064 346 € | 18 212 705 € | 86,46 | -2 851 641 € |
| - z toho: MESTO | 18 886 200 € | 20 600 942 € | 17 523 890 € | 85,06 | |
| RO | 431 508 € | 463 404 € | 688 815 € | 148,64 | |

Celkové rozpočtové príjmy v porovnaní s upraveným rozpočtom vykazujú 86,46 %-né plnenie, čo je v absolútnom vyjadrení o 2 851 641 € menej, ako stanovil upravený plán príjmov na rok 2023. Percentuálne plnenie rozpočtu je porovnávané s upraveným rozpočtom za rok 2023.

Rekapitulácia plnenia celkových príjmov v hlavných kategóriách ekonomickej klasifikácie rozpočtu mesta k 31.12.2023 je zhrnutá v Tabuľke č. 5a

| Číslo položky | Tabuľka č. 5a | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| 100 | Daňové príjmy | 5 307 354 | 5 707 468 | 6 140 572 | 6 455 493 | 6 331 586 | 6 351 694 | 100,32 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 829 098 | 978 625 | 1 106 379 | 1 123 380 | 1 198 249 | 1 391 304 | 116,11 |
| 300 | Granty, transfery | 3 842 858 | 3 285 097 | 4 102 042 | 5 442 405 | 9 453 973 | 8 002 846 | 84,65 |
| 400 | Finančné operácie | 470 184 | 827 751 | 749 937 | 135 000 | 250 213 | 156 045 | 62,36 |
| 500 | Prijaté úvery | 1 539 430 | 966 973 | 625 873 | 5 729 922 | 3 366 922 | 1 622 002 | 48,17 |
| CELKOM | | 11 988 924 | 11 765 913 | 12 724 804 | 18 886 200 | 20 600 942 | 17 523 890 | 85,06 |

Vlastné rozpočtové príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom boli za rok 2023 porovnávané s upraveným rozpočtom. Tabuľka č. 5b znázorňuje nasledovné dosiahnuté výsledky:

Tabuľka č. 5b

| Názov rozpočtových organizácií | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % plnenia |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Základná škola Adyho č. 6 | 19 750 | 20 812 | 20 812 | 100,00 |
| Základná škola Endre Adyho s vjm. Adyho č. 9 | 96 080 | 96 080 | 249 584 | 259,77 |
| Základná umelecká škola | 38 000 | 48 465 | 48 465 | 100,00 |
| Centrum voľného času | 18 000 | 18 000 | 35 794 | 198,86 |
| Materská škola na Bartókovej ulici | 57 128 | 60 047 | 60 047 | 100,00 |
| Školská jedáleň Adyho č. 4 | 202 550 | 220 000 | 274 113 | 124,60 |
| SPOLU Rozpočtové organizácie | 431 508 | 463 404 | 688 815 | 148,64 |

▪ 5.1. Bežné príjmy

Daňové príjmy k 31.12.2023 vykazujú 100,32 %-né plnenie a boli tvorené:

- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazované územnej samospráve zo štátneho rozpočtu SR
- z daní z majetku a ostatných miestnych daní.

| Tabuľka č. 6 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| Podielové dane | 4 175 778 | 4 317 729 | 4 692 975 | 4 902 202 | 4 728 295 | 4 670 171 | 98,77 |
| Miestne dane a poplatky | 1 131 576 | 1 389 739 | 1 447 597 | 1 553 291 | 1 603 291 | 1 681 523 | 104,88 |
| CELKOM | 5 307 354 | 5 707 468 | 6 140 572 | 6 455 493 | 6 331 586 | 6 351 694 | 100,32 |

Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Výnos dane z príjmov v celkovom objeme 4 670 171 € bol poukazovaný do rozpočtu mesta pravidelne v mesačných intervaloch, avšak veľmi nerovnomerne. Predstavoval sumu **477,72 €/rok/ na jedného obyvateľa** mesta Štúrovo. Dosiahnutá úroveň podielových daní v roku 2023 bola len o 0,05 % vyššia ako v roku 2022. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 mesto dostalo o 232 031 € menej podielových daní. Podielové dane v roku 2023 boli viackrát aktualizované. Nárast výšky príjmov z miestnych daní a poplatku bol z dôvodu aktívnejšieho prístupu voči kontrole a vymáhaniu.



Štruktúra podielových daní je nasledovná:

| Tabuľka č. 7 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € |
| Pre obyvateľov mesta a doplatok | 2 063 648 | 2 376 093 | 2 520 041 | 2 508 908 |
| Pre obyvateľov mesta nad 62 rokov | 261 954 | 271 325 | 295 744 | 293 195 |
| Originálne kompetencie | 1 850 176 | 1 670 311 | 1 877 190 | 1 868 068 |
| CELKOM | 4 175 778 | 4 317 729 | 4 692 975 | 4 670 171 |

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Tabuľka č. 8) boli splnené na 104,89 % a ich celková výška podľa indexu rastu oproti roku 2022 sa zvýšila o 16 %. Mierne neplnenie daňových príjmov vykazujú „Daň z pozemkov“, „Daň z bytov“, „Daň za užívanie verejného priestranstva“. Uvedené neplnenia boli v priebehu roka čiastočne eliminované naplnením z iných daňových položiek miestneho významu. Najväčšie splnenie oproti schválenému rozpočtu ukazuje kategória dane „Daň za ubytovanie“, „Daň z pozemkov“ a „Poplatok za komunálny odpad“. Na rok 2023 boli zachované sadzby na daň z nehnuteľnosti. Na poplatku za komunálny odpad sa zvýšila sadzba z pôvodných 35 € na 40 € / osoba/ rok, a na dani za ubytovanie bola zvýšená sadzba z 1,10 na 1,50 € / osoba / prenocovanie.

Miestne dane a poplatky k 31.12.2023

| Tabuľka č. 8 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| Daň z pozemkov | 60 539 | 72 674 | 64 985 | 81 431 | 81 431 | 75 704 | 92,97 |
| Daň zo stavieb | 445 142 | 524 614 | 515 783 | 511 000 | 511 000 | 565 396 | 110,65 |
| Daň z bytov | 36 390 | 56 261 | 56 226 | 63 040 | 63 040 | 56 206 | 89,16 |
| Daň za psa | 6 841 | 6 762 | 6 711 | 7 000 | 7 000 | 5 982 | 85,46 |
| Daň za nevýherné hracie prístroje | 80 | 80 | 40 | 200 | 200 | 40 | 20,00 |
| Daň za predajné automaty | 210 | 340 | 280 | 420 | 420 | 125 | 29,76 |
| Daň za ubytovanie | 198 372 | 238 676 | 277 867 | 310 000 | 360 000 | 394 366 | 109,55 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 50 477 | 34 024 | 60 569 | 50 000 | 50 000 | 37 060 | 74,12 |
| Poplatok za komunálny odpad | 333 404 | 456 306 | 465 136 | 530 000 | 530 000 | 546 643 | 103,14 |
| Iné dane - alkohol | 122 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| CELKOM | 1 131 576 | 1 389 738 | 1 447 597 | 1 553 291 | 1 603 291 | 1 681 523 | 104,89 |

- **Daň z nehnuteľnosti** – v roku 2023 bolo v databáze zaevidovaných celkom 4 987 daňovníkov, z toho 229 právnických osôb a 4 758 fyzických osôb a podnikateľov (FO so ŽL). V roku 2023 bolo podaných 786 priznaní k dani z nehnuteľnosti pre FO a PO. Správca dane v roku 2023 predvolal 390 daňových subjektov u ktorých pri kontrole katastrálnych dát zistil zmenu v majetkových pomeroch oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vyzvaných bolo 734 daňových neplatičov. Na základe údajov z katastra nehnuteľností evidujeme 825 zmien.
- **Daň za psa** – Počet psov k 31.12.2023 bol 468, a z toho počet novo zaevidovaných psov bol 35. Správca dane eviduje 347 psov nahlásených pri rodinnom dome, 114 psov v bytoch a kombinovaným chovom je evidovaných 9 psov. Z celkového počtu evidovaných psov je 20 oslobodených od platenia dane.
- **Daň za nevýherné hracie prístroje** – K 31.12.2023 sme evidovali na území mesta 2 prístroje podliehajúce dani, ktoré prevádzkovali 2 daňové subjekty.

- **Daň za predajné automaty** – K 31.12.2023 sme evidovali 4 prístroje podliehajúce dani, ktoré prevádzkujú 4 daňové subjekty.
- **Daň za ubytovanie** – Počet evidovaných daňovníkov na území celého mesta vrátane areálu Vadaš k 31.12.2023 bol 163. Evidujeme 371 343 (vrátane detí) celkových prenocovaní v ubytovacích zariadeniach, z čoho 265 660 boli dospelé osoby (platiace osoby). Výber dane za ubytovanie je ovplyvnený sezónnosťou a počasím, výškou vstupného na kúpalisko, úrovňou ponúkaných služieb v meste i v areáli Vadaš s.r.o. Podľa aktuálneho VZN malo mesto v roku 2023 sadzbu dane 1,50 € / osoba / prenocovanie.
- **Daň za užívanie verejného priestranstva** – Objem finančných prostriedkov za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom parkovania motorových vozidiel bol v hodnote 25 049,25 €. Táto príjmová položka vykazuje len mierne zvýšenie z dôvodu zastaralého systému parkovacích automatov.

| Parkovné | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € |
| Príjmy z parkovného | 42 983,90 | 33 738,95 | 22 316,88 | 23 043,95 | 25 049,25 |

- **Poplatok za komunálny odpad** –
V agende komunálny odpad a drobný stavebný odpad eviduje správca dane veľký pohyb, či už u obyvateľstva, u živnostníkov ale aj u právnických osôb. V roku **2023** evidujeme **spolu (FO+PO): 5 298 poplatníkov**.
U občanov sa jedná o nezanedbateľný fakt, že **sa počet obyvateľov** z roka na rok znižuje. V agende evidujeme 4 732 poplatníkov. V roku **2023** bolo podaných **689 Žiadostí o zníženie resp. odpustenie platenia poplatku a 501** podaných **Oznámení k určeniu poplatku** (zmena trvalého alebo prechodného pobytu, zmena poplatníka, narodenie, úmrtie).
U podnikateľov
V roku **2023** evidujeme **566 subjektov** využívajúcich množstvový zber komunálneho odpadu, čo je o 31 subjektov viac ako v roku 2022. **Predpis** platieb bol k 31.12.2023 splnený na **101,81 %**. V sledovanom období bolo zaslaných **147 Výziev na zaplatenie nedoplatku** na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a bolo začatých **12 daňových exekučných konaní vo výške 13 714 €**, z ktorých 90,94 % bolo vymožených.
- **Iné dane – alkohol, reklama** – Agenda je zrušená od 1.5.2004, nedoplatky sú vymáhané exekútorskými úradmi a platby sú nami neovplyvniteľné.

Nedaňové príjmy tvoria ďalšiu časť bežných príjmov rozpočtu, ktoré k 31.12.2023 boli v objeme 1 282 567,25 € čo predstavuje 108,39 %-né plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov a ich celková výška podľa indexu rastu oproti roku 2022 sa zvýšila o 18,51 %. Prehľad nedaňových príjmov v EUR vykazuje Tabuľka č. 9.

| Tabuľka č. 9 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť v € | % |
| Príjmy z podnik. a vlastn.maj. | 370 648 | 584 960 | 760 322 | 820 080 | 880 068 | 951 481 | 108,11 |
| Administratívne a iné poplatky | 211 759 | 126 129 | 151 950 | 151 300 | 152 732 | 153 249 | 100,34 |
| Úroky z vkladov | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0,00 |
| Iné nedaňové príjmy | 194 921 | 200 620 | 169 926 | 137 000 | 150 449 | 177 722 | 118,13 |
| CELKOM | 777 370 | 911 709 | 1 082 198 | 1 108 380 | 1 183 249 | 1 282 567 | 108,39 |

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** – Tvoria príjmy z nájmu za prenajaté pozemky, stroje, nebytové priestory v hodnote 951 480,71 €. Spoločnosť Enerbyt s.r.o. poukázala na účet mesta skutočne vybrané nájomné za mestský majetok v hodnote 234 641,40 € a spoločnosť Vadaš s.r.o. podľa rozpočtu uhradila 500 000 € ako nájomné za pozemky a za nebytové priestory. Nájomné za hrobové miesta bolo vybrané vo výške 7 139,92 €. Po úspešnom uskutočnení tradičného jarmoku Šimona-Júdy evidujeme príjem vo výške 172 288 € za prenájom trhového miesta. Celkom bolo vydaných 520 povolení.
- **Administratívne a iné poplatky** – Tvoria ich správne poplatky v hodnote 37 595 € (matrika, overovanie podpisov, osvedčovanie listín, výherné hracie prístroje, stavebný úrad..), pokuty v hodnote 9 098,40 € (blokové pokuty MSP, pokuty za porušenie ostatných predpisov), poplatky za služby (školné a zápisné, poplatky za poskytnuté služby v opatrovateľskej službe a poplatky za znečisťovanie ovzdušia) v hodnote 106 555,90 €.
- **Úroky z vkladov, úverov, pôžičiek** – Voľné finančné prostriedky sa k 31.12.2023 zhodnotili na peňažnom trhu vo výške 115,53 €.
- **Iné nedaňové príjmy** – Tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 114 778,52 €, príjmy z dobropisov 20 498,21 €, náhrady za výrub drevín, príjmy z refundácií, z vratiek a iné príjmy v hodnote 42 445,18 €.

| Príjmy z hazardných hier | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € |
| Príjmy z hazardných hier | 129 278,68 | 130 088,33 | 119 947,90 | 106 971,87 | 114 778,52 |

Poplatok je 2,20 €/deň/prístroj. K 31.12.2023 evidujeme 204 hracích prístrojov 9 kasín a 2 pohostinstvá, kde sú umiestnené hracie prístroje.

Granty a transfery, ktoré v roku 2023 tvorili 33,35 %-tnú časť z bežných príjmov, boli účelovo určené na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva, matriky, stavebného úradu, registra obyvateľstva a ostatných činností, ktoré sú financované z cudzích zdrojov.

| Tabuľka č. 10a Granty, dary, transfery | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € |
| Dary | 4 350,00 | 150,00 | 1 100,00 | 20 470,00 |
| Zahraničné granty, granty NSK | 17 958,68 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Transfer na matričnú činnosť | 16 905,95 | 17 572,16 | 19 329,34 | 16 655,19 |
| Transfer na stavebný úrad | 15 006,31 | 13 199,02 | 13 097,06 | 14 546,67 |
| Štátne sociálne dávky – rodinné prídavky | 497,17 | 1 105,42 | 2 707,02 | 4 369,48 |
| Voľby, referendum, SBDO | 29 584,59 | 13 876,42 | 21 551,07 | 8 467,85 |
| Transfer na dopravu, poz. kom., vojnové hroby a živ. prostredie | 5 085,14 | 4 946,68 | 5 638,29 | 5 418,18 |
| Transfer na register obyvateľov, bytov | 3 501,27 | 3 440,18 | 3 473,36 | 3 323,83 |
| Transfer na prevádzkovanie nocľahárne | 6 727,87 | 9 572,51 | 0,00 | 13 470,24 |
| Humanitárna pomoc Ukrajiny | 0,00 | 0,00 | 25 947,99 | 135 100,00 |
| Transfer na projekt ZŠ slovenská | 0,00 | 29 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer na aktivačnú činnosť | 16 237,03 | 2 524,98 | 12 547,98 | 6 450,43 |
| Dotácie na energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 236,81 |
| Transfer z Environmentálneho fondu | 14 752,63 | 12 455,11 | 19 828,05 | 41 535,23 |
| Dotácia na Vyza/Viza centrum – bežné | 5 820,18 | 19 660,79 | 71 935,03 | 9 576,42 |
| Dotácia na opatrovateľskú službu | 6 285,63 | 64 073,43 | 180 706,58 | 120 399,45 |
| Celoplošné testovanie a ďalšie výdavky na COVID – 19 | 44 445,60 | 75 990,00 | 4 425,97 | 0,00 |
| Podpora udržateľnosti zamest. 3 materské školy bez pr.subjekt. | 75 853,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia na nájomné – COVID – 19 | 21 638,87 | 0,00 | 0,00 | 6 385,15 |
| CELKOM | 284 650,57 | 268 561,70 | 382 287,74 | 534 904,93 |

| Tabuľka č. 10b Transfery - ŠKOLSTVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € |
| Normatívna dotácia na školstvo | 2 388 507,00 | 2 369 141,00 | 2 362 793,00 | 2 774 374,00 |
| Dotácia na odmeny,rekre.poukazy,prevádzku, | 16 114,00 | 22 530,00 | 177 476,00 | 79 939,00 |
| SPOLU NORMATÍVNE PROSTRIEDKY | 2 404 621,00 | 2 391 671,00 | 2 540 269,00 | 2 854 313,00 |
| Dotácia na vzdelávacie poukazy | 23 846,00 | 23 898,00 | 24 691,00 | 25 382,00 |
| Dotácia na dopravné | 28 700,00 | 51 100,00 | 62 976,00 | 66 398,00 |
| Dotácia na školský úrad | 34 986,00 | 18 481,00 | 21 501,00 | 20 344,00 |
| Školné na 5 a 6 ročné deti | 16 000,00 | 26 211,00 | 50 347,00 | 66 686,00 |
| Dotácia na nezáhodnené prostredie, špecifiká a rozvojové projekty | 8 500,00 | 29 830,00 | 75 538,00 | 44 936,00 |
| Odchodné | 20 341,00 | 19 795,00 | 2 096,00 | 6 913,00 |
| Dotácia na lyžiarsky kurz a na školy v prírode | 13 840,00 | 0,00 | 30 250,00 | 26 700,00 |
| Dotácia pre deti utečencov z Ukrajiny | 0,00 | 0,00 | 26 890,00 | 18 318,00 |
| Dotácia na pandémiu, dištančné vzdelávanie, NIVAM | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 115,00 |
| Dotácia na jazykové učebnice, edukačné publikácie | 39 400,00 | 28 017,00 | 25 773,00 | 34 239,00 |
| SPOLU NENORMATÍVNE PROSTRIEDKY | 201 613,00 | 197 332,00 | 320 062,00 | 360 031,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dotácie na stravovanie od ÚPSVaR | 141 422,40 | 199 331,40 | 37 224,20 | 242 035,80 |
| Dotácia na školské potreby od ÚPSVaR | 1 892,40 | 1 892,40 | 1 693,20 | 1 577,00 |
| SPOLU OD ÚPSVaR | 143 314,80 | 201 223,80 | 38 917,40 | 243 612,80 |
| SPOLU ZO ŠR (MFSR a MPSR) | 2 749 548,80 | 2 790 226,80 | 2 899 248,40 | 3 457 956,80 |
| Príspevok obcí na CVČ | 0,00 | 3 722,94 | 2 497,11 | 108,57 |
| CELKOM transfery na školstvo | 2 749 548,80 | 2 793 949,74 | 2 901 745,51 | 3 458 065,37 |

| VYHODNOTENIE - ŠKOLSTVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € |
| Granty a transfery | 2 749 548,80 | 2 790 226,80 | 2 899 248,40 | 3 457 956,80 |
| Z toho: - trans. od MFSR – z toho: - normatívne | 2 402 462,00 | 2 391 671,00 | 2 540 269,00 | 2 854 313,00 |
| -nenormatívne | 203 772,00 | 197 332,00 | 320 062,00 | 360 031,00 |
| - transfery z ÚPSVaR | 143 314,80 | 201 223,80 | 38 917,40 | 243 612,80 |
| DPFO na originálne kompetencie | 1 850 176,00 | 1 670 311,00 | 1 877 190,00 | 1 868 068,00 |
| Vlastné príjmy – školy a školské zariadenia | 365 549,06 | 422 392,00 | 470 048,00 | 688 815,00 |
| Dofinancovanie z iných zdrojov | 317 074,00 | 512 730,47 | 651 885,00 | 495 106,00 |
| Celkové výdavky na ŠKOLSTVO | 5 282 347,86 | 5 395 660,27 | 5 898 371,00 | 6 509 946,00 |

▪ 5.2. Kapitálové príjmy

| Tabuľka č. 11a | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| Príjmy z predaja pozemkov | 51 728 | 66 916 | 24 181 | 15 000 | 15 000 | 108 737 | 724,91 |
| Kapitálové transfery | 808 659 | 118 557 | 818 008 | 2 199 420 | 5 530 890 | 4 009 876 | 72,50 |
| CELKOM | 860 387 | 185 473 | 842 189 | 2 214 420 | 5 545 890 | 4 118 612 | 74,26 |

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2023 bolo dosiahnuté na úrovni 74,26 %. V objeme 108 737 € sú dosiahnuté príjmy z odpredaja pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle individuálnych žiadostí fyzických osôb ako aj podnikateľských subjektov. Kapitálové transfery v objeme 4 009 876 € sú dosiahnuté príjmy z nasledovných úspešných projektov mesta:

| Tabuľka č. 11b Kapitálové transfery | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € |
| KT na akciu „Rekonštrukcia MŠ na ul. Bartóková“ | 420 177,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KT „MVBike“, Cyklotrasa Štúrovo-Chľaba | 380 327,00 | 0,00 | 0,00 | 964 068,49 |
| KT „Wifi pre teba“, detské ihriská, TerasyII-NSK | 8 365,32 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| KT pre „ZŠ E. Adyho s VJM – športové ihrisko“ | 0,00 | 78 962,83 | 48 478,00 | 0,00 |
| KT na elektromobil, Vnútroblok Bartóková | 0,00 | 0,00 | 34 990,00 | 103 928,33 |
| KT nabíjajúcu stanicu, Zberný dvor | 0,00 | 0,00 | 12 352,80 | 155 439,00 |
| KT na projekt Vyza/Viza | 0,00 | 39 594,47 | 722 187,20 | 107 470,01 |
| KT „ Kompostáreň “ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 470,12 |
| CELKOM | 808 658,70 | 118 557,30 | 818 008,40 | 4 009 875,95 |

▪ 5.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 31.12.2023 vykazujeme vo výške 1 778 046,27 €, sú to hlavne:

- Zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov v hodnote 98 978,52 €
- Čerpanie z rezervného fondu v zmysle uznesenia č. 90/2023 z dňa 27.06.2023 vo výške 57 097,73 €
- Čerpanie úveru na investičné akcie v hodnote 1 622 001,69 €

6. Čerpanie výdavkov rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Štúrovo za rok 2023 boli čerpané v celkovej výške 11 748 403,35 €, čo predstavuje 77,33 % upraveného rozpočtu. Základná štruktúra výdavkov rozpočtu v Eurách je nasledovná:

| položky Číslo | Tabuľka č. 12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 600 | Bežné výdavky | 4 334 904 | 4 996 835 | 5 388 451 | 5 718 811 | 6 069 876 | 5 617 942 | 92,55 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 468 044 | 1 240 937 | 1 222 908 | 5 595 342 | 6 669 386 | 4 563 591 | 68,43 |
| 800 | Finančné operácie | 1 215 033 | 375 488 | 1 245 155 | 2 630 630 | 2 453 630 | 1 566 870 | 63,86 |
| CELKOM | | 7 017 982 | 6 613 259 | 7 856 515 | 13 944 783 | 15 192 892 | 11 748 403 | 77,33 |

Celkové čerpanie rozpočtových výdavkov v priebehu celého roka 2023 bolo úsporné aj popri komplexnom finančnom zabezpečení samosprávnych funkcií mesta ako aj základných činností všetkých jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

Bežné výdavky - táto hlavná kategória zahŕňa mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), poistné a povinné odvody do fondov zamestnávateľa (620), medzi tovary a služby zahrňujeme: cestovné náhrady, energie, materiálové výdavky, výdavky na dopravu, výdavky na údržbu, výdavky za služby (630), bežné transfery na rovnakej a rôznej úrovni (640) ako aj splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi (650).

Kapitálové výdavky – najväčšia časť výdavkov bola čerpaná na realizáciu nasledovných projektov: „Vyza/Viza centrum“, „Kompostáreň“, „Zberný dvor“, „Cyklotrasa Štúrovo – Chľaba“, „Vnútrobloky“ a na rôzne rekonštrukčné práce vykonané na mestskom majetku. Konkrétne investičné akcie sú analyzované v kapitole č. 9 „Investičná výstavba“. Na rok 2023 bol investičný plán veľmi ambicióznym, plnenie plánu bolo na úrovni 68,43 %. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie projektových dokumentácií na ďalšie budúce investičné akcie.

Finančné operácie výdavkové – predmetom sú splátky istiny z prijatých úverov a lízingsové splátky v hodnote 1 566 869,91 €.

Rozpočtové organizácie zriadené mestom vykázali čerpanie na bežných výdavkoch vo výške 5 703 590,66 € a na kapitálových výdavkoch vo výške 7 921,20 €.

Štruktúra bežných výdavkov a ich čerpanie v roku 2023 v rámci oddielu 01 – Všeobecné verejné služby je nasledovné:

| položky | Číslo | Tabuľka č. 13 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| 610 | | Mzdy, platy, OOV | 533 711 | 603 940 | 632 739 | 734 580 | 733 639 | 728 612 | 99,31 |
| 620 | | Odvody do fondov | 211 077 | 234 615 | 241 935 | 283 397 | 281 350 | 278 624 | 99,03 |
| 630 | | Tovary a služby | 213 087 | 259 764 | 303 173 | 349 260 | 390 514 | 325 129 | 83,26 |
| 640 | | Bežné transfery | 38 948 | 25 726 | 60 274 | 29 477 | 47 485 | 47 427 | 99,88 |
| 650 | | Splácanie úrokov | 16 483 | 14 200 | 17 914 | 14 900 | 57 950 | 57 360 | 98,98 |
| CELKOM | | | 1 013 306 | 1 138 245 | 1 256 036 | 1 411 614 | 1 510 938 | 1 437 151 | 95,12 |

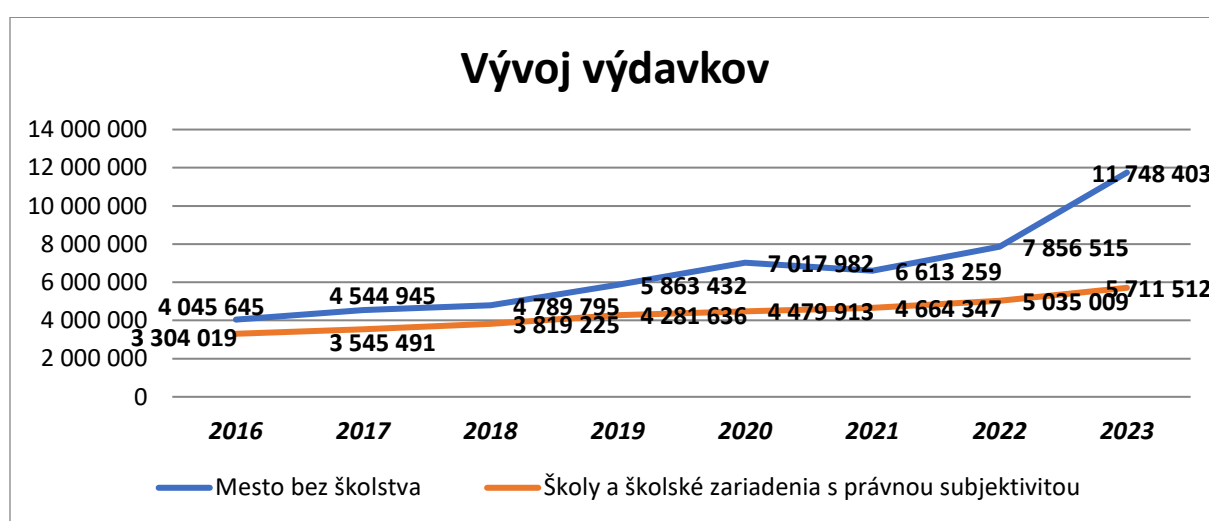
Index medziročného rastu celkových bežných výdavkov v rámci oddielu 01 vykazuje 10%-né zvýšenie oproti skutočnosti z roku 2022. V rámci bežných výdavkov verejnej správy tovary a služby oproti upravenému rozpočtu vykazuje 83,26 %-né čerpanie. Tento údaj svedčí o zodpovednom prístupe všetkých pracovníkov MsÚ zainteresovaných do realizácie úloh rozpočtového procesu samosprávy v sledovanom období. Bežné transfery vykazujú mierne zníženie oproti roku 2022. Boli sem zaúčtované členské príspevky v hodnote 29 952,45 €. Splácanie úrokov súvisí s prijatím úverov na investičné akcie. Na základe údajov zo Štatistického úradu index medziročného rastu úrokov vykazuje až 220 % zvýšenie úrokov z dôsledku nepriaznivej situácie na finančných trhoch a v dôsledku vysokej miery inflácie.

Celková štruktúra výdavkov podľa jednotlivých úsekov hospodárskej činnosti znázorňuje Tabuľka č. 14a,b nasledovne:

| Oddiel | Tabuľka č. 14a | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| 01 | Všeobecné verejné služby | 2 215 677 | 1 539 171 | 2 406 512 | 4 065 811 | 3 983 025 | 3 022 547 | 75,89 |
| 02 | Ochrana–CO, Covid-19 | 18 235 | 79 325 | 1 200 | 2 640 | 2 640 | 1 200 | 45,45 |
| 03 | Verejný poriadok | 306 274 | 326 511 | 359 792 | 380 449 | 401 781 | 377 514 | 93,96 |
| 04 | Ekonomická oblasť | 171 172 | 89 586 | 137 573 | 166 200 | 174 878 | 164 762 | 94,22 |
| 05 | Ochrana životného prost. | 1 095 115 | 1 434 761 | 1 334 702 | 1 364 625 | 1 384 039 | 1 280 802 | 92,54 |
| 06 | Bývanie, obč. vybavenosť | 1 554 572 | 1 279 348 | 1 487 941 | 5 825 664 | 6 987 254 | 4 843 375 | 69,32 |
| 07 | Zdravotníctvo | 461 | 2 175 | 3 747 | 3 500 | 1 800 | 1 775 | 98,60 |
| 08 | Kultúra, rekre., nábožens. | 648 385 | 728 168 | 886 829 | 841 946 | 847 224 | 843 529 | 99,56 |
| 09 | Vzdelávanie | 764 253 | 837 720 | 887 402 | 919 618 | 940 502 | 822 410 | 87,44 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 243 838 | 296 494 | 350 815 | 374 330 | 469 749 | 390 490 | 83,13 |
| CELKOM | | 7 017 982 | 6 613 259 | 7 856 515 | 13 944 783 | 15 192 892 | 11 748 403 | 77,33 |

Oddiel č. 6 vykazuje 69,32 %- né plnenie rozpočtu oproti upravenému plánu. Dôvodom sú nezrealizované, alebo nedokončené investičné akcie v roku 2023. Analýzou investičných akcií sa zaoberá samostatná kapitola č. 9

| Vývoj výdavkov – Tabuľka č. 14b | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Mesto bez školstva | 7 017 982 | 6 613 259 | 7 856 515 | 13 944 783 | 15 192 892 | 11 748 403 | 77,33 |
| Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou | 4 479 913 | 4 664 347 | 5 035 009 | 5 372 925 | 5 835 860 | 5 711 512 | 97,87 |
| CELKOM | 11 497 895 | 11 277 606 | 12 891 524 | 19 317 708 | 21 028 753 | 17 459 915 | 83,03 |



Čerpanie výdavkov rozpočtu mesta podľa jednotlivých programov a aktivít – hodnotiacia správa o plnení rozpočtu mesta za rok 2023

Tabuľka č. 15

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 01: Plánovanie, manažment, kontrola | | | | | | | | |
| 01.01. | Výkon funkcie primátora | 705 | 1 743 | 3 048 | 5 800 | 5 800 | 1 345 | 23,18 |
| 01.02. | Členstvo v organizáciách a združeniach | 23 875 | 22 933 | 40 072 | 24 000 | 30 000 | 29 952 | 99,84 |
| 01.03. | Strategické plánovanie, verejné obst. a projekty | 10 819 | 64 277 | 79 436 | 5 000 | 52 919 | 52 915 | 99,99 |
| 01.04. | Územné plánovanie | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| 01.05. | Manažment investícií | 1 391 771 | 1 005 414 | 1 159 705 | 5 585 342 | 6 509 015 | 4 561 220 | 70,08 |
| 01.06. | Audit | 3 420 | 4 560 | 4 104 | 4 500 | 9 100 | 9 099 | 99,99 |
| CELKOM | | 1 430 589 | 1 098 927 | 1 286 364 | 5 631 642 | 6 613 835 | 4 661 531 | 70,48 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 02: Propagácia a prezentácia | | | | | | | | |
| 02.02. | Jarmok Š – J a prílež.trhy | 0 | 0 | 37 206 | 35 877 | 46 376 | 46 361 | 99,97 |
| 02.03. | Medzinárodná spolupráca s partnerskými mestami | 15 | 4 146 | 4 650 | 4 000 | 8 595 | 7 973 | 92,76 |
| 02.04. | Vysielacie a vydavateľské služby | 50 549 | 51 000 | 52 500 | 52 550 | 52 550 | 52 500 | 99,90 |
| 02.05. | Internetová komunikácia | 6 116 | 6 050 | 5 671 | 7 000 | 7 000 | 5 477 | 78,25 |
| CELKOM | | 56 680 | 61 195 | 100 027 | 99 427 | 114 521 | 112 311 | 98,07 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 03: Interné služby mesta | | | | | | | | |
| 03.01. | Právne služby pre mesto | 22 940 | 14 825 | 24 263 | 23 500 | 25 710 | 25 567 | 99,44 |
| 03.02. | Činnosť samosprávnych orgánov | 23 542 | 31 662 | 36 271 | 46 067 | 46 380 | 46 319 | 99,87 |
| 03.03. | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 22 543 | 20 902 | 15 346 | 20 000 | 15 214 | 15 214 | 100,00 |
| 03.04. | Hospodárska správa, údržba a prevádzka bud. | 591 | 15 866 | 4 759 | 2 300 | 5 555 | 5 091 | 91,65 |
| 03.05. | Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta | 96 489 | 139 033 | 127 988 | 146 000 | 148 152 | 108 122 | 72,98 |
| 03.06. | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 1 037 | 2 369 | 4 414 | 5 000 | 3 940 | 3 938 | 99,95 |
| 03.08. | Mestský informačný systém | 31 528 | 44 155 | 59 019 | 55 000 | 55 000 | 39 090 | 71,07 |
| 03.09. | Autodoprava – prevádzka služobných áut | 6 332 | 5 752 | 9 009 | 12 250 | 9 205 | 7 608 | 82,65 |
| CELKOM | | 205 003 | 274 564 | 281 068 | 310 117 | 309 156 | 250 949 | 81,17 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 04: Klientske služby | | | | | | | | |
| 04.01. | Činnosť matriky | 16 906 | 17 572 | 17 305 | 17 741 | 16 655 | 16 655 | 100,00 |
| 04.02. | Osvedčovanie listín a podpisov | 3 208 | 3 409 | 1 768 | 3 556 | 4 296 | 4 296 | 100,00 |
| 04.03. | Ohlasovňa - evidencia obyvateľov | 3 501 | 3 440 | 4 823 | 3 660 | 3 324 | 3 324 | 100,00 |
| 04.04. | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov | 93 | 1 009 | 440 | 1 000 | 1 000 | 514 | 51,40 |
| 04.05. | Služby podnikateľom | 2 536 | 12 452 | 11 285 | 16 000 | 16 032 | 16 031 | 100,00 |
| 04.06. | Klientske služby a organizácia obč. obradov | 4 145 | 5 142 | 6 293 | 9 193 | 8 193 | 4 645 | 56,69 |
| CELKOM | | 30 389 | 43 025 | 41 913 | 51 150 | 49 501 | 45 466 | 91,85 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok | | | | | | | | |
| 05.01. | Verejný poriadok a bezpečnosť | 306 061 | 326 115 | 359 651 | 379 049 | 399 367 | 377 206 | 94,45 |
| 05.02. | Monitorovací kamerový systém mesta | 213 | 396 | 141 | 1 400 | 2 414 | 308 | 12,78 |
| 05.03. | Civilná obrana a dobrovoľný has.zbor | 18 235 | 79 325 | 28 605 | 2 640 | 31 140 | 29 700 | 95,38 |
| CELKOM | | 324 509 | 405 836 | 388 397 | 383 089 | 432 921 | 407 214 | 94,06 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 06: Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | |
| 06.01. | Zvoz a odvoz odpadu vrátane uloženia odpadu | 525 767 | 241 365 | 253 272 | 294 270 | 286 622 | 257 910 | 89,98 |
| 06.02. | Poplatok za vodu | 79 287 | 93 307 | 87 027 | 90 000 | 150 943 | 107 741 | 71,38 |
| 06.03. | Technické služby mesta Štúrovo - PO | 0 | 531 500 | 415 065 | 422 690 | 373 364 | 373 364 | 100,00 |
| CELKOM | | 605 054 | 866 172 | 755 364 | 806 960 | 810 930 | 739 016 | 91,13 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 07: Miestne komunikácie | | | | | | | | |
| 07.01. | Dopravné značenie miestnej komunikácie | 2 418 | 7 074 | 29 578 | 28 000 | 28 672 | 28 666 | 99,98 |
| 07.02. | Správa a údržba miestnej komunikácie - dodávateľsky | 42 091 | 102 924 | 88 336 | 65 000 | 65 000 | 57 098 | 87,84 |
| CELKOM | | 44 509 | 109 998 | 117 914 | 93 000 | 93 672 | 85 764 | 91,56 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 08: Doprava | | | | | | | | |
| 08.01. | Mestská hromadná doprava | 85 730 | 82 000 | 89 147 | 128 000 | 133 726 | 133 645 | 99,94 |
| CELKOM | | 85 730 | 82 000 | 89 147 | 128 000 | 133 726 | 133 645 | 99,94 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 09: Vzdelávanie a mládež | | | | | | | | |
| 09.01.01. | MŠ – Družstevný rad | 250 658 | 254 019 | 306 141 | 341 383 | 352 505 | 318 731 | 90,42 |
| 09.01.02. | MŠ – Lipová | 171 052 | 171 277 | 204 873 | 238 730 | 243 781 | 217 447 | 89,20 |
| 09.01.03. | MŠ – Adyho | 144 687 | 155 441 | 168 000 | 197 347 | 201 323 | 173 365 | 86,11 |
| 09.01.04. | MŠ – Bartókova | 462 076 | 536 322 | 593 926 | 657 317 | 651 017 | 651 011 | 100,00 |
| 09.02.01. | Školská jedáleň | 349 474 | 348 257 | 417 296 | 416 012 | 516 994 | 516 976 | 100,00 |
| 09.02.02. | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM | 217 928 | 232 727 | 262 485 | 243 682 | 320 704 | 320 704 | 100,00 |
| 09.03.01. | Základná umelecká škola | 497 947 | 525 996 | 570 636 | 647 618 | 645 567 | 645 567 | 100,00 |
| 09.03.02. | Školský klub pre deti pri ZŠ | 109 937 | 130 167 | 140 444 | 187 016 | 189 439 | 188 830 | 99,68 |
| 09.03.03. | Školský klub pre deti pri ZŠ Endre Adyho s VJM | 162 239 | 112 610 | 182 985 | 185 110 | 193 006 | 193 006 | 100,00 |
| 09.03.04. | Centrum voľného času | 110 624 | 108 850 | 133 586 | 156 410 | 133 445 | 133 445 | 100,00 |
| 09.04.01. | Základná škola Adyho 6 | 1 049 680 | 1 086 898 | 1 138 509 | 1 164 549 | 1 349 738 | 1 226 249 | 90,85 |
| 09.04.01. | Základná škola projekt | 0 | 29 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09.04.02. | Základná škola Endre Adyho s VJM Adyho 9 | 1 520 008 | 1 582 520 | 1 595 144 | 1 715 211 | 1 835 950 | 1 835 724 | 99,99 |
| 09.05. | Školský úrad | 40 008 | 22 772 | 24 793 | 27 900 | 28 355 | 28 355 | 100,00 |
| 09.06. | Cirkevná MŠ a Špeciálne pedagogické centrum | 140 070 | 150 711 | 157 913 | 68 458 | 68 458 | 68 457 | 100,00 |
| 09.07. | Školy a školské zariadenia v zriad.pôs.mesta | 448 | 0 | 1 643 | 1 800 | 0 | 0 | 0,00 |
| CELKOM | | 5 226 836 | 5 448 559 | 5 898 372 | 6 248 543 | 6 730 281 | 6 517 867 | 96,84 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 10: Šport | | | | | | | | |
| 10.01. | Mestská športová organizácia | 271 595 | 297 648 | 349 037 | 353 661 | 353 661 | 353 661 | 100,00 |
| 10.02. | Telovýchovná jednota Dunaj | 0 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| CELKOM | | 271 595 | 303 648 | 353 037 | 357 661 | 353 661 | 353 661 | 100,00 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 11: Kultúra a spoločenské aktivity | | | | | | | | |
| 11.01. | Kultúra a spoločenské aktivity vrátane Kína Danubius | 232 400 | 270 700 | 318 285 | 271 900 | 419 900 | 271 900 | 64,75 |
| 11.03. | Mestská knižnica v Štúrove | 86 446 | 87 790 | 100 206 | 101 125 | 101 125 | 101 125 | 100,00 |
| 11.04. | Podpora spoločenských aktivít | 0 | 6 380 | 15 664 | 10 000 | 9 395 | 9 395 | 100,00 |
| CELKOM | | 318 846 | 364 870 | 434 155 | 383 025 | 530 420 | 382 420 | 72,10 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 12: Prostredie pre život | | | | | | | | |
| 12.01. | Aktivačná činnosť | 907 | 512 | 14 762 | 200 | 2 561 | 2 451 | 95,70 |
| 12.02. | Územné rozhodovanie a stavebný poriadok | 38 340 | 39 068 | 40 727 | 46 322 | 45 744 | 45 351 | 99,14 |
| 12.03 | Správa a údržba pešej zóny a parku na Sob.ul. | 2 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.04. | Ochrana prírody a krajiny | 9 043 | 18 108 | 2 170 | 2 090 | 4 064 | 3 142 | 77,31 |
| 12.05. | Pamiatková starostlivosť a vojnové hroby | 3 250 | 3 508 | 3 639 | 3 640 | 3 943 | 3 943 | 100,00 |
| 12.07. | Správa a údržba verejných priestranstiev | 17 808 | 14 157 | 12 827 | 15 500 | 19 943 | 14 732 | 73,87 |
| 12.08. | Správa a údržba verejnej zelene - dodávateľsky | 13 290 | 10 903 | 19 839 | 25 000 | 15 251 | 15 135 | 99,24 |
| 12.09. | Správa a údržba verejného osvetlenia | 27 500 | 16 387 | 65 123 | 63 000 | 102 716 | 60 357 | 58,76 |
| 12.10. | Verejnú osvetlenie – energia | 36 048 | 34 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.12. | Komunálne služby zabezpečené mestom | 456 955 | 447 557 | 501 008 | 480 575 | 500 761 | 478 262 | 95,51 |
| CELKOM | | 605 318 | 584 624 | 660 094 | 636 327 | 694 982 | 623 373 | 89,70 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 13: Sociálna pomoc a sociálne služby | | | | | | | | |
| 13.02. | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 15 671 | 16 867 | 17 527 | 20 464 | 23 013 | 17 423 | 75,71 |
| 13.03. | Opatrovateľská služba | 182 062 | 206 629 | 195 028 | 224 986 | 275 211 | 210 414 | 76,46 |
| 13.04. | Staroba – klub dôchodcov; Starostlivosť o dôchodcov | 27 690 | 53 942 | 95 737 | 100 880 | 106 551 | 102 964 | 96,63 |
| 13.05. | Rodina a deti | 5 570 | 5 430 | 5 054 | 10 000 | 9 435 | 4 150 | 43,99 |
| 13.06 | Sociálna starostlivosť v DOS | 781 | 740 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13.07. | Zdravotníctvo – darcovstvo krvi | 461 | 2 175 | 2 290 | 3 500 | 1 800 | 1 775 | 98,60 |
| 13.08. | Výnos MPSVaR SR - dotácie | 12 064 | 12 885 | 11 403 | 18 000 | 27 039 | 27 039 | 100,00 |
| CELKOM | | 244 298 | 298 669 | 327 158 | 377 830 | 443 049 | 363 765 | 82,10 |

| Program aktivita | Názov aktivity | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Skutočnosť v € | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Skutočnosť v € | % |
| Program 14: Administratíva | | | | | | | | |
| 14.01. | Funkčný chod Mestského úradu v Štúrove | 864 157 | 954 752 | 1 025 358 | 1 176 637 | 1 217 727 | 1 170 740 | 96,14 |
| 14.02. | Dlhová služba – splácanie úrokov a istín | 1 176 198 | 373 242 | 1 123 949 | 2 626 800 | 2 489 822 | 1 602 542 | 64,36 |
| 14.03. | Poplatky bankám | 8 185 | 7 525 | 9 206 | 7 500 | 10 550 | 9 652 | 91,49 |
| CELKOM | | 2 048 540 | 1 335 518 | 2 158 514 | 3 810 937 | 3 718 099 | 2 782 934 | 74,85 |

Program č. 01 – aktivity 03 a 05 sú hodnotené samostatne v rámci plnenia investičnej výstavby za rok 2023

Program č. 06 – Odpadové hospodárstvo – Odvoz odpadu zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Štúrovo v rámci vlastnej kompetencie. Uloženie odpadu a výdavky spojené s likvidáciou kuchynského odpadu hradí priamo mesto z vlastného rozpočtu.

Program č. 09 – Hodnotenie výsledkov hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami v školách a školských zariadeniach analyzuje samostatná príloha (príloha č. 3), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto hodnotiacej správy programového rozpočtu za rok 2023.

Program č. 12. - Mestské zastupiteľstvo sa na základe uznesenia č. 97/2019 uznieslo na zmene spôsobu zabezpečenia komunálnych činností v meste Štúrovo s platnosťou od 1.1.2020. Komunálne činnosti pre mesto Štúrovo v minulosti zabezpečovala spoločnosť Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s. (KSOH). Spoločnosť vykonávala nasledovné činnosti:

- Prevádzka a údržba mestských cintorínov
- Prevádzka a údržba parkovísk, trhových miest a verejného WC
- Prevádzka, údržba a oprava verejného osvetlenia
- Údržba a oprava miestnych komunikácií a technických zariadení
- Údržba verejnej zelene
- Služby spojené so zimným čistením ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
- Čistenie miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

Mesto sa rozhodlo vykonávať horeuvedené činnosti vlastnými kapacitami od 1.1.2020. Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy bolo rozšírené, vytvorili sa menšie pracovné tímy, ktoré boli nasadené na jednotlivé činnosti. Podporné činnosti ako ekonomika, mzdové účtovníctvo a iné boli zaintegrované do existujúcich štruktúr mestského úradu.

Tabuľka č. 16

| Číslo programu | Názov programu | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť na rok 2020 | Skutočnosť na rok 2021 | Skutočnosť na rok 2022 | Skutočnosť na rok 2023 | Schválený rozpočet na rok 2024 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 07. | Miestne komunikácie | 158 020 € | 181 958 € | 44 509 € | 109 998 € | 117 914 € | 85 764 € | 93 000 € |
| 12.03. | Pešia zóna, fontány, park | 37 341 € | 39 885 € | 2 177 € | - € | - € | - € | - € |
| 12.04. | Ochrana prírody a krajiny | 13 059 € | 20 792 € | 9 043 € | 18 108 € | 2 170 € | 3 142 € | 2 090 € |
| 12.05. | Pamiatková starostlivosť | 2 676 € | 2 899 € | 3 250 € | 3 508 € | 3 639 € | 3 943 € | 3 640 € |
| 12.06. | Individuálny rozvoj volebných obvodov | 5 433 € | 6 404 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 12.07. | Správa a údržba verejných priestranstiev | 104 664 € | 105 157 € | 17 808 € | 14 157 € | 12 827 € | 14 732 € | 42 500 € |
| 12.08. | Správa a údržba verejnej zelene | 247 432 € | 241 704 € | 13 290 € | 10 903 € | 19 839 € | 15 135 € | 17 000 € |
| 12.09. | Správa a údržba verejného osvetlenia | 17 863 € | 15 786 € | 27 500 € | 16 387 € | 65 123 € | 60 357 € | 86 500 € |
| 12.10. | Elektrická energia verejného osvetlenia | 25 511 € | 39 426 € | 36 048 € | 34 422 € | - € | - € | - € |
| 12.12. | Komunálne služby zabezpečené mestom | - € | - € | 456 955 € | 447 557 € | 501 008 € | 478 262 € | 489 589 € |
| | SPOLU | 611 999 € | 654 011 € | 610 580 € | 655 040 € | 722 520 € | 661 335 € | 734 319 € |

- Poznámka: ak by mesto nepristúpilo včas a pokračovalo by v zmysle nevýhodných zmluvných podmienok uzatvorených so spoločnosťou KSOH a.s., pri takejto miere inflácie a zvyšovaní cien by už mesto dávno prekročilo hranicu výdavkov vo výške 1 000 000 €. V súčasnosti mesto financuje len skutočné výdavky v rámci svojich finančných možností (na mzdy a odvody, základný materiál). Rozpočet mesta nezaťažuje žiadny primeraný zisk spoločnosti, žiadne ich výdavky na administratívu, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie spoločnosti.

ZÁVER

Na základe uvedených výsledkov plnenia výdavkov rozpočtu mesta Štúrovo za rok 2023 možno konštatovať, že:

- Celkové plnenie rozpočtu mesta za rok 2023 je dobré, proporcionálne, vyrovnané a úsporné
- Úlohy dlhovej služby mesta za rok 2023 boli dočhvíľne zaplatené

- V plnom rozsahu boli zabezpečené finančné krytia všetkých samosprávnych funkcií a prioritných úloh mestských príspevkových a rozpočtových organizácií z pohľadu príspevkov vyčlenených z rozpočtu mesta.
- Finančné krytie z mestského rozpočtu, resp. cez mestský rozpočet zo ŠR SR vo forme bežných transferov zabezpečilo primeraný výkon kompetencií štátnej správy v rámci samosprávy.
Hospodárenie rozpočtu mesta za rok 2023 je prebytkové vo výške **504 703,66 €**, ktoré sa ešte ďalej upravuje o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v prechádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **-255 776,18 €**. Tvorba rezervného fondu za rok 2023 bude vo výške **24 892,75 €**.
- Rozpočet mesta, mestských príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2023 z pohľadu financovania zabezpečoval realizáciu hlavných zámerov a prioritných úloh mesta a jeho organizácií.
- Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov za rok 2023 obsahuje samostatná textová časť tejto hodnotiacej správy programového rozpočtu mesta.
- Mimoriadne negatívne dopady má na strane výdavkov energetická kríza z dôvodu rapídneho zvyšovania cien energetických komodít a vysoká miera inflácie.

7. Mimorozpočtové peňažné fondy

Mesto Štúrovo hospodári aj s finančnými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané na rozpočet mesta. V zmysle § 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov má vytvorené mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojom týchto fondov je prebytok rozpočtového hospodárenia za uplynulý hospodársky rok a ďalšie zdroje bežného roku. Hospodárenie jednotlivých fondov je nasledovné:

Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2023: 264 495,72 €

Tvorba fondu za rok 2023: 1 742,25 €

Použitie fondu v roku 2023: 57 097,73 €

Zostatok fondu k 31.12.2023: 209 140,24 €

Účelom tvorby fondu rozvoja bývania je zabezpečenie prostriedkov na opravu a údržbu mestského bytového fondu a na výstavbu nových bytov. Fond sa tvorí v zmysle § 30 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p.

Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1.2023: 0,00 €

Tvorba fondu za rok 2023: 0,00 €

Použitie fondu v roku 2023: 0,00 €

Zostatok fondu k 31.12.2023: 0,00 €

Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2023: 2 865,25 €

Tvorba fondu za rok 2023: 41 429,79 €

Použitie fondu v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023 a v súlade so zásadami hospodárenia so sociálnym fondom: 43 736,98 €

Zostatok fondu k 31.12.2023: 558,06 €

8. Majetok mesta

V zmysle § 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa majetok mesta má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. V prípade predaja majetku platba za danú nehnuteľnosť v skutočnosti prebehne pri podpise zmluvy so zmluvnými stranami. Katastrálny proces sa považuje za ukončený, keď Okresný úrad, katastrálny odbor vykoná zápis do LV.

Objem majetku spravovaného mestským úradom podľa štruktúry znázorňuje nasledovná tabuľka č. 17:

Tabuľka č. 17

| Číslo účtu | Názov majetku | Obstarávacía cena v Eurách | | | | Odpisy v € | Oprávky v € | Zostatková hodnota v € |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| | | 01.01.2023 | Prírastok | Úbytok | 31.12.2023 | | | |
| 013 | Softvér | 69 917 | 0 | 0 | 69 917 | 4 214 | 62 396 | 7 521 |
| 018 | Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 7 549 | 0 | 0 | 7 549 | 485 | 5 869 | 1 680 |
| 021 | Stavby | 19 817 548 | 4 443 657 | 0 | 24 261 205 | 978 945 | 14 517 473 | 9 743 733 |
| 022 | Samostatné hnuiteľné veci a súbory | 650 210 | 1 007 232 | 0 | 1 657 442 | 141 046 | 624 308 | 1 033 134 |
| 023 | Dopravné prostriedky | 128 928 | 777 228 | 0 | 906 156 | 94 036 | 188 619 | 717 537 |
| 028 | Drobný dlhodobý hmotný majetok | 143 717 | 1 650 | 0 | 145 367 | 0 | 48 534 | 96 833 |
| 029 | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 771 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 771 |
| 031 | Pozemky | 4 140 214 | 45 463 | 937 | 4 184 740 | 0 | 0 | 4 184 740 |
| 032 | Umelecké diela | 178 469 | 0 | 0 | 178 469 | 0 | 0 | 178 469 |
| CELKOM | | 25 137 323 | 6 275 230 | 937 | 31 411 617 | 1 218 726 | 15 447 199 | 15 964 418 |

Poznámka: vzorce použité pri tvorbe tabuľky:

- $\text{Obstarávacía cena} + \text{prírastok} - \text{úbytok} = \text{obstarávacía cena k 31.12.2023}$
- $\text{Obstarávacía cena k 31.12.2023} - \text{oprávky} = \text{zostatková hodnota majetku k 31.12.2023}$

Na **zveľaďenie majetku mesta** v porovnaní s rokom 2022 malo vplyv zaradenie niekoľkých nových investícií a to:

- Stavby a budovy, Stroje, prístroje a zariadenie a Dopravné prostriedky v rámci projektu Kompostáreň v hodnote 3 279 444,20 €
- LIDL Čistinka v hodnote 285 759,35 €
- Cyklotrasa Štúrovo - Chľaba v hodnote 1 076 673,31 €

- V rámci projektu „Zberný dvor“ stavby v hodnote 104 204,18 €
- V rámci projektu „Regenerácia vnútroblokov na ulici Bartókova“ majetok v hodnote 175 301,30 €
- Stroje, prístroje a zariadenia pre oddelenie komunálnych služieb v hodnote 11 074,20 €
- Atletická dráha pri Základnej škole Endre Adyho s VJM v hodnote 115 969,61 €
- Pozemky v hodnote 45 463 €
- Hlavným cieľom majetkovoprávneho riešenia so spol. Convertis ,s.r.o a spol. Zberné suroviny a.s. je premiestnenie prevádzky Zberných surovín z bytovej zóny mesta do extravilánu mesta Štúrovo za účelom eliminovania nepriaznivých vplyvov ich činnosti. V roku 2023 sa podarilo realizovať majetkovoprávny proces so spol. Convertis,s.r.o /tento proces obsahoval zámenny pozemkov so spoločnosťou Convertis s.r.o. ako aj odpredaj nehnuteľností spoločnosti .

V súčasnosti je pripravený posledný krok procesu zámenny nehnuteľností so spoločnosťou Zberné suroviny, a.s., tak zmluvne ako aj technicky. V súčasnosti uvedená spoločnosť rieši odstránenie ťarchy z ich nehnuteľností - predmetu zámenny - na ul. Petőfiho. Mesto má pripravenú zámennú zmluvu a prijalo potrebné uznesenia, zmluvy boli prekonzultované s partnerom. Keď bude ťarcha odstránená z listu vlastníctva nehnuteľností vzápätí sa podpíše zámenná zmluva a následne bude vyplatený rozdiel hodnoty nehnuteľností.

K úbytku na majetku mesta došlo najmä z nasledovných dôvodov:

- Vyradenie pozemkov v hodnote 936,73 €

Odpisy – Podľa platnej metodiky účtovania sa účtujú do nákladov mesta odpisy za celý majetok mesta – aj majetok v správe všetkých mestských príspevkových a rozpočtových organizácií. Prehľad odpisov mesta a mestských organizácií :

| Tabuľka č. 18 ODPISY | Hodnota odpisov v € | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Odpisy majetku zaobstaraného z cudzích zdrojov | 108 970 € | 173 308 € | 180 968 € | 358 760 € |
| Odpisy majetku zaobstaraného z vlastných zdrojov | 486 932 € | 495 286 € | 455 061 € | 459 484 € |
| Technické služby mesta Štúrovo | 0 € | 13 347 € | 54 304 € | 54 005 € |
| Mestské kultúrne stredisko a Kino Danubius | 26 172 € | 26 172 € | 26 798 € | 8 676 € |
| Mestská knižnica | 375 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mestská športová organizácia | 25 964 € | 27 508 € | 27 567 € | 34 593 € |
| Základná škola Adyho č. 6 | 19 236 € | 19 192 € | 19 192 € | 19 192 € |
| Základná škola Endre Adyho s VJM Adyho č. 9 | 33 167 € | 70 177 € | 78 612 € | 77 173 € |
| Základná umelecká škola | 5 860 € | 5 860 € | 5 860 € | 5 860 € |
| Centrum voľného času | 33 048 € | 33 039 € | 33 039 € | 33 039 € |
| Materská škola Bartókova | 7 348 € | 20 415 € | 24 072 € | 24 072 € |
| Školská jedáleň Adyho č. 4 | 9 095 € | 8 265 € | 7 442 € | 7 189 € |
| CELKOM | 756 167 € | 892 569 € | 912 915 € | 1 082 043 € |

Prehľad nedokončených investičných akcií znázorňuje tabuľka č. 19

| Poradové číslo | Číslo investičnej akcie | Tabuľka č. 19 Názov investičnej akcie: | Vynaložené náklady v € | Rok zahájenia |
|--|-------------------------|--|------------------------|---------------|
| 1 | 44 | Rozšírenie nového cintorína | 28453,00 | 1994 |
| 2 | 50 | Nákup pozemkov-Boží kopec-Kappa | 331,93 | 2003 |
| 3 | 84 | Cyklistické pruhy - PD hlavné cyklotrasy mesta | 59320,93 | 2008 |
| 4 | 120 | Skatepark | 2177,28 | 2016 |
| 5 | 127 | Sídlo strážcu mosta | 19651,59 | 2017 |
| 6 | 128 | Revitalizácia Nám. sv.Imricha | 16213,20 | 2017 |
| 7 | 148 | Prestavba DOS na nájomné byty | 5400,00 | 2018 |
| 8 | 140 | Parkoviská Nánanská cesta | 2158,57 | 2018 |
| 9 | 153 | Výstavba veľkého futbalového ihriska s umelým trávnikom | 4422,00 | 2018 |
| 10 | 155 | Kompostáreň Štúrovo | 79385,11 | 2018 |
| 11 | 160 | Rekonštrukcia klubu dôchodcov na ul. Hlavná č. 42 | 24917,83 | 2018 |
| 12 | 163 | BD 14 b.j. NŠ, Dunajská ulica | 232965,23 | 2019 |
| 13 | 165 | Inžinierske siete, MK Baraoltská ulica | 7931,00 | 2019 |
| 14 | 166 | PD ZUŠ F.Lista | 7122,00 | 2022 |
| 15 | 172 | Spojovacia cesta "pod Záhradami" | 4157,24 | 2019 |
| 16 | 179,181 | Sociálne miestnosti kultúrny dom | 11700,00 | 2019 |
| 17 | 182 | Zberný dvor TSM | 154200,00 | 2021 |
| 18 | 183 | Regenerácia vnútrobloky - Terasy 1 | 4542,94 | 2021 |
| 19 | 184 | Zameranie a zhodnotenie technického stavu budovy "Múzeum Parkan" | 2000,00 | 2021 |
| 20 | 185 | Zameranie a zhodnotenie technického stavu budovy "Mestské múzeum" - na ul. Pri colnici 2 | 2000,00 | 2021 |
| 21 | 186 | Parkovisko ZŠ Endre Adyho s VJM | 1977,36 | 2021 |
| 22 | 187 | Revitalizovanie priestranstva pred kúpaliskom | 3000,00 | 2021 |
| 23 | 188 | Cestička pre chodcov a cyklistov Vadaš | 3172,56 | 2021 |
| 24 | 189 | Mestské múzeum a galéria - Hlavná ulica | 3977,00 | 2021 |
| 25 | 192 | Zariadenie pre seniorov | 7400,00 | 2022 |
| 26 | 193 | Parkovisko OS - Zadná ulica | 1300,98 | 2023 |
| 27 | 189 | Miestna obslužná komunikácia pri Vadaši | 1061,41 | 2023 |
| Hodnota nedokončených investícií celkom : | | | 690 939,16 | |

Opravné položky na nedokončené investičné akcie boli vytvorené vo výške 103 610,24. Ide konkrétne o investičné akcie pod poradovým číslom: 1, 4-9, 15-17, 20-23.

Prehľad majetkových podielov mesta Štúrovo v obchodných spoločnostiach:

| Tabuľka č. 20 Majetkové podiely v obchodných spoločnostiach | Hodnota v € | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vadaš s.r.o. | 839 824,99 | 839 824,99 | 839 824,99 | 2 290 491,06 |
| Vadaš reality s.r.o. | 995,82 | 995,82 | 995,82 | 995,82 |
| Enerbyt s.r.o. | 1 028 500,00 | 1 028 500,00 | 1 028 500,00 | 1 028 500,00 |
| KSOH s.r.o. | 430 525,13 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 2 217 556,66 | 2 217 556,66 | 2 217 556,66 | 2 217 556,66 |
| CELKOM | 4 517 402,60 | 4 226 877,47 | 4 226 877,47 | 5 677 543,54 |

- Uznesením mestského zastupiteľstva č. 19/2020 zo dňa 26.02.2020 bol zakúpený 65 %-ný podiel akciovej spoločnosti KSOH.

- V roku 2021 prebehla transformácia KSOH akciová spoločnosť na spoločnosť s ručením obmedzením a došlo k zníženiu základného imania spoločnosti na 140 000 €.
- Uznesením mestského zastupiteľstva č. 82/2023/2 zo dňa 27.06.2023 bol schválený nefinančný vklad vo výške 1 450 666,07 € do dcérskej spoločnosti Vadaš s.r.o. v zmysle otváraciej súvahy a inventúrneho súpisu majetku Vadaš s.r.o. z roku 1996.

9. Investičná činnosť

Realizácia nových stavieb a projektové dokumentácie na začaté investičné akcie a skutočné čerpanie na konkrétnu investičnú akciu (uhradené) v roku 2023:

- Regionálne centrum Vyza/Viza – 34 157,09 €
- Cyklotrasa Štúrovo – Chľaba vo výške 730 789,38 €
- Bytový dom Dunajská vo výške 783,00 €
- Rekonštrukcia atletickej dráhy v ZŠ Endre Adyho s VJM vo výške 36 005,64 €
- Projekt „Kompostáreň“ v Štúrove vo výške 3 286 269,32 €
- Zberný dvor Štúrovo vo výške 252 104,18 €
- Územný plán Mesta Štúrovo vo výške 7 000 €
- Regenerácia vnútroblokov na Terasy 1 vo výške 175 301,29 €
- Ďalšie projektové dokumentácie na investičné akcie (Zberný dvor KSOH, Regenerácia vnútroblokov na Terasy 1 a Terasy II, projekt „Čistinka“,) vo výške 41 181,11 €.

| Tabuľka č. 21 Výdavky na investičné akcie | Skutočnosť v € | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
| Rekonštrukcie a modernizácie | 876 176 | 2 658 | 80 335 | 0 |
| Realizácia nových stavieb | 470 156 | 919 448 | 675 499 | 3 125 332 |
| Projektové dokumentácie | 5 439 | 83 309 | 22 647 | 18 866 |
| Nákup budov | 0 | 0 | 214 231 | 0 |
| Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 0 | 0 | 13 003 | 453 108 |
| Dopravné prostriedky | 0 | 0 | 34 990 | 925 128 |
| Dlhodobý nehmotný majetok (ÚP) | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| Transfer do zahraničia – projekt Vyza/Viza | 0 | 35 656 | 48 031 | 34 157 |
| CELKOM | 1 351 771 | 1 041 071 | 1 088 736 | 4 563 591 |

Vyhodnotenie investičnej činnosti v roku 2023 v rámci programu 01.05.

Rok 2023 bol hlavne o ukončení rozbehnutých projektov. Ku koncu roku bol zaradený nový majetok v celkovej hodnote 5 037 350 eur do majetku mesta, z toho cudzie zdroje (dotácie) boli vo výške 4 678 491 eur. Možno konštatovať, že rok 2023 bol na úseku investičnej činnosti mimoriadne úspešný.

Charakteristika investičných akcií v roku 2023:

- **Zariadenie na spracovanie zeleného a kuchynského odpadu (kompostáreň)** – Mesto získalo dotáciu MŽP SR z OP Kvalita životného prostredia 3 162 tisíc eur na vybudovanie kompostárne a jej vybavenie príslušnou technikou na pozemku mesta na Tehliarskej ceste. Kompostáreň je vybudovaný, v roku 2024 nás čaká kolaudácia a spustenie prevádzky. Zaradený nový majetok v roku 2023 v hodnote 3 279 444,20 eur. Cudzí zdroj: 3 115 471,99 eur.
- **Cyklotrasa Štúrovo – Chľaba** – Projekt dokončený. Zaradený nový majetok v roku 2023 v hodnote 1 076 673,31 eur. Cudzí zdroj: 1 007 592,69 eur.
- **LIDL – Čistinka** - Občania mesta hlasovaním v súťaži obch. reťazca LIDL získali pre mesto komplex oddychových zariadení. Vo vlastnej réžii sa mesto realizovalo terénne úpravy, elektrickú prípojku a prístupové chodníky. Zaradený nový majetok v roku 2023 v hodnote 285 759,35 eur. Cudzí zdroj: 265 512,60 eur.
- **Regenerácia vnútroblokov na Terasy 1** - Projekt dokončený. Zaradený nový majetok v roku 2023 v hodnote 175 301,29 eur. Cudzí zdroj: 130 318,90 eur.
- **Rekonštrukcia 200 m atletickej dráhy s doskočiskom v areáli ZŠ Andre Adyho** – Atletická dráha vybudovaná. V rámci projektu sa vybuvovali aj parkovacie miesta pre personál ZŠ. Zaradený nový majetok v roku 2023 v hodnote 115 969,61 eur. Cudzí zdroj: 60 598,00 eur.
- **Zberný dvor Štúrovo** - Mesto získalo dotáciu z OP KŽP MŽP SR na vybudovanie zberného dvora v areáli TSM na Komenského ulici s podmienkou realizácie do konca roku 2023. Projekt bol finančne ukončený smerom k riadiaceho orgánu v roku 2023. Aktivita „dodanie ramenového nakladača“ je do 31.5.2024. Zaradený nový majetok v roku 2023 v hodnote 104 204,18 eur. Cudzí zdroj: 98 994,00 eur (Ramenový nakladač bude zaradený v roku 2024, hodnota 147 900 eur).
- **Zariadenie pre seniorov** - Mesto sa uchádza o dotáciu MPSVR SR na vybudovanie „domova dôchodcov“ v areáli starého domu opatrovateľskej služby na Sobieskeho ul. 20. V roku 2023 nám bol schválený projektový zámer.

Investičné činnosti za rok 2023 vyhodnotil Ing. Gabriel Radošický – projektový manažér oddelenia rozvoja

10. Dlhová služba

Mesto Štúrovo v roku 2023 evidovalo 9 investičných úverov, 1 kontokorentný úver, 1 ŠFRB úver, 1 úver z Environmentálneho fondu, 1 spotrebný úver a 1 lízing. Stav finančného plnenia z pohľadu dlhovej služby mesta Štúrovo ku dňu 31.12.2023 sú vyjadrené v eurách nasledovne:

| Tabuľka č. 22 Názov a číslo úveru | Počiatočný stav k 1.1.2023 | Prírastok v roku 2023 | Uhradená istina z úveru v roku 2023 | Stav úveru k 31.12.2023 | Zaplatené príslušenstvo k 31.12.2023 | Zaplatené úroky v roku 2023 |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Návratná finančná výpomoc (273) | 230 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úver č. 583/CC/20-D2 - Verejné osvetlenie a rekonštrukcia MsÚ | 269 191,65 | 0,00 | 124 232,52 | 144 959,13 | 0,00 | 9 470,55 |
| Úver č. 895/CC/22 – Cyklotrasa Štúrovo - Chľaba | 328 345,50 | 728 803,98 | 964 068,49 | 93 080,99 | 0,00 | 23 737,16 |
| Kontokorentný úver z VÚB banky | 0,00 | 122 185,48 | 122 185,48 | 0,00 | 0,00 | 418,06 |
| Úver č. 3005/19/016 z OTP "Materská škola Bartókova" dlhodobý | 173 543,66 | 0,00 | 33 180,00 | 140 363,66 | 0,00 | 4 485,79 |
| Úver č. 721/CC/18 - Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad - SLSP a.s. | 196 868,00 | 0,00 | 43 752,00 | 153 116,00 | 0,00 | 6 750,54 |
| Prijatý úver z VÚB banky - KSOH akcie | 52 905,65 | 0,00 | 45 360,00 | 7 545,65 | 0,00 | 119,19 |
| Úver č. 582/CC/21 SLSP a.s. na Zberové vozidlo na komunálny odpad | 105 750,00 | 0,00 | 39 000,00 | 66 750,00 | 0,00 | 89,04 |
| Úver č. 900/CC/21-D1 Bytový dom na ul. Dunajská | 139 996,00 | 0,00 | 76 368,00 | 63 628,00 | 0,00 | 74,40 |
| Municipálny úver Eurofondy č. 113/001/21 - Prima banka, a.s. Vyza/Viza Centrum | 169 848,84 | 0,00 | 77 393,01 | 92 455,83 | 0,00 | 3 999,58 |
| Balík úverov od ČSOB a.s. | 0,00 | 630 145,38 | 0,00 | 630 145,38 | 0,00 | 14,48 |
| Úver zo ŠFRB 2 X 12 b.j. (479) | 420 310,91 | 0,00 | 23 669,54 | 396 641,37 | 0,00 | 4 152,10 |
| Environmentálny fond (479) | 0,00 | 140 866,85 | 0,00 | 140 866,85 | 0 | 0,00 |
| Spotrebný úver ČSOB č.UZF/20/60187 KUBOTA BX261 D 4X4 s príslušenstvom (479) | 17 258,92 | 0,00 | 13 748,74 | 3 510,18 | 780,14 | 2 642,55 |
| | 2 104 392,13 | 1 622 001,69 | 1 562 957,78 | 1 933 063,04 | 780,14 | 55 953,44 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Lízing Kia Sportage - vozidlo pre MSP (474) | 4 248,34 | 0,00 | 3 912,13 | 336,21 | 1 471,68 | 144,23 |
| | 4 248,34 | 0,00 | 3 912,13 | 336,21 | 1 471,68 | 144,23 |

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obec môže prijať návratné zdroje financovania len, ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a zároveň suma ročných splátok neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (bez úverov zo ŠFRB splácaných nájomníkmi).

Výpočet úverového rámca na rok 2024 je nasledovný:

| | |
|---|---------------------|
| Skutočné bežné príjmy rozpočtového roka 2023 | 11 627 231 € |
| 60 % skutočných bežných príjmov k 31. 12. 2023 | 6 976 338 € |
| 25 % skutočných bežných príjmov k 31. 12. 2023 | 2 906 807 € |

| | |
|--|-------------------------|
| celková suma dlhu v roku 2024 musí byť nižšia ako: | < 6 976 338 € |
| suma ročných splátok v roku 2024 musí byť menšia ako: | < 2 906 807 € |

11. Prehľad o poskytnutých zárukách

Zoznam záložných zmlúv mesta k 31.12.2023:

- **Záložná zmluva č. 0090-PRB-2009/Z zo dňa 16.12.2010** – výška úveru **720 830 €**. Úver bol čerpaný na výstavbu nájomných bytov 2 x 12 b. j. Zostatok úveru k 31.12.2023: **396 641,37 €**. Amortizácia úveru: 25.3.2039.

12. Pohľadávky a záväzky

Celkový vývoj vybraných daňových pohľadávok podľa rokov vykazuje Tabuľka č. 23 a) v štruktúre „predpis za príslušný rok“, „všetky platby obdržané v roku „ a „kumulatívny zostatok pohľadávky k 31.12. sledovaného obdobia vrátane nedoplatkov z predošlých rokov“.

| Tabuľka č. 23 a) | | Skutočnosť za rok 2020 | Skutočnosť za rok 2021 | Skutočnosť za rok 2022 | Skutočnosť za rok 2023 | Rozdiel 2023-2022 | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| Daň z nehnuteľnosti | FO | Predpis za rok | 204 351 | 245 760 | 244 641 | 251 214 | 6 573 |
| | | Platby v roku | 199 950 | 246 135 | 241 384 | 257 851 | 16 467 |
| | | Pohľadávky celkom | 19 598 | 19 173 | 22 429 | 15 792 | -6 637 |
| | PO | Predpis za rok | 332 920 | 411 189 | 405 208 | 423 466 | 18 258 |
| | | Platby v roku | 342 121 | 407 414 | 395 609 | 439 474 | 43 865 |
| | | Pohľadávky celkom | 25 899 | 29 795 | 39 394 | 23 386 | -16 008 |
| Komunálny odpad | FOPO | Predpis za rok | 225 880 | 311 173 | 311 425 | 349 199 | 37 774 |
| | | Platby v roku | 214 126 | 305 589 | 301 738 | 340 605 | 38 869 |
| | | Pohľadávky celkom | 128 968 | 136 256 | 144 907 | 156 024 | 11 117 |
| | Množs- tvový | Predpis za rok | 127 092 | 145 618 | 159 028 | 192 996 | 33 968 |
| | | Platby v roku | 119 278 | 150 717 | 155 147 | 196 503 | 41 356 |
| | | Pohľadávky celkom | 17 369 | 12 290 | 16 151 | 12 612 | -3 539 |
| Daň za psa | FOPO | Predpis za rok | 6 838 | 6 467 | 6 549 | 6 041 | -508 |
| | | Platby v roku | 6 840 | 6 762 | 6 717 | 5 988 | -729 |
| | | Pohľadávky celkom | 1 300 | 995 | 972 | 879 | -93 |
| Daň za ubytov | FOPO | Predpis za rok | 199 104 | 237 943 | 277 709 | 396 293 | 118 584 |
| | | Platby v roku | 198 371 | 238 676 | 277 866 | 394 366 | 116 500 |
| | | Pohľadávky celkom | 733 | 1 089 | 588 | 2857 | 2 269 |
| Vývoj predpisov za rok celkom: | | 1 096 187 | 1 358 150 | 1 404 560 | 1 619 209 | 214 648 | |
| Vývoj platieb v roku celkom: | | 1 080 687 | 1 355 293 | 1 378 461 | 1 634 787 | 256 328 | |
| Vývoj pohľadávok celkom: | | 193 868 | 199 595 | 224 438 | 211 552 | -12 889 | |

Daňový predpis sa v roku 2023 zvýšil o 214 648 €. Zvýšil sa aj počet daňovníkov pre daň z nehnuteľnosti, nastali zmeny z dôvodu účelu využitia stavieb, vydania stavebných povolení a kolaudácií stavieb evidovaných v katastri nehnuteľnosti. Na základe miestnych zisťovaní bol

prehodnotený účel k dani z nehnuteľností, čo malo za následok aj zvýšenie počtu daňovníkov v agende daň za ubytovanie ako aj v agende poplatníkov pre komunálny odpad. Počas miestneho zisťovania boli zistené nenahlásené ubytovacie zariadenia poskytujúce ubytovanie na území mesta Štúrovo.

Miestny poplatok za komunálny odpad – predpis aj platby v roku 2023 vykazujú zvýšenie, z dôvodu vyrubenia poplatkov vlastníkom nehnuteľnosti, ktorý v meste nemajú trvalý ani prechodný pobyt. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku umožňuje vyhovieť väčšiemu počtu žiadostí o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad.

Pri agende KO – FO vykazujeme zvýšenie pohľadávok z dôvodu nedisciplinovanosti poplatníkov pri platení miestnych daní a poplatkov. Pri podávaní žiadostí o zníženie, resp. odpustenie poplatku poplatníci nedodržiavajú podmienky stanovené vo VZN mesta a nedodržiavajú termín podania žiadostí za príslušné zdaňovacie obdobie, čo má za následok neuhradenie poplatku za príslušného poplatníka.

Od 1.1.2017 bol zavedený množstvový zber komunálneho odpadu pre právnické osoby. V roku 2023 sa zvýšil predpis platieb oproti roku 2022. V roku 2023 neboli odpísané pohľadávky.

V agende komunálny odpad eviduje správca daní a poplatku veľa zmien u obyvateľstva a živnostníkov, ale aj právnických osôb. Každoročne si cca **1000 občanov uplatňuje nárok na odpustenie poplatku.** U živnostníkov je časté rušenie prevádzok a zmena prevádzkovateľa.

Podľa Tabuľky č. 23 a) vývoj pohľadávok mesta za sledované obdobie oproti roku 2022 sa znížil o 12 889 €. Daňovníci po obdržaní výzvy na zaplatenie nedoplatku na daniach a miestnom poplatku uhradili nedoplatok až vo výške 20 125,71 € v mesiaci január 2024. Týmto sa znížil celkový nedoplatok za predchádzajúce obdobie, t. j. zo sumy 211 552 € na sumu 191 426 €.

Postupy vymáhania pohľadávok a stavy ich zabezpečenia sú pomocou výpočtovej techniky podrobne evidované a sledované na oddelení financií, plánovania a správy mestských podnikov MsÚ a sú k dispozícii účastníkom daňového konania k nahliadnutiu podľa príslušnosti daňového prípadu.

Odborní pracovníci mestského úradu venujú tejto problematike zvýšenú pozornosť. Aplikujú postupy vymáhania len v rámci zákonnosti. Zabezpečenie výkonu vymáhania podľa platnej legislatívy je zložitý a dlhodobý proces, ktorý vyžaduje trpezlivý a citlivý prístup správcu dane. Každým rokom postupne narastá počet exekučných konaní (mimo exekútorského úradu), čo nie v každom prípade znamená aj vymoženie finančných prostriedkov. V období pandémie správca dane nemohol uplatňovať žiadne možnosti vymáhania nedoplatkov, čo znamená že správca dane nemohol poslať ani upomienky ani výzvy počas núdzového stavu. V roku 2023 sa vybralo o **256 328 €** viac ako v roku 2022 aj vďaka dani za ubytovanie.

Komplexnejší prehľad stavu pohľadávok ku dňu 31.12.2023 je uvedený v prílohe č. 1

Kompletná evidencia pohľadávok (nedoplatkov) v zmysle inventúry je uvedená v Tabuľke č. 23 b)

| P. č. | Názov a sídlo/meno a adresa dlžníka, odberateľa | Číslo účtovného dokladu | Dátum splatnosti | Skutočný stav v Eur |
|-------|---|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Daň za ubyt. FOPO | nedopl. | 31.12.2023 | 2 895,90 |
| 2 | Daň za ubyt.FOPO | prepl. | 31.12.2023 | -39,00 |
| 3 | Daň za psa FOPO | nedoplatok | 31.12.2023 | 1 021,74 |

| | | | | |
|----|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 4 | Daň za psa FOPO | preplatok | 31.12.2023 | -142,92 |
| 5 | Daň za nevýherné automaty | preplatok | 31.12.2023 | -0,01 |
| 6 | Daň za predajné automaty | nedoplatok | 31.12.2023 | 180,00 |
| 7 | Daň za nehn. PO | nedopl. | 31.12.2023 | 23 626,31 |
| 8 | Daň za nehn. PO | prepl. | 31.12.2023 | -240,07 |
| 9 | Daň za nehn. FO | nedopl. | 31.12.2023 | 17 581,12 |
| 10 | Daň za nehn. FO | prepl. | 31.12.2023 | -1 788,61 |
| 11 | Daň za alkohol -stará agenda | nedoplatok | 31.12.2023 | 2 663,16 |
| 12 | Daň za užívanie VP | nedoplatok | 31.12.2023 | 10 084,64 |
| 13 | Daň za užívanie VP | preplatok | 31.12.2023 | -1,21 |
| 14 | Pozemky a stavby | nedopl. | 31.12.2023 | 6 939,70 |
| 15 | Záhrady | nedopl. | 31.12.2023 | 0,00 |
| 16 | Znečist.ovzd. | nedopl. | 31.12.2023 | 336,87 |
| 17 | Znečist.ovzd.-stará agenda | nedopl. | 31.12.2023 | 567,45 |
| 18 | TKO FOPO | nedoplatok | 31.12.2023 | 157 664,90 |
| 19 | TKO FOPO | preplatok | 31.12.2023 | -1 641,35 |
| 20 | Množstvomý zber TKO PO | nedoplatok | 31.12.2023 | 13 355,23 |
| 21 | Množstvomý zber TKO PO | preplatok | 31.12.2023 | -742,67 |
| | Spolu | | | 232 321,18 |

Závazok mesta v obchodnom styku podľa súvahy k 31.12.2023 je vo výške 36 864,35 € v členení: Eko real 11 391,19 €; Západoslovenská vodárenská spoločnosť: 8 422,63 €; Inštitút priestorového plánovania 13 000 € a ostatné faktúry spolu vo výške 4 050,53 €.

13. Hospodárenie mesta za rok 2023 podľa výkazu ziskov a strát

€

| Výkaz ziskov a strát – tabuľka č. 24a) | Číslo riadku výkazu | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spotrebované nákupy | 001 | 446 090 | 472 706 | 535 478 | 433 246 |
| Služby | 006 | 790 767 | 705 357 | 733 702 | 803 328 |
| Osobné náklady | 011 | 2 119 215 | 2 326 722 | 2 513 906 | 2 793 133 |
| Dane a poplatky | 017 | 38 246 | 62 188 | 45 302 | 45 990 |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 021 | 51 865 | 25 505 | 7 824 | 17 873 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. činnosti | 029 | 608 372 | 711 150 | 644 257 | 900 577 |
| Finančné náklady | 040 | 35 502 | 36 501 | 39 443 | 78 822 |
| Mimoriadne náklady | 049 | | | | |
| Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov | 054 | 2 720 480 | 3 474 055 | 4 012 291 | 4 027 304 |
| Splatná daň | 054 | 6 | | | 22 |
| SPOLU | 064+136 | 6 810 545 | 7 814 184 | 8 532 203 | 9 100 295 |

Celkové náklady sa v roku 2023 oproti výsledkom hospodárskeho roku 2022 zvýšili o 568 092 €, najmä z dôvodov zvýšenia vynaložených nákladov na „transfery“, na „odpisy“ a na „osobné náklady“.

Na riadku 054 „Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov“ sa evidujú poskytnuté transfery pre jednotlivé mestské rozpočtové a príspevkové organizácie. Tento typ nákladov je vysoký, nakoľko jednotlivé mestské organizácie vyžadujú stále viac finančných prostriedkov na zabezpečenie svojich činností.

Na odpisoch vykazujeme zvýšenie o 182 214,81 € oproti roku 2022. Zvýšenie je z dôvodu zaradenia majetku v rámci projektu „Kompostáreň“, „Zberný dvor“ a „Regenerácia vnútroblokov na Terasy I.“ Tu evidujeme tvorbu aj rozpustenie opravných položiek k daňovým a nedaňovým pohľadávkam a nedokončeným investičným akciám v roku 2023 ich výška je 80 814,80 €.

€

| Výkaz ziskov a strát – tabuľka č. 24b) | Číslo riadku výkazu | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar | 065 | 50 538 | 52 068 | 65 039 | 73 992 |
| Zmena stavu vnútroorg. zásob | 069 | | | | |
| Aktivácia | 074 | | | | |
| Daňové a colné výnosy z poplatkov | 079 | 5 359 254 | 5 748 701 | 6 193 549 | 6 383 451 |
| Ostatné výnosy z prev.činn. | 083 | 809 891 | 981 120 | 1 089 082 | 1 361 115 |
| Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev.činnosti | 090 | 55 612 | 5 872 | 12 138 | 25 713 |
| Finančné výnosy | 100 | 263 759 | 121 749 | 110 058 | 116 097 |
| Mimoriadne výnosy | 109 | 2 470 | 605 | 5 781 | 193 |
| Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov v obciach, VÚC, ROPO zriadených obc. | 124 | 561 859 | 678 256 | 1 070 581 | 1 464 380 |
| SPOLU | 134 | 7 103 383 | 7 588 371 | 8 546 229 | 9 424 940 |

V rámci plnenia celkových výnosov za rok 2023 okrem „mimoriadnych výnosov“ každá účtovná skupina výnosov vykazuje zvýšenie. „Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov“ vykazujú zvýšenie v celkovom objeme len o 189 902 € z dôvodu zvýšenia výberu miestnych daní (ubytovanie) na rok 2023.

„Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, RO a PO zriadených obcou alebo VÚC“, vykazujú zvýšenie v celkovom objeme 393 799 € nakoľko sa tu vykazujú výnosy z preneseného výkonu štátnej správy, ktoré boli v roku 2023 vyššie v dôvodu zavedenia dotácie tzv. „obedy zadarmo“, štátna podpora na zmiernenie výpadkov financií z dôsledku COVID-19, štátna pomoc pre utečencov z Ukrajiny a štátna pomoc v energetickej kríze.

Na výnosovej položke „finančné výnosy“ evidujeme výťažok z lotérií a hazardných hier.

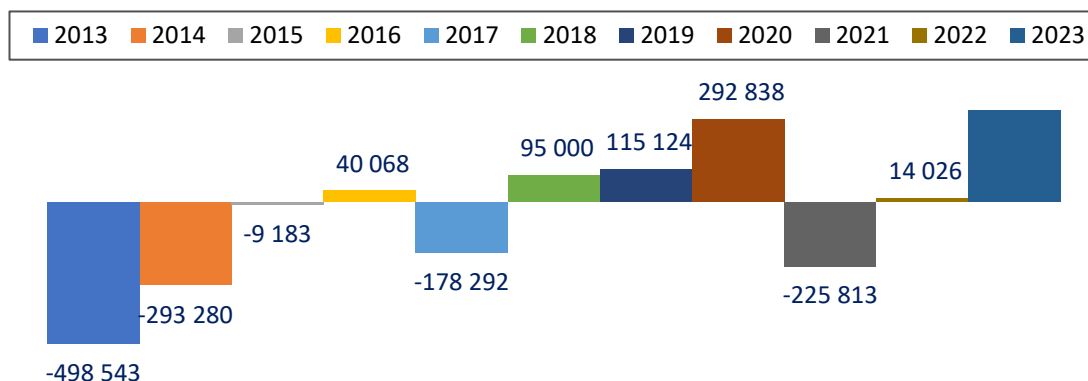
Je potrebné realizovať opatrenia, ktoré umožnia lepšie využitie majetku vo vlastníctve mesta a zároveň podporia aj podnikanie, čím by vytvorili nové pracovné miesta a príležitosti.



| Výkaz ziskov a strát – tabuľka č. 24c) | Číslo riadku výkazu | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 135 | 292 845 | -225 813 | 14 026 | 324 667 |
| Splatná daň z príjmov | 136 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 138 | 292 839 | -225 813 | 14 026 | 324 645 |
| SPOLU | 138 | 292 839 | -225 813 | 14 026 | 324 645 |

Výsledky hospodárenia mesta, mestských príspevkových a rozpočtových organizácií, ale aj mestských obchodných spoločností spolu vytvárajú primerané podmienky a reálny základ pre úspešné plnenie rozpočtu v roku 2024. AK sa ekonomické prostredie nebude ďalej ZHORŠOVAŤ je reálny predpoklad, že vytýčené úlohy na rok 2024 z pohľadu schválených priorít mesta budú splnené.

Vývoj hospodárskeho výsledku mesta Štúrovo v EUR za posledných 10 rokov vykazuje Graf č. 3 vyjadrený v €



14. Bilancia aktív a pasív

€

| Aktíva – Tabuľka č. 25a) | Číslo riadku súvahy | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | 003 | 14 587 | 10 415 | 13 900 | 29 201 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 011 | 11 872 829 | 11 109 715 | 11 810 000 | 16 542 545 |
| Dlhodobý finančný majetok | 024 | 4 517 403 | 4 226 877 | 4 226 877 | 5 677 544 |
| Neobežný majetok spolu | 002 | 16 404 819 | 15 347 007 | 16 050 777 | 22 249 289 |
| Zásoby | 034 | 6 064 | 5 858 | 7 955 | 7 083 |
| Zúčtovanie medzi sub. VS | 040 | 4 046 172 | 5 108 427 | 5 011 683 | 3 861 392 |
| Dlhodobé pohľadávky | 048 | 13 183 | 191 345 | 690 | 3 690 |
| Krátkodobé pohľadávky | 060 | 79 353 | 59 748 | 75 305 | 703 999 |
| Finančné účty | 085 | 1 186 109 | 1 241 197 | 617 170 | 1 034 099 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obežný majetok spolu | 033 | 5 330 880 | 6 606 574 | 5 712 802 | 5 610 263 |
| Časové rozlíšenie | 110 | 29 222 | 33 409 | 112 038 | 65 057 |
| AKTÍVA SPOLU | 001 | 21 764 922 | 21 986 991 | 21 875 618 | 27 924 610 |

| Pasíva – Tabuľka č. 25b) | Číslo riadku súvahy | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oceňovacie rozdiely | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia (min.roky) | 123 | 16 444 877 | 16 063 587 | 16 053 642 | 17 858 792 |
| Vlastné imanie spolu | 116 | 16 444 877 | 16 063 587 | 16 053 642 | 17 858 792 |
| Rezervy | 127 | 3 420 | 4 560 | 6 000 | 7 508 |
| Zúčtovanie medzi sub. VS | 132 | 156 619 | 201 706 | 148 507 | 255 776 |
| Dlhodobé záväzky | 140 | 493 038 | 450 597 | 404 032 | 514 178 |
| Krátkodobé záväzky | 151 | 269 096 | 422 839 | 348 234 | 338 503 |
| Bankové úvery a výpomoci | 173 | 1 495 503 | 2 126 629 | 1 666 822 | 1 392 045 |
| Záväzky spolu | 126 | 2 417 677 | 3 206 330 | 2 573 596 | 2 508 010 |
| Časové rozlíšenie | 180 | 2 902 367 | 2 717 074 | 3 248 380 | 7 557 808 |
| PASÍVA SPOLU | 115 | 21 764 922 | 21 986 991 | 21 875 618 | 27 924 610 |

Poznámky:

Najväčšie pohyby v aktívach sme zaznamenávali na riadku 011 „Dlhodobý hmotný majetok“ na riadku (Kompostáreň, Zberný dvor, Regenerácia vnútroblokov Terasy I), na riadku 024 „Dlhodobý finančný majetok“ (nefinančný vklad do spoločnosti Vadaš s.r.o.) a na riadku 040 „Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy“ z dôvodu prevodu majetku do správy RO a PO.

Na strane Pasív vykazuje najväčšiu zmenu riadok „Časové rozlíšenia“ z dôvodu investičných akcií (Kompostáreň, Zberný dvor, Regenerácia vnútroblokov Terasy I).

15. Mimorozpočtové projekty v roku 2023 v meste Štúrovo a poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta

- Prehľad projektových a dotačných žiadostí za rok 2023 analyzuje samostatná príloha č. 7
- Rozpisom dotácií z rozpočtu mesta na rok 2023 sa zaoberá samostatná príloha č. 6a, 6b v zmysle toho času platných VZN č. 3/2013 a 6/2015.

16. Rozpočet mesta Štúrovo 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. Uznesením MZ č. 29/2022 zo dňa 13.12.2022 bol schválený podrobný rozpis rozpočtu na rok 2023 vo výške príjmov a výdavkov v sume **19 317 708 €** v členení na bežný rozpočet, na kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočtové opatrenia v roku 2023 boli nasledovné:

1. zmena uznesením číslo 39/2023 zo dňa 25. 04. 2023 – riešenie pokuty v rámci projektu Vyza/Viza centrum a riešenie finančných prostriedkov na vykonanie kontrolnej činnosti v spoločnosti Enerbyt s.r.o.

2. zmena uznesením číslo 90/2023 zo dňa 27.06.2023 – riešenie výpadku podielových daní na rok 2023, financovanie začatých projektov v oblasti životného prostredia a výstavby zariadenia pre seniorov.
3. zmena uznesením číslo 127/2023 zo dňa 26.10.2023 - riešenie výpadku podielových daní na rok 2023, zmena rozpočtu RO a PO, riešenie projektu kyberbezpečnosť.
4. a 5. zmena uznesením číslo 164/2023 a 165/2023 zo dňa 14.12.2023 – riešenie nákupu strojov, prístrojov pre RO Školská jedáleň a analytické riešenie prijatého úveru (úver ČSOB a.s.).

17. Záver

Na základe uvedených skutočností, predložených číselných podkladov a výkazov o plnení rozpočtu vybraných ukazovateľov mesta Štúrovo na rok 2023 oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov MsÚ odporúča poslancom mestského zastupiteľstva schváliť záverečný účet mesta Štúrovo za rok 2023 bez výhrad v súlade s návrhom uznesenia MZ k záverečnému účtu a k výročnej správe.

V Štúrove, 31.3.2024

Na základe podkladov odborných útvarov spracovala:

Ing. Andrea G r ó f

vedúca oddelenia financií, plánovania
a správy mestských podnikov

Ing. Eugen S z a b ó, v. r.
primátor mesta

**VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV
MESTA ŠTÚROVO
NA ROK 2023**

**Ing. Eugen Szabó, v.r.
primátor mesta**

Na základe podkladov odborných útvarov spracovala:
Mgr. Andrea Szabóová

Program č. 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Aktivita č. 1.1 Výkon funkcie primátora

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta | |
| Cieľ: | Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet individuálne prijatých občanov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Stretnutia sa uskutočnili v súlade s potrebami a z iniciatívy občanov. |
| Plánovaná hodnota: | 180 | |
| Skutočná hodnota: | 120 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet masmediálnych vystúpení | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 médiá dokumentovali život a dianie v meste, najmä k témam verejnej správy a kultúrneho diania. |
| Plánovaná hodnota: | 25 | |
| Skutočná hodnota: | 20 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stretnutí s občanmi | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 sa uskutočnili 2 stretnutia s občanmi – vo februári sa uskutočnilo stretnutie s občanmi ohľadom zámeru výstavby nového obchodného centra v meste a v decembri sa uskutočnilo stretnutie, ktoré bolo zamerané na prípravu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Štúrovo na obdobie 2024 – 2030. |
| Plánovaná hodnota: | 4 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet relácií „Správy“ – vyrob. v spolupráci s regionálnou televíziou za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 50 | |
| Skutočná hodnota: | 38 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet relácií „Magazín“ – vyrob. v spolupráci s regionálnou televíziou za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 médiá dokumentovali dianie a život v meste, najmä ohľadom verejnej správy, kultúrneho a spoločenského diania. |
| Plánovaná hodnota: | 50 | |
| Skutočná hodnota: | 77 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nahrávok zo zasadnutí mestského zastupiteľstva vyrobených v spolupráci s regionálnou televíziou za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Plánovaná hodnota: | 12 | |
| Skutočná hodnota: | 10 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vyhodnotenie činnosti za rok | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 1 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |
| Cieľ: | Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Štúrovo doma a v zahraničí | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet návštev v partnerských mestách za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 sa uskutočnili 3 partnerské návštevy družobných miest: Ostrihom, (Kőbánya) a Novi Bečej. Návštevy sa uskutočnili na oficiálne pozvania partnerských miest najmä pri príležitosti osláv miestnych samospráv. |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 3 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet oficiálnych návštev a prijatí u primátora mesta za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo oficiálne prijatie predsedu NSK a štátneho tajomníka MIRRI. |
| Plánovaná hodnota: | 5 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení MSÚ za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Pracovné porady s vedúcimi oddelení MsÚ sa konali pravidelne v týždenných intervaloch. |
| Plánovaná hodnota: | 50 | |
| Skutočná hodnota: | 38 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet porád primátora mesta s riaditeľmi org. a mestských podnikov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Porady s riaditeľmi mestských podnikov a mestských organizácií počas roka 2023 sa uskutočňovali flexibilne podľa potreby a požiadaviek riešených problémov a tém príslušných organizácií. |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 12 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mestského úradu za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo polročné a koncoročné vyhodnotenie práce a výsledkov. |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |

Aktivita č. 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva | |
| Zámer aktivity: | Vyvážený ekonomický rozvoj samosprávy, zvyšovania kvality, vzdelávania a bezpečnosti mesta Štúrovo | |
| Cieľ: | Účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom | |
| Rok | 2023 | Komentár: Mesto bolo v roku 2023 členom nasledovných organizácií a združení: 1. Južný región, 2. Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej, šurianskej oblasti, 3. ZMOS, 4. Ister Granum EGTC, 5. Združenie hlavných kontrolórov SR, 6. OOCR Štúrovo-Parkan 7. Dolnohronské rozvojové partnerstvo (bez aktívneho fin. príspevku). |
| Plánovaná hodnota: | 8 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |
| Cieľ: | Skvalitnenie občianskych obradov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet obyvateľov mesta | |
| Rok | 2023 | Komentár: Mesto eviduje oproti minulému roku pokles obyvateľov v mestom vedenej evidencii – t. j. počet obyvateľov mesta klesol o 90 osôb. |
| Plánovaná hodnota: | 9 860 | |
| Skutočná hodnota: | 9 770 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Koeficient prepočtu na obyvateľa mesta |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0,03 | |
| Skutočná hodnota: | 0,03 | |

Aktivita č. 1.3 Strategické plánovanie, verejné obstarávanie a projekty

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie rozvoja – vedúci oddelenia | |
| Zámer aktivity: | Realizácia projektových zámerov strategického plánovania prostredníctvom cudzích zdrojov a verejné obstarávanie. | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Štúrovo | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov | |
| Rok | 2023 | Komentár: V prílohe dokument „Prehľad projektových a dotačných žiadostí mesta za rok 2023“ |
| Plánovaná hodnota: | 25 | |
| Skutočná hodnota: | 27 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Úspešný priebeh schválených projektov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 100 % | |
| Merateľný ukazovateľ: | Úspešný priebeh verejných obstarávaní | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 100 % | |
| | | |

Aktivita č. 1.4 Územné plánovanie

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti | |
| Zámer aktivity: | Organizácia, usporiadanie a rozvoj územia mesta s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Štúrovo | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných stanovísk k investičnej výstavbe | |
| Rok | 2023 | Komentár: Žiadosti stavebníkov sa vybavujú priebežne. V roku 2023 sa pokračovalo navýšením počtu podaných žiadostí o záväzné stanovisko mesta ako aj o funkčné využitie pozemkov k pripravovaným investíciám. |
| Plánovaná hodnota: | 45 | |
| Skutočná hodnota: | 85 | |
| | | |

Aktivita č. 1.5 Manažment investícií

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie rozvoja – vedúci oddelenia | |
| Zámer aktivity: | Odborná príprava, riadenie a realizácia investičných akcií mesta | |
| Cieľ: | Úspešná príprava a realizácia schválených investičných akcií mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento úspešnosti v realizácii investičných akcií | |
| Rok | 2023 | Komentár: V prílohe dokument „Vyhodnotenie investičnej činnosti v roku 2023“ |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 100 % | |
| | | |

Podprogram: 1.6 Daňová a rozpočtová politika mesta

Aktivita č. 1.6.1 Audit

| | | |
|-----------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov | |
| Zámer aktivity: | Dôkladné, formálne preskúmanie pracovnej praxe, preskúmanie dôkazov a krížová kontrola evidencie, presadzovanie transparentnosti a dodržiavanie zákonnosti. | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | <i>Rozpočet aktivity zahŕňa platby za výkon audítorskej činnosti</i> | |
| Cieľ: | <i>Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zrealizovaných audítorských kontrol | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet audítorských konzultácií | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 25 | |

Aktivita č. 1.6.2 Rozpočtová politika

| | | |
|------------------------|--|--|
| <i>Zodpovednosť:</i> | <i>Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov</i> | |
| <i>Zámer aktivity:</i> | <i>Cieľavedomý rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta</i> | |
| Cieľ: | <i>Plynulý a proporciálny priebeh financovania samosprávnych činností mesta, mestských príspevkových a rozpočtových organizácií v príslušnom rozpočtovom roku</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | V rámci prípravy ročného rozpočtového procesu vypracovať časový harmonogram jeho realizácie | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 6/2022 | |
| Skutočná hodnota: | 6/2022 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Návrh rozpočtu vypracovaného v textovej a tabuľkovej časti predložiť MZ na konečné schválenie | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 12/2022 | |
| Skutočná hodnota: | 12/2022 | |
| Cieľ: | <i>Dochvíľne plnenie úloh dlhovej služby mesta</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zaplatené splátky za rok podľa štruktúry veriteľov - bánk | |
| Rok | 2023 | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 100 % | |
| Merateľný ukazovateľ: | Frekvencia predkladania správ na rokovanie MZ za príslušný rok | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |

Aktivita č. 1.6.3 Účtovníctvo

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov | |
| Zámer aktivity: | Hodnoverné vykazovanie skutočností o účtovných prípadoch, stave a pohybe majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov ako aj výsledku hospodárenia mesta | |
| Cieľ: | Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výrok audítora „BEZ VÝHRAD“ | |
| Rok | 2023 | Komentár: „Výrok audítora za rok 2023“ |
| Plánovaná hodnota: | Áno | |
| Skutočná hodnota: | Áno | |
| Merateľný ukazovateľ: | Stanovisko HK mesta k záverečnému účtu „Doporučuje sa schváliť bez výhrad!“ | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | Áno | |
| Skutočná hodnota: | Áno | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet neodstránených nedostatkov identif. audítorom a HK | |
| Rok | 2023 | Komentár: Na odstránení nedostatkov HK sa priebežne pracuje. |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |
| Cieľ: | Zabezpečiť vedenia výkazníctva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. | |
| Merateľný ukazovateľ: | Frekvencia predkladania účtovných výkazov | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 4 x | |
| Skutočná hodnota: | 4 x | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Frekvencia predkladania hodnotenia VH na MZ za príslušný rok | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 2 x | |
| Skutočná hodnota: | 2 x | |

Aktivita č. 1.6.4 Daňová agenda

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov | |
| Zámer aktivity: | Účinný a efektívny výber miestnych daní a poplatku | |
| Cieľ: | Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V priebehu zdaňovacieho obdobia boli vykonané kontroly v oblasti dane za ubytovanie, dane z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad (podnikatelia) |
| Plánovaná hodnota: | 200 | |
| Skutočná hodnota: | 482 | |
| Cieľ: | Efektívne plnenie rozpočtu výberom miestnych daní a poplatku za rok | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zrealizovať výber daní k 31.12. KO (FO + PO), DzN (FO+PO) | |
| Rok | 2023 | Komentár: Vyšší výber poplatku za kom. odpad – množstvový zber sa podaril z dôvodu zaplataenia nedoplatkov z predošlých rokov. Objem došlých platieb na dani z nehnuteľnosti – PO bol na úrovni 103,78 %, a objem došlých platieb na dani z nehnuteľnosti FO bol na úrovni 102,64 %. |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 97,53 % 101,81 % (MZ) | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odoslaných výziev | |
| Rok | 2023 | Komentár: V priebehu zdaňovacieho obdobia boli poplatníci viackrát vyzvaný na zaplataenie nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku a na podanie daňových priznaní k spoločným daniam. |
| Plánovaná hodnota: | 1 100 | |
| Skutočná hodnota: | 2076 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku | |
| Rok | 2023 | Komentár: 50 exekúcií – fyzické osoby – komunálny odpad; 12 exekúcií – právnické osoby – komunálny odpad – množ. zber; 1 exekúcia – miestne dane |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 63 | |

Aktivita č. 1.7 Kontrolná činnosť

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Zodpovednosť: | Útvar hlavného kontrolóra | |
| Zámer aktivity: | Transparentná samospráva bez porušovania právnych predpisov, prešetrovanie podnetov a kontrola vybavovania sťažností | |
| Cieľ: | Zabez. účinnú kontrolu zo zákona a úloh schválených MZ mesta Štúrovo | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Cieľ: | Predkladať plán kontrolnej činnosti | |
| Merateľný ukazovateľ: | Plánovaný počet za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Cieľ: | Predkladať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečného účtu a k prijatiu návratných zdrojov financovania | |
| Merateľný ukazovateľ: | Plánovaný počet za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 3 | |
| Skutočná hodnota: | 5 | |
| Cieľ: | Predloženie obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly na najbližšom zasadnutí MZ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento podaných správ zo všetkých vykonaných kontrol v sledovanom období | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 100 % | |

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Cieľ: | <i>Kontrola vybavovania sťažností a podnetov</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Plánovaný počet za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 100 % | |

Program č. 02 Propagácia a prezentácia

Aktivita č. 2.2 Jarmok Š – J a príležitostné trhy

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti | |
| Zámer aktivity: | Zachovať a rozvíjať tradíciu jarmoku Šimona – Júdu pre obyvateľov a návštevníkov mesta Štúrovo | |
| Cieľ: | Organizovanie trhov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných trhov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Za kalendárny rok organizujeme najväčší a súčasne medzinárodný jarmok v regióne jarmok Šimona – Júdu. Okrem toho MsKs v spolupráci s mestom organizovalo podujatia ako: Vianočné trhy, Veľkonočné trhy, Majáles, Dotyky s levanduľou, Čaro jesene, Strážcovia tradícií |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predávajúcich | |
| Rok | 2023 | Komentár: S nárastom počtu podujatí sa navýšil aj počet predávajúcich. Na jarmok Š-J počet predávajúcich predstavuje 510 záujemcov |
| Plánovaná hodnota: | 500 | |
| Skutočná hodnota: | 651 | |

Aktivita č. 2.3 Medzinárodná spolupráca s partnerskými mestami

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami | |
| Cieľ: | Zabezpečiť výmenu skúseností, riešenie problémov v rôznych oblastiach života samosprávy | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prijatých návštev | |
| Rok | 2023 | Komentár: Stretnutie družobných miest sa uskutočnilo pri príležitosti 475. jarmoku Šimona a Júdu – podujatia sa zúčastnili delegácie z družobného mesta Castellarano. |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných akcií v meste | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 mesto organizovalo podujatie Deň detí, Európsky týždeň mobility a Advent v Štúrove. Mesto bolo taktiež spoluorganizátorom podujatia „III. zimný beh Vis Vitalis“. |
| Plánovaná hodnota: | 4 | |
| Skutočná hodnota: | 4 | |

Aktivita č. 2.4.1 Vysielacie a vydavateľské služby

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva | |
| Zámer aktivity: | Uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu detí | |
| Cieľ: | Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľstva | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných programov pre deti „Deň detí“ | |
| Rok | 2023 | Komentár: V prípade organizovania kultúrneho, hudobného podujatia je organizátor povinný zaplatiť prostredníctvom SOZI Bratislava odmeny vlastníkom autorských práv |
| Plánovaná hodnota: | 1 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |

Aktivita č. 2.4.2 Vysielacie a vydavateľské služby – Vydávanie mestského periodika

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Mestské kultúrne stredisko | |
| Zámer aktivity: | Pravidelná informácia obyvateľov o aktuálnostiach mesta a okolia | |
| Cieľ: | Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu, ako výkonnej inštitúcie pomocou mestských novín „Štúrovo a okolie“ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných výtlačkov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Vydávanie mesačníka bolo v súlade so Zásadami o vydávaní periodika – 1x mesačne. |
| Plánovaná hodnota: | 12 | |
| Skutočná hodnota: | 12 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Frekvencia poskytovaných informácií o aktivitách mesta | |
| Rok | 2023 | Komentár: V každom čísle periodika bol vyčlenený priestor pre informácie o aktivitách mesta v rozsahu požadovanom mestom. |
| Plánovaná hodnota: | 12 x | |
| Skutočná hodnota: | 12 x | |

Aktivita č. 2.4.3 Vysielacie a vydavateľské služby – Kronika mesta

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva | |
| Zámer aktivity: | Obraz komplexného diania v meste pre budúce generácie | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V rozpočte je zahrnutá odmena pre kronikára mesta, ako aj nákup materiálu. Zaznamenávanie všetkých udalostí zo života mesta sa vykonáva priebežne |
| Plánovaná hodnota: | 180 | |
| Skutočná hodnota: | 100 | |

Aktivita č. 2.5 Internetová komunikácia

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Zodpovednosť: | Systémový inžinier mesta | |
| Zámer aktivity: | Zvyšovať bezpečnosť, rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia pre návštevníkov mesta ako i pre zamestnancov MSÚ. | |
| Cieľ: | Výbudovanie optického internetového pripojenia s upgradom na 4Mbps | |
| Merateľný ukazovateľ: | Rýchlosť internetu. Meranie štandardnými hodnotiacimi pomocnými programami | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 20 x | |
| Skutočná hodnota: | 20 x | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet súčasne pripojených návštevníkov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 35 | |
| Skutočná hodnota: | 35 | |

Program č. 03 Interné služby mesta

Aktivita č. 3.1 Právne služby pre mesto

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Špecializované právne služby | |
| Cieľ: | Zabezpečiť výkon špecifických služieb | |
| Merateľný ukazovateľ: | % realizovaných služieb voči plánovanému rozpočtu | |
| Rok | 2023 | Komentár: Zabezpečovanie právnych služieb poskytovaných pre potreby mesta |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 99,44 % | |

Aktivita č. 3.2 Činnosť samosprávnych orgánov

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta | |
| Cieľ: | Plynulá, pravidelná činnosť orgánov mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zasadnutí MR, MZ, komisií | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 - zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MZ) sa uskutočnili celkom 10-krát - pričom z tohto počtu sa uskutočnilo 5 mimoriadnych zasadnutí MZ. |
| Plánovaná hodnota: | MZ6 | |
| Skutočná hodnota: | MZ10 | |

Aktivita č. 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Bezproblémový priebeh volieb | |
| Cieľ: | Organizačno-technické zabezpečenie volieb | |
| Merateľný ukazovateľ: | Voľby do NR | |
| Rok | 2023 | Komentár: Voľby do NR SR – dňa 30.09.2023 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Voľby do EP | |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Voľby do VÚC | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Voľba prezidenta SR | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Voľby do orgánov samosprávy obcí | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Referendum | |
| Rok | 2023 | Komentár: Referendum – dňa 21.01.2023 |
| Plánovaná hodnota: | 1 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Sčítanie obyvateľov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |

Aktivita č. 3.4 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

| | |
|-----------------------|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy |
| Zámer aktivity: | Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ |
| Cieľ: | Funkčná prevádzka budov |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spravovaných budov |

| | | |
|---------------------------|-------------|--|
| Rok | 2023 | Komentár: budova Mestského úradu Štúrovo: Námestie slobody č. 1/1 a Pri colnici 2/2 |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |

Aktivita č. 3.5 Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností mesta

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Mestský majetok, zameranie a ohodnotenie mestských nehnuteľností, vysporiadanie nehnuteľností. Udržiavanie a oprava budov škôl a školských zariadení.</i> | |
| Cieľ: | Zabezpečenie údržby a opravy pre školy a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poistenie škôl a šk. zariadení, vysporiadanie majetku mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | |
| Rok | 2023 | Komentár: Nehnuteľný majetok mesta Štúrovo a mestom zriadených školských zariadení je poistený po úspešnom verejnom obstarávaní u poisť. UNION, a.s. Poistné udalosti sú riešené priebežne a pružne. |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerný počet opráv za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Z tejto položky sú riešené havarijné prípady u organizácií zriadených mestom Štúrovo. |
| Plánovaná hodnota: | 8 | |
| Skutočná hodnota: | 3 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vysporiadanie pozemkov | |
| Rok | 2023 | Komentár: V r. 2023 sa realizoval proces vysporiadania pozemkov pre Convertis, s.r.o. pozemky podľa tabuľky + 17/26 podiel. vlastníctvo z budovy so súp.č./orient.č. 1524/6. V r. 2024 bude vyriešený proces vysporiadania so spol., Zberné suroviny, a.s. |
| Plánovaná hodnota: | 300 m ² | |
| Skutočná hodnota: | 759 m ² | |
| Merateľný ukazovateľ: | Vyhotovenie GP + ZP | |
| Rok | 2023 | Komentár: Pri riešení majetkovoprávných vzťahov vždy vychádzame z ceny stanovenej znaleckým posudkom resp. z geometrického plánu. |
| Plánovaná hodnota: | 13 | |
| Skutočná hodnota: | 11 | |

Aktivita č. 3.6 Vzdelávanie zamestnancov mesta

| | |
|------------------------|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> |
| Zámer aktivity: | <i>Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mestského úradu</i> |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Cieľ: | Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet školení | |
| Rok | 2023 | Komentár: Finančné prostriedky boli plánované na zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov mesta prostredníctvom prevažne online seminárov, školení a konferencií najmä v oblasti aktualizácie legislatívy. |
| Plánovaná hodnota: | 36 | |
| Skutočná hodnota: | 37 | |

Aktivita č. 3.7 Archív a registratúra

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry</i> | |
| Cieľ: | Efektívna správa registratúry a archivácia dokumentov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet evidovaných záznamov v IIS spolu | |
| Rok | 2023 | Komentár: Zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v zmysle platného registratúrneho poriadku a v súlade s registratúrnym plánom mesta Štúrovo. |
| Plánovaná hodnota: | 22 500 | |
| Skutočná hodnota: | 23 150 | |

Aktivita č. 3.8 Mestský informačný systém

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Systémový inžinier mesta</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Zvyšovanie bezpečnosti a rýchlosti prevádzky použív. informač. systémov na MsÚ</i> | |
| Cieľ: | Modernizácia počítačov na MsÚ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vymenených PC | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |

Aktivita č. 3.9 Autodoprava – prevádzka služobných áut

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Bezpečná a efektívna prevádzka služobného auta</i> | |
| Cieľ: | Zabezpečiť bezproblémové a úsporné fungovanie služobných áut | |
| Merateľný ukazovateľ: | Bezpečná prevádzka a servis vozidiel | |
| Rok | 2023 | Komentár: Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzky a údržby služobných motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt, poistenie. |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 82,65 % | |

Program č. 04 Klientske služby

Aktivita č. 4.1 Činnosť matriky

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Kvalitný výkon matričného úradu pre občanov mesta | |
| Cieľ: | Bezproblémový chod Matričného úradu v Štúrove | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet matričných úkonov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia. Finančný príjem z tejto činnosti prispieva na pokrytie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky. |
| Plánovaná hodnota: | 650 | |
| Skutočná hodnota: | 1 002 | |

Aktivita č. 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Kvalitný výkon agendy osvedčovaní listín a podpisov | |
| Cieľ: | Zabezpečiť bezproblémový chod agendy | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet osvedčovaných podpisov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Na základe požiadavky klientov zabezpečovanie flexibilného podpisov na listinách v súlade so zák. č. 599/2001 Z .z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. |
| Plánovaná hodnota: | 5 000 | |
| Skutočná hodnota: | 4 939 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet osvedčovaných listín | |
| Rok | 2023 | Komentár: Na základe požiadavky občanov zabezpečovanie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zák. č. 599/2001 Z .z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. |
| Plánovaná hodnota: | 1 000 | |
| Skutočná hodnota: | 804 | |

Aktivita č. 4.3 Ohlasovňa – evidencia obyvateľov

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Kvalitné vedenie agendy ohlasovne a evidencie obyvateľov | |
| Cieľ: | Kvalitná a flexibilná služba pre občanov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerný čas na vykonanie žiadaných úkonov hlásenia pobytu | |

| | | |
|---------------------------|-------------|--|
| Rok | 2023 | Komentár: Evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. v platnom znení. |
| Plánovaná hodnota: | Na počkanie | |
| Skutočná hodnota: | Na počkanie | |

Aktivita č. 4.4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste</i> | |
| Cieľ: | <i>Flexibilita pri vydávaní čísiel</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia | |
| Rok | 2023 | Komentár: Činnosti sú zamerané na pridelenie, zabezpečovanie a vydávanie súpisných a orientačných čísiel budov a stavieb. Evidencia a vedenie registra adries sa vykonáva v súlade s platnou legislatívou. Stránky sú vybavované priebežne. |
| Plánovaná hodnota: | Max. do 20 dní | |
| Skutočná hodnota: | Max. do 20 dní | |

Aktivita č. 4.5 Služby podnikateľom

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Vedenie agendy byty a nebytové priestory</i> | |
| Cieľ: | <i>Zabezpečiť evidenciu a správu bytov a nebytových priestorov mesta</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet spravovaných bytov a nebytových priestorov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Pri realizácii tejto aktivity je nutné viesť presný počet bytov a nebytových priestorov, presné výmery jednotlivých objektov, naplánovať a zabezpečiť nutné opravy v objektoch, riešiť |
| Plánovaná hodnota: | 1 723 | |
| Skutočná hodnota: | 1 723 | |

Aktivita č. 4.6 Klientske služby a organizácia občianskych obradov

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Najdôležitejšie okamihy v živote občana mesta na vysokej spoločenskej úrovni</i> | |
| Cieľ: | <i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet sobášov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov v obradnej sále |
| Plánovaná hodnota: | 35 | |
| Skutočná hodnota: | 37 | |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života | |
| Rok | 2023 | Komentár: V priebehu roka 2023 sa nekonalo uvítanie do života. |
| Plánovaná hodnota: | 1 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet občianskych pohrebov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 25 | |
| Skutočná hodnota: | 11 | |
| Cieľ: | <i>Uctenie si seniorov v našom meste</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Z príležitosti mesiaca úcty k starším | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 2 700 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Cieľ: | <i>Udeľovanie mestských vyznamenaní a cien mesta Štúrovo</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vyznamenaných cenou „PRO URBE“ a vyznamenaním „Čestné občianstvo mesta Štúrovo“ | |
| Rok | 2023 | Komentár: V priebehu roka 2023 sa neudelili ocenenia „PRO URBE“ |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |

Program č. 05 Bezpečnosť, právo a poriadok

Aktivita č. 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Mestská polícia | |
| Zámer aktivity: | Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov | |
| Cieľ: | Minimalizovať protispoločenskú činnosť mládeže formou prevencie | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných kontrol v reštauračných zariadeniach so zameraním na záškoláctvo a požívanie alkoholických nápojov /počet mladistvých (maloletých) prichytených v reštauračných zariadeniach/ | |
| Rok | 2023 | Komentár: Pri kontrolách v reštauračných zariadeniach príslušníci MsP nezistili požívanie alkoholických nápojov u mladistvých. |
| Plánovaná hodnota: | 35 | |
| Skutočná hodnota: | 26/0 | |
| Cieľ: | Zvýšiť a prehľbovať spoluprácu MP s Policajným zborom SR v oblasti verejného poriadku | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných spoločných bezpečnostných akcií a spoločných hliadkových služieb na území mesta / počet postihov voči priestupcom v oblasti verejného poriadku | |
| Rok | 2023 | Komentár: Vzhľadom na zvýšený počet migrantov v hodnotenom období počet spoločných akcií a hliadkových služieb bol obmedzený no napriek tomu bolo spoločne riešených 10 prípadov porušenia verejného poriadku |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 23/10 | |
| Cieľ: | Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Štúrovo | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zvýšiť počet postihov voči priestupcom v oblasti cestnej premávky (napomenutia, pokuty, odstúpenia) | |
| Rok | 2023 | Komentár: V hodnotenom období bolo počas služieb hliadkami MsP riešených 303 priestupkov v cestnej premávke |
| Plánovaná hodnota: | 400 | |
| Skutočná hodnota: | 303 | |

Aktivita č. 5.2 Monitorovací kamerový systém mesta

| | | |
|-----------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Mestská polícia | |
| Zámer aktivity: | Zvýšiť bezpečnosť a návštevnosť mesta Štúrovo | |
| Cieľ: | Zvyšovanie odhaľovania protispoločenských, protizákonných a kriminálnych aktivít | |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Zabezpečiť funkčnosť a zväčšovať plošné pokrytie mestských častí kamerovým systémom | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 nebol rozšírený kamerový systém |
| Plánovaná hodnota: | 15 | |
| Skutočná hodnota: | 15 | |
| Merateľný ukazovateľ: | % objasnenosť protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | |
| Rok | 2023 | Komentár: Pri rozšírení právomocí MsP je možné jednotlivé priestupky zaregistrované kamerovým systémom riešiť na základe objektívnej zodpovednosti, čím sa zjednodušil proces postihovania priestupkov. |
| Plánovaná hodnota: | 25 % | |
| Skutočná hodnota: | 20 % | |

Aktivita č. 5.3 Civilná obrana

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Zodpovednosť: | Zástupca primátora | |
| Zámer aktivity: | Udržiavanie technického stavu plynových masiek | |
| Cieľ: | Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí | |
| Merateľný ukazovateľ: | Aktualizovanie plánu ochrany mesta | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | Áno | |
| Skutočná hodnota: | Áno | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet udržiavaných CO krytov spolu | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 49 JUBS + 5 úkrytov | |
| Skutočná hodnota: | 49 JUBS + 5 úkrytov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Plnenie zákonných požiadaviek | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 100 % | |
| Skutočná hodnota: | 100 % | |

Program č. 06 Odpadové hospodárstvo

Podprogram: 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

Aktivita č. 6.1 Zvoz a odvoz odpadu

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy | |
| Zámer aktivity: | Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelný, nákladovo efektívny odvoz komunálneho odpadu – čisté mesto | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladané množstvo odpadu/rok (t) | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 bolo z katastrálneho územia mesta vyzbieraných 5 952 ton komunálneho odpadu. |
| Plánovaná hodnota: | 4 250 | |
| Skutočná hodnota: | 5 952 | |
| Cieľ: | Zvýšiť ochranu životného prostredia formou riadenia komun. odpadu | |
| Merateľný ukazovateľ: | Podiel triedeného komunálneho odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 z celkového množstva komunálneho odpadu 5952 ton bolo vytriedených 3089 ton odpadu (plast, papier, sklo, kov, VKM, BRKO, nepotrebné šatstvo a textil, odpad s obsahom škodlivých látok a jedlé oleje a tuky). |
| Plánovaná hodnota: | 41 % | |
| Skutočná hodnota: | 51,90 % | |

Aktivita č. 6.3 Technické služby mesta Štúrovo – príspevková organizácia

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Zodpovednosť: | Technické služby mesta Štúrovo – príspevková organizácia | |
| Zámer aktivity: | Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu | |
| Cieľ: | Predpokladané množstvo odpadu/rok (t) uloženého na skládku | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladané množstvo odpadu/rok (t) | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 5 000 | |
| Skutočná hodnota: | 4 597 | |
| Cieľ: | Zvýšiť ochranu životného prostredia formou triedenia kom. odpadu | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zhodnotenie separovaného odpadu/rok (t) | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 39 % | |
| Skutočná hodnota: | 51,9 % | |
| Cieľ: | <i>Zníženie podielu uloženého množstva kom. odpadu na skládke odpadov</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladané množstvo odpadu/rok (t) uloženého na skládku | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 3 100 | |
| Skutočná hodnota: | 2 883 | |
| Cieľ: | <i>Zvýšenie množstva zhodnoteného separovaného odpadu</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zhodnotenie separovaného odpadu/rok (t) | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 355 | |
| Skutočná hodnota: | 560 | |
| Cieľ: | <i>Zvýšenie počtu nádob separovaného odpadu na stojiskách</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zhodnotenie separovaného odpadu/rok (t) | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 5 | |
| Skutočná hodnota: | 3 | |
| Cieľ: | <i>Zníženie nákladov na opravu vozového parku v Eur</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Náklady na opravu v Eur | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 38 600 | |
| Skutočná hodnota: | 48 078 | |

Program č. 07 Miestne komunikácia

Aktivita č. 7.1 Materiál na správu a údržbu miestnych komunikácií

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy | |
| Zámer aktivity: | Zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky | |
| Cieľ: | Obnova poškodených zvislých dopravných značiek | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet dopravných značiek | |
| Rok | 2023 | Komentár: Z celkového počtu 139 ks vymenených zvislých dopravných značiek na miestnych komunikáciách bolo 85 ks a 54 ks bolo vymenených pre úplnú uzávierku miestnych komunikácií počas konania jarmoku ŠJ. |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 139 | |

Aktivita č. 7.2 Správa a údržba miestnych komunikácií (dodávateľsky)

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy, | |
| Zámer aktivity: | Kvalitné a pravidelné udržiavanie technického stavu miestnych komunikácií | |
| Cieľ: | Zvýšenie kvality technického stavu MK (ciest) | |
| Merateľný ukazovateľ: | | Lokálna oprava časti MK (v m ²) |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 bolo s vlastnými technickými pracovníkmi lokálne opravených 467 m ² výtlkov a dodávateľsky bolo obnovených povrchov miestnych komunikácií 1 156 m ² . |
| Plánovaná hodnota: | 500 | |
| Skutočná hodnota: | 1 623 | |
| Cieľ: | Zvýšenie kvality technického stavu MK (chodníkov) | |
| Merateľný ukazovateľ: | | Lokálna oprava časti MK (v m ²) |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 500 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |

Program č. 08 Doprava

Aktivita č. 8.1 Mestská hromadná doprava

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy | |
| Zámer aktivity: | Zabezpečenie pravidelnej, ekonomicky a ekologicky orientovanej prepravy obyvateľov a návštevníkov mesta | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dopravnú obslužnosť mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet ubehnutých kilometrov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Preprava osôb bola zabezpečená jedným autobusom na dvoch linkách (linka č.1 a linka č.2) a linkou č.3, ktorú zabezpečila prímestská doprava Štúrovo – Obid. |
| Plánovaná hodnota: | 65 240 | |
| Skutočná hodnota: | 65 033 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prepravených osôb | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 bolo 71 373 prepravených osôb. |
| Plánovaná hodnota: | 62 000 | |
| Skutočná hodnota: | 71 373 | |

Program č. 09 Vzdelávanie a mládež

Podprogram: 9.1 Materské školy

Aktivita č. 9.1.1 MŠ Družstevný rad – Predprimárne vzdelávanie ŠkVP v súlade s ŠVP

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Manažér školstva, riaditeľka školy | |
| Zámer aktivity: | Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov | |
| Cieľ: | Rozvoj kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity. Ciele sú vyjadrené v jednotlivých vzdelávacích oblastiach ako: jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zapísaných detí v MŠ | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 65 | |
| Skutočná hodnota: | 55 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Stále aktivity v MŠ, účasť na aktivitách, výletoch | |
| Rok | 2023 | Komentár: Vlastné aktivity sme splnili v triedach MŠ: Mikuláš, Vianočné vystúpenie, Maškarný ples v Mks, exkurzie mimo areálu MŠ., Hvezdáreň – Hurbanovo exkurzia, Nočná MŠ, MDD- v MŠ, Exkurzia na súkromnej farme v Štúrove, Ocenárium, Bábkové divadlo-Abeceda zdravia, Deň otvorených dverí-zápis, Olympiáda v CVC, koncert ZUŠ, Deň matiek, Rozlúčka predškolákov, Nočná MŠ, Deň starých rodičov v MŠ. |
| Plánovaná hodnota: | 10 | |
| Skutočná hodnota: | 17 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Účasť na podujatiach iných organizácií | |
| Rok | 2023 | Komentár: MDD- v meste ,Deň dopravy, Výtvarné súťaže Hvezdáreň - Hurbanovo, ZUŠ- Štúrovo, Knižnica, Szöszmötöló, Suliváro v ZŠ- maď., Mks-vláčik-vyzdobenie stromu, Deň Mostu-vystúpenie, Deň Matice slovenskej-vystúpenie, Deň úcty k starším – vystúpenie v DSS, |
| Plánovaná hodnota: | 10 | |
| Skutočná hodnota: | 10 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Organizovanie športových aktivít v MŠ | |
| Rok | 2023 | Komentár: Vlastné športovo-dopravné aktivity v areáli , turistika-bádanie prírody v okolí , Hry na mestskom ihrisku, zbieranie prírodnín pri Dunaji. |
| Plánovaná hodnota: | 5 | |
| Skutočná hodnota: | 5 | |
| Cieľ: | Nad'alej zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov v MŠ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet školení zamestnancov/rok | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Rok | 2023 | Komentár: Riaditeľské porady, BOZP, Aktualizačné vzdelanie všetky učiteľky , Metodický deň v Kollárove. |
| Plánovaná hodnota: | 6 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Cieľ: | Zvýšiť rozmanitosť a podávanie niektorých potravín | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školský mliečny program | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | Denne | |
| Skutočná hodnota: | Denne | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školský ovocný program | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 3x týždenne | |
| Skutočná hodnota: | 3x týždenne | |

Aktivita č. 9.1.2 MŠ Lipová - Predprimárne vzdelávanie v súlade s ŠVP a ŠkVP

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | Manažér školstva, riaditeľka školy | |
| Zámer aktivity: | Zabezpečovanie výchovy a vzdelávania | |
| Cieľ: | Rozvoj kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity. Ciele sú vyjadrené v jednotlivých vzdelávacích oblastiach ako: jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zapísaných detí | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 43 | |
| Skutočná hodnota: | 44 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Účast' na podujatiach iných organizácií | |
| Rok | 2023 | Komentár: Ozdoba veľkonočného stromčeka- MsKS Štúrovo, Det'ská olympiáda –CVČ, Výtvarná súťaž- ZUŠ Štúrovo, Výtvarná súťaž- SZMPSZ Komárno, Návšteva Mestskej knižnice, Výtvarná súťaž-Šahy, Olympijský klub- A. Szokolyiho, Detské divadlo- Gömöri Szintársulat |
| Plánovaná hodnota: | 5 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Akcie s rodičmi | |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Rok | 2023 | Komentár: Maškarný ples, Veľkonočné tvorivé dielne, Deň matiek 2x, Rozlúčková slávnosť, Tekvicový festival, Deň zdravej výživy, Vianočné tvorivé dielne, Vianočná slávnosť. |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |
| Cieľ: | <i>Nad'alej zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov v MŠ</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet školení zamestnancov/rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Riaditeľské a pracovné porady, aktualizácie vzdelávania, online webináre 4x. |
| Plánovaná hodnota: | 8 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |
| Cieľ: | <i>Zvýšiť rozmanitosť a podávanie niektorých potravín</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školský mliečny program | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | Denne | |
| Skutočná hodnota: | Denne | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školský ovocný program | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 2xtýždenne | |
| Skutočná hodnota: | 2xtýždenne | |

Aktivita č. 9.1.3 MŠ Adyho - Predprimárne vzdelávanie v súlade s ŠVP a ŠkVP

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Manažér školstva, riaditeľka školy</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Zabezpečovanie výchovy a vzdelávania</i> | |
| Cieľ: | <i>Rozvoj kľúčových kompetencií detí a začlenených detí so ŠVVP, zvýšenie spolupráce s rodičmi, zvýšenie pohybovej a relaxačnej aktivity. Ciele sú vyjadrené v jednotlivých vzdelávacích oblastiach ako: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zapísaných detí | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 40 | |
| Skutočná hodnota: | 29 | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Merateľný ukazovateľ: | Dni otvorených dverí, metodické dni | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 3 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Aktivity so zákonnými zástupcami detí, starými rodičmi detí | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 11 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Účasť na podujatiach iných organizácií | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 11 | |
| Skutočná hodnota: | 4 | |
| Cieľ: | Zvyšovanie kvalifikácie pedagogickým zamestnancom MŠ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet školení a vzdelávaní pedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 8 | |
| Skutočná hodnota: | 5 | |
| Cieľ: | Zvyšovanie rozmanitosti a podávanie zdravých potravín | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školský mliečny program | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | Denne | |
| Skutočná hodnota: | Denne | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školský ovocný program | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 2x týždenne | |
| Skutočná hodnota: | 2x týždenne | |

Komentár:

Nadalej pokračujeme v spolupráci s MŠ Mlynky- HU. Szlovák nemzetiségi óvoda Pilisszentkereszt – cieľom je výmena skúseností pri výchovno-vzdelávacom procese.

Aktivita č. 9.1.4 MŠ Bartókova – Materská škola – Óvoda, Bartókova ul. 38, Štúrovo

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Riaditeľka školy | |
| Zámer aktivity: | Predškolské vzdelávanie | |
| Cieľ: | Predškolské vzdelávanie a zodpovednosť MŠ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí v MŠ | |
| Rok | 2023 | Komentár: Pokles počtu detí zaznamenávame klesajúcemu prírastku obyvateľstva a tendencie počtu narodených detí. |
| Plánovaná hodnota: | 138 | |
| Skutočná hodnota: | 123 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet tried | |
| Rok | 2023 | Komentár: MŠ prevádzkuje 7 tried. Počet tried korešponduje so štatútom MŠ. |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet pedagogických zamestnancov bol v zmysle systematizovaných miest školy a počtu tried. |
| Plánovaná hodnota: | 14,8 | |
| Skutočná hodnota: | 14,8 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nepedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet nepedagogických zamestnancov bol v zmysle systematizovaných miest MŠ a ŠJ. |
| Plánovaná hodnota: | 12 | |
| Skutočná hodnota: | 12 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet záujmových krúžkov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet záujmových krúžkov pracuje na základe žiadosti rodičov a plánu práce MŠ. |
| Plánovaná hodnota: | 6 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Organizovanie podujatia | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet podujatí je organizovaný na základe výchovno-vzdelávacieho procesu a podľa ponúk iných inštitúcií, organizácií. |
| Plánovaná hodnota: | 24 | |
| Skutočná hodnota: | 26 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Podujatia a výstavy pre detí a rodičov | |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Rok | 2023 | Komentár: Podujatia pre rodičov boli organizované v zmysle plánu práce MŠ. |
| Plánovaná hodnota: | 7 x za rok | |
| Skutočná hodnota: | 4 x za rok | |
| Cieľ: | Zvýšiť atraktivitu školského stravovania | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odobratých obedov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet obedov je súmerný s počtom detí v MŠ. |
| Plánovaná hodnota: | 26 500 | |
| Skutočná hodnota: | 25 052 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zapojenosť do mliečneho programu | |
| Rok | 2023 | Komentár: ŠJ je zapojená do mliečneho programu. Cieľom je zvýšiť konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov. |
| Plánovaná hodnota: | 2xtýždenne | |
| Skutočná hodnota: | 2xtýždenne | |

Podprogram: 9.2 Školské stravovanie

Aktivita č. 9.2.1 Školské stravovanie

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Riaditeľka školskej jedálne | |
| Zámer aktivity: | Podpora zdravej výživy detí a mládeže zvýšenou spotrebou mlieka a mliečnych výrobkov, čerstvého ovocia, 100% ovocných a zeleninových štiav | |
| Cieľ: | Zabezpečenie stravovania žiakov a zamestnancov škôl | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravníkov - deti | |
| Rok | 2023 | Komentár: Cieľová hodnota je ovplyvnená počtom prihlásených žiakov Základnej školy, Základnej špeciálnej školy a Gymnázia v Štúrove. Navýšenie počtu stravníkov je z dôvodu dotácie na stravu pre deti základných škôl. |
| Plánovaná hodnota: | 440 | |
| Skutočná hodnota: | 497 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravníkov – dospelí bez dôchodcov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Cieľová hodnota je ovplyvnená počtom prihlásených dospelých stravníkov- zamestnancov škôl, školských zariadení a cudzích stravníkov. |
| Plánovaná hodnota: | 75 | |
| Skutočná hodnota: | 78 | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odobraných obedov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet odobratých obedov závisí od počtu prihlásených stravníkov. |
| Plánovaná hodnota: | 108 000 | |
| Skutočná hodnota: | 108 257 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zapojenie do „Školského mliečneho programu“ | |
| Rok | 2023 | Komentár: V školskom mliečnom programe sú zapojené všetky stravujúce sa deti zo Základnej školy a Špeciálnej základnej školy v Štúrove. |
| Plánovaná hodnota: | 395 | |
| Skutočná hodnota: | 441 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Zapojenie do „Školské ovocie“ | |
| Rok | 2023 | Komentár: V programe školského ovocia sú zapojené všetky stravujúce sa deti zo Základnej školy a Špeciálnej základnej školy v Štúrove |
| Plánovaná hodnota: | 395 | |
| Skutočná hodnota: | 441 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravníkov – dôchodcovia | |
| Rok | 2023 | Komentár: Cieľová hodnota je ovplyvnená počtom prihlásených dôchodcov s trvalým pobytom v meste Štúrovo. |
| Plánovaná hodnota: | 200 | |
| Skutočná hodnota: | 183 | |

Aktivita č. 9.2.2 Školské stravovanie pri ZŠ s VJM

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Riaditeľka školskej jedálne | |
| Zámer aktivity: | Zariadenie poskytujúce služby v oblasti školského stravovania | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné, rôznorodé a dostupné stravovanie v školskej jedálni | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s VJM za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet odobratých obedov závisí od počtu prihlásených stravníkov |
| Plánovaná hodnota: | 66 000 | |
| Skutočná hodnota: | 75 538 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravníkov - deti | |
| Rok | 2023 | Komentár: Cieľová hodnota je ovplyvnená počtom prihlásených stravníkov - študentov |
| Plánovaná hodnota: | 400 | |
| Skutočná hodnota: | 470 | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet stravníkov - dospelí | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený |
| Plánovaná hodnota: | 60 | |
| Skutočná hodnota: | 69 | |
| Cieľ: | Zvýšiť atraktivnosť stravovanie v školskej jedálni | |
| Merateľný ukazovateľ: | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na ZŠ s VJM | |
| Rok | 2023 | Komentár: Skutočná hodnota je ovplyvnená počtom prihlásených detí |
| Plánovaná hodnota: | 65 % | |
| Skutočná hodnota: | 70,6 % | |
| Cieľ: | Zapojenie sa do školského mliečného programu z finančných zdrojov EÚ, do programu Danone školskej mliečnej ligy a školského mliečného programu Tami | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných mliečnych výrobkov a mlieka | |
| Rok | 2023 | Komentár: ŠJ je zapojená do mliečného programu. Cieľom je zvýšiť konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov |
| Plánovaná hodnota: | 420 | |
| Skutočná hodnota: | 352 | |
| Cieľ: | Zapojenie sa do programu školského ovocia z finančných zdrojov EÚ | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných porcií ovocia | |
| Rok | 2023 | Komentár: V programe školského ovocia sú zapojené všetky stravujúce sa deti |
| Plánovaná hodnota: | 420 | |
| Skutočná hodnota: | 380 | |

Podprogram: 9.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Aktivita č. 9.3.1 Základná umelecká škola

| | |
|-----------------|---|
| Zodpovednosť: | Riaditeľ ZUŠ |
| Zámer aktivity: | Poskytovanie komplexných služieb v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania s cieľom rozvíjať schopnosti tvoriť a prijímať umenie. |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné a umelecké vzdelávanie a výchovu |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet žiakov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Zvýšený výrazný počet žiakov, hlavne v dôsledku vyššieho záujmu žiakov na Tanečnom odbore. |
| Plánovaná hodnota: | 460 | |
| Skutočná hodnota: | 501 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Individuálna výchova z celkového počtu žiakov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Zámer je udržať stabilitu v počte plánovaných hodnôt vs. skutočného počtu žiakov. |
| Plánovaná hodnota: | 210 | |
| Skutočná hodnota: | 211 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Skupinová výchova z celkového počtu žiakov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Výrazné zvýšenie žiakov na tanečnom odbore. |
| Plánovaná hodnota: | 250 | |
| Skutočná hodnota: | 290 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 25 | |
| Skutočná hodnota: | 26 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nepedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 5 | |
| Skutočná hodnota: | 5 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet odborov individuálneho a kolektívneho vyučovania | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 4 | |
| Skutočná hodnota: | 4 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet tried | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 27 | |
| Skutočná hodnota: | 27 | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Cieľ: | <i>Spresniť kultúry a spoločenský život v meste Štúrovo</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet koncertov, akcií pre verejnosť | |
| Rok | 2023 | Komentár: Podľa celoročného plánu školy a spolupráci s rôznymi organizáciami v meste a mimo mesta. |
| Plánovaná hodnota: | 5 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školské a výchovné koncerty, výstavy výtvarných prác | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 24 | |
| Cieľ: | <i>Reprezentácia školy na domácich a zahraničných súťažiach</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet súťaží | |
| Rok | 2023 | Komentár: V závislosti od ponúk a danej finančnej záťaži akcie. |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 22 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí zapojených do súťaží | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 200 | |
| Skutočná hodnota: | 250 | |

Aktivita č. 9.3.2 Školský klub detí pri ZŠ

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľ ZŠ</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania</i> | |
| Cieľ: | <i>Zvýšiť kvalitu výchovy a vzdelávania v ŠKD</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet žiakov v ŠKD | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ nebol splnený. Záujem o aktivity v ŠKD poklesol, pretože žiaci majú mimoškolské aktivity, ktoré sa navzájom prelínajú. Ďalším dôvodom je to, že rodičia sú nezamestnaní a nevyužívajú služby poskytované ŠKD. |
| Plánovaná hodnota: | 200 | |
| Skutočná hodnota: | 190 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet oddelení | |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený. |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vychovávateľov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený. |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 7 | |

Aktivita č. 9.3.3 Školský klub detí pri ZŠ s VJM

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľ ZŠ s VJM</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania</i> | |
| Cieľ: | <i>Zabez. kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet žiakov v ŠKD | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. Záujem o aktivity v ŠKD zo strany rodičov narastá. |
| Plánovaná hodnota: | 240 | |
| Skutočná hodnota: | 259 | |
| Cieľ: | <i>Zvýšiť atraktivnosť pobytu žiakov v ŠKD</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet oddelení v ŠKD | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet odd. vychádza z počtu zapísaných žiakov v ŠKD |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vychovávateľov v ŠKD | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |

Aktivita č. 9.3.4 Centrum voľného času

| | |
|------------------------|--|
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľ CVČ</i> |
| Zámer aktivity: | <i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase</i> |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Cieľ: | Zabezp. výchovnovzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí v záujmových útvaroch | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 150 | |
| Skutočná hodnota: | 144 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet záujmových útvaroch | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 23 | |
| Skutočná hodnota: | 13 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Od 1.9.2023 iba jeden pedagogický pracovník. Pracovný pomer ukončila riaditeľka CVC Štúrovo. |
| Plánovaná hodnota: | 3 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nepedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Podujatia | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 8 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Tábory | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Projekty | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |

Podprogram: 9.4 Základná škola

Aktivita č. 9.4.1 Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Riaditeľ ZŠ | |
| Zámer aktivity: | Základná škola, rešpektujúca záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti | |
| Cieľ: | Dosiahnuť úroveň vedomostí žiakov ZŠ minimálne na úrovni celoslovenského priemeru | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento žiakov, ktorí dosiahli umiestnenie v okresných, krajských a celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. Žiaci sa zúčastňujú predmetových olympiád, športových, literárnych a výtvarných súťaží organizovaných v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov a v týchto súťažiach boli úspešní. |
| Plánovaná hodnota: | 10 | |
| Skutočná hodnota: | 23 | |
| Cieľ: | Pripraviť a vybaviť žiakov ZŠ zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalšie uplatnenie | |
| Merateľný ukazovateľ: | Percento žiakov ZŠ zapojených do projektov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. Do projektov sa zapájajú celé triedy a z toho dôvodu bol merateľný ukazovateľ prekročený. |
| Plánovaná hodnota: | 45 | |
| Skutočná hodnota: | 80 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. Z uvedeného počtu je 20 žiakov vzdelávaných mimo SR |
| Plánovaná hodnota: | 490 | |
| Skutočná hodnota: | 513 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet tried | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený. |
| Plánovaná hodnota: | 23 | |
| Skutočná hodnota: | 23 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet športových tried | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený. |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet pedagogických zamestnancov | |
|-----------------------|---|---|
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. Z počtu 32 pedagogických zamestnancov sú dvaja so zníženým pracovným úväzkom na 50% a s pracovným pomerom uzatvoreným na dobu určitú. |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 32 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nepedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený. |
| Plánovaná hodnota: | 10 | |
| Skutočná hodnota: | 10 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet záujmových krúžkov | |
| Rok | 2023 | Komentár: O niektoré krúžky, ktoré ZŠ žiakom ponúkla na začiatku školského roka bol zo strany žiakov záujem a z toho dôvodu sa otvorili a merateľný ukazovateľ bol prekročený. |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 25 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí zapojených do záujmového krúžku | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. O záujmové útvary bol zo strany žiakov záujem a navštevujú aj dva, tri krúžky súčasne. |
| Plánovaná hodnota: | 480 | |
| Skutočná hodnota: | 576 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí zapojených do predmetových a športových súťaží | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. Do súťaží sa zapájali celé ročníky, nielen niektorí žiaci. |
| Plánovaná hodnota: | 150 | |
| Skutočná hodnota: | 420 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet integrovaných detí | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený. Každoročne narastá počet detí, ktoré majú komunikačné poruchy, poruchy učenia a v dôsledku toho potrebujú podporné opatrenia, |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 43 | |

Aktivita č. 9.4.2 Základná škola Andre Adyho s VJM

| | |
|-----------------|--|
| Zodpovednosť: | Riaditeľ ZŠ |
| Zámer aktivity: | Kvalitné vedomosti a všestranný rozvoj osobnosti žiaka |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený |
| Plánovaná hodnota: | 665 | |
| Skutočná hodnota: | 666 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet bežných tried | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený |
| Plánovaná hodnota: | 29 | |
| Skutočná hodnota: | 29 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pedagogických zamestnancov, ktorá sa zúčastnia ďalšieho vzdelávania | |
| Rok | 2023 | Komentár: Inovačné a aktualizácie vzdelávania pedagogických zamestnancov, online webináre. |
| Plánovaná hodnota: | 46 | |
| Skutočná hodnota: | 47 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pedagogických zamestnancov v úväzkoch | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 45 | |
| Skutočná hodnota: | 47 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nepedagogických zamestnancov v úväzkoch | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený |
| Plánovaná hodnota: | 13 | |
| Skutočná hodnota: | 13 | |
| Cieľ: | Zvyšiť úroveň vzdelávania pre žiakov navštevujúcich ZŠ s VJM v Štúrove | |
| Merateľný ukazovateľ: | % žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený |
| Plánovaná hodnota: | 99 | |
| Skutočná hodnota: | 99 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí zapojených do predmetových a športových súťaží | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený |
| Plánovaná hodnota: | 370 | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Skutočná hodnota: | 451 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet integrovaných detí | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený |
| Plánovaná hodnota: | 18 | |
| Skutočná hodnota: | 19 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 12 | |
| Skutočná hodnota: | 10 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet projektov na vylepšenie kvality vyučovania | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 7 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |
| Cieľ: | Zvýšenie záujmových krúžkov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet otvorených krúžkov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol prekročený |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 35 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí zapojených do záujmového krúžku | |
| Rok | 2023 | Komentár: Merateľný ukazovateľ bol mierne prekročený |
| Plánovaná hodnota: | 300 | |
| Skutočná hodnota: | 355 | |

Aktivita č. 9.5 Školský úrad

| | |
|-----------------------|--|
| Zodpovednosť: | Školský úrad |
| Zámer aktivity: | Odborno–metodické riadenie škôl a školských zariadení |
| Cieľ: | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet obcí začlenených do spoločného školského úradu |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Rok | 2023 | Komentár: Sú to obce: Mužla, Nána, Svodín, Gbelce, Kamenín, Salka, Nová Vieska, Štúrovo |
| Plánovaná hodnota: | 8 | |
| Skutočná hodnota: | 8 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet žiakov ZŠ spoločného školského úradu | |
| Rok | 2023 | Komentár: Podľa stavu k 15.09.2023 |
| Plánovaná hodnota: | 2 069 | |
| Skutočná hodnota: | 2 039 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Pracovné porady pre riaditeľ'ov škôlok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Kvôli úsporným opatreniam a reorganizácii MŠ bolo potrebné viac konzultovať o možnostiach. |
| Plánovaná hodnota: | 4 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Poskytnutie odborného-poradenskej činnosti | |
| Rok | 2023 | Komentár: V poslednom období častejšie kontaktujú hlavne zriaďovatelia MŠ a ZŠ pre odborné poradenie (výberové konanie riaditeľ'ov MŠ, ZŠ, ohľadom prevádzkovania ŠJ, ako možno urobiť zmenu v sieti škôl, atď.). |
| Plánovaná hodnota: | Priemerne 5 za týž. | |
| Skutočná hodnota: | Priemerne 5 za týž. | |
| Merateľný ukazovateľ: | Mestské oslavy dňa učiteľ'ov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Kvôli úsporným opatreniam mesto neorganizovalo deň učiteľ'ov. |
| Plánovaná hodnota: | 1 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |

Aktivita č. 9.7 Škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Ocenenie pedagogických zamestnancov za zásluhy vo výchovno-vzdelávacom procese z príležitosti „Dňa učiteľ'ov“</i> | |
| Cieľ: | <i>Motivovanie pedagógov k zvyšovaniu ich kvality práce</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet pedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 160 | |
| Skutočná hodnota: | 210 | |

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet ocenených pedagogických zamestnancov | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 8 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet pedagogických zamestnancov v dôchodku /počet pozdravov „Ku dňu učiteľov“/ | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 190 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |

Program č. 10 Šport

Aktivita č. 10.1 Mestská športová organizácia

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Mestská športová organizácia | |
| Zámer aktivity: | Športom k rozvoju na zvyšovanie výkonnosti športovej verejnosti mesta | |
| Cieľ: | Vytvárať podmienky na zvyšovanie výkonnosti športovej verejnosti mesta s dôrazom na mládež | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet registrovaných členov mesta | |
| Rok | 2023 | Komentár: Stabilizovaný stav registrovaných členov v športe |
| Plánovaná hodnota: | 250 | |
| Skutočná hodnota: | 230 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet mládežníckych členov mesta | |
| Rok | 2023 | Komentár: Stabilizovaný stav mládežníckych členov v športe |
| Plánovaná hodnota: | 189 | |
| Skutočná hodnota: | 170 | |
| Cieľ: | Skvalitniť tréningové podmienky a možnosti pre športujúcu verejnosť a mládež | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť | |
| Rok | 2023 | Komentár: Dodržaný počet hodín na tréningovú činnosť |
| Plánovaná hodnota: | 4 350 | |
| Skutočná hodnota: | 4 300 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť pre mládež | |
| Rok | 2023 | Komentár: Dodržaný počet hodín na tréningovú činnosť mládeže |
| Plánovaná hodnota: | 3 600 | |
| Skutočná hodnota: | 3 600 | |
| Cieľ: | Dosahovať športové úspechy pre mesto a organizáciu | |
| Merateľný ukazovateľ: | Účasť na športových podujatiach počas súťažnej sezóny | |
| Rok | 2023 | Komentár: Športové podujatia boli uskutočnené v plnom rozsahu |
| Plánovaná hodnota: | 530 | |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Skutočná hodnota: | 500 | |
| Cieľ: | Získať mládež a deti na šport | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet športových podujatí mimo súťažnej sezóny (tábory, zájazdy, športové burzy) | |
| Rok | 2023 | Komentár: Uskutočnili sa dva tábory a zúčastnili sme sa na jedenástich športových podujatiach |
| Plánovaná hodnota: | 15 | |
| Skutočná hodnota: | 13 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet účastníkov na športových podujatiach mimo súťažnej sezóny | |
| Rok | 2023 | Komentár: Zvýšený účastníkov na športových podujatiach mimo súťažnej sezóny. |
| Plánovaná hodnota: | 150 | |
| Skutočná hodnota: | 165 | |
| Cieľ: | Rozšírenie tréningového procesu (umelé osvetlenie, relaxačná miestnosť) | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet tréningových jednotiek s využitím umelého osvetlenia | |
| Rok | 2023 | Komentár: Znížený počet tréningových jednotiek z dôvodu poveternostných podmienok |
| Plánovaná hodnota: | 100 | |
| Skutočná hodnota: | 90 | |

Program č. 11 Kultúra a spoločenské aktivity

Aktivita č. 11.1 Kultúra a spoločenské aktivity

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Mestské kultúrne stredisko | |
| Zámer aktivity: | Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov | |
| Cieľ: | Uspokojiť kult. potreby čo najväčšieho počtu obyv. každej vekovej a soc. vrstvy | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru | |
| Rok | 2023 | Komentár: Plán. podujatia, koncerty, prednášky, divadelné predstavenia, hudobné vystúpenia, Štúrovské hudobné leto, koncerty na jarmoku ŠJ, slávnostné otváranie kultúrneho leta, podujatia trhového charakteru. sa uskutočnili podľa plánovanej dramaturgie. V priebehu roka boli zaradené nové aktivity ako Mini Art Fest. |
| Plánovaná hodnota: | 45 | |
| Skutočná hodnota: | 73 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných programov pre deti za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počas roka boli organizované viaceré podujatia pre deti: divadelné predstavenia, koncerty, tvorivé remesl. dielne. Boli organizované aj podujatie ako Deň deti, a mestský Mikuláš. |
| Plánovaná hodnota: | 12 | |
| Skutočná hodnota: | 16 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných programov pre dôchodcov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 neboli organ. podujatia pre dôchodcov. |
| Plánovaná hodnota: | 3 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zorganizovaných programov PZ za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Detské divadelné predstavenia, autokino, hudobné večery pod platanmi, koncerty, podujatie trhového charakteru, Majáles, Oslavy mosta, koncerty počas jarmoku Šimona Júdu, tvorivé remesl. dielne, podujatie zdravého životného štýlu. Premietanie počas mesiacov júl a august na pešej zóne a premietanie v záhrade kina, exteriérová výstava, živé pouličné maľovanie, komorné koncerty. |
| Plánovaná hodnota: | 42 | |
| Skutočná hodnota: | 51 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový predpokladaný počet účastníkov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Návštevnosť jednotlivých podujatí mala zvýšenú tendenciu. Vďaka tradíciám, podmienkam a atmosfére sa hlavne letné podujatia sa stali medzi návštevníkmi mesta zaujímavými a obľúbenými podujatiami. |
| Plánovaná hodnota: | 12 000 | |
| Skutočná hodnota: | 14500 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet záujmových umeleckých činností pre dospelých | |
| Rok | 2023 | Komentár: Živé maľovanie, remeselnícke dielne. |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Plánovaná hodnota: | 1 | |
| Skutočná hodnota: | 3 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet návštevníkov múzea | |
| Rok | 2023 | Komentár: Všetky naplánované výstavy sa uskutočnili, a návštevnosť múzea má stúpajúcu tendenciu. |
| Plánovaná hodnota: | 1 800 | |
| Skutočná hodnota: | 2100 | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kultúrne programy prof. scén pre obyvateľov mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet dovezených programov pre deti za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Uskutočnili sa divadelné a bábkové predstavenia počas štúrovského leta, divadelné predstavenie a koncerty pre deti v kultúrnom dome, organizované predstavenia pre základné a stredné školy. |
| Plánovaná hodnota: | 12 | |
| Skutočná hodnota: | 15 | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kultúrne programy prof. scén pre obyvateľov mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet účastníkov detských dovozených programov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Návštevnosť je daná odhadom, nakoľko veľa podujatí sa uskutočnilo na pešej zóne. Tieto podujatia nie sú spolplatnené |
| Plánovaná hodnota: | 1 440 | |
| Skutočná hodnota: | 2500 | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kultúrne programy prof. scén pre obyvateľov mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet predstavení dovážanej kultúry | |
| Rok | 2023 | Komentár: Koncerty a divadelné predstavenia. Prednášky |
| Plánovaná hodnota: | 15 | |
| Skutočná hodnota: | 17 | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kultúrne programy prof. scén pre obyvateľov mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet účastníkov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Návštevnosť je daná odhadom, nakoľko väčšina podujatí sa uskutočnilo na pešej zóne. Tieto podujatia nie sú spolplatnené |
| Plánovaná hodnota: | 6 200 | |
| Skutočná hodnota: | 7 500 | |
| Cieľ: | Sprístupniť obyvateľstvu multizánrovú kultúru nadregionál. charakteru | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Súbor z družobných miest vystúpilo v rámci jarmoku |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |
| Cieľ: | Sprístupniť obyvateľstvu multizánrovú kultúru nadregionál. charakteru | |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet účastníkov part. prog. za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Partnerská organizácia sa vystúpila počas jarmoku, s počtom účastníkov deti aj dospelých cca 50. |
| Plánovaná hodnota: | 150 | |
| Skutočná hodnota: | 50 | |

Aktivita č. 11.2 Mestské kino DANUBIUS

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | Kino DANUBIUS | |
| Zámer aktivity: | Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta | |
| Cieľ: | Uspokojiť kultúrne potreby občanov mesta a návštevníkom, udržať a zvyšovať rentabilitu kina | |
| Merateľný ukazovateľ: | Detské predstavenia | |
| Rok | 2023 | Komentár: Detské predstavenia boli zaradené do programu kina 2x týžd. a v letných mesiacoch 4x týžd. Od mesiaca nov. premietací profil, bol zmenený na víkendové poobedňajšie premietanie. |
| Plánovaná hodnota: | 130 | |
| Skutočná hodnota: | 128 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Večerné predstavenia | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 sa premietalo v novom režime, tzn. 5x do týždňa, kým v predošlých rokoch premietací profil bol nastavený 6x týždenne. |
| Plánovaná hodnota: | 350 | |
| Skutočná hodnota: | 253 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Školské predstavenia | |
| Rok | 2023 | Komentár: Školské predstavenie boli zaradené na základe dopytu jednotlivých škôl a škôlok. |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 21 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Alternatívne prenosy | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo alternatívny prenos 2x. |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet návštevníkov galérií | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počas roka sa organizovali všetky naplánované výstavy, návštevnosť počas roka mal stupujúcu tendenciu. |
| Plánovaná hodnota: | 920 | |
| Skutočná hodnota: | 1050 | |

Aktivita č. 11.3 Mestská knižnica v Štúrove

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Mestská knižnica v Štúrove | |
| Zámer aktivity: | Dostupný a bohatý knižný fond pre obyvateľov mesta a okolia | |
| Cieľ: | Dostupný a bohatý knižničný fond pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva pre vzdelávanie a voľný čas | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet nakúpených kníh za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 knižnica získala dotáciu od FPU na nákup kníh v hodnote 4 500 €, a od KULTMINOR 1 300 €, a práve preto sa podarilo kúpiť dvojnásobok exemplárov ako bolo plánované (899ks.). Navyše sme dostali od darcov 491 ks. Ročný prírastok knižničných jednotiek spolu bolo 1 390 ks. |
| Plánovaná hodnota: | 440 | |
| Skutočná hodnota: | 899 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet titulov odberaných periodík za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 30 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet výpožičiek informačných materiálov za rok – absenčné a prezenčné | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 50 tis. | |
| Skutočná hodnota: | 56 483 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet registrovaných čitateľov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 550 | |
| Skutočná hodnota: | 636 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerná denná návštevnosť | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 25 | |
| Skutočná hodnota: | 31 | |
| Cieľ: | Kultúrno-vzdelávacia činnosť | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných besied a podujatí pre širokú verejnosť za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Neboli Covid obmedzenia, a tak sa podarilo organizovať viac podujatí pre verejnosť. |
| Plánovaná hodnota: | 10 | |
| Skutočná hodnota: | 27 | |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet usporiadaných vzdelávacích podujatí pre školy za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Triedy takisto mohli pravidelne chodiť do knižnice, už neboli Covid opatrenia. |
| Plánovaná hodnota: | 80 | |
| Skutočná hodnota: | 112 | |

Aktivita č. 11.4 Podpora spoločenských aktivít

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie sociálne, bytov, kultúry, zdravotníctva a školstva</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Podpora kultúrnych a športových podujatí v meste</i> | |
| Cieľ: | <i>Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry a podpora vzdelávacích a športových podujatí v meste</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených žiadateľov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Aktivita predstavuje formou dotácie z finančných prostriedkov v zmysle VZN mesta Štúrovo č. 3/2013 podporiť miestne kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia nekomerčného charakteru. |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 13 | |

Program č. 12 Prostredie pre život

Aktivita č. 12.1 Aktivačná činnosť

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Udržovanie čistoty a poriadku v meste prostredníctvom nezamestnaných osôb | |
| Cieľ: | Udržať pracovné návyky nezamestnaných osôb | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet zaradených do AČ | |
| Rok | 2023 | Komentár: Národné projekty: - zmysle §10 zákona č. 417/2013 Z. z. - (3ZUoZ) - „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – (10 ZUoZ) |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 13 | |

Aktivita č. 12.2 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Stavebný úrad | |
| Zámer aktivity: | <i>Povoľovacia činnosť vrátane ukladania sankcií, štátny stavebný dohľad, evidenčná činnosť, pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, vedenie územného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby, povolenie zmien stavieb pred jej dokončením, povolenie terénnych úprav, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačných rozhodnutí, povolenie predčasného užívania stavieb, rozhodovanie o zmene užívania stavby, dodatočné povolenie stavieb, povolenie, resp. nariadenie odstránenia stavieb, vydávanie súhlasu pre špeciálny stavebný úrad, nariadenie údržby, nevyhnutných úprav, výkonu neodkladných zabezpečovacích prác, rozhodovanie o zastavení stavebných prác, rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku, prerokovanie priestupkov FO a PO, ukladanie sankcie</i> | |
| Cieľ: | Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon stavebného poriadku a územného plánovania | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 100 | |
| Skutočná hodnota: | 78 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 30 | |
| Skutočná hodnota: | 30 | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Cieľ: | Zvýšiť disciplinovanosť stavebníkov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výkon štátneho stavebného dohľadu na základe vlastného podnetu | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |

Aktivita č. 12.4 Prenesený výkon štátnej správy - ochrana prírody a krajiny

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy | |
| Zámer aktivity: | Revitalizácia a ochrana životného prostredia, kvalifikovaný výkon prenesenej štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia | |
| Cieľ: | Zachovanie zelene v meste cieleňou reguláciou výrubu drevín | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných povolení na výrub drevín | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 40 | |
| Skutočná hodnota: | 28 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet vydaných rozhodnutí na poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 50 | |
| Skutočná hodnota: | 32 | |

Aktivita č. 12.5 Pamiatková starostlivosť a vojnové hroby

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy | |
| Zámer aktivity: | Ochrana a údržba pamiatkového fondu | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dôstojný technický stav pamiatkového fondu | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet udržiavaných pamiatok | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 bola zabezpečená len bežná údržba technického stavu cintorína padlých vojakov Červenej armády (kosenie trávy, úprava krovín a živých plotov). |
| Plánovaná hodnota: | 1 | |
| Skutočná hodnota: | 1 | |

Aktivita č. 12.7 Správa a údržba verejných priestranstiev

| | | |
|-----------------|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy | |
| Zámer aktivity: | Oprava a údržba detských ihrísk, čistenie a prevádzka verejných záchodov, trhoviška, parkovísk a verejných plôch. | |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Cieľ: | Čisté, bezpečné a udržiavané mesto | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet udržiavaných detských ihrísk | |
| Rok | 2023 | Komentár: Na dosiahnutie čistých, udržiavaných a bezpečných verejných detských ihrísk bola zabezpečená ich údržba a starostlivosť. |
| Plánovaná hodnota: | 9 | |
| Skutočná hodnota: | 9 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Celkový počet udržiavaných fitness zariadení | |
| Rok | 2023 | Komentár: Na dosiahnutie čistých, udržiavaných a bezpečných verejných fitness zariadení bola zabezpečená ich údržba a starostlivosť. |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |

Aktivita č. 12.8 Správa a údržba verejnej zelene (dodávateľsky)

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Mesto plné zelene a kvetov</i> | |
| Cieľ: | Zdravá, udržiavaná verejná zeleň | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsadba kvetinových sadov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: Výsadba kvetín sa realizovala v závesných kvetináčoch, v betónových kvetináčoch a v záhonoch na verejnom priestranstve. Jesenná výsadba bola realizovaná len v záhonoch. |
| Plánovaná hodnota: | 2 x | |
| Skutočná hodnota: | 2x | |

Aktivita č. 12.9 Správa a údržba verejného osvetlenia (dodávateľsky)

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy</i> | |
| Zámer aktivity: | Kvalitné a efektívne verejné osvetlenie na všetkých verej. priestranstvách | |
| Cieľ: | Bezporuchovosť verejného osvetlenie | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet prevádzkovaných svetelných zdrojov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky systému verejného osvetlenia v roku 2023 bola zabezpečená ich údržba (výmena svetelných zdrojov, odstránenie hlásených porúch, oprava poškodených stĺpov verejného osvetlenia a pod.). |
| Plánovaná hodnota: | 1 453 | |
| Skutočná hodnota: | 1 453 | |

Program č. 13 Sociálna pomoc a sociálne služby

Aktivita č. 13.1 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva | |
| Zámer aktivity: | Komplexná starostlivosť a občanov ŤŽP | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie občanov ŤŽP | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet členov v jednotlivých organizáciách | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 300 | |
| Skutočná hodnota: | 300 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených spoločenských aktivít | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 6 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporovaných organizácií | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 3 | |
| Skutočná hodnota: | 3 | |

Aktivita č. 13.2 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva | |
| Zámer aktivity: | Okamžitá pomoc spoločensky neprispôbeným a osamelým občanom mesta a dôstojné pochovanie zosnulého občana. | |
| Cieľ: | Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet pober. dávky v HN za rok – občania spoločensky neprispôbení a osamelo žijúci | |
| Rok | 2023 | Komentár: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi – poskytovanie okamžitej pomoci občanom |
| Plánovaná hodnota: | 20 | |
| Skutočná hodnota: | 6 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet pohrebov za rok | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Nocľaháreň pre bezdomovcov | |
| Rok | 2023 | Komentár: Nocľaháreň bola zriadená v zmysle zákona č. 448/2005 Z.z. o soc. službách....Položka zahŕňa stráženie objektu pre bezdomovcov, poskytovanie ošatenia, obuvi a ošetrovateľskej pomoci |
| Plánovaná hodnota: | 18 000 € | |
| Skutočná hodnota: | 16525,79 € | |

Aktivita č. 13.3 Opatrovateľská služba

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Plnohodnotný život dôchodcov a ŤZP občanov v domácom prostredí</i> | |
| Cieľ: | <i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre dôchodcov a ZŤP občanov</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerný počet opatrovaných za mesiac | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 50 | |
| Skutočná hodnota: | 50 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerný počet opatrovaných za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 50 | |
| Skutočná hodnota: | 50 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet opatrovateliek | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 14 | |
| Skutočná hodnota: | 14 | |

Aktivita č. 13.4 Staroba – Klub dôchodcov

| | | |
|-----------------|---|--|
| Zodpovednosť: | <i>Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva</i> | |
| Zámer aktivity: | <i>Komplexná starostlivosť o seniorov</i> | |
| Cieľ: | <i>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov</i> | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Počet členov v jednotlivých organizáciách | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 250 | |
| Skutočná hodnota: | 250 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporených spoločenských aktivít | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet podporovaných organizácií | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 2 | |
| Skutočná hodnota: | 2 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Finančná podpora ZpS - DOS Danubia, Humanita Ľudské srdcia | |
| Rok | 2023 | Komentár: V roku 2023 bol poskytovaný finančný príspevok na prevádzku pre nasledovné zariadenia: Humanitné združenie „Ľudské srdce“, Občianske združenie DOS, Nový domov Želiezovce n.o., Hortenzia n.o. |
| Plánovaná hodnota: | 48 000 | |
| Skutočná hodnota: | 50 310 | |

Aktivita č. 13.5 Rodina a deti

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva | |
| Zámer aktivity: | Komplexná starostlivosť o rodiny s deťmi | |
| Cieľ: | Podporiť rast populácie v meste | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet narodených detí | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 65 | |
| Skutočná hodnota: | 34 | |
| Cieľ: | Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov mesta | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet poberateľov dávky za rok – rodina s deťmi | |
| Rok | 2023 | Komentár: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi – poskytovanie okamžitej pomoci rodinám. |
| Plánovaná hodnota: | 25 | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Skutočná hodnota: | 4 | |
| Cieľ: | <i>Tvorba úspor pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého (príspevok od obce § 69) | |
| Rok | 2023 | |
| Plánovaná hodnota: | 500 € | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |

Aktivita č. 13.6 Sociálna starostlivosť v Dome opatrovateľskej služby

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva | |
| Zámer aktivity: | Plnohodnotný život pre seniorov ubytovaných v Dome opatrovateľskej služby | |
| Cieľ: | <i>Zabezpečiť pomoc pre obyvateľov DOS z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu pri vykonávaní bežných úkonov</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet opatrovaných v DOS – kapacita izieb | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0 | |
| Skutočná hodnota: | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Využitie kapacity izieb | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 0 % | |
| Skutočná hodnota: | 0 % | |

Komentár: V priebehu roka 2017 bolo uzn. MZ č. 73/2017 schválené, že sa nové žiadosti o umiestnenie v DOS nebudú prijímať z dôvodu plánovanej rekonštrukcie budovy. Opatrovateľská služba v DOS, Sobieskeho 20 sa od mesiaca jún 2022 neposkytuje, nakoľko obyvatelia DOS boli ubytovaní do obytného domu Gurgyal, Dunajská 23.

Aktivita č. 13.7 Zdravotníctvo – Darcovstvo krvi

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva | |
| Zámer aktivity: | Darovanie krvi a ocenenie viacnásobných darcov krvi v meste | |
| Cieľ: | <i>Podporiť občanov mesta pri darovaní krvi</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladaný počet viacnásobných darcov krvi ocenených plaketou | |
| Rok | 2023 | Komentár: Počet ocenených: Bronzová plaketa: 2 , Strieborná plaketa: 6, Zlatá plaketa: 5. |
| Plánovaná hodnota: | 35 | |
| Skutočná hodnota: | 13 | |

| Merateľný ukazovateľ: | Počet vykonaných odberov krvi za rok | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 12 | |
| Skutočná hodnota: | 10 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Priemerný počet darcov za rok | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 380 | |
| Skutočná hodnota: | 329 | |

Aktivita č. 13.8 Výnos MPSVaR z 5. Decembra 2007 č. 29775/2007 – II/1 o poskytovaní dotácií v znení výnosu MPSVaR SR z 26. Novembra 2008 č. 23609/2008 – II/1

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotnícka a školstva | |
| Zámer aktivity: | Štátom poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi a pre rodiny s deťmi, ktorých príjem je najviac do výšky životného minima | |
| Cieľ: | Poskytnúť pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi a pre rodiny s deťmi, ktorých príjem je najviac do výšky životného minima | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí, ktorým sa poskytla dotácia na stravu /mesačne – priemerne/ | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 200 | |
| Skutočná hodnota: | 1 005 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet detí, kt. sa poskytla dotácia na školské potreby /mesačne – priemerne/ | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | 50 | |
| Skutočná hodnota: | 54 | |

Komentár: Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR. Dotácie sú poskytované na dieťa, ktoré je z rodiny: ktorým sa poskytuje dávka na príspevky v hmotnej núdzi, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Dotácie v zmysle výnosu sú poskytované na stravu a školské potreby.

Program č. 14 Administratíva

Aktivita č. 14.1 Funkčný chod mestského úradu

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútornej správy | |
| Zámer aktivity: | Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh samosprávy | |
| Cieľ: | Spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ a s prístupom zamestnancov | |
| Merateľný ukazovateľ: | Kvalita a rýchlosť vybavenia žiadostí | |
| Rok | 2023 | Komentár: |
| Plánovaná hodnota: | V zmysle úloh | |
| Skutočná hodnota: | V zmysle úloh | |

Aktivita č. 14.2 Dlhová služba mesta – splácanie úrokov a istín

Komentár k aktivite:

Zodpovednosť: Finančné oddelenie.

Aktivita č. 14.3 Poplatky bankám

Komentár k aktivite:

Zodpovednosť: Finančné oddelenie.

MESTSKÝ ÚRAD ŠTÚROVO

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov

Výsledky hospodárenia mestských príspevkových organizácií za rok 2023

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO ŠTÚROVO

V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A Z A R O K 2 0 2 3

**Bc. Agnesa Horváthová v.r.
riaditeľ MsKS**

Komentár:

Vyhodnotenie činnosti a plnenie rozpočtu za rok 2023

Mestské kultúrne stredisko Štúrovo je príspevková organizácia mesta Štúrovo a rozpočet je priamo naviazaný na rozpočet mesta. MsKS je viaczložková organizácia zastrešuje činnosť kultúrneho domu, Kina Danubius, Galérie Júliusa Bartu a Mestského múzea Štúrovo. Okrem týchto zariadení MsKS pripravuje kultúrne podujatia aj na pešej zóne a súčasťou činnosti je aj vydávanie mesačníka Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie 12 x ročne.

Rozpočet na rok 2023 bol postavený v súlade s rozpočtom roku 2022, keď MsKS aktívne vyvíjalo svoju činnosť počas celého roka. Počas mesiacoch január, február, marec, apríl sme zorganizovali rôzne podujatie v kultúrnom dome so vstupným. Kultúrny dom prenajímali na rôzne akcie, plesy a iné súkromné akcie. V mesiaci apríl sa uskutočnili zdobenie kraslicového stromu a Veľkonočné trhy s oblievačkou. Začiatkom mája sa uskutočnilo majáles s kvetinovým festivalom. Na poslednú májovú nedeľu bolo organizované podujatie deň detí, do ktorého sa zapájali aj mestské organizácie, ako Mestská knižnica a CVC Štúrovo a miestna jazyková škola. V období od mája do konca augusta sa na pešej zóne uskutočnili 2 podujatia trhového charakteru spojené s kultúrnym programom a to: Kvetinový festival, Dotyky s levanduľou. Pre detského diváka sa v mesiacoch júl - august uskutočnilo 8 divadelných predstavení a interaktívne autokino. Každý pondelok sa premietalo na pešej zóne retro kino / externé premietanie. Prvýkrát sme organizovali externé premietanie v záhrade kina. Odohralo sa 6 koncertov pod platanmi a 12 koncertov, hudobno-tanečných vystúpení sa uskutočnilo na javisku na pešej zóne. V septembri sme organizovali podujatie oslavy výročia odovzdania mosta Márie Valérie. Vyvrcholením podujatí na pešej zóne boli koncerty počas jarmoku Šimona Júda (12 koncertov +1 tanečný program).

V jesenných mesiacoch MsKS zorganizovalo koncerty, divadelné predstavenia pre deti a dospelých a stand up comedy show. Zameralo sa aj na organizovanie remeselníckych workshopov pre návštevníkov a bolo nápomocné aj ako spoluorganizátor pri uskutočnení podujatí, ktoré organizovali spoločenské organizácie a občianske združenia mesta Štúrovo. V decembri sme organizovali privítanie Mikuláša a Vianočné trhy spojené s koncertmi.

V roku 2023 MsKS realizovalo niekoľko úspešných projektov, ako projekty na kultúrne podujatia, na výstavnú činnosť, a projekt Lavičky našich osobností.

Párkány és Vidéke- Štúrovo a okolie

Pravidelne raz mesačne boli vydané štúrovské noviny Párkány és Vidéke- Štúrovo a okolie. S rozsahom 16 strán mesačne. Mesačník Párkány és Vidéke- Štúrovo a okolie začal s novým projektom Öt órai tea – Čaj o piatej, ktoré bolo zorganizované viackrát v roku 2023.

Kino Danubius

V roku 2023 Kino Danubius zmenil hraciu profil z 6 dňového premietaní týždenne na 5 dňový premietací profil. Napriek tomu, počas prvého polroka 2023 sme zaznamenávali vstupajúcu tendenciu návštevnosti Kina Danubius. V druhom polroku prvý krát sme využili priestor záhrady kina na externé premietanie, a tiež sme zaviedli víkendové premietanie pre tých najmenších. Zapojili sme sa do projektu Filmový festival maďarských filmov, ktorý mal celkom slušnú odozvu, a s ktorým chceme pokračovať aj v budúcich rokoch.

| Vyhodnotenie roku 2023 | | |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Mesiac | Predstavenia | Diváci |
| I. | 28 | 1370 |
| II. | 33 | 5100 |
| III. | 34 | 1123 |
| IV. | 32 | 1430 |
| V. | 29 | 1453 |
| VI. | 39 | 1814 |
| VII. | 48 | 2195 |
| VIII. | 40 | 1868 |
| IX. | 31 | 1490 |
| X. | 27 | 931 |
| XI. | 31 | 1161 |
| XII. | 32 | 1338 |

| Prehľad výsledkov kina za r. 2013-2023 | | |
|---|--------------|--------|
| Rok | Predstavenia | Diváci |
| 2013 | 393 | 13 560 |
| 2014 | 425 | 17 621 |
| 2015 | 455 | 21 800 |
| 2016 | 484 | 24 616 |
| 2017 | 493 | 25 504 |
| 2018 | 500 | 24 783 |
| 2019 | 516 | 24 876 |
| 2020 | 247 | 8 034 |
| 2021 | 241 | 7 975 |
| 2022 | 391 | 15 698 |
| 2023 | 404 | 17 398 |

Mestské múzeum Štúrovo

V priestoroch múzea sú inštalované dve stále expozície: historicko–archeologická a etnografická. V roku 2023 sme vedeli uskutočniť všetky naplánované výstavy (9). V mesiaci jún sme sa zapojili do podujatia Noc múzeí. Návštevnosť Mestského múzea v roku 2023 bolo 1571 ľudí.

Galéria Júliusa Bartu

Výstavná sieň galérie je dlhodobou zrkadlom umeleckej činnosti štúrovských autorov od detských, cez absolventov až k dospelým. Dáva tiež priestor umelcom zo širokého okolia a zahraničia. V roku 2023 bolo naplánovaných 12 výstav z ktorých sa uskutočnilo 12.

Schválený rozpočet na rok 2023 bol 454 080,00 €. Upravený rozpočet na rok 2023 bol v príjmovej časti splnený na 99,63% a výdavková časť na 99,03 %. Príjmová časť rozpočtu MsKS je tvorená príspevkom z rozpočtu mesta a vlastnými príjmami.

| Vlastné príjmy | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Rok | Vstupné | Prenájom | Inzercie | Ostatné | Spolu |
| 2018 | 143 681,00 € | 18 751,00 € | 11 097,00 € | 4 187,00 € | 177 723,00 € |
| 2019 | 148 363,00 € | 19 446,00 € | 11 097,00 € | 4 831,00 € | 179 876,00 € |
| 2020 | 61,933,00 € | 9 184,00 € | 4 911,00 € | 3 011,00 € | 79 039,00 € |
| 2021 | 39 733,00 € | 5 187,00 € | 4 881,00 € | 3 237,00 € | 53 038,00 € |
| 2022 | 103 933,00 € | 12 601,00 € | 7 564,00 € | 2 591,00 € | 126 689,00 € |
| 2023 | 160 096,00 € | 16 863,00 € | 6 427,00 € | 17 852,00 € | 201 238,00 € |

Počet zamestnancov vo fyzických osobách: 14 osôb.

Miestnosti určené na prenájom:

- veľká sála 19 x 11 m, 209 m²
- malá sála 13 x 5 m, 65 m²
- klubovňa 10 x 5 m, 50 m²
- výdajňa jedál
- bufet – kultúrny dom
- bufet – Kino Danubius

Organizácia

Mestské kultúrne stredisko

Kultúrny dom aktivita 11.1.

Štruktúra príjmov bežného rozpočtu podľa aktivít a rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2023

v €

| aktivity | rozpočtová klasifikácia | | Názov položky | 2023 | | | |
|---------------|-------------------------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | funkčná | ekonomická | | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnenie k 31.12.2023 | v % |
| 11.1. | | 212-000 | z prenajatých priestorov | 18000 | 18000 | 14993 | 83,29% |
| 11.1. | | 223-000 | za predaj služieb | 36500 | 80000 | 81034 | 101,29% |
| 11.1. | | 292-027 | iné | 0 | 4808 | 4808 | 100,00% |
| 11.1. | | 312-000 | z rozpočtu obce | 260879 | 248793 | 248793 | 100,00% |
| 11.1. | | 311 | granty | 0 | 7450 | 7450 | 100,00% |
| 11.1. | | 312 011 | od ostatných subjektov verejnej správy | 0 | 12200 | 12200 | 100,00% |
| 11.1. | | 453 | prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0 | 2260 | 2260 | 100,00% |
| Celkom | | | | 315379 | 373511 | 371538 | 99,47% |

Štruktúra výdavkov bežného rozpočtu podľa aktivít a rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2023

v €

| aktivity | rozpočtová klasifikácia | | Názov položky | 2023 | | | |
|---------------|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| | funkčná | ekonomická | | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnenie k 31.12.2023 | v % |
| 11.1. | 820 | 610-000 | mzdy a platy | 110258 | 104604 | 103603 | 99,04% |
| 11.1. | 820 | 620-000 | poistné a príspevky do poisťovní | 39619 | 36005 | 36001 | 99,99% |
| 11.1. | 820 | 630-000 | tovary a služby | 156642 | 224591 | 220466 | 98,16% |
| 11.1. | 820 | 640-000 | transfery jednotlivcov | 8860 | 8311 | 8308 | 99,96% |
| Celkom | | | | 315379 | 373511 | 368378 | 98,63% |

Organizácia:

Mestské KINO Danubius

Kino Danubius aktivita 11.2.

Štruktúra príjmov bežného rozpočtu podľa aktivít a rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2023

v €

| aktivity | rozpočtová klasifikácia | | Názov položky | 2023 | | | |
|---------------|-------------------------|------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | funkčná | ekonomická | | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnenie k 31.12.2022 | v % |
| 11.2. | | 212-003 | z prenajatých budov, priestorov a objektov | 680 | 1870 | 1870 | 100,00% |
| 11.2. | | 223-001 | za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 103000 | 103340 | 103341 | 100,00% |
| 11.2. | | 312-007 | z rozpočtu obce bežný transfer | 35021 | 47107 | 47107 | 100,00% |
| 11.2. | | 312-011 | od ostatných subjektor ver.správy | 0 | 1328 | 1328 | 100,00 |
| 11.2. | | 322-008 | kap. transfer od ost.subj.VS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.2. | | 453 | z prostr. predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkom | | | | 138701 | 153645 | 153646 | 100,00 |

Štruktúra výdavkov bežného rozpočtu podľa aktivít a rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2023

v €

| aktivity | rozpočtová klasifikácia | | Názov položky | 2023 | | | |
|---------------|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | funkčná | ekonomická | | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnenie k 31.12.2022 | v % |
| 11.2. | 820 | 610-000 | mzdy a platy | 43017 | 41964 | 41962 | 100,00% |
| 11.2. | 820 | 620-000 | poistné a príspevky do poisťovní | 15033 | 14814 | 14813 | 99,99% |
| 11.2. | 820 | 630-000 | tovary a služby | 79215 | 95272 | 95275 | 100,00% |
| 11.2. | 820 | 642-000 | transfery jednotliv. | 1436 | 1595 | 1595 | 100,00% |
| 11.2. | 820 | 717-002 | modernizácia kino Danubius | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Celkom | | | | 138701 | 153645 | 153645 | 100,00% |

Názov organizácie:

Mestské kultúrne stredisko

Prijmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 212 003 | Nájomné za priestory | 9 184 | 5 187 | 12 601 | 18 680 | 19 870 | 16 863 | 84,87% |
| 2 | 212 | Nájomné SPOLU | 9 184 | 5 187 | 12 601 | 18 680 | 19 870 | 16 863 | 84,87% |
| 3 | 223 001 | prijmy - vstupné kult. dom | 19 576 | 3 917 | 25 666 | 30 000 | 58 000 | 58 751 | 101,29% |
| 4 | 223 001 | - vstupné kino | 42 357 | 35 816 | 78 267 | 100 000 | 101 345 | 101 345 | 100,00% |
| 5 | 223 001 | - inzercie v reg.mesačníka | 4 911 | 4 881 | 7 564 | 6 000 | 6 425 | 6 427 | 100,03% |
| 6 | 223 001 | - ostatné príjmy | 3 011 | 3 237 | 2 591 | 3 500 | 17 570 | 17 852 | 101,61% |
| 7 | 223 | popl. a platby predaja služieb SPOLU | 69 855 | 47 851 | 114 088 | 139 500 | 183 340 | 184 375 | 100,56% |
| 8 | 292 027 | iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 808 | 4 808 | 100,00% |
| 9 | 312 007 | z rozpočtu obce - na prevádzku KD | 153 036 | 171 621 | 195 887 | 196 879 | 184 793 | 184 793 | 100,00% |
| 10 | 312 007 | - na prevádzku kino | 69 364 | 53 079 | 45 876 | 35 021 | 47 107 | 47 107 | 100,00% |
| 11 | 312 007 | - na tlač reg.mesačníka | 22 300 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,00% |
| 12 | 312 007 | - na kult.podujatie | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| 13 | 312 007 | - na opravu KD | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | 312 | z rozpočtu obce bežný transfer SPOLU | 254 700 | 294 700 | 305 763 | 295 900 | 295 900 | 295 900 | 100,00% |
| 15 | 322 005 | z rozpočtu obce kapitálový transfer | 0 | 0 | 36 522 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 311 | granty | 250 | 0 | 0 | 0 | 7 450 | 7 450 | 100,00% |
| 17 | 312 001 | zo štátneho rozpočtu | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | 312 008 | z rozpočtu VUC | 1 300 | 600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | 312 011 | od ostatných subj. VS /bežný transfer/ | 7 905 | 2 971 | 6 998 | 0 | 13 528 | 13 528 | 100,00% |
| 20 | 322 008 | od ostatných subj. VS /kap.transfer/ | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 | | Bežné príjmy SPOLU | 343194 | 351309 | 501 572 | 454 080 | 524 896 | 522 924 | 99,62% |
| | | Finančné operácie | | | | | | | |
| 22 | 453 | Prostriedkov predchádzajúcich rokov | | 33 400 | 34 500 | 0 | 2 260 | 2 260 | 100,00% |
| | | Prijmy SPOLU | 343 194 | 384 709 | 536 072 | 454 080 | 527 156 | 525 184 | 99,63% |

Názov organizácie: **Mestské kultúrne stredisko**

Výdavky bežného rozpočtu

Program: "kultúra"

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 87 187 | 87 193 | 89 874 | 110 188 | 101 873 | 101 873 | 100,00% |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 20 606 | 21 083 | 26 137 | 31 402 | 24 263 | 24 262 | 100,00% |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 8 070 | 8 554 | 10 784 | 9 200 | 14 432 | 13 431 | 93,06% |
| 4 | 614 | Odmeny | 4 628 | 4 395 | 12 181 | 2 485 | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 120491 | 121225 | 138976 | 153275 | 146568 | 145566 | 99,32% |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 5 448 | 4 715 | 5 092 | 5 900 | 3 137 | 3 137 | 100,00% |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 6 977 | 7 547 | 9 122 | 9 738 | 11 323 | 11 322 | 99,99% |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 1 476 | 1 716 | 2 015 | 2 189 | 2 079 | 2 078 | 99,95% |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 15 821 | 17 167 | 20 157 | 21 892 | 20 637 | 20 636 | 100,00% |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 906 | 980 | 1 130 | 1 251 | 1 188 | 1 187 | 99,92% |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 3 098 | 3 358 | 3 547 | 4 690 | 3 869 | 3 868 | 99,97% |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 032 | 1 119 | 1 292 | 1 564 | 1 534 | 1 535 | 100,07% |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 5 048 | 5 824 | 6 838 | 7 428 | 7 052 | 7 052 | 100,00% |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 39806 | 30 164 | 34 979 | 39 014 | 36 359 | 36 356 | 99,99% |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 52231 | 42426 | 49193 | 54652 | 50819 | 50815 | 99,99% |
| 16 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 0 | 148 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 0 | 148 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | 632 001 | Energie | 24 664 | 24 313 | 42 442 | 56 600 | 56 946 | 56 212 | 98,71% |
| 19 | 632 002 | Vodné, stočné | 965 | 1 299 | 1 472 | 1 800 | 2 169 | 2 168 | 99,95% |
| 20 | 632 003 | Poštové služby | 988 | 806 | 1 239 | 1 300 | 1 273 | 1 272 | 99,92% |
| 21 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 552 | 438 | 385 | 438 | 438 | 438 | 100,00% |
| 22 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 2 079 | 2 335 | 1 885 | 2 500 | 1 846 | 1 846 | 100,00% |
| 23 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 29248 | 29191 | 47423 | 62638 | 62672 | 61936 | 98,83% |
| 24 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25 | 633 002 | Výpočtová technika | 346 | 0 | 1 584 | 0 | 937 | 936 | 99,89% |
| 26 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 474 | 165 | 1 135 | 500 | 0 | 0 | 0,00% |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 27 | 633 006 | Všeobecný materiál | 10 671 | 5 987 | 12 340 | 7 600 | 17 379 | 17 378 | 99,99% |
| 28 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 33 | 187 | 0 | 180 | 215 | 215 | 100,00% |
| 29 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 188 | 130 | 241 | 150 | 385 | 385 | 100,00% |
| 30 | 633 013 | Softvér | 1 692 | 1 595 | 1 778 | 1 550 | 1 938 | 1 939 | 100,05% |
| 31 | 633 016 | Reprezentačné výdavky | 370 | 557 | 1 319 | 1 100 | 2 069 | 2 069 | 100,00% |
| 32 | 633 018 | Licencie | 1 794 | 888 | 1 945 | 2 750 | 1 980 | 1 979 | 99,95% |
| 33 | 633 | MATERIÁL spolu | 15 568 | 9809 | 20342 | 13830 | 24903 | 24901 | 99,99% |
| 34 | 634 001 | PHM | 169 | 205 | 390 | 400 | 284 | 284 | 100,00% |
| 35 | 634 002 | servis,údržba, opravy | 157 | 151 | 546 | 200 | 226 | 226 | 100,00% |
| 36 | 634 003 | poistenie | 144 | 142 | 147 | 150 | 21 | 21 | 100,00% |
| 37 | 634 004 | Prepravné a nájomn dopr. vozidiel | 0 | 0 | 412 | 0 | 560 | 560 | 100,00% |
| 38 | 634 | DOPRAVA spolu | 470 | 498 | 1495 | 750 | 1 091 | 1091 | 100,00% |
| 39 | 635 002 | Výpočtová technika | 167 | 60 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0,00% |
| 40 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 719 | 193 | 20 | 100 | 497 | 496 | 99,80% |
| 41 | 635 006 | Budov, objektov a ich časti | 0 | 6 282 | 600 | 1 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 886 | 6535 | 620 | 1900 | 497 | 496 | 99,80% |
| 43 | 637 002 | Konkurzy a súťaže /kult.programy/ | 30 344 | 38 725 | 81 349 | 70 000 | 115 048 | 111 948 | 97,31% |
| 44 | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 1 798 | 1 507 | 2 718 | 1 700 | 484 | 483 | 99,79% |
| 45 | 637 004 | Všeobecné služby | 52 318 | 55 900 | 78 880 | 73 229 | 92 674 | 92 394 | 99,70% |
| 46 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | 349 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 47 | 637 012 | Poplatky a odvody | 2 438 | 1 419 | 2 057 | 2 950 | 3 893 | 3 894 | 100,03% |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 48 | 637 014 | Stravovanie | 4 802 | 4 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49 | 637 015 | Poistné | 910 | 714 | 1 108 | 970 | 930 | 929 | 99,89% |
| 50 | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 3 302 | 3 212 | 5 794 | 4 690 | 6 211 | 6 209 | 99,97% |
| 51 | 637 026 | Odmeny a príspevky | 1 297 | 2 510 | 704 | 1 000 | 1 044 | 1 044 | 100,00% |
| 52 | 637 031 | Pokuty a penále | 0 | 210 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 53 | 637 035 | Dane a poplatky | 1 172 | 1 413 | 1 612 | 1 750 | 2 608 | 2 608 | 100,00% |
| 54 | 637-037 | Vratky | 0 | 30 000 | 34 500 | 0 | 7 808 | 7 808 | 100,00% |
| 55 | 637 | SLUŽBY spolu | 98730 | 139913 | 209251 | 156 289 | 230 700 | 227 317 | 98,53% |
| 56 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 144 902 | 186094 | 279131 | 235 857 | 319 863 | 315 741 | 98,71% |
| 57 | 642 006 | Na členské príspevky | 320 | 280 | 320 | 360 | 340 | 340 | 100,00% |
| 58 | 642 012 | Na odstupné | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 59 | 642 013 | Na odchodné | 1 433 | 0 | 3 777 | 3 100 | 2 908 | 2 908 | 100,00% |
| 60 | 642 014 | Jednotlivcovi /fin.prísp. na strav./ | 0 | 0 | 5 125 | 6 336 | 6 104 | 6 103 | 99,98% |
| 61 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 576 | 163 | 769 | 500 | 554 | 550 | 99,28% |
| 62 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 3386 | 443 | 9 991 | 10 296 | 9 906 | 9 901 | 99,95% |
| 63 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 3386 | 443 | 9991 | 10296 | 9906 | 9901 | 99,95% |
| 64 | 717 002 | rekonštrukcia a modernizácia /kino/ | 0 | 0 | 56522 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 65 | | VÝDAVKY SPOLU | 321 010 | 350188 | 533813 | 454 080 | 527 156 | 522 023 | 99,03% |

MESTSKÁ KNIŽNICA V ŠTÚROVE

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2023

**Bc. Andrea Tóthová, v. r.
Riaditeľka organizácie**

Komentár:

Mestská knižnica v Štúrove je verejnou knižnicou, ktorá je miestnou bránou k poznatkom, je základnou podmienkou pre celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a kultúrny rozvoj jednotlivca a sociálnych skupín. Jej poslaním je vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov u detí, podpora vzdelávania, poskytovanie príležitostí pre tvorivý osobný rozvoj, zabezpečenie prístupu občanov ku všetkým druhom komunitných informácií.

V roku 2023 počet používateľov knižnice a množstvo vypožičaných informačných materiálov sa zvýšil. Organizácia k 31.12.2023 mala 636 aktívnych používateľov, z toho do 15 rokov 351. Knižnica získala 1 390 kusov kníh, 899 kusov nákupom a 491 kusov darom. Z toho je 89 kus od Kölcsey Ferenc Alapítvány v hodnote: 250 327 Huf – 650,06 €. Hodnota nakúpených kníh a časopisov bola 10 387,48 eur z toho 4 817,00 eur z príspevkov od mesta a 5 570,48 eur z dotácii. Okrem výpožičky kníh v knižnici poskytujeme aj Medziknižničnú výpožičnú službu našim používateľom z iných knižníc.

Príjmová časť rozpočtu bola splnená v hodnote 1874 eur. Tvorili ho členský poplatok, poplatok za upomienky – nevrátené knihy, predĺženie výpožičnej doby v hodnote 1874 eur.

V roku 2023 boli podané dve žiadosti o dotáciu, z ktorých všetky boli úspešné v celkovej výške 5 800 eur. Získali sme tak na svoju činnosť ďalšie financie, vďaka ktorým sa mohli uskutočniť rôzne podujatia a obohatil sa knižničný fond.

Fond na podporu umenia v roku 2023 odsúhlasil dotáciu na nákup kníh v hodnote 4500 eur. Názov žiadosti: Knižnica ako unikátne miesto pre vzdelanie a oddych. Z dotácie, ktorá bola poskytnutá sa minulo v roku 2023 2 919,88 eur a presunulo sa na rok 2024 2 453,80 eur.

Od Fondu na podporu kultúry národnostných menšín knižnica získala dotáciu v hodnote 1300 eur na podujatie v maďarskom jazyku. Názov žiadosti: Podporujeme umelcov z nášho regiónu a kultúru.

Na podujatie pre deti sa podarilo získať sponzorský príspevok od miestnych podnikateľov v hodnote 2 000 eur. Tieto finančné prostriedky sa použili na nasledovné podujatia: Deň detí, Rozprávky pod platanmi na pešej zóne, Bezplatný zápis prvákov.

Na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch bola podaná Žiadosť o zabezpečenie vykonávania aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, druh vykonávaných činností administratívne práce, ktorá bola úspešná a knižnica získala pracovnú silu na štyri mesiace.

Pre dospelých organizácia pripravila rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, besedy so spisovateľmi a prednášky, ktoré nielen pobavili návštevníkov, ale umožnili aj nadobudnúť nové vedomosti. Uskutočnili sa v počte 27.

Pre deti sa usporiadalo 112 podujatí, z toho informačná výchova pre žiakov zo základných škôl 20. Našou snahou je, aby sa deti naučili vyhľadať si potrebné informácie, porozumeli tomu, ako používať knižnično-informačné služby a vytvorili vzťah ku knihe a čítaniu. Pomocou informačných výchov a organizovaním podujatí chceme sa stať komunitným centrom a umožniť zmysluplné prežívanie voľného času.

Knižnicu a podujatia knižnice navštívili čitatelia 10 351 krát. Vypožičalo sa 56 483 kníh a časopisov prezenčne a absenčne.

Údaje o zamestnanosti:

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 4,4 osôb.

Organizačná štruktúra knižnice k 31.12.2023:

- Riaditeľka knižnice – plný úväzok
- Dospelé oddelenie, krásna literatúra – plný úväzok
- Dospelé oddelenie, náučná literatúra a študovňa – plný úväzok
- Oddelenie pre deti a mládež - plný úväzok
- Účtovníčka – čiastočný úväzok 40%

Základné technické parametre nehnuteľnosti využívaných na vlastnú hospodársku činnosť, 1 budova, 371 m² v správe Enerbyt, s.r.o.

Mestská knižnica v Štúrove, Námestie Sv. Imricha 33, Štúrovo

Prijmy bežného
rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 223-001 | z predaja služieb | 1601 | 2 354 | 1 845 | 2 000 | 2 000 | 1 874 | 92,00 |
| 2. | 312-001 | zo štátneho rozpočtu | 0 | 469 | 286 | 0 | 953 | 953 | 100,00 |
| 3 | 312-007 | z rozpočtu obce | 86446 | 87 970 | 100 206 | 101 125 | 101 125 | 101 125 | 100,00 |
| 5 | 311-000 | Granty | 2510 | 10 100 | 16 200 | 0 | 7 800 | 7 800 | 100,00 |
| 6 | 453 | prevod prostriedkov z predch. Rokov | 473 | 1 101 | 0 | 0 | 2 920 | 2 920 | 100,00 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | Bežné príjmy SPOLU | | 93540 | 112 563 | 118 537 | 103 125 | 114 798 | 114 672 | 100,00 |

Mestská knižnica v Štúrove

Výdavky bežného rozpočtu

Program: 011.03

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 611 | Tarifný plat | 35 301 | 40 565 | 40 663 | 44 853 | 46 146 | 46 146 | 100,00 |
| 2. | 612 001 | Osobné príplatky | 4 214 | 5 514 | 5 617 | 6 800 | 5 850 | 5 831 | 100,00 |
| 3. | 612 002 | Ostatné príplatky | 529 | 608 | 605 | 844 | 681 | 681 | 100,00 |
| 4. | 614 | Odmeny | 2 600 | 1 200 | 3 740 | 1 830 | 1 836 | 1 836 | 100,00 |
| 5. | 610 | Platy SPOLU | 42644 | 47887 | 50625 | 54327 | 54513 | 54494 | 100,00 |
| 6. | 621 | Poistenie do VZP | 818 | 1 488 | 1 090 | 1 782 | 1 226 | 1 226 | 100,00 |
| 7. | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 3 012 | 3 407 | 3 612 | 3 370 | 4 254 | 4 254 | 100,00 |
| 8. | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 649 | 665 | 711 | 777 | 767 | 767 | 100,00 |
| 9. | 625 002 | Na starobné poistenie | 5 857 | 6 890 | 7 170 | 7 773 | 7 718 | 7 717 | 100,00 |
| 10. | 625 003 | Na úrazové poistenie | 528 | 394 | 410 | 445 | 445 | 440 | 100,00 |
| 11. | 625 004 | Na invalidné poistenie | 1 219 | 1 467 | 1 527 | 1 666 | 1 687 | 1 686 | 100,00 |
| 12. | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 453 | 486 | 469 | 555 | 437 | 437 | 100,00 |
| 14. | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2343 | 2 337 | 2 332 | 2 638 | 2 666 | 2 666 | 100,00 |
| 15. | 625 | Poistenie do SP | 11049 | 12239 | 12619 | 13854 | 13720 | 13713 | 100,00 |
| 16. | 620 | Poistenie SPOLU | 14 879 | 17134 | 17321 | 19006 | 19200 | 19193 | 100,00 |
| 17. | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 23 | 14 | 61 | 100 | 148 | 148 | 100,00 |
| 18. | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 23 | 14 | 61 | 100 | 148 | 148 | 100,00 |
| 19. | 632 001 | Energie | 3 859 | 3 930 | 4 980 | 7 800 | 8 053 | 8 053 | 100,00 |
| 20. | 632 002 | Vodné, stočné | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 60 | 83,00 |
| 21. | 632 003 | Poštové služby | 255 | 410 | 211 | 300 | 264 | 154 | 54,00 |
| 22. | 632 005 | Telekomunikačné služby | 348 | 429 | 483 | 450 | 486 | 486 | 100,00 |
| 23. | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 4522 | 4 829 | 5734 | 8622 | 8875 | 8 753 | 100,00 |
| 24. | 633 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 347 | 10 515 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25. | 633 002 | Výpočtová technika | 663 | 0 | 937 | 500 | 235 | 235 | 47,00 |
| 26. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 998 | 998 | 998 | 0 | 1 194 | 1 194 | 100,00 |
| 27. | 633 005 | Špeciálne stroje, zariadenia | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 28 | 633 006 | Všeobecný materiál | 2 362 | 1 529 | 1 489 | 1 300 | 1 947 | 1 947 | 100,00 |
| 29 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 4 604 | 12 852 | 9 089 | 4 500 | 10 388 | 10 388 | 100,00 |
| 30 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | 633 013 | Softvér | 2 003 | 2 021 | 1 897 | 2 500 | 2 246 | 2 246 | 100,00 |
| 32 | 633 016 | Reprezentačné výdavky | 236 | 212 | 906 | 850 | 687 | 687 | 100,00 |
| 33 | 633 | MATERIÁL spolu | 10 866 | 17 953 | 25831 | 9650 | 16697 | 16697 | 100,00 |
| 34 | 635 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 467 | 156 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 35 | 635 002 | Výpočtová technika | 0 | 218 | 70 | 200 | 76 | 29 | 38,00 |
| 36 | 635 004 | Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | 635 006 | Budov, objektov a ich častí | 0 | 0 | 2 732 | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 0 | 685 | 3078 | 700 | 76 | 29 | 38,00 |
| 39 | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 0 | 298 | 191 | 200 | 200 | 200 | 21,00 |
| 40 | 637 004 | Všeobecné služby | 4606 | 5 403 | 8 478 | 3 800 | 6 725 | 6 725 | 100,00 |
| 41 | 637 005 | Špeciálne služby | 19 | 0 | 0 | 150 | 150 | 104 | 0,00 |
| 42 | 637 012 | Poplatky a odvody | 138 | 152 | 225 | 250 | 280 | 169 | 67,00 |
| 57 | 637 014 | Stravovanie | 2 248 | 2 570 | 2 703 | 3 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| 58 | 637 015 | Poistné | 232 | 234 | 224 | 280 | 280 | 247 | 88,00 |
| 59 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 939 | 1 237 | 1 325 | 1 670 | 1 670 | 1 670 | 79,00 |
| 60 | 637 027 | Odmeny zamest. Mimopracovného pom. | 250 | 1 470 | 470 | 350 | 350 | 330 | 94,00 |
| 61 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 126 | 149 | 156 | 220 | 220 | 141 | 64,00 |
| 64 | 637 | SLUŽBY spolu | 8558 | 11513 | 13772 | 10120 | 9875 | 9586 | 90,00 |
| 65 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 23 969 | 34994 | 48476 | 29192 | 35671 | 35 213 | 88,00 |
| 66 | 642 012 | Na odstupné | 5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 67 | 642014 | Fin. príspev. na stravovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 240 | 3 240 | 100,00 |
| 69 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 551 | 0 | 347 | 600 | 600 | 0 | 0,00 |
| 71 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 6069 | 0 | 347 | 600 | 3840 | 3240 | 100,00 |
| 72 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 6069 | 0 | 347 | 600 | 3840 | 3240 | 100,00 |
| 73 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 87561 | 100015 | 116769 | 103125 | 113224 | 112 111 | 97,00 |
| 77 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 87561 | 100015 | 116769 | 103125 | 113224 | 112111 | 99,00 |

**MESTSKÁ ŠPORTOVÁ
ORGANIZÁCIA**

**VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2023**

**Zoltán Tóth, v.r.
riaditeľ organizácie**

Komentár:

Mestská športová organizácia je príspevkovou organizáciou, ktorá bola založená v roku 2007, zabezpečuje športový život v meste. Hlavnou činnosťou organizácie je starať sa o rozvoj, vývoj a rast mladých športovcov. Organizuje rôzne telovýchovné a športové činnosti a majstrovské podujatia. Organizácia pravidelne zabezpečuje tréningový a súťažný proces športovcov. Organizácia má 6 oddielov: futbalový, tenisový, stolnotenisový, hádzanársky, boxerský a vzpieračský.

Vedľajším predmetom činnosti je poskytovanie služieb a činnosti v oblasti turizmu. Organizácia hospodári, stará sa a zveľaďuje vlastný majetok a majetok mesta zverený do jej správy.

Rozpočet MŠO bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2022 uznesením č.29/2022.

V roku 2023 organizácia dosiahla príjmy celkom 506 147,78 €, z toho príjmy hlavnej činnosti 447 793,17 € a príjmové operácie 58 354,61 €. Výdavky boli čerpané v sume celkom 486 493,29 € z toho výdavky hlavnej činnosti 437 539,79 € a výdavkové operácie 48 953,50 €. Rozdiel príjmov a výdavkov predstavoval výšku celkom 19 654,49 €. K 31.12.2023 organizácia vykazuje zisk po zdanení z hlavnej činnosti 155,01 € a z vedľajšej činnosti 2 850,03 €. Podiel výrobných nákladov príspevkovej organizácie krytých tržbami bol menší ako 50 %.

Príjmová časť: Príjmy MŠO za rok 2023 boli splnené na 100 %.

Celkové príjmy boli v sume 506 147,78 €. Z toho bežný príspevok od mesta 353 661,- €, príjmy od ostatných subjektov 46 945,85 €, prostriedky z predchádzajúcich rokov 3 901,76 € vlastné príjmy a ostatné príjmové operácie 101 639,17 €.

223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - Organizácia plánovala a úspešne zvýšila vlastné príjmy (rok 2022, suma 60 222,- rok 2023, suma 78 870,-)

315 - Mestská športová organizácia ako člen Futbalovej akadémie Nitrianskeho kraja získala finančné zdroje na podporu odmien pre trénerov mládeže vo výške 36 000,- €. Ďalšie príjmy na šesť oddielov od národných športových zväzov na základe Zákona o športe 440/2015 Z.z. - vo výške 9 452,-€.

Výdavková časť: Výdavky boli čerpané vo výške 486 493,29 €, t.j. čerpanie na 96% voči upravenému rozpočtu.

Príjmy získané od ostatných subjektov (46 945,85 €) boli čerpané najmä na dopravu, odvody, odmeny, poplatky, športové potreby a tréningové pomôcky.

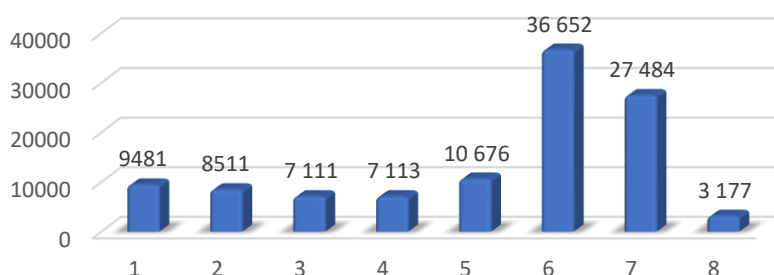
637 004 - všeobecné služby - zvýšenie o 30 278,- € z dôvodu čerpania časti dotácie na odmeny trénerov mládeže.

637 014 - stravné - zvýšenie o 4 066,- €, zmena sadzby stravného na základe par.7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

V položke 632 – energie – v priebehu roka 2023 došlo k zmene zálohových platieb zo strany dodávateľa za ÚK a TÚV čo prispelo k úspore 14 965,- €.

V položke 635 – údržba – čerpanie vo výške len 3 177 €. Našu činnosť sme zamerali na údržbu a opravy vlastnými silami a prostriedkami na neodkladné opravy.

Prehľad použitých finančných prostriedkov na údržbu a opravy v rokoch 2016-2023



Prehľad dosiahnutých výnosov a nákladov z podnikateľskej činnosti:

Výnosy z podnikateľskej činnosti: (údaje sú zaokrúhlené na celé €)

| | |
|---|----------|
| - tržby z kempingu (nájomné pozemkov, ubytovanie, služby)..... | 10 435,- |
| - tržby z hotela | 13 689,- |
| - nájomné z nebytových priestorov | 7 556,- |
| - permanentky, vstupenky - Telocvičňa | 8 530,- |
| - permanentky, vstupenky - Športová hala | 2 950,- |
| - reklama | 916,- |
| - ostatné tržby z predaja služieb, refakturácia, ostatné finančné výnosy..... | 11 455,- |

SPOLU výnosy..... **55 531,-**

Náklady z podnikateľskej činnosti: (údaje sú zaokrúhlené na celé €)

| | |
|--|----------|
| - spotreba materiálu | 1 187,- |
| - spotreba energie..... | 18 212,- |
| - opravy a údržba, služby..... | 5 210,- |
| - osobné náklady..... | 25 768,- |
| - ostatné náklady spolu (dane, odpisy a ost. náklady na prevádzkovú činnosť) | 2 110,- |

SPOLU náklady..... **52 487,-**

Zisk po zdanení z podnikateľskej činnosti MŠO za rok 2023: 2 850,03 €

Športová činnosť MŠO Štúrovo - dosiahnuté výsledky a úspechy v roku 2023

Futbalový oddiel:

- Výsledky 1 dospelého a 6 mládežníckych futbalových mužstiev v súťažnom ročníku 2022/23:
 - A mužstvo 11. miesto v V. lige skupina juhovýchod ZsFZ
 - U19 (dorastenci) 1. miesto vo IV. lige skupina juhovýchod ZsFZ
 - U15 (starí žiaci) 2. miesto v III. lige skupina juhovýchod ZsFZ
 - U13 (mladí žiaci) 5. miesto v III. lige skupina juhovýchod ZsFZ
 - U11 (prípravka) 5. miesto v II. lige ZsFZ
 - U9 (prípravka) 5. miesto v II. lige ZsFZ
 - U9B (prípravka) 6. miesto v okresnej lige.
- Oliver Mangult (U13) sa stal najlepším strelcom III. ligy so 47 gólmi.
- Uskutočnil sa 7. Futbalový tábor Kornéla Salátu v mesiaci júl.
- Mužstvo dospelých sa zúčastnilo prvého ročníka Zimnej ligy ZsFZ.
- Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov boli obmedzené alebo zrušené:
 - medzinárodné halové futbalové turnaje v Štúrove v zimných mesiacoch
 - zájazdy na futbalové turnaje a zápasy.

Hádzanársky oddiel:

- 3 mládežnícke družstvá – prípravka, mladšie a staršie žiačky boli účastníkmi Majstrovstiev nitrianskeho kraja v súťažnom ročníku 2022/23.
- Mladšie a staršie žiačky sa zúčastnili 30. ročníka Kolárovo Cup a mladšie žiačky získali bronzové medaile.
- Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov bol obmedzené ďalšie domáce a zahraničné hádzanárske turnaje.

Stolnotenisový oddiel:

- Celkové umiestnenie družstiev:
 - A družstvo 8. miesto vo V. lige
 - B družstvo 2. miesto v VI. lige
 - C družstvo 6. miesto v VII lige
 - D družstvo 2. miesto v VIII. lige.
- Majstrovstvá okresu jednotlivcov a dvojíc:
 - A kategória – dvojhra – 7. miesto Molnár a 9. miesto Treindl
 - A kategória – štvorhra – 5. miesto Barus/Treindl a 6. miesto Bahík/Molnár
 - B kategória – dvojhra – 6. miesto Simon a 7. miesto Lőrincz
 - B kategória – štvorhra – 2. miesto Lőrincz/Szabó ml. a 8. miesto Simon/Ölvecký.

Tenisový oddiel:

- Výsledky tenisových družstiev: družstvo seniorov 5. miesto
 - družstvo starších žiakov 3. miesto
 - družstvo detí do 10 rokov 3. miesto
 - Davis Cup chlapci do 8 rokov 4. miesto
 - Davis Cup chlapci do 10 rokov 4. miesto
- Tenista MŠO Štúrovo Viktor Hlóska reprezentoval ZsTZ na medzinárodnom trojstretnutí Slovensko – Česko – Maďarsko.
- Patrik Babindai v kategórii seniori 45+ obsadil na letných M SR 3. miesto.
- Uskutočnil sa 7. ročník tenisového tábora v mesiaci august.

Vzpieračský oddiel:

- Réka Batková a Gabriel Bagó sa stali majstrami republiky a Konor Juhász obsadil 3. miesto v mesiaci máj na M SR v kategórii starších žiakov.
- Barbara Páldiová (dorast) a Michal Belán (muži) sa stali majstrami Slovenska a Attila Batka (dorast) skončil na 2. mieste na M SR v októbri.
- Družstvo vzpieračov skončilo na 2. mieste v I. lige a postúpilo do najvyššej slovenskej súťaže, do Extraligy.
- Družstvo žien vo svojom premiérovom ročníku v I. lige obsadilo 7. miesto.
- V mesiaci september sa uskutočnil 20. ročník Memoriálu M. Zelinku s medzinárodnou účasťou zo 7 krajín.
- Oddiel v októbri na vysokej úrovni zorganizoval Majstrovstvá Slovenska mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov a dorasteniek, finále Extraligy a finále ligy žien. Za tri dni sa na pódiu predstavilo 110 najlepších vzpieračov a vzpieračiek zo Slovenska. Na podujatí bol prítomný aj viceprezident IWF (Medzinárodná vzpieračská federácia) Attila Adamfi.
- Členovia oddielu svoje kvality ukázali aj v Česku (Havířov), Maďarsku (Soroksár), Rumunsku (Arad), Poľsku (Wierzbno), ale aj na Slovensku, napr. v Novom Meste nad Váhom alebo na domácom Memoriáli M. Zelinku. Vylepšovali si osobné rekordy a zbierali medaily vo všetkých kategóriách.

Oddiel boxu:

- Orlandó a Tibor Holcapfelovci sa stali majstrami SR vo svojich vekových a váhových kategóriách.

Základné údaje o Mestskej športovej organizácii

Členská základňa MŠO v roku 2023

- futbal: **115** registrovaných športovcov
- tenis: **25** registrovaných športovcov
- box: **10** registrovaných športovcov
- vzpieranie: **10** registrovaných športovcov
- hádzaná: **50** registrovaných športovcov
- stolný tenis: **20** registrovaných športovcov
- registrovaní športovci sú členmi MŠO a pravidelne reprezentujú mesto a organizáciu

- pravidelne športujúca neregistrovaná verejnosť (priemerné stavy) :
 - bedminton - **8** športovcov
 - hádzaná - **12** športovcov
 - futbal - **30** športovcov
 - tenis - **30** športovcov
 - volejbal - **15** športovcov
- podpora športových tried na základných školách – výpožička ihrísk a telocviční

Zamestnanosť - personálne obsadenie MŠO v roku 2023

- zamestnanci v pracovnom pomere : **8** pracovníkov
- celoroční pracovníci na športovú činnosť
 - tréneri : futbal – **11**, tenis – **3** box – **1**, vzpieranie – **1**, hádzaná - **3**
- sezónni pracovníci na dohodu – 350 hodín: od 15.6. – do 15.9., t.j. 3 mesiace – ubytovacie zariadenia: **3** pracovníci - dve upratovačky, jedna recepčná

Technická základňa MŠO - v správe máme nasledovné objekty:

- A. Športhotel:** suterén: práčovňa, sušiareň, dielňa a sklad správcu – **329 m²**
prízemie: šatne, sociálne miestnosti, kancelária a sklad - **456 m²**
prvé nadzemné podlažie: 2x kancelária, recepcia, kuchyňa, jedáleň, zasadačka, 6 x 3-miestna hotelová izba - **561 m²**
druhé nadzemné podlažie: 3 x 2-miestna hotelová izba, 10 x 3-miestna hotelová izba, 1 x 4-miestna hotelová izba, 2 x apartmán 5-miestny-**568 m²**
- B. Telocvičňa – Rákócziho ulica:**
prízemie: šatne, sociálne miestnosti, chodba, kancelária a sklad – **650 m²**
prvé nadzemné podlažie: nárad'ovňa: **44 m²**, športová plocha: **540 m²**
- C. Športová hala – Športová 5:**
prízemie: šatne, sociálne miestnosti, kancelária a sklad: **240 m²**, športová plocha: **800 m²**
priestor pre vzpieračov: **200 m²**, šatne, sociálne miestnosti, kancelária a sklad:**56 m²**
- D. Futbalový štadión – hlavná plocha:** hracia plocha: **10 500 m²**, krytá tribúna: **450 m²**
- E. Futbalový štadión – tréningová plocha:** hracia plocha: **9 000 m²**
- F. Tenisové kurty:** hracia plocha: **900 m²** – hlavná – 3 kurty, tribúna: **40 m²**
- G. Hádzanárske asfaltové ihrisko:** hracia plocha: **250 m²**, tribúna: **120 m²**, okolité plochy: **420 m²**
- H. Okolité trávnaté plochy:** areál MŠO, Športová 5: **5 300 m²**, autokemping: **2 800 m²**

Názov organizácie:

Mestská športová organizácia

Príjmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 4 977 | 7 174 | 3 247 | 2 100 | 6 088 | 6 088 | 100% |
| 2 | 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov a obj. | 4 080 | 5 793 | 8 053 | 7 400 | 4 072 | 4 072 | 100% |
| 3 | 212 | Nájomné SPOLU | 9 057 | 12 967 | 11 300 | 9 500 | 10 160 | 10 160 | 100% |
| 4 | 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 54 343 | 52 743 | 60 222 | 77 452 | 78 870 | 78 870 | 100% |
| 5 | 223 003 | Za stravné | 2 911 | 1 698 | 1 889 | 1 710 | 2 231 | 2 230 | 100% |
| 6 | 223 | Popl. a platby z predaja služieb SPOLU | 57 254 | 54 441 | 62 111 | 79 162 | 81 101 | 81 100 | 100% |
| 7 | 292 006 | Z náhrad z poistného plnenia | 0 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 292 017 | Z vratiek | 554 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 292 027 | Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 378 | 10 378 | 100% |
| 10 | 292 | Ostatné príjmy SPOLU | 554 | 2 039 | 0 | 0 | 10 378 | 10 378 | 100% |
| 11 | 311 | Granty SPOLU | 4 827 | 500 | 6 526 | 0 | 1 494 | 1 494 | 100% |
| 12 | 312 001 | Transfery v rámci verejnej správy | 0 | 9 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 312 007 | Z rozpočtu obce | 263 625 | 292 648 | 353 603 | 353 661 | 353 661 | 353 661 | 100% |
| 14 | 312 008 | Z rozpočtu VÚC | 700 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 312 | Transfery v rámci VS SPOLU | 264 325 | 303 216 | 354 303 | 353 661 | 353 661 | 353 661 | 100% |
| 16 | 315 | Transf.od.ost.subj.nezarad.do VS SPOLU | 12 104 | 9 779 | 22 470 | 18 000 | 45 452 | 45 452 | 100% |
| 17 | Bežné príjmy SPOLU | | 348 121 | 382 942 | 456 710 | 460 323 | 502 246 | 502 245 | 100% |
| 18 | 322 001 | Transfery zo ŠR | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 322 005 | Z rozpočtu obce - rekonštrukcia šh | 7 970 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 322 | Kapit.transfery v rámci VS SPOLU | 17 970 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 325 | Kapit.transf.od subj.nezarad.do VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | 17 970 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | | 8 065 | 19 433 | 0 | 3 902 | 3 902 | 100% |
| 24 | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | 0 | 8 065 | 19 433 | 0 | 3 902 | 3 902 | 100% |
| 25 | PRÍJMY ZA PROGRAM SPOLU | | 366 091 | 396 007 | 476 143 | 460 323 | 506 148 | 506 147 | 100% |

Názov organizácie: Mestská športová organizácia

Výdavky bežného rozpočtu

Program 10 : Šport

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 62 720 | 72 339 | 72 648 | 75 674 | 80 491 | 80 156 | 100% |
| 2 | 612 001 | Osobný príplatok | 14 472 | 14 998 | 14 525 | 14 724 | 13 516 | 13 068 | 97% |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 3 043 | 3 285 | 3 426 | 3 935 | 3 935 | 3 773 | 96% |
| 4 | 612 | Príplatky | 17 515 | 18 283 | 17 951 | 18 659 | 17 451 | 16 841 | 97% |
| 5 | 614 000 | Odmeny | 5 371 | 6 460 | 6 450 | 0 | 700 | 700 | 0% |
| 6 | 610 | Platy SPOLU | 85 606 | 97 082 | 97 049 | 94 333 | 98 642 | 97 697 | 99% |
| 7 | 621 000 | Poistné Všeobecná ZP | 1 152 | 1 254 | 1 270 | 1 818 | 1 266 | 1 265 | 100% |
| 8 | 623 000 | Poistné Ostatné ZP | 9 240 | 10 762 | 11 138 | 10 350 | 10 730 | 10 730 | 100% |
| 9 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 1 341 | 1 681 | 1 747 | 1 704 | 1 735 | 1 676 | 97% |
| 10 | 625 002 | Na starobné poistenie | 13 501 | 16 909 | 17 666 | 17 168 | 17 210 | 16 763 | 97% |
| 11 | 625 003 | Úrazové poistenie | 787 | 995 | 1 054 | 986 | 1 028 | 1 027 | 100% |
| 12 | 625 004 | Invalidné poistenie | 2 272 | 2 853 | 3 252 | 3 679 | 3 746 | 3 592 | 96% |
| 13 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 751 | 944 | 730 | 1 219 | 1 219 | 707 | 58% |
| 14 | 625 006 | Garančné poistenie | 245 | 310 | 209 | 24 | 24 | 0 | 0% |
| 15 | 625 007 | Rezervný fond | 4 580 | 5 736 | 5 993 | 5 780 | 5 780 | 5 687 | 98% |
| 16 | 625 | Poistné a prisp. do soc.poist. | 23 477 | 29 428 | 30 651 | 30 560 | 30 742 | 29 452 | 96% |
| 17 | 620 | Poistné SPOLU | 33 869 | 41 444 | 43 059 | 42 728 | 42 738 | 41 447 | 97% |
| 18 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | 466 | 212% |
| 19 | 631 | Cestovné náhrady SPOLU | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | 466 | 212% |
| 20 | 632 001 | Energie | 52 854 | 40 351 | 83 206 | 129 812 | 114 415 | 114 194 | 100% |
| 21 | 632 002 | Vodné, stočné | 5 059 | 5 353 | 6 076 | 5 806 | 7 108 | 7 108 | 100% |
| 22 | 632 003 | Poštové služby | 616 | 522 | 332 | 585 | 611 | 316 | 52% |
| 23 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 430 | 374 | 296 | 242 | 330 | 329 | 100% |
| 24 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 1 511 | 1 823 | 1 519 | 2 084 | 2 259 | 1 617 | 72% |
| 25 | 632 | Energia, voda, komunik. SPOLU | 60 470 | 48 423 | 91 429 | 138 529 | 124 723 | 123 564 | 99% |
| 26 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 505 | 715 | 908 | 700 | 820 | 784 | 96% |
| 27 | 633 002 | Výpočtová technika | 0 | 425 | 21 | 550 | 550 | 150 | 27% |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 28 | 633 003 | Telekomunikačnej techniky | 10 | 704 | 579 | 0 | 17 | 17 | 100% |
| 29 | 633 004 | Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia | 176 | 861 | 249 | 200 | 600 | 399 | 67% |
| 30 | 633 005 | Špec.strojov, prístrojov... | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 633 006 | Všeobecný materiál | 11 185 | 13 579 | 8 562 | 6 433 | 17 258 | 17 258 | 100% |
| 32 | 633 007 | Špeciálny materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 100% |
| 33 | 633 009 | Knihy, časopisy a noviny | 267 | 40 | 175 | 60 | 173 | 173 | 100% |
| 34 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 4 944 | 1 629 | 4 910 | 600 | 1 100 | 1 098 | 100% |
| 35 | 633 011 | Potraviny | 581 | 751 | 1 027 | 200 | 1 080 | 1 076 | 100% |
| 36 | 633 013 | Softvér | | 39 | 0 | 0 | 140 | 140 | 100% |
| 37 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 729 | 1 108 | 1 393 | 1 500 | 1 500 | 30 | 2% |
| 38 | 633 016 | Reprezentačné - družobné styky | 48 | 0 | 347 | 100 | 100 | 0 | 0% |
| 39 | 633 | Materiál SPOLU | 18 888 | 19 851 | 18 171 | 10 343 | 23 374 | 21 161 | 91% |
| 40 | 634 001 | PHM, mazivá, oleje, špec. kvapaliny | 112 | 23 | 151 | 500 | 1 465 | 1 465 | 100% |
| 41 | 634 002 | Servis, údržba, opravy | 572 | 256 | 676 | 500 | 620 | 620 | 100% |
| 42 | 634 003 | Poistenie PZP | 52 | 103 | 241 | 250 | 250 | 0 | 0% |
| 43 | 634 004 | Prepravné, nájom dopr. prostr. | 6 189 | 6 134 | 18 384 | 24 642 | 27 392 | 17 547 | 64% |
| 44 | 634 | Doprava SPOLU | 6 925 | 6 516 | 19 452 | 25 892 | 29 727 | 19 632 | 66% |
| 45 | 635 001 | Rutinná a štandardná údržba-int.vybavenia | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 635 002 | Výpočtová technika | 0 | 126 | 38 | 50 | 50 | 0 | 0% |
| 47 | 635 003 | Rutinná a štandardná údržba-telekom.tech. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 635 004 | Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia | 738 | 3 255 | 1 686 | 720 | 1 233 | 1 232 | 100% |
| 49 | 635 006 | Budovy, objekty a ich časti | 9 854 | 33 271 | 25 736 | 3 277 | 4 879 | 1 501 | 31% |
| 50 | 635 007 | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 77 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 100% |
| 51 | 635 | Údržba SPOLU | 10 676 | 36 652 | 27 484 | 4 047 | 6 606 | 3 177 | 48% |
| 52 | 636 001 | Nájomné za nájom - budov,objektov | 774 | 0 | 524 | 3 480 | 3 905 | 3 905 | 100% |
| 53 | 636 007 | Nájom softvéru | 0 | 0 | 2 202 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 636 | Nájomné SPOLU | 774 | 0 | 2 726 | 3 480 | 3 905 | 3 905 | 100% |
| 55 | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre, konzultácie | 222 | 483 | 375 | 50 | 141 | 141 | 100% |
| 56 | 637 003 | Propagácia, inzercia, reklama,WEB | 903 | 437 | 479 | 350 | 816 | 665 | 81% |
| 57 | 637 004 | Všeobecné služby | 16 854 | 16 075 | 35 059 | 26 800 | 57 082 | 57 078 | 100% |
| 58 | 637 005 | Špeciálne služby | 917 | 1 380 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 59 | 637 006 | Náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% |
| 60 | 637 007 | Cestovné náhrady | 1 246 | 610 | 2 047 | 900 | 2 384 | 2 288 | 96% |
| 61 | 637 012 | Poplatky, odvody a dane | 7 815 | 7 957 | 9 092 | 13 241 | 13 423 | 13 400 | 100% |
| 62 | 637 014 | Stravovanie | 10 323 | 7 924 | 9 669 | 7 700 | 11 970 | 11 766 | 98% |
| 63 | 637 015 | Poistné majetok MŠO | 1 403 | 1 283 | 1 520 | 1 850 | 1 850 | 1 615 | 87% |
| 64 | 637 016 | Prídel do SF | 958 | 1 082 | 1 075 | 700 | 1 076 | 1 075 | 100% |
| 65 | 637 024 | kurzové rozdiely | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 637 026 | Odmeny a príspevky | 44 490 | 44 652 | 51 902 | 49 637 | 42 756 | 42 748 | 100% |
| 67 | 637 027 | Odmeny - DoVP | 21 031 | 27 453 | 32 566 | 33 263 | 31 103 | 31 102 | 100% |
| 68 | 637 031 | Pokuty a penále | 100 | 155 | 308 | 50 | 190 | 190 | 100% |
| 69 | 637 035 | Dane | 2 556 | 4 681 | 1 281 | 330 | 1 153 | 1 106 | 96% |
| 70 | 637 036 | Reprezentačné | 0 | 837 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 637 037 | Vratky | 0 | 8 065 | 2 111 | 0 | 3 902 | 3 902 | 100% |
| 72 | 637 044 | Daň z pridanej hodnoty | 0 | 0 | 1 431 | 0 | 1 658 | 1 658 | 100% |
| 73 | 637 | Služby SPOLU | 108 818 | 123 074 | 168 082 | 134 871 | 169 524 | 168 754 | 100% |
| 74 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 206 551 | 234 516 | 327 344 | 317 262 | 358 079 | 340 659 | 95% |
| 75 | 642 006 | Na členské príspevky | 0 | 0 | 3 000 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 100% |
| 76 | 642 013 | Na odchodné | 0 | 0 | 2 285 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 642 200 | Ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 190 | 3 190 | 100% |
| 79 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 0 | 0 | 5 390 | 6 000 | 6 690 | 6 690 | 100% |
| 80 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 326 026 | 373 042 | 472 842 | 460 323 | 506 149 | 486 493 | 96% |
| 81 | 717 001 | Realizácia nových stavieb | 17 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 713 004 | Nákup strojov, prístrojov... fin.prenájom | 0 | 5 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 17 970 | 5 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | | | | | | | | | |
| 86 | | Výdavky za program spolu | 343 996 | 378 227 | 472 842 | 460 323 | 506 149 | 486 493 | 96% |



Technické služby mesta Štúrovo

Technické služby mesta Štúrovo, Komenského 210/18, 943 01 Štúrovo



V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A Z A R O K 2 0 2 3

**Bc. Karol Varga, v.r.
Riaditeľ organizácie**



Komentár

Príspevková organizácia Technické služby mesta Štúrovo bola zriadená na plnenie úloh pre mesto Štúrovo za účelom zabezpečenia činnosti v oblasti hospodárenia s odpadmi.

Organizácia vykonáva v rámci hlavnej činnosti zber zmesového komunálneho odpadu pre mesto, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a prevádzkovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta a prevádzkovanie kompostárne.

V rámci podnikateľskej činnosti vykonáva zber zmesového komunálneho odpadu pre 4 obce (Obid, Mužla, Kamenný Most, Nána), zber triedených zložiek komunálneho odpadu pre 5 obcí (Obid, Mužla, Kamenný Most, Nána a Kamenica nad Hronom), a prenájom veľkokapacitných kontajnerov pre obyvateľstvo mesta a okolitých obcí.

Organizácia k 31.12.2023 mala 25 zamestnancov. Z toho 4 administratívnych zamestnancov, 15 technických zamestnancov a 6 vodičov.

V roku 2022 Technické služby mesta Štúrovo dostalo do správy nasledovné nehnuteľnosti: administratívne budovy s rozlohou 479 m² (parcela č. 998/2 a parc. č. 1000/2), vedľajšie budovy – dielňa a sklady s rozlohou 244 m² (parc. č. 998/4), garáže s rozlohou 708 m² (parc. č. 998/3 a parc. č. 998/5) a dvor s rozlohou 4.176 m² (parc. č. 998/1) a hnutelný majetok :

11 kusov dopravných prostriedkov: 5 vozidiel na zber odpadu, (4 smetiarske autá a 1 ramenové nakladače), 2 traktory s prívesmi, 2 osobné autá, 1 nákladné vozidlo a pracovný stroj UNC.

Úsek separácie je naďalej v prenajatých priestoroch na adrese Tehliarska 12, Štúrovo. Objekt je prenajímaný od spoločnosti PitBox s.r.o..

Plánované investície z roku 2022 (úspešný projekt na vybudovanie zberného dvora) sa zrealizovali v roku 2023. Zberný dvor dostal modernú tvár. Obnovili sme oplotenie, manipulačná plocha bola vybetónovaná a dostala aj novú asfaltovú vrstvu, automatickou posuvnou bránou so samostatným pohonom sme modernizovali vstup do zberného dvora. Kamerovým systémom a s novým osvetlením sme zvýšili bezpečnosť areálu. Získali sme nové veľkokapacitné kontajnery na objemný, zelený a stavebný odpad. Vstupnou a výstupnou závorou organizujeme smer a správne vykládanie odpadov do správnych kontajnerov.



Financie:

V roku 2023 organizácia dosiahla príjmy v sume 690.479 Eur, z toho príjmy z hlavnej činnosti

boli 386.050 Eur, a príjmy z podnikateľskej činnosti boli 304.429 Eur.

Výdavky boli čerpané v sume celkom 685.517 Eur, z toho výdavky z hlavnej činnosti 381.088 Eur a z podnikateľskej časti 304.429 Eur.

Rozdiel príjmov a výdavkov predstavoval výšku celkom 4.962 Eur (hlavná činnosť 4.962 Eur a vedľajšia činnosť 0 Eur.

Celkové príjmy rozpočtu 2023 boli splnené na 100%.

Čerpanie výdavkov predstavovalo 99,28 %.

K 31.12.2023 organizácia vykazuje zisk pred zdanením z hlavnej činnosti 353,17 Eur a z podnikateľskej činnosti 10.757,49 Eur. Podiel výrobných nákladov príspevkovej organizácie krytých tržbami bol menší ako 50%.

Prehľad dosiahnutých výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti:

Výnosy z podnikateľskej činnosti: (údaje sú zaokrúhlené na celé €)

| | |
|--|------------|
| - Tržby z predaja služieb (obce) | 43.223,00 |
| - Tržby z predaja služieb (Natur-pack) | 129.632,00 |
| - Tržby z predaja služieb (podnikatelia+obyvateľstvo)..... | 107.291,00 |
| - Tržby z predaja služieb (zhodnotenie materiálu) | 28.774,00 |

SPOLU výnosy: 308.920,00

Náklady z podnikateľskej činnosti: (údaje sú zaokrúhlené na celé €)

| | |
|--|------------|
| - Spotreba materiálu | 6.892,00 |
| - Spotreba pohonných hmôt | 22.689,00 |
| - Spotreba energie..... | 13.423,00 |
| - Opravy a údržba..... | 6.909,00 |
| - Osobné náklady..... | 152.871,00 |
| - Ostatné náklady spolu (dane, fin.prenájom,ostatné) | 95.379,00 |

SPOLU náklady: 298.163,00

Zisk pred zdanením z podnikateľskej činnosti TSM za rok 2023: 10.757 Eur.

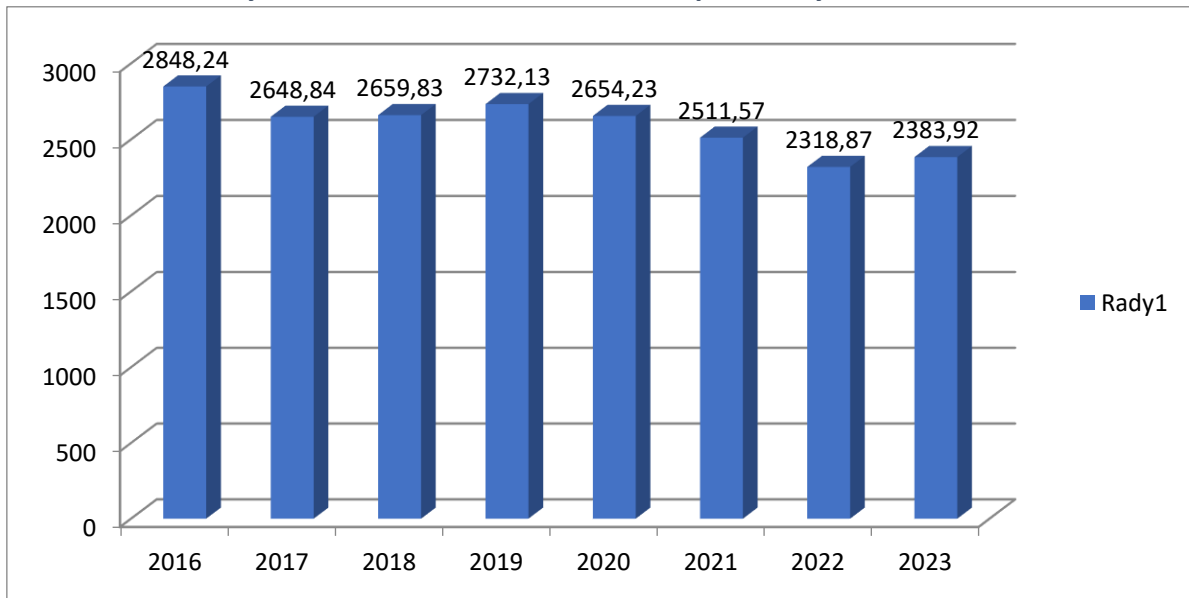


Odpady:

Zmesový komunálny odpad

Z mesta Štúrovo sme v roku 2023 zozbierali, prepravili a odovzdali na zneškodnenie zmesový komunálny odpad v množstve **2.383** ton na skládku EKOREAL s.r.o. Nána . V porovnaní s rokom 2022 je to o **65** ton viac.

Vývoz zmesového komunálneho odpadu roky 2016-2023



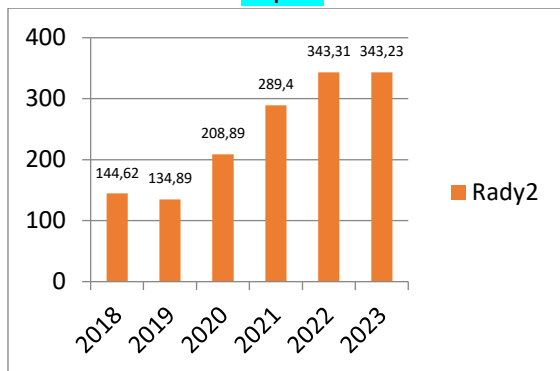
Triedené zložky komunálneho odpadu

Výsledky zberu separovaného odpadu v roku 2023 vo viacerých komoditách stagnovali. Pri plastoch, papieroch a kompozitných obaloch evidujeme stagnáciu, pri skle a kovech evidujeme poklas vyzbieraných odpadov. V roku 2023 v Štúrove sa vyzbieralo 661 t separovaného odpadu (okrem zeleného odpadu) z ktorého bolo zhodnotených 560 t. Obyvatelia mesta Štúrovo odovzdali na zbernom dvore 29 t elektroodpadu.

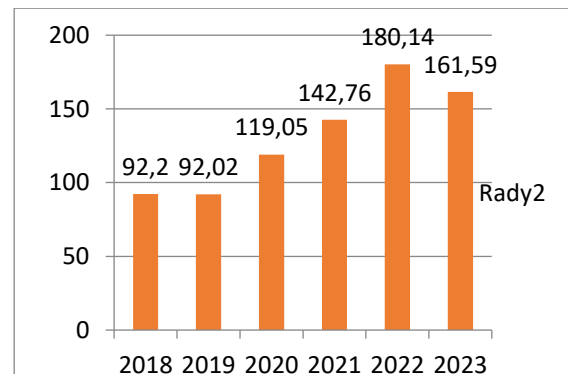
Vývoj množstva separovaného odpadu v (t) podľa druhov v meste Štúrovo:

(vid'. doleuvedené grafy)

Papier

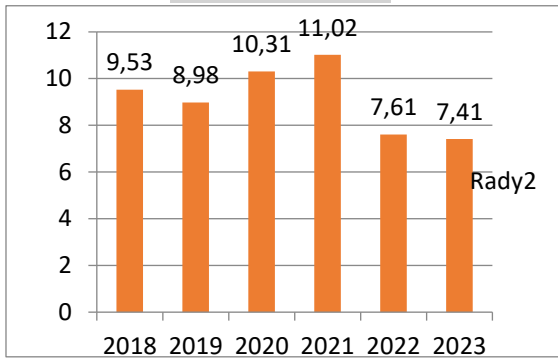


Sklo

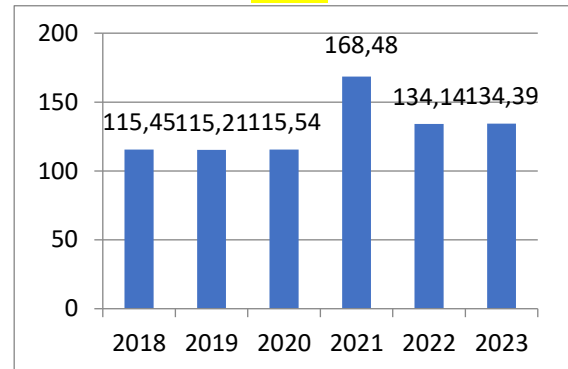




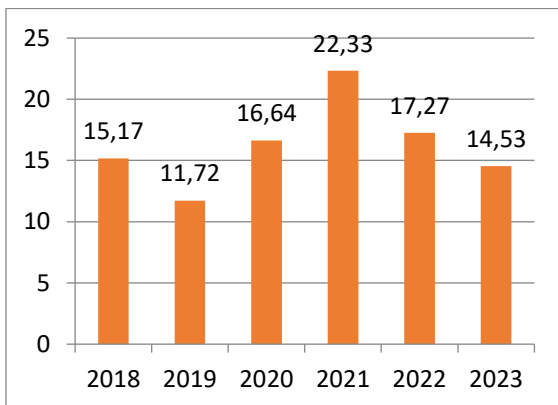
VKM (Tetra Pack)



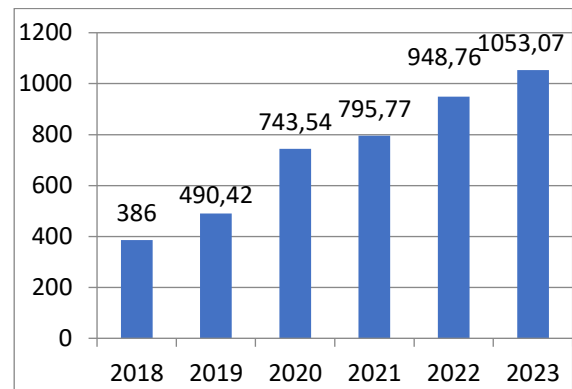
Plasty



Kovové obaly



Biologicky rozložiteľný komunálny odpad



Názov organizácie:

Technické služby mesta Štúrovo

Prijmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 322 005 | Z rozpočtu obce-kapit.transfer 41 | | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 322 | Kapitálový transfer spolu | | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 223 001 | Za predaj výrobkov a služieb 72j | | 233 084 | 326 148 | 270 000 | 293 725 | 293 725 | 100,00 |
| 4 | 223 003 | Poplatky za stravné 41 | | 4 067 | 437 | 0 | 347 | 347 | 100,00 |
| 5 | 223 003 | Poplatky za stravné 72j | | 1 358 | 77 | 0 | 61 | 61 | 100,00 |
| 6 | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | | 238 509 | 326 662 | 270 000 | 294 133 | 294 133 | 100,00 |
| 7 | 456 002 | Iné príjmové operácie | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 456 | Iné príjmové operácie | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 292 006 | Z náhrad poistného plnenia 41 | | 0 | 11 819 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 292 027 | Iné príjmy 41 | | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 292 027 | Iné príjmy 72j | | 5 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 292 006 | Z náhrad poistného plnenia 72j | | 0 | 2 085 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 292 017 | Z vratiek 72j | | 0 | 0 | 0 | 1 787 | 1 787 | 100,00 |
| 14 | 292 | Ostatné príjmy spolu | | 5 102 | 13 943 | 0 | 1 787 | 1 787 | 100,00 |
| 15 | 312 007 | Z rozpočtu obce 41 | | 360 000 | 415 065 | 422 690 | 373 364 | 373 364 | 100,00 |
| 16 | 312 | Z rozpočtu obce spolu | | 360 000 | 415 065 | 422 690 | 373 364 | 373 364 | 100,00 |
| 17 | 453 | Prostriedky z predchádz.rokov 41 | | 0 | 0 | 0 | 12 339 | 12 339 | 100,00 |
| 18 | 453 | Prostriedky z predchádz.rokov 72j | | 0 | 0 | 0 | 8 856 | 8 856 | 100,00 |
| 19 | 453 | Prostriedky z predch.rokov spolu | | 0 | 0 | 0 | 21 195 | 21 195 | 100,00 |
| 20 | | Bežné príjmy SPOLU | 0 | 620 611 | 755 720 | 692 690 | 690 479 | 690 479 | 100,00 |

Názov organizácie: Technické služby mesta Štúrovo

Výdavky bežného rozpočtu

Program: 6.3 "Technické služby mesta Štúrovo"

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 611 | Tarifný plat | | 222 735 | 219 851 | 256 955 | 228 451 | 228 451 | 100,00 |
| 2. | 612 001 | Osobné príplatky | | 18 542 | 38 974 | 43 413 | 37 681 | 37 681 | 100,00 |
| 3. | 612 002 | Ostatné príplatky | | 7 218 | 5 759 | 8 540 | 7 561 | 7 561 | 100,00 |
| 4. | 614 | Odmeny | | 4 900 | 29 088 | 0 | 11 525 | 11 525 | 100,00 |
| 5. | 610 | Platy SPOLU | 0 | 253395 | 293672 | 308908 | 285218 | 285218 | 100,00 |
| 6. | 621 | Poistenie do VZP | | 4 322 | 4 989 | 6 330 | 3 609 | 3 609 | 100,00 |
| 7. | 623 | Poistenie do ostatných ZP | | 19 862 | 23 077 | 24 560 | 24 227 | 24 227 | 100,00 |
| 8. | 625 001 | Na nemocenské poistenie | | 3 546 | 4 115 | 4 320 | 4 014 | 4 014 | 100,00 |
| 9. | 625 002 | Na starobné poistenie | | 35 472 | 41 456 | 43 245 | 40 683 | 40 683 | 100,00 |
| 10. | 625 003 | Na úrazové poistenie | | 2 025 | 2 372 | 2 474 | 2 331 | 2 331 | 100,00 |
| 11. | 625 004 | Na invalidné poistenie | | 7 170 | 8 125 | 9 268 | 8 199 | 8 199 | 100,00 |
| 12. | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | | 2 389 | 2 794 | 3 091 | 2 781 | 2 781 | 100,00 |
| 13. | 625 006 | Na garančné poistenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | | 12 034 | 14 064 | 14 675 | 13 802 | 13 802 | 100,00 |
| 15. | 625 | Poistenie do SP | 0 | 62636 | 72926 | 77073 | 71810 | 71810 | 100,00 |
| 16. | 620 | Poistenie SPOLU | 0 | 86820 | 100992 | 107963 | 99646 | 99646 | 100,00 |
| 17. | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | 632 001 | Energie | | 6 012 | 32 872 | 25 735 | 33 154 | 30 801 | 92,90 |
| 20. | 632 002 | Vodné, stočné | | 2 208 | 3 160 | 3 650 | 3 428 | 3 428 | 100,00 |
| 21. | 632 003 | Poštové služby | | 338 | 373 | 300 | 529 | 429 | 81,10 |
| 22. | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | | 318 | 338 | 350 | 372 | 372 | 100,00 |
| 23. | 632 005 | Telekomunikačné služby | | 2 091 | 3 402 | 3 380 | 3 472 | 3 472 | 100,00 |
| 24. | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 0 | 10967 | 40145 | 33415 | 40955 | 38502 | 94,01 |
| 25. | 633 001 | Interiérové vybavenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | 633 002 | Výpočtová technika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | 633 003 | Telekomunikačná technika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 29 | 633 006 | Všeobecný materiál | | 23 791 | 22 795 | 13 000 | 12 881 | 12 881 | 100,00 |
| 30 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | | 4 991 | 3 438 | 4 450 | 5 185 | 5 185 | 100,00 |
| 32 | 633 011 | Potraviny | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 633 013 | Softvér | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 633 016 | Reprezentačné výdavky | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 633 018 | Licencie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 633 | MATERIÁL spolu | 0 | 28782 | 26233 | 17450 | 18066 | 18066 | 100,00 |
| 38 | 634 001 | PHM | | 49 689 | 52 692 | 55 610 | 47 547 | 46 538 | 97,88 |
| 39 | 634 002 | Servis, oprava, údržba kom. techniky | | 38 252 | 69 066 | 38 600 | 49 140 | 49 140 | 100,00 |
| 40 | 634 003 | Poistenie techniky | | 290 | 5 639 | 4 300 | 5 459 | 5 459 | 100,00 |
| 41 | 634 004 | Prepravné a nájomn. dopr. vozidiel | | 25 499 | 8 948 | 9 000 | 332 | 332 | 100,00 |
| 42 | 634 005 | Karty, známky, poplatky | | 336 | 839 | 850 | 390 | 390 | 100,00 |
| 43 | 634 | DOPRAVA spolu | 0 | 114066 | 137184 | 108360 | 102868 | 101859 | 99,02 |
| 44 | 635 001 | Interiérové vybavenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 635 002 | Výpočtová technika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 635 003 | Telekomunikačná technika | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | 0 | 5 055 | 1 000 | 931 | 931 | 100,00 |
| 48 | 635 006 | Budov, objektov a ich častí | | 2 300 | 7 126 | 3 000 | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 49 | 635 009 | Softvér | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 0 | 2300 | 12181 | 4000 | 2431 | 931 | 38,30 |
| 51 | 636 001 | Budov, objektov a ich častí | | 44 972 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 100,00 |
| 52 | 636 002 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | 2 230 | 1 236 | 1 150 | 1 155 | 1 155 | 100,00 |
| 53 | 636 | NÁJOMNÉ spolu | 0 | 47202 | 44436 | 44350 | 44355 | 44355 | 100,00 |
| 54 | 637 001 | Školenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 637 004 | Všeobecné služby | | 22 486 | 34 521 | 17 540 | 39 255 | 39 255 | 100,00 |
| 57 | 637 005 | Špeciálne služby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | | 275 | 0 | 1 434 | 275 | 275 | 100,00 |
| 59 | 637 012 | Poplatky a odvody | | 322 | 389 | 400 | 587 | 587 | 100,00 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 60 | 637 014 | Stravovanie | | 23 021 | 18 837 | 24 650 | 23 445 | 23 445 | 100,00 |
| 61 | 637 015 | Poistné | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | | 2 261 | 2 608 | 2 300 | 2 581 | 2 581 | 100,00 |
| 63 | 637 027 | Odmeny zamest. Mimopracovného pom. | | 0 | 2 145 | 0 | 4 556 | 4 556 | 100,00 |
| 64 | 637 031 | Pokuty a penále | | 13 | 0 | 0 | 1 211 | 1 211 | 100,00 |
| 65 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | | 1 878 | 10 774 | 11 760 | 12 380 | 12 380 | 100,00 |
| 66 | 637 036 | Reprezentačné služby | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 637 044 | Daň z pridanej hodnoty | | 0 | 665 | 1 500 | 1 710 | 1 710 | 100,00 |
| 68 | 637 | SLUŽBY spolu | 0 | 50256 | 69939 | 59584 | 86000 | 86000 | 100,00 |
| 69 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 0 | 253573 | 330118 | 267159 | 294675 | 289713 | 98,32 |
| 70 | 642 012 | Na odstupné | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 642 013 | Na odchodné | | 0 | 803 | 0 | 1 548 | 1 548 | 100,00 |
| 72 | 642 014 | Jednotlivcovi - dopravné | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 642 015 | Na nemocenské dávky | | 1 592 | 2 218 | 1 600 | 2 332 | 2 332 | 100,00 |
| 74 | 642 026 | Na dávku v hmotnej núdzi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 0 | 1592 | 3021 | 1600 | 3880 | 3880 | 100,00 |
| 76 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 0 | 1592 | 3021 | 1600 | 3880 | 3880 | 100,00 |
| 77 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 0 | 595380 | 727803 | 685630 | 683419 | 678457 | 99,27 |
| 78 | 713 004 | nákup prev.strojov,zariadení | | 24 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 713 | Nákup SPOLU | 0 | 24728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 0 | 24728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 819 002 | Iné finančné výdavkové operácie | | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 824 | Splácanie finančného prenájmu | | 0 | 6 146 | 6 848 | 6 848 | 6 848 | 100,00 |
| 83 | 651 002 | Splácanie úroku | | 0 | 326 | 212 | 212 | 212 | 100,00 |
| 84 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 0 | 620108 | 734525 | 692 690 | 690 479 | 685 517 | 99,28 |

MESTSKÝ ÚRAD ŠTÚROVO

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov

**Výsledky hospodárenia mestských rozpočtových
organizácií s právnou subjektivitou – prenesený výkon
štátnej správy a originálne kompetencie za rok 2023**

**Z Á K L A D N Á Š K O L A, A D Y H O 6,
Š T Ů R O V O**

**V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A
Z A R O K 2 0 2 3**

**Mgr. Anastázia Szabóová, v.r.
Riaditeľka organizácie**

Komentár:

Finančné hospodárenie školy bolo vykonávané v súlade so zákonom číslo 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet Základnej školy, Adyho 6, Štúrovo schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 13. decembra 2022 Uznesením číslo II/13122022/II. Zas..

Zmeny rozpočtu:

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 zo dňa 27.04.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 zo dňa 25.07.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 zo dňa 26.10.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2023 zo dňa 31.12.2023

K 31.12.2023 navštevovalo základnú školu 513 žiakov. Z tohto počtu 20 žiakov plní povinnú školskú dochádzku mimo SR.

Personálne obsadenie k 31. 12. 2023:

Počet zamestnancov spolu 42

Z toho:

Pedagogickí zamestnanci 32

Nepedagogickí zamestnanci 10

Technické parametre:

Výmera celkom 4 856,23 m²

Triedy + kabinety + zborovňa 2 823,07 m²

Kancelárie 63,01 m²

Telocvična a šatne pri telocvični 314,14 m²

Sociálne zariadenia 98,50 m²

Chodby a schodište 1 557,51 m²

Základná škola pozostáva z troch pavilónov, telocvične, športových ihrísk a školského pozemku. Realizáciou rekonštrukcie budov škola postupne zvyšuje svoj kredit úrovňou a funkčnosťou vybavenia, odborných učební, energetickej úspornosti. Škola disponuje špeciálnymi učebňami výtvarnej výchovy a geometrie, fyziky a chémie, anglického jazyka, nemeckého jazyka, informatiky I. a II., zemepisu a dejepisu, dielňou, biológie, multimediálnou učebňou I. a II., kuchynkou, ranným oddelením ŠKD a učebňou ETV a NAV, knižnicou –

rozdelenou na oddelenie odbornej literatúry a detské oddelenie, počítačovou miestnosťou ŠKD, relaxačnou učebňou, malou telocvičňou.

Výdavky bežného rozpočtu:

V roku 2023 sa hospodáril maximálne úsporne. Náklady na energie klesli oproti roku 2022 o 2,48 %. Pokračovalo sa v úprave areálu a údržbe budov a revitalizáciou parku pred A a B pavilónom ZŠ. Urobila sa výsadba trvaliek, kríkov, výsev lúčnej zmesi a následne jesenná a zimná údržba záhonov. Na jar 2023 pri príležitosti 100. výročia školy bol park slávnostne odovzdaný do užívania.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dofinancovalo zvýšené náklady za plyn spotrebovaný v januári 2023 vo výške 3 698 €. Na podporu integrácie detí/žiakov z Ukrajiny v základnej škole MŠVVaŠ SR poskytlo ZŠ finančné prostriedky 18 318 €, ktoré boli použité na prevádzku školy. K 31.12.2023 základnú školu navštevovalo 11 detí z Ukrajiny. Na nákup učebníc a pracovných listov škola dostala finančné prostriedky vo výške 11 492 €. V kalendárnom roku 2023, do konca augusta, sme naďalej pokračovali v projekte Školský digitálny koordinátor a MŠVVaŠ SR poskytlo škole finančné prostriedky na osobné náklady ŠDK vo výške 5 100 €. Zapojili sme sa do projektu NIVAM POP 3. Je to Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 a je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve. Je zdrojom Európskej únie a Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Na vzdelávacie poukazy škola dostala finančné prostriedky vo výške 15 366 € a použila ich v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR na odmeny a odvody do poisťovní tým pedagogickým zamestnancom, ktorí viedli záujmové krúžky. Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu, na ktorý dostala škola nenormatívne finančné prostriedky vo výške 6 600 €. Na jedného žiaka je príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 150 €. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili školy v prírode. Škole bol poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky na Školu v prírode vo výške 5 400 €, na jedného žiaka 100 €.

Vymaľovali sa spoločné priestory a použili sa na to finančné prostriedky vo výške 9 992 €. Na opravu chodníkov sa kúpila zámková dlažba a obrubníky v hodnote 7 790 €. revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, športového náradia a herných prvkov.

Z prostriedkov na Podporu digitálnej transformácie sa zaobstarali učebné pomôcky vo výške 4 660 €. Doplnili sa multifunkčné zariadenia, vykonali sa pravidelné revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, športového náradia, herných prvkov, komínov, tlakových nádob a plynových horákov.

Finančné prostriedky prenesené z roku 2022 na prevádzku boli vyčerpané na energie a údržbu prevádzkových priestorov školy.

Čerpanie rozpočtu 2023 podľa funkčnej klasifikácie bolo nasledovné:

Primárne vzdelávanie (ročníky 1. - 4.), funkčná klasifikácia 09.1.2.1:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Mzdy (610) | 244 971 € |
| Odvody do poisťovní (620) | 86 195 € |
| Tovary a služby (630) | 78 307 € |
| Transfery (640) | 11 745 € |
| Spolu za kategóriu (6) | 421 218 € |

Nižšie sekundárne vzdelávanie (ročníky 5. – 9.), funkčná klasifikácia 09.2.1.1:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Mzdy (610) | 512 439 € |
| Odvody do poisťovní (620) | 178 315 € |
| Tovary a služby (630) | 97 262 € |
| Transfery (640) | 23 916 € |
| Z transferov: | |
| odchodné: | 6 913 € |
| Spolu za kategóriu (6) | 811 932 € |

Funkčná klasifikácia 10.7.0:

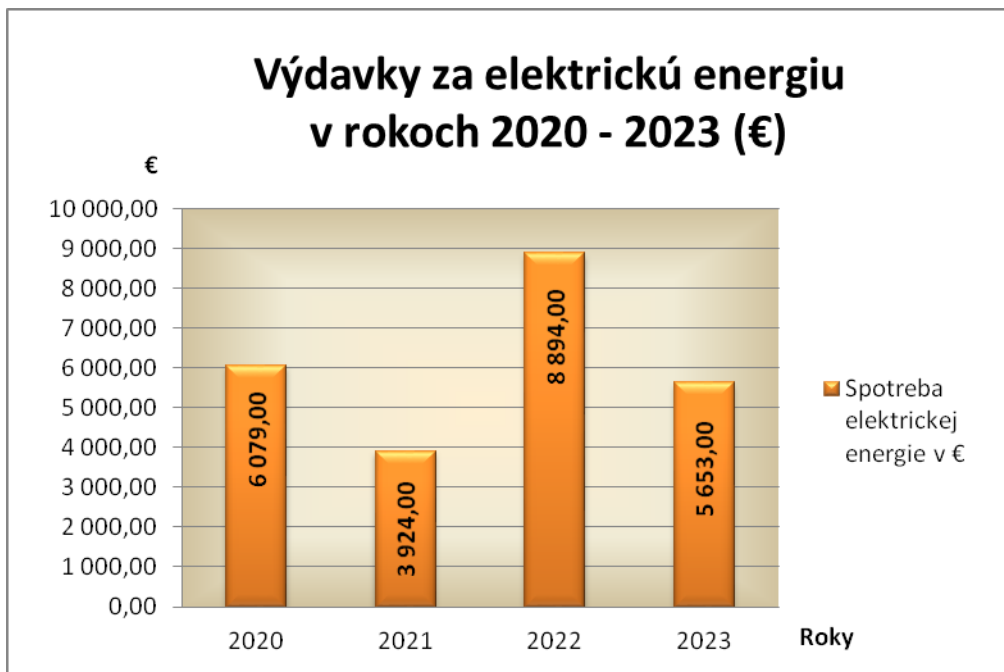
| | |
|-------------------------------|--------------|
| Transfery (640) | 199 € |
| Spolu za kategóriu (6) | 199 € |

Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na bežné výdavky v zmysle § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté základnej škole ako bežný transfer po 31. júli rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka 2023 a možno ich použiť do 31. marca 2024 boli vo výške 124 098 € odvedené zriaďovateľovi Mestu Štúrovo.

Priestorové a materiálne podmienky školy možno hodnotiť ako vcelku dobré. Najnaliehavejšie problémy, ktoré bude potrebné riešiť v budúcom kalendárnom roku sú: výmena podláh v učebniach, úprava ihrísk školy, úprava vonkajšieho areálu školy.

Porovnanie čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých kategórií s predchádzajúcimi rokmi je uvádzané v nasledujúcich grafoch.

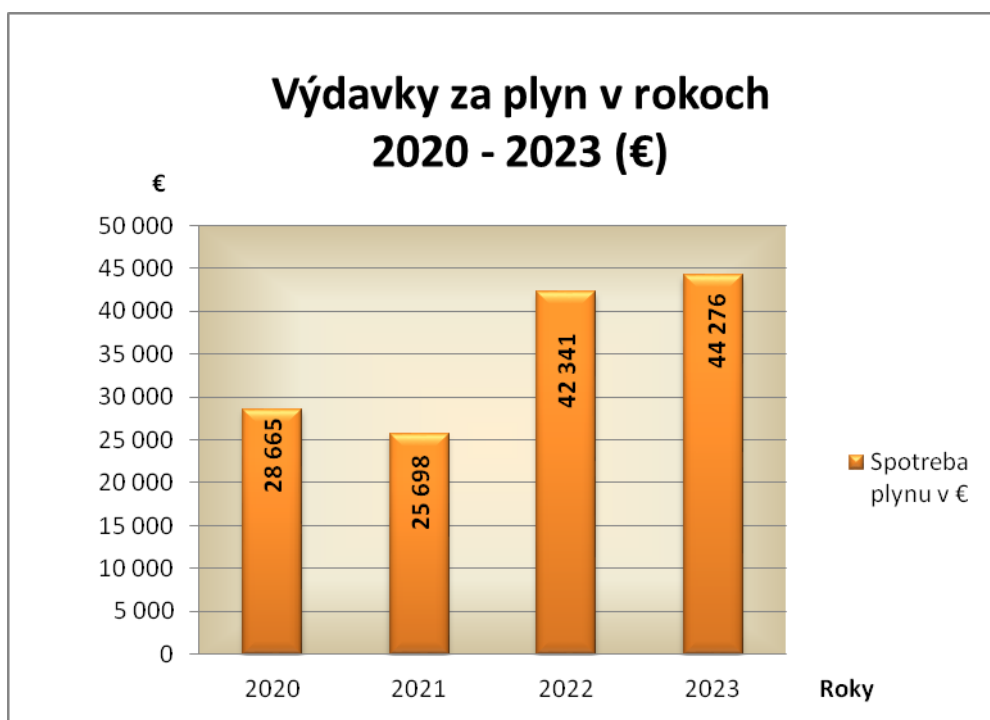
Výdavky na elektrickú energiu za obdobie rokov 2020 – 2023 sú vyhodnotené v grafe 1.



Graf 1

V roku 2023 bol pokles výdavkov za elektrickú energiu oproti roku 2022 o 36,44 %. Úsporu sme dosiahli tým, že sa vymenili všetky žiarovky za úsporné žiarovky a šetrili sme v maximálnej miere s elektrickou energiou.

Výdavky na plyn za obdobie rokov 2020 – 2023 sú vyhodnotené v grafe 2.



Graf 2

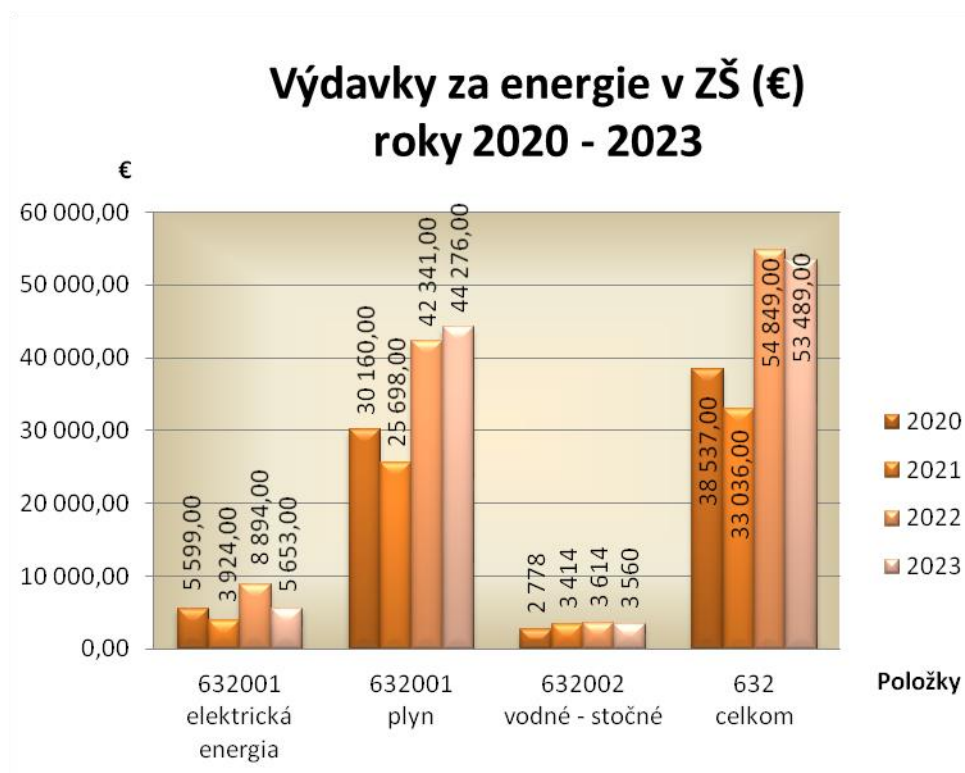
Výdavky za plyn v roku 2023 vzrástli oproti roku 2022 o 4,57 %. ZŠ uzatvorila dodatok k zmluve o dodávke plynu s dodávateľom SPP, a.s., ešte v roku 2022 a ceny za plyn boli fakturované podľa reálnych cien na burze, nárast výdavkov bol v porovnaní medzi rokmi 2021 a 2022 mierny.

Výdavky na vodu za obdobie rokov 2020 – 2023 sú vyhodnotené v grafe 3.



Graf 3

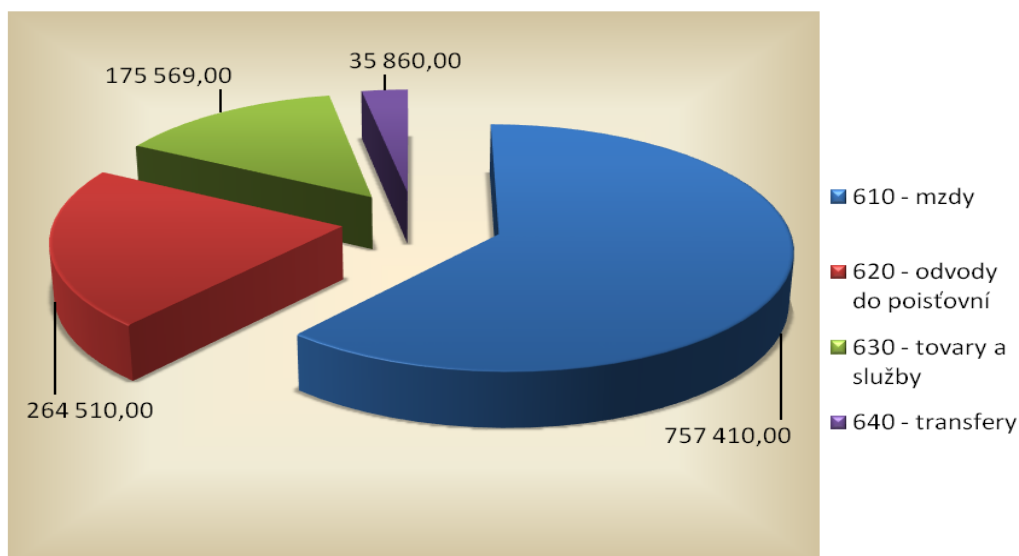
V grafe 4 sú porovnávané výdavky na energie podľa jednotlivých komodít a rokov.



Graf 4

Z grafu 4 je zrejmé, že v roku 2023 mierne poklesli výdavky za energie oproti predchádzajúcemu roku v priemere o 2,48 %.

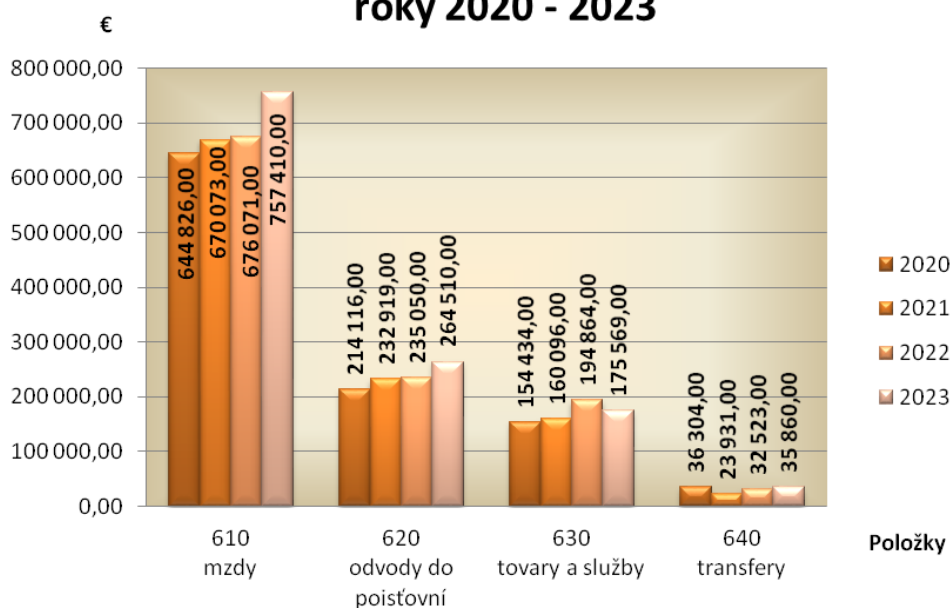
Výdavky ZŠ (€) - 2023



Graf 5

V grafe 5 je uvedené čerpanie finančných prostriedkov podľa položiek v roku 2023 a celkové porovnanie čerpania finančných prostriedkov za roky 2020 – 2023 je v grafe 6.

Výdavky ZŠ (€) roky 2020 - 2023



Graf 6

Najvyššia položka v čerpaní finančných prostriedkov sú mzdy a v nadväznosti na ne aj odvody do poisťovní. Mzdy narástli oproti roku 2022 o 12 % a odvody do poisťovní o 12,53%.

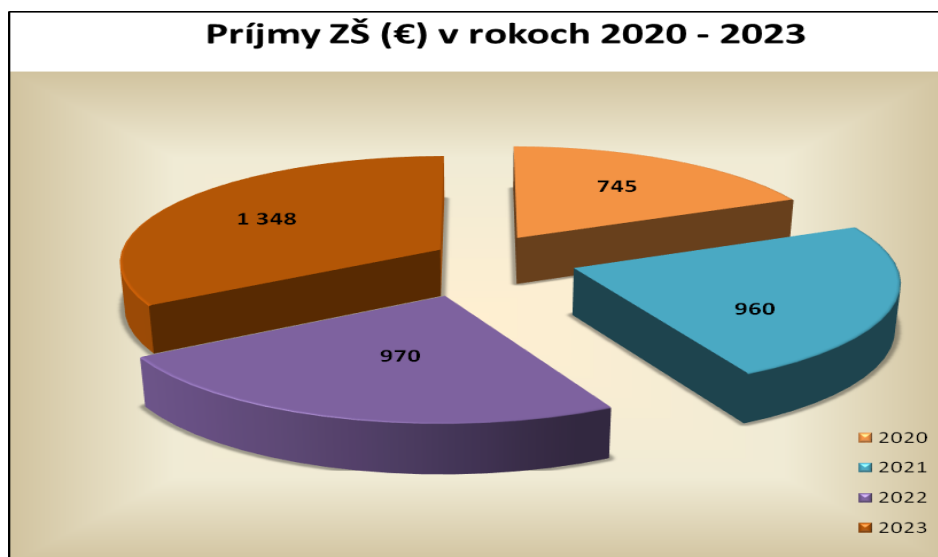
Príjmy bežného rozpočtu:

Základná škola mala v roku 2023 nedaňové príjmy z poškodených učebníc 248 € a z grantu vo výške 1 100 €.

Príjmy v roku 2023 tak boli celkom vo výške 1 348 €.

V grafe 7 sú porovnané príjmy základnej školy v rokoch 2020 až v 2023.

V porovnaní s rokom 2022 bol v roku 2023 nárast príjmov v ZŠ o 38,97 %. V roku 2023 boli vyššie príjmy za poškodené učebnice a mali sme schválený transfer z ÚNSK vo výške 500 €.



Graf 7

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov v ŠKD

Finančné hospodárenie Školského klubu pri ZŠ v Štúrove bolo vykonávané v súlade so zákonom číslo 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet Školského klubu pri Základnej škole, Adyho 6, Štúrovo mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 13. decembra 2022 Uznesením číslo II/13122022/II. Zas..

Zmeny rozpočtu:

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 zo dňa 27.04.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 zo dňa 25.07.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 zo dňa 26.10.2023
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2023 zo dňa 31.12.2023

Školský klub detí pri Základnej škole, Adyho 6 v Štúrove hospodáril podľa schválenej úpravy rozpočtu.

Personálne obsadenie k 31.12.2023:

7 vychovávateľov so 100% pracovnými úväzkami:

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD pri ZŠ k 31.12.2021 bol 190.

ŠKD pri ZŠ je v priestoroch základnej školy v C pavilóne.

Technické parametre C pavilónu:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Výmera celkom | 1 135,5 m ² |
| Triedy + kabinety + zborovňa | 724,4 m ² |
| Sociálne zariadenia | 32,8 m ² |
| Chodby a schodište | 378,3 m ² |

Príjmy bežného rozpočtu:

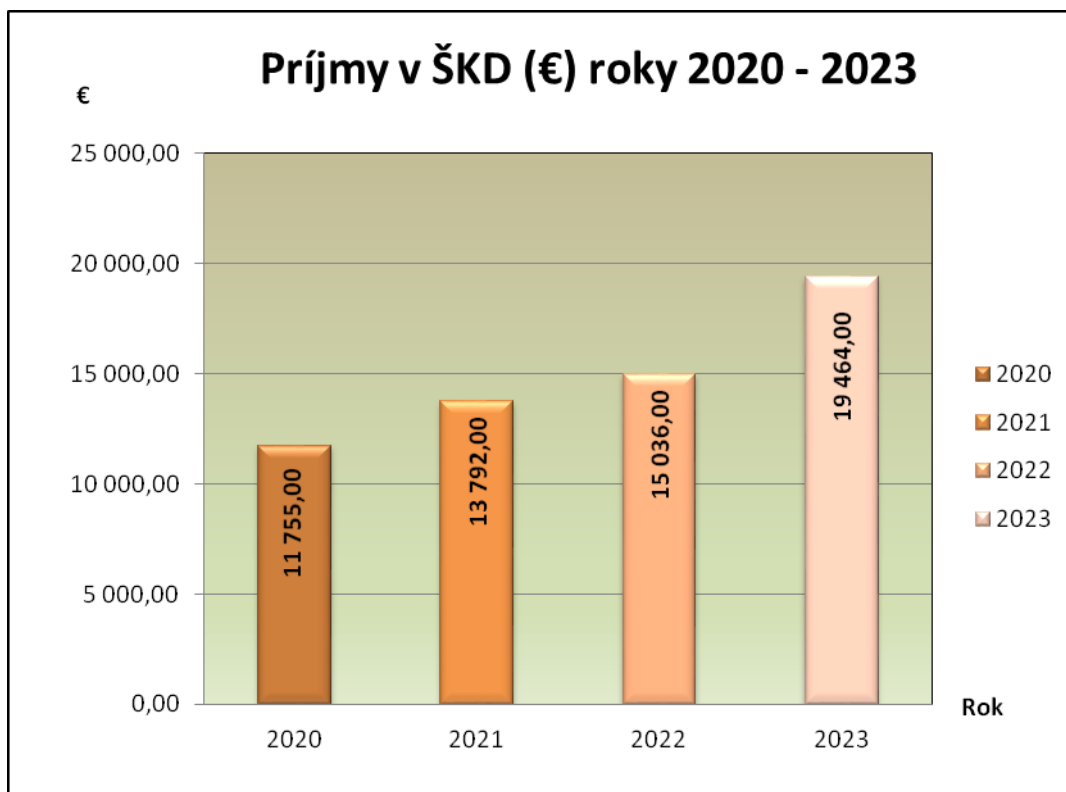
Rozpočet v príjmovej časti bol po úprave rozpočtu splnený.

Výdavky bežného rozpočtu:

Najvyššia položka v čerpaní finančných prostriedkov sú mzdy a v nadväznosti na ne aj odvody do poisťovní. Mzdy narástli oproti roku 2022 o 10,45 % a odvody do poisťovní o 11,53%.

V roku 2023 sme zaznamenali aj nárast výdavkov za energie oproti roku 2022. V ŠKD sa kúpili učebné pomôcky, hračky a odborná literatúra, slúžiace na skvalitnenie výchovného procesu v hodnote 3 133 € a všeobecný materiál (čistiace prostriedky, kancelárske potreby, náhradné diely, elektroinštalačný materiál, papier) v hodnote 5 070 €, kopírovací stroj a na údržbu budovy sa použilo 5 884 €, urobila sa podláh v učebniach.

Porovnanie príjmov v ŠKD pri ZŠ je v grafe 1 a porovnanie výdavkov za obdobie rokov 2020 až 2023 je v grafoch 2 až 3. Prehľad výdavkov na energie je uvedený v grafe 4.



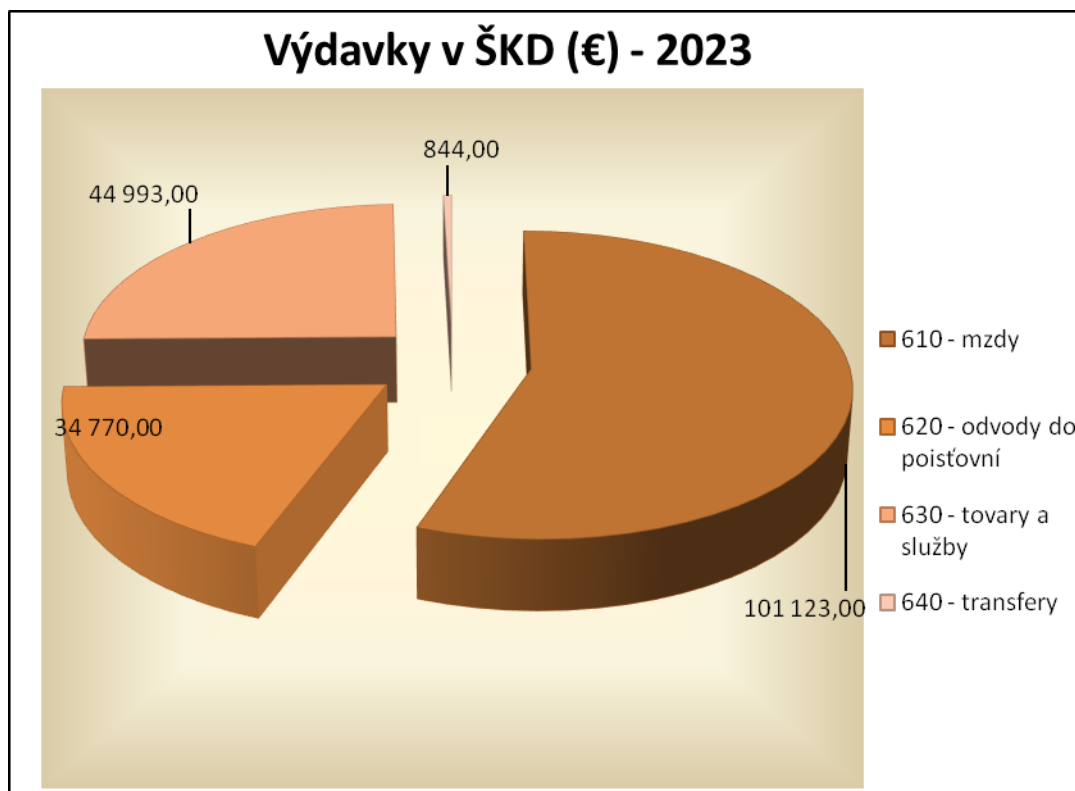
Graf 1

Porovnaním príjmov v jednotlivých rokoch uvedených v grafe 1 môžeme konštatovať, že v roku 2023 boli príjmy za sledované obdobie najvyššie. Príjmy za školné boli vo výške 19 464 €.

V grafe 2 je uvádzame aký objem finančných prostriedkov bol vynaložený na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby a transfery v roku 2023. Najvyšší objem finančných prostriedkov bol vynaložený na mzdové náklady.

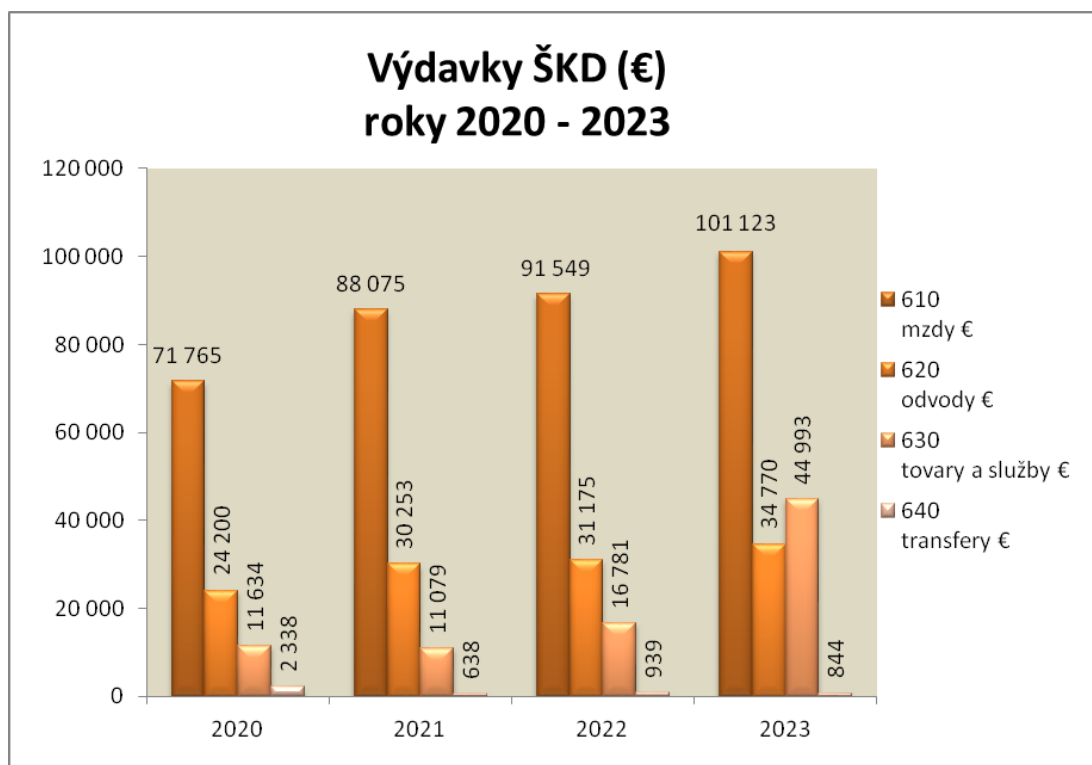
Prehľad:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Mzdy (610) | 101 123 € |
| Odvody do poisťovní (620) | 34 770 € |
| Tovary a služby (630) | 44 993 € |
| Transfery (640) | 844 € |
| Spolu za kategóriu (6) | 181 730 € |

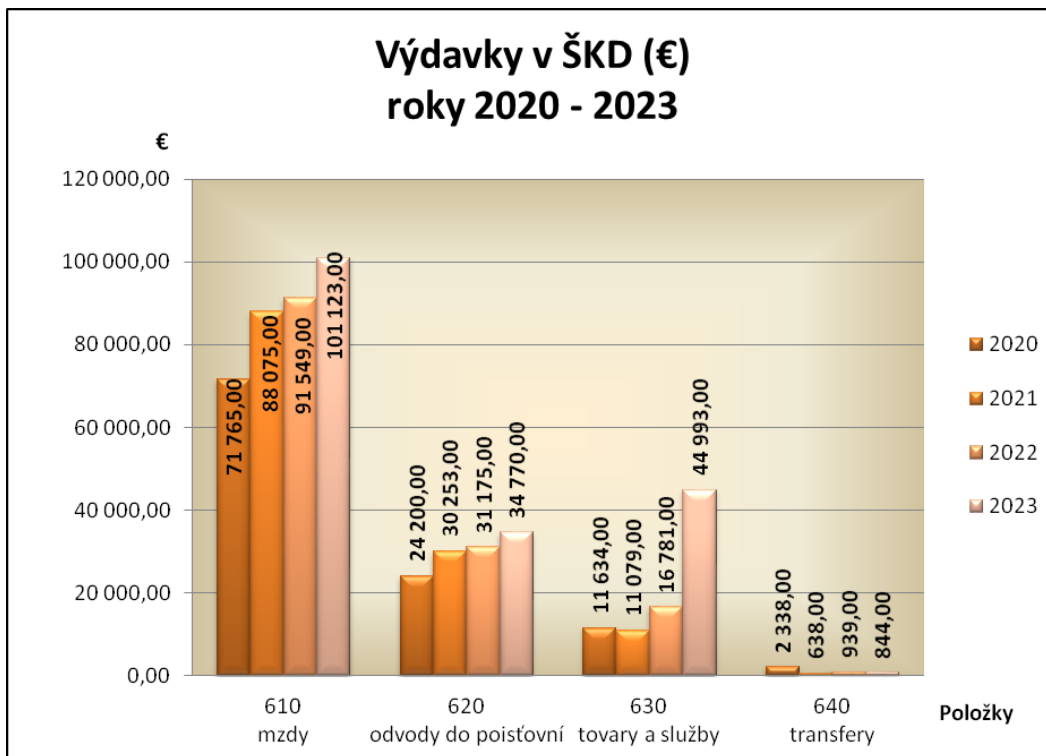


Graf 2

V grafe 3 a 4 je porovnané hospodárenie v sledovanom období rokov 2020 – 2023 podľa jednotlivých kalendárnych rokov.

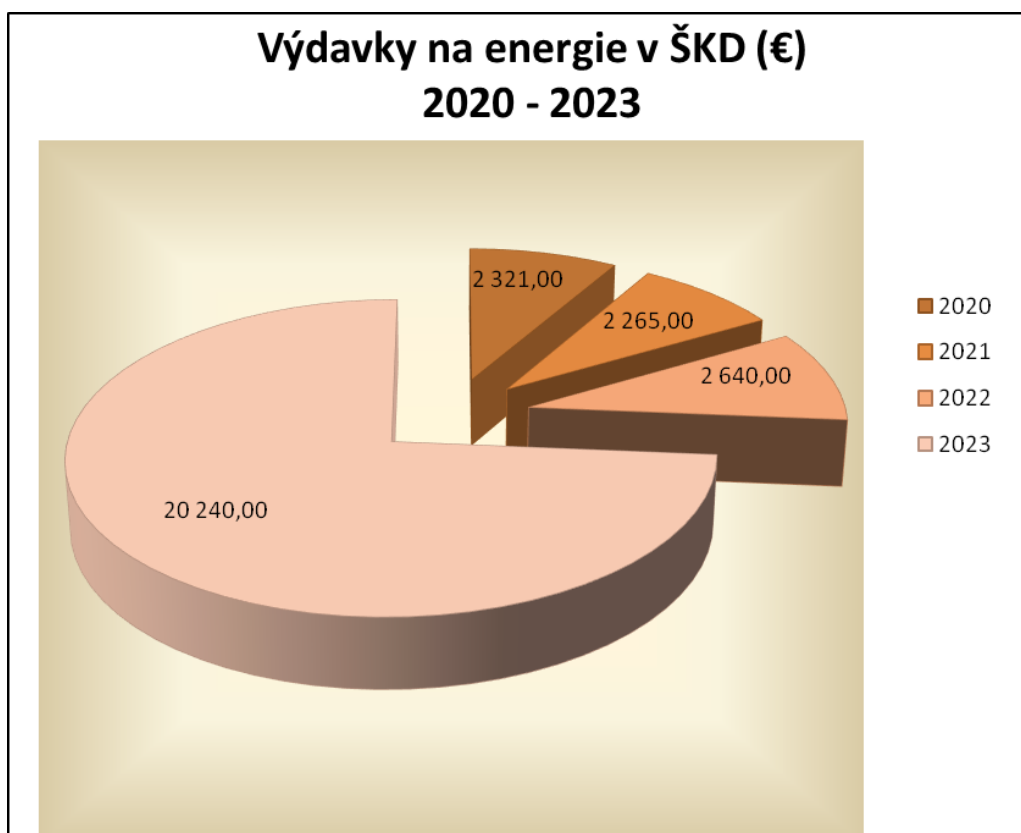


Graf 3



Graf 4

V grafe 5 sú porovnané výdavky na energie v sledovanom období rokov 2020 – 2023.



Graf 5

Názov organizácie:

Základná škola, Adyho 6, 943 01 Štúrovo

Prijmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 223 001 | Poplatky za poškodené učebnice | 43 | 22 | 137 | 150 | 248 | 248 | 100,00% |
| 2 | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | 43 | 22 | 137 | 150 | 248 | 248 | 100,00% |
| 3 | 292 012 | Príjmy z dobropisov | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | 292 017 | Príjmy z vratiek | 128 | 738 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | 292 | Ostatné príjmy SPOLU | 452 | 738 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 311 | Granty | 250 | 200 | 500 | 400 | 600 | 600 | 100,00% |
| 7 | 311 | Granty SPOLU | 250 | 200 | 500 | 400 | 600 | 600 | 100,00% |
| 8 | 312 008 | Tuzemské bežné transfery v rámci VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| 9 | 311 | Granty SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| 10 | | Bežné príjmy SPOLU - ZŠ | 745 | 960 | 970 | 550 | 1 348 | 1 348 | 100,00% |

Názov organizácie: Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Výdavky bežného rozpočtu

Program: 09 Vzdelávanie a mládež

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 575 780 | 525 127 | 532 931 | 635 460 | 631 890 | 631 271 | 99,90% |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 25 297 | 46 309 | 48 785 | 11 240 | 57 635 | 57 634 | 100,00% |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 34 746 | 34 825 | 37 982 | 64 226 | 41 544 | 41 546 | 100,00% |
| 4 | 614 | Odmeny | 9 003 | 63 812 | 56 373 | 7 026 | 26 960 | 26 959 | 100,00% |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 644 826 | 670 073 | 676 071 | 717 952 | 758 029 | 757 410 | 99,92% |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 23 977 | 22 100 | 20 178 | 15 054 | 22 886 | 22 825 | 99,73% |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 40 278 | 43 033 | 45 431 | 57 436 | 51 005 | 51 005 | 100,00% |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 8 501 | 9 512 | 9 099 | 10 149 | 10 767 | 10 756 | 99,90% |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 85 029 | 95 155 | 96 211 | 101 487 | 107 868 | 107 781 | 99,92% |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 4 908 | 5 440 | 5 473 | 5 799 | 5 847 | 5 842 | 99,91% |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 17 057 | 19 132 | 19 588 | 21 747 | 22 309 | 22 291 | 99,92% |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 5 519 | 6 271 | 6 584 | 7 249 | 7 443 | 7 437 | 99,92% |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 28 847 | 32 276 | 32 486 | 34 433 | 36 602 | 36 573 | 99,92% |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 149 861 | 167 786 | 169 441 | 180 864 | 190 836 | 190 680 | 99,92% |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 214 116 | 232 919 | 235 050 | 253 354 | 264 727 | 264 510 | 99,92% |
| 16 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 392 | 97 | 585 | 1 000 | 1 000 | 352 | 35,20% |
| 17 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 392 | 97 | 585 | 1 000 | 1 000 | 352 | 35,20% |
| 18 | 632 001 | Energie | 34 743 | 29 621 | 51 235 | 103 200 | 120 423 | 49 929 | 41,46% |
| 19 | 632 002 | Vodné, stočné | 2 414 | 3 413 | 3 614 | 5 200 | 6 908 | 3 560 | 51,53% |
| 20 | 632 003 | Poštové služby | 700 | 670 | 556 | 2 000 | 2 000 | 644 | 32,20% |
| 21 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 293 | 597 | 367 | 550 | 609 | 366 | 60,10% |
| 22 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 1 451 | 1 712 | 1 809 | 1 700 | 2 241 | 1 861 | 83,04% |
| 23 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 39 601 | 36 013 | 57 581 | 112 650 | 132 181 | 56 360 | 42,64% |
| 24 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 1 411 | 40 | 3 454 | 600 | 1 050 | 27 | 2,57% |
| 25 | 633 002 | Výpočtová technika | 5 227 | 4 289 | 5 717 | 1 000 | 3 419 | 3 266 | 95,53% |
| 26 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 3 081 | 7 421 | 2 152 | 1 500 | 5 346 | 2 841 | 53,14% |
| 27 | 633 005 | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia | 2 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28 | 633 006 | Všeobecný materiál | 14 943 | 19 397 | 24 788 | 7 000 | 20 971 | 18 881 | 90,03% |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------|---------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 29 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 19 295 | 19 611 | 30 662 | 10 150 | 25 932 | 22 390 | 86,34% |
| 30 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1 041 | 629 | 0 | 0 | 710 | 531 | 74,79% |
| 31 | 633 013 | Softvér | 1 112 | 462 | 393 | 750 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 139 | 112 | 150 | 200 | 290 | 175 | 60,34% |
| 33 | 633 018 | Licencie | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34 | 633 | MATERIÁL spolu | 48 292 | 51 961 | 67 316 | 21 400 | 57 718 | 48 111 | 83,36% |
| 35 | 634 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky | 0 | 48 | 80 | 130 | 0 | 0 | 0,00% |
| 36 | 634 004 | Prepravné a nájomn. dopr. vozidiel | 925 | 0 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37 | 634 | DOPRAVA spolu | 925 | 48 | 140 | 250 | 0 | 0 | 0,00% |
| 38 | 635 001 | Údržba interiérového vybavenia | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39 | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 120 | 800 | 500 | 140 | 28,00% |
| 40 | 635 004 | Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadenia | 2 226 | 3 315 | 10 453 | 2 500 | 15 030 | 400 | 2,66% |
| 41 | 635 005 | Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42 | 635 006 | Údržba budov, objektov a ich častí | 25 927 | 37 663 | 7 692 | 6 500 | 11 532 | 11 531 | 99,99% |
| 43 | 635 009 | Údržba softvéru | 84 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 44 | 635 011 | Údržba špec. konfigur. softvéru | 0 | 0 | 698 | 700 | 1 700 | 1 264 | 74,35% |
| 45 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 28 237 | 41 716 | 20 171 | 10 600 | 28 762 | 13 335 | 46,36% |
| 46 | 636 002 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
| 47 | 636 | NÁJOMNÉ spolu | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0,00% |
| 48 | 637 001 | Školenie | 646 | 1 159 | 1 187 | 1 000 | 4 798 | 4 518 | 94,16% |
| 49 | 637 004 | Všeobecné služby | 5 515 | 5 009 | 6 818 | 5 000 | 11 045 | 6 662 | 60,32% |
| 50 | 637 005 | Špeciálne služby | 4 093 | 4 474 | 5 424 | 3 500 | 6 435 | 5 442 | 84,57% |
| 51 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | 2 769 | 2 154 | 1 985 | 1 800 | 4 401 | 3 483 | 79,14% |
| 52 | 637 007 | Cestovné náhrady | 4 625 | 0 | 12 500 | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
| 53 | 637 012 | Poplatky a odvody | 1 417 | 1 302 | 1 288 | 1 700 | 1 900 | 1 509 | 79,42% |
| 54 | 637 014 | Stravovanie | 8 964 | 6 851 | 9 311 | 9 500 | 12 868 | 12 481 | 96,99% |
| 55 | 637 015 | Poistné | 775 | 850 | 766 | 1 300 | 900 | 615 | 68,33% |
| 56 | 637 016 | Príděl do sociálneho fondu | 6 058 | 7 125 | 7 226 | 8 800 | 8 654 | 7 850 | 90,71% |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 57 | 637 017 | Provízia | 131 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00% |
| 58 | 637 027 | Odmeny zamest. Mimopracovného pom. | 819 | 100 | 1 400 | 2 200 | 2 312 | 1 518 | 65,66% |
| 59 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 803 | 1 007 | 1 094 | 1 300 | 1 654 | 1 278 | 77,27% |
| 60 | 637 040 | Služby v oblasti inform.kom. technológií | 372 | 230 | 72 | 150 | 150 | 55 | 36,67% |
| 61 | 637 | SLUŽBY spolu | 36 987 | 30 261 | 49 071 | 36 350 | 67 117 | 57 411 | 85,54% |
| 62 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 154 434 | 160 096 | 194 864 | 182 340 | 286 778 | 175 569 | 61,22% |
| 63 | 642 012 | Na odstupné | 5 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 64 | 642 013 | Na odchodné | 14 624 | 5 436 | 2 096 | 6 953 | 6 913 | 6 913 | 100,00% |
| 65 | 642 014 | Jednotlivcovi - dopravné | 14 228 | 15 274 | 25 041 | 0 | 36 301 | 25 493 | 70,23% |
| 66 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 1 726 | 2 889 | 5 053 | 4 500 | 4 500 | 3 255 | 72,33% |
| 67 | 642 026 | Na dávku v hmotnej núdzi | 332 | 332 | 332 | 0 | 199 | 199 | 100,00% |
| 68 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 36 304 | 23 931 | 32 523 | 11 453 | 47 913 | 35 860 | 74,84% |
| 69 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 36 304 | 23 931 | 32 523 | 11 453 | 47 913 | 35 860 | 74,84% |
| 70 | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | | 1 049 680 | 1 087 019 | 1 138 508 | 1 165 099 | 1 357 447 | 1 233 349 | 90,86% |
| 71 | | | | | | | | | |
| 72 | 7xx xxx | Nákup xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 73 | 7xx | Nákup SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 74 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | | 1 049 680 | 1 087 019 | 1 138 508 | 1 165 099 | 1 357 447 | 1 233 349 | 90,86% |

Názov organizácie:

Školský klub detí pri ZŠ, Adyho 6, Štúrovo

Výdavky bežného rozpočtu

Program: 09 Vzdelávanie a mládež

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 67 031 | 64 066 | 68 006 | 88 096 | 85 337 | 85 337 | 100,00% |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 2 553 | 13 847 | 12 207 | 8 800 | 11 050 | 11 049 | 99,99% |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 562 | 533 | 626 | 2 080 | 1 346 | 1 346 | 100,00% |
| 4 | 614 | Odmeny | 1 619 | 9 629 | 10 710 | 1 740 | 3 391 | 3 391 | 100,00% |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 71 765 | 88 075 | 91 549 | 100 716 | 101 124 | 101 123 | 100,00% |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 2 018 | 1 604 | 3 641 | 2 014 | 4 278 | 4 278 | 100,00% |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 5 319 | 6 518 | 4 778 | 8 057 | 5 081 | 5 081 | 100,00% |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 956 | 1 248 | 1 277 | 1 410 | 1 426 | 1 425 | 99,93% |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 9 566 | 12 420 | 12 768 | 14 100 | 14 261 | 14 261 | 100,00% |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 549 | 709 | 736 | 806 | 814 | 814 | 100,00% |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 1 910 | 2 659 | 2 733 | 3 022 | 3 056 | 3 056 | 100,00% |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 637 | 881 | 909 | 1 007 | 1 017 | 1 017 | 100,00% |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 245 | 4 214 | 4 332 | 4 784 | 4 838 | 4 838 | 100,00% |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 16 863 | 22 131 | 22 756 | 25 129 | 25 412 | 25 411 | 100,00% |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 24 200 | 30 253 | 31 175 | 35 200 | 34 771 | 34 770 | 100,00% |
| 16 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | 632 001 | Energie | 1 889 | 1 925 | 2 130 | 41 000 | 19 270 | 19 271 | 100,01% |
| 19 | 632 002 | Vodné, stočné | 400 | 297 | 462 | 500 | 927 | 927 | 100,00% |
| 20 | 632 003 | Poštové služby | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00% |
| 22 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 32 | 42 | 43 | 50 | 42 | 42 | 100,00% |
| 23 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 2 321 | 2 265 | 2 640 | 41 580 | 20 239 | 20 240 | 100,00% |
| 24 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 824 | 521 | 200 | 1 287 | 1 287 | 100,00% |
| 25 | 633 002 | Výpočtová technika | 0 | 156 | 1 379 | 0 | 285 | 285 | 100,00% |
| 26 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0 | 0 | 731 | 0 | 3 306 | 3 307 | 100,03% |
| 27 | 633 006 | Všeobecný materiál | 2 557 | 930 | 4 275 | 1 000 | 5 069 | 5 070 | 100,02% |
| 28 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 1 629 | 2 357 | 1 126 | 500 | 3 133 | 3 133 | 100,00% |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 29 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 66 | 52 | 0 | 0 | 230 | 230 | 100,00% |
| 30 | 633 013 | Softvér | 0 | 62 | 148 | 100 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31 | 633 | MATERIÁL spolu | 4 252 | 4 381 | 8 180 | 1 800 | 13 310 | 13 312 | 100,02% |
| 32 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0 | 189 | 1 164 | 500 | 139 | 139 | 0,00% |
| 33 | 635 006 | Budov, objektov a ich častí | 2 289 | 1 288 | 523 | 1 000 | 5 884 | 5 884 | 100,00% |
| 34 | 635 009 | Softvér | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35 | 635 011 | Údržba špec. konfigur. softvéru | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 100,00% |
| 36 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 2 289 | 1 477 | 1 687 | 1 550 | 6 107 | 6 107 | 100,00% |
| 37 | 637 001 | Školenie | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | 58 | 100,00% |
| 38 | 637 004 | Všeobecné služby | 438 | 626 | 627 | 500 | 1 430 | 1 430 | 100,00% |
| 39 | 637 005 | Špeciálne služby | 0 | 104 | 339 | 100 | 80 | 80 | 100,00% |
| 40 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | 117 | 108 | 380 | 100 | 428 | 428 | 100,00% |
| 41 | 637 012 | Poplatky a odvody | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 12 | 100,00% |
| 42 | 637 014 | Stravovanie | 1 540 | 1 162 | 1 944 | 2 300 | 2 273 | 2 272 | 99,96% |
| 43 | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 627 | 956 | 984 | 1 000 | 1 035 | 1 035 | 100,00% |
| 44 | 637 017 | Provízia | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00% |
| 45 | 637 040 | Služby v oblasti inform.kom. technológií | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100,00% |
| 46 | 637 | SLUŽBY spolu | 2 735 | 2 956 | 4 274 | 4 090 | 5 335 | 5 334 | 99,98% |
| 47 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 11 634 | 11 079 | 16 781 | 49 050 | 44 991 | 44 993 | 100,00% |
| 48 | 642 013 | Na odchodné | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 49 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 309 | 638 | 939 | 1 500 | 844 | 844 | 100,00% |
| 50 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 2 338 | 638 | 939 | 1 500 | 844 | 844 | 100,00% |
| 51 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 2 338 | 638 | 939 | 1 500 | 844 | 844 | 100,00% |
| 52 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 109 937 | 130 045 | 140 444 | 186 466 | 181 730 | 181 730 | 100,00% |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 109 937 | 130 045 | 140 444 | 186 466 | 181 730 | 181 730 | 100,00% |

Základná škola E. Adyho s VJM

Ady Endre Alapiskola

V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A
ZA ROK 2023

RNDr. Péter Bacsó, PhD, v.r.

Riaditeľ organizácie

Komentár:

ZŠ E. Adyho s VJM v roku 2023 hospodárila s rozpočtovými prostriedkami nasledovne:

Schválený rozpočet na rok 2023 bol znížený na základe pridelených finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR na rok 2023 o sumu 88.440,- € a zvýšený o nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, dopravné, rozvojové projekty, učebnice a o nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2022.

Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2022 boli použité na energie na výmenu podlahovej krytiny v učebniach.

V roku 2023 sa hospodárilo maximálne úsporne nakoľko sa očakávalo zvýšenie nákladov na energie v dôsledku nárastu cien. Z rozpočtových prostriedkov na rok 2023 bola vykonaná čiastočná výmena radiátorov v telocvični a postupne sme začali obnovovať neónové svietidlá v jednotlivých triedach za úspornejšie. V pavilónoch A, B a C sa vykonala oprava kamerového systému a oprava internetového pripojenia. Pokračovalo sa v tvorbe a tlači pracovných zošitov na výučbu slovenského jazyka. Z finančných prostriedkov na rok 2023 sa obnovila a doplnila učebňa výpočtovej techniky o nové počítače, triedy o nové projektory, VR okuliare pre virtuálnu realitu, potrebné učebné pomôcky a vymenili sa stoly a stoličky v triedach. Z rozpočtu na rok 2023 sa dokončila rekonštrukcia parkoviska pre dochádzajúcich zamestnancov. Na základe úspešného projektu v grantovom programe Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry – 2023 bola dokončená a odovzdaná 200 m atletická dráha s doskočiskom v areáli školy. Priestorová a materiálna vybavenosť školy možno hodnotiť ako celkom dobré. Najnaliehavejšie problémy, ktoré by sme potrebovali vyriešiť sú: oprava strechy na pavilóne C a zateplenie pavilónu C.

V kalendárnom roku 2023 sme naďalej pokračovali v projekte Školský digitálny koordinátor a MŠVVaŠ SR poskytlo škole finančné prostriedky na osobné náklady ŠDK vo výške 20.400 €. V rámci úspešného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 pre materské, základné a stredné školy základná škola dostala finančné prostriedky na osobné náklady na nasledovné nové pozície:

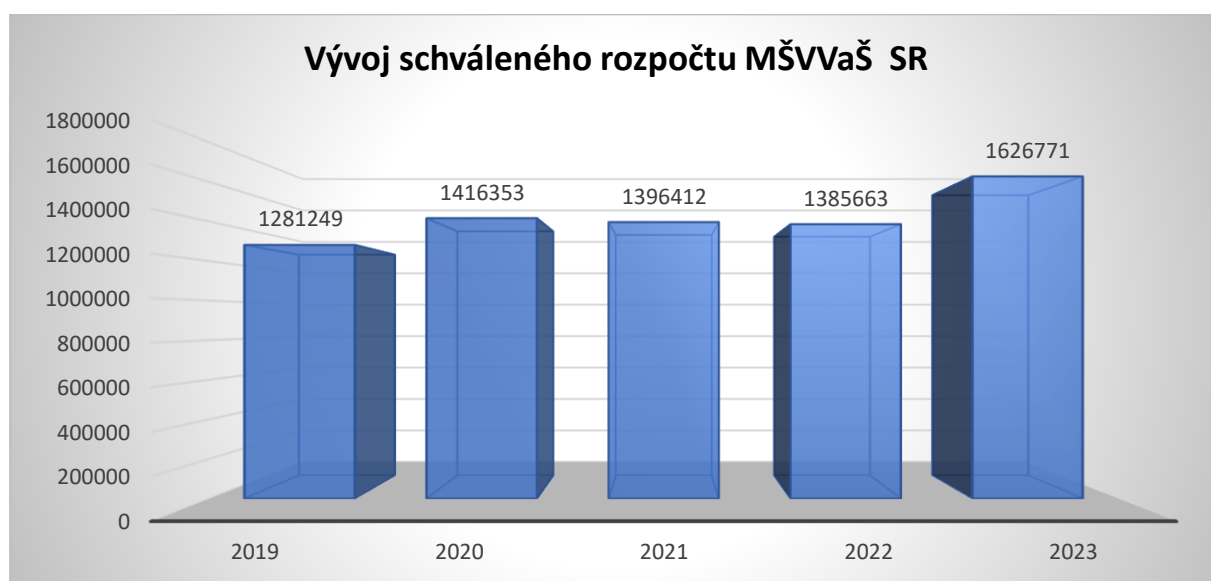
Školský psychológ 1x

Asistent učiteľa 5 x

Digitálny koordinátor 2x

V prvej fáze projektu budú školám hradené finančné prostriedky na jednotlivé pozície na školský rok 2023/2024.

Graf č. 1



Rozpočtová organizácia v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená prekročiť svoj rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové príjmy.

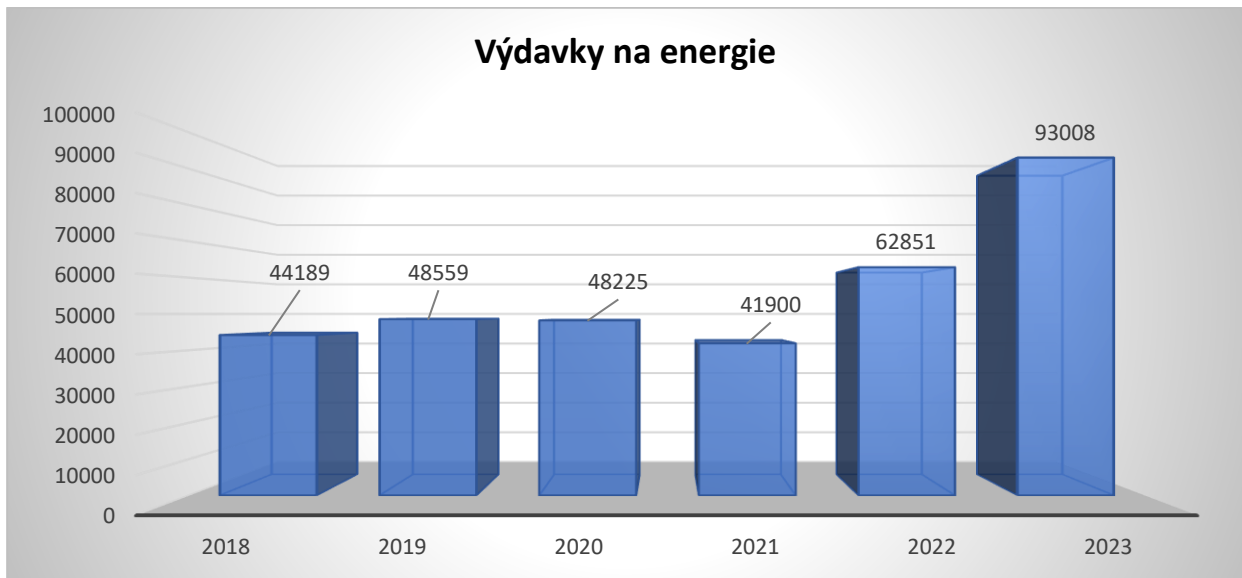
ZŠ E. Adyho s VJM za rok 2023 prijala nasledovné **mimorozpočtové príjmy**:

- 32.718,- € dopravné žiakom - na rok 2023 (úprava vykonaná v položke 642026)
- 10.016,- € vzdelávacie poukazy (úprava vykonaná v položke 611 - mzdy a 620 - poistné)
- 2.450,- € finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (úprava vykonaná v položke 611 - mzdy a 620 - poistné do poisťovní)
- 548,- € transfery na dávku v hmotnej núdzi (úprava vykonaná v položke 642026)
- 56.903,- € povolené prekročenie - príjem za nájomné, zostatok za rok 2022 (úprava vykonaná v položke 63712 - poplatky, odvody, v položke 632001 – energie, v položke 635006- údržba budov)
- 22.747,- € príspevok na učebnice
- 14.700,- € príspevok na LV a ŠVPr.
- 34.588,- € príspevok na dofinancovanie nákladov (energie)
- 9.320,- € podpora digitalizácie
- 20.400,- € príspevok na špecifiká Školský digitálny koordinátor
- 62.489,- € projekty NIVAM -POP3, Bethlen

Celkové zvýšenie rozpočtu z mimorozpočtových príjmov : 266.879,- €

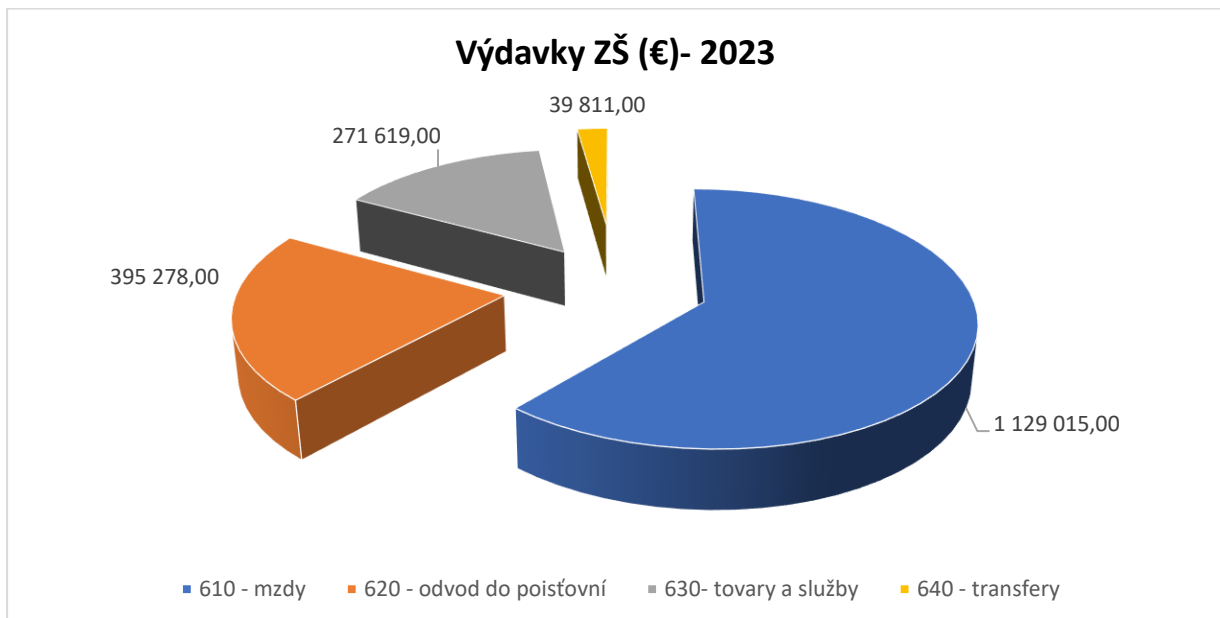
Graf č.2

Z grafu 2 je zrejmé, že v roku 2023 narástli výdavky na energie oproti predchádzajúcemu roku v priemere o 48 %.

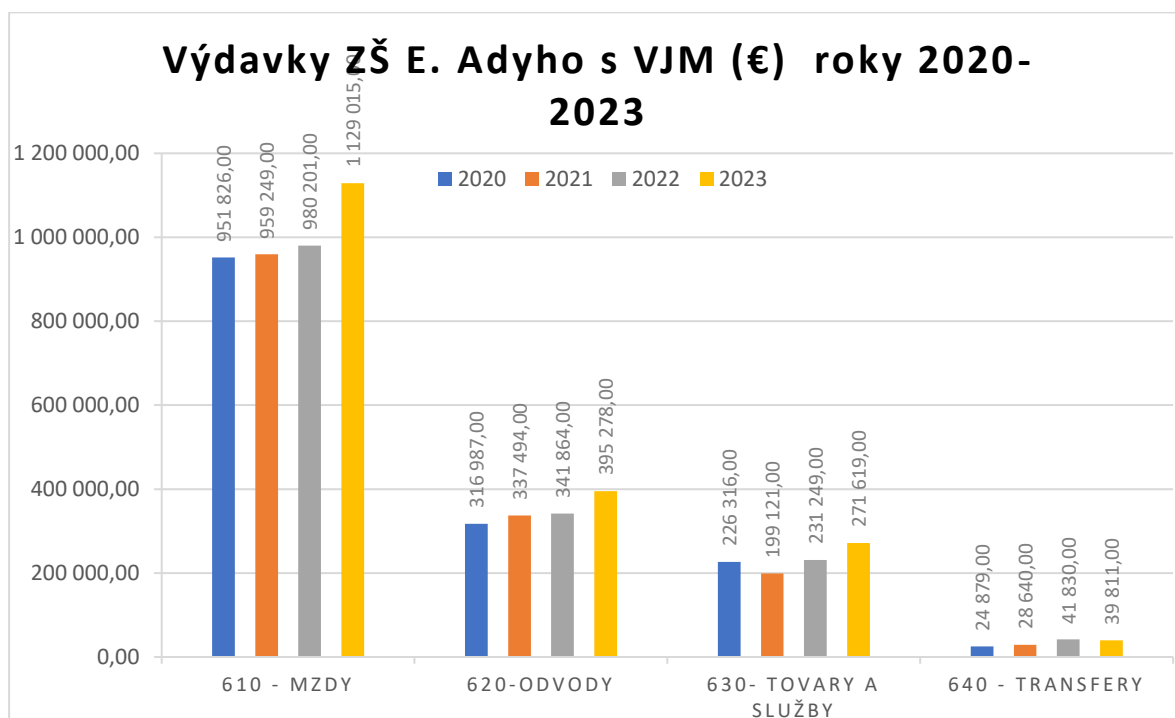


V grafe č. 3 je uvedené čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek v roku 2023 a v grafe č. 4 je porovnanie za roky 2020-2023.

Graf č. 3



Graf č. 4



Základné technické parametre nehnuteľností využívaných na vlastnú hospodársku činnosť:

Pavilón A - rozloha 1763,5 m²

Pavilón B - rozloha 1763,5 m²

Pavilón C – rozloha 1100 m²

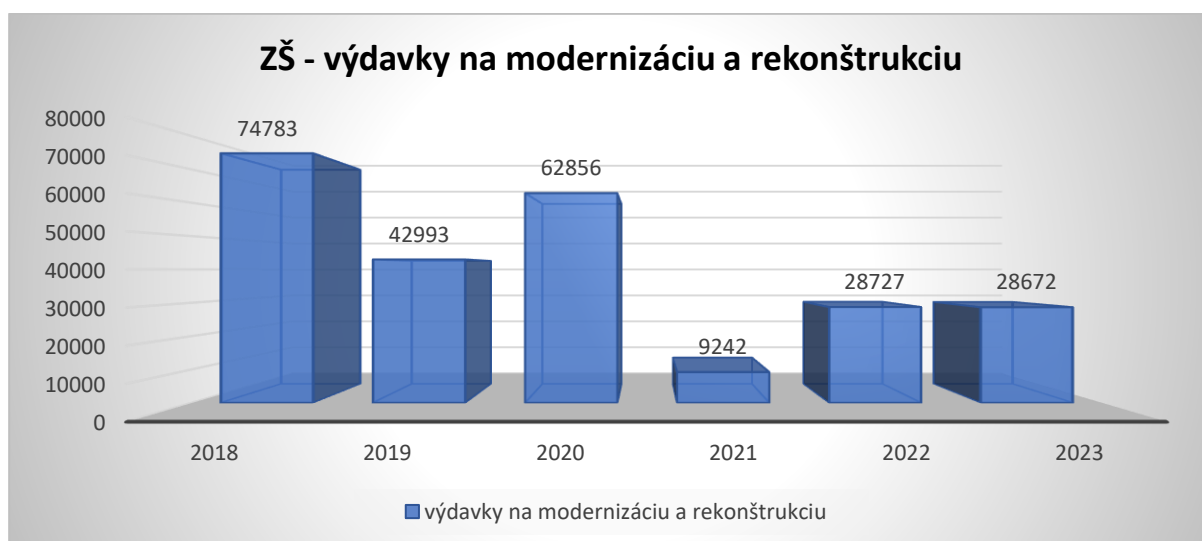
Spojovacia chodba B-C - rozloha 70 m²

Telocvičňa – rozloha 396 m²

Pavilón D – rozloha 632,18 m²

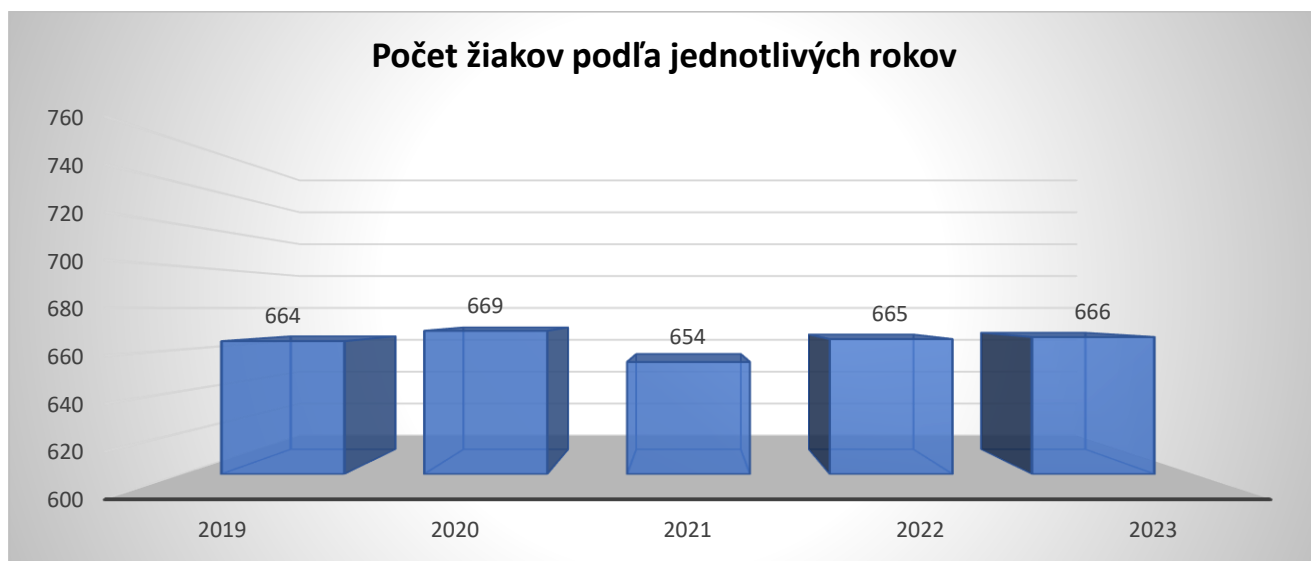
Školská jedáleň – rozloha 581,10 m²

Graf č.5



Školu navštevuje v školskom roku 2023/2024 666 žiakov.

Graf č. 6



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Počet zamestnancov spolu : | 69 |
| Z toho: | |
| Pedagogický zamestnanci | 46 |
| Špeciálny pedagóg | 1 |
| Školský psychológ | 1 |
| Školský psychológ - POP3 | 1 |
| Asistent učiteľa – POP3 | 5 |
| Digitálny koordinátor – POP3 | 2 |
| Nepedagogický zamestnanci | 13 |

Pracovný úväzok:

65 zamestnancov má 100% pracovný úväzok

2 zamestnanci majú 91 % pracovný úväzok

1 zamestnanec má 60% pracovný úväzok

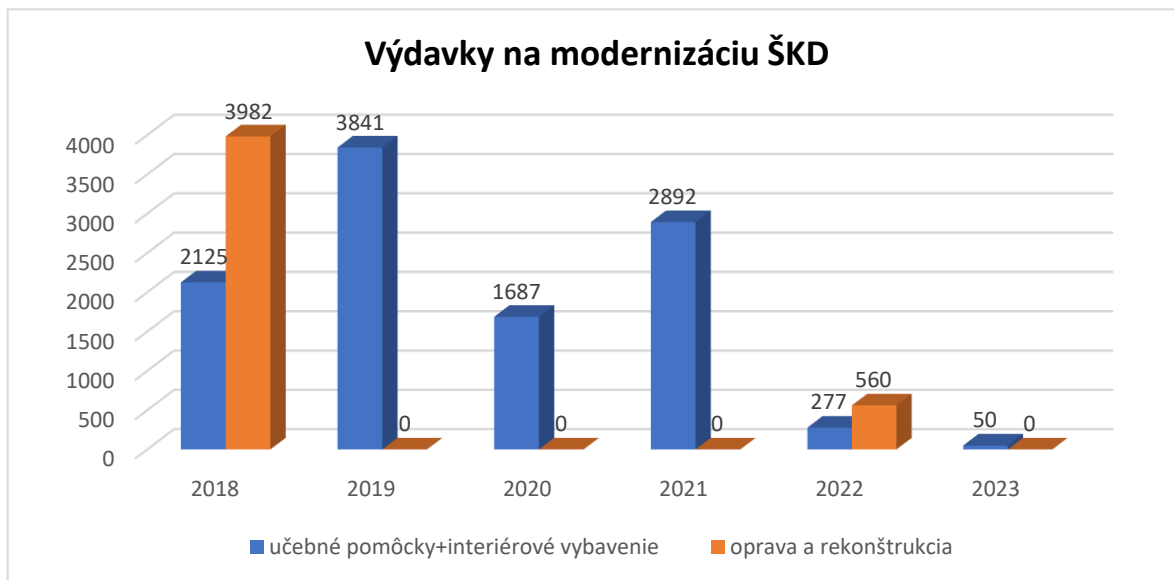
1 zamestnanec má 27% pracovný úväzok

ŠKD

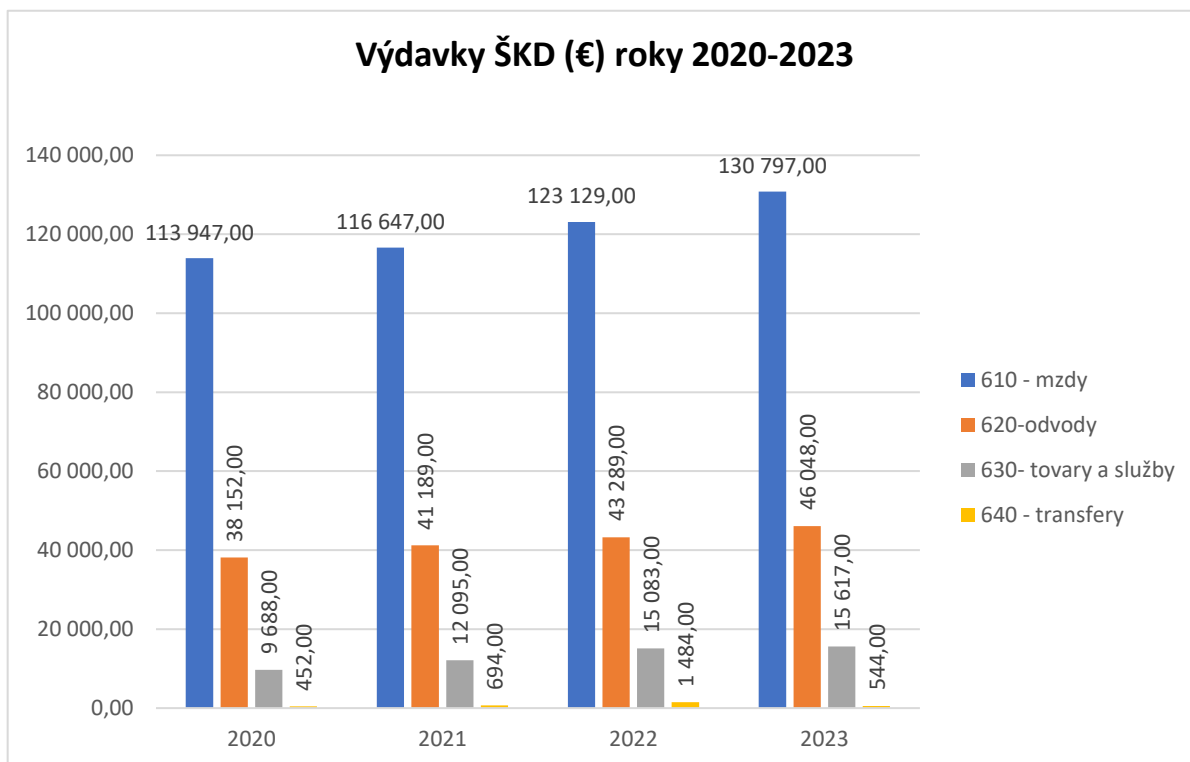
ŠKD pri Základnej škole Endre Adyho s VJM hospodáril podľa schváleného rozpočtu.

Vyčíslené príjmy v sume 23.896,- eur sme použili na mzdy a odvody a na energie.

Graf č. 7

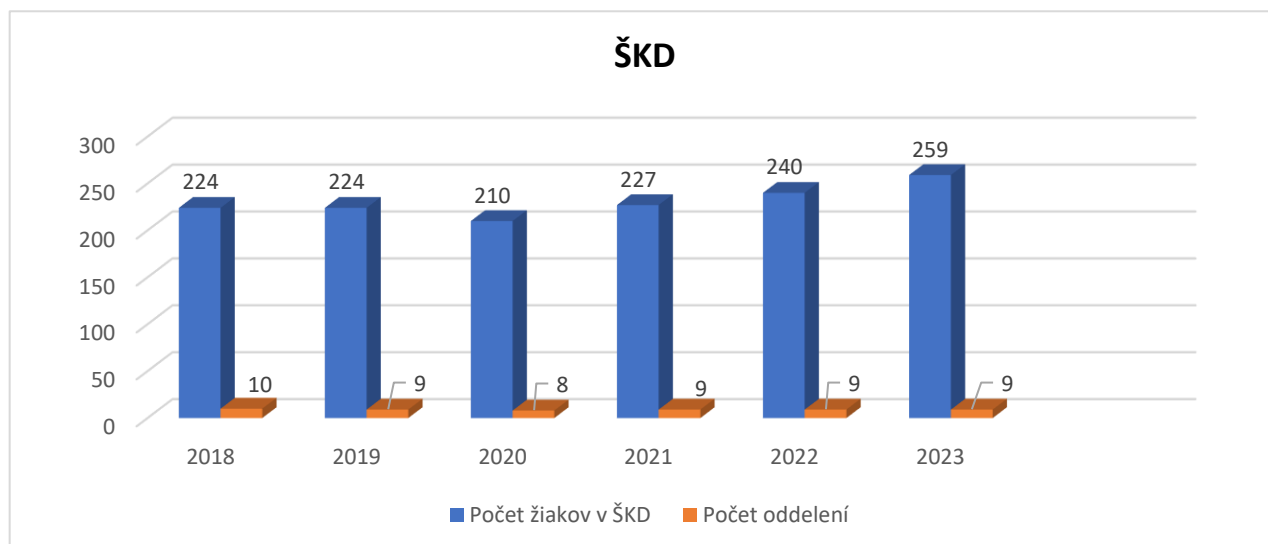


Graf č. 8



Celkový počet detí navštevujúcich ŠKD bol k 31.12.2023 259. V ŠKD poskytujeme program zo školy bez tašky pre žiakov 1.-2. ročníka o ktorý je stále veľký záujem.

Graf č. 9



Počet vychovávateľiek spolu: 9

Pracovný úväzok:

8 zamestnancov má 100% pracovný úväzok

1 zamestnanec má dohodu o pracovnej činnosti

ŠKD je v priestoroch Základnej školy – v pavilónoch A,B,C,D.

Technické parametre:

Pavilón A - rozloha 1058 m²

Pavilón B - rozloha 863,5 m²

Pavilón C - rozloha 1100 m²

Pavilón D – rozloha 200 m²

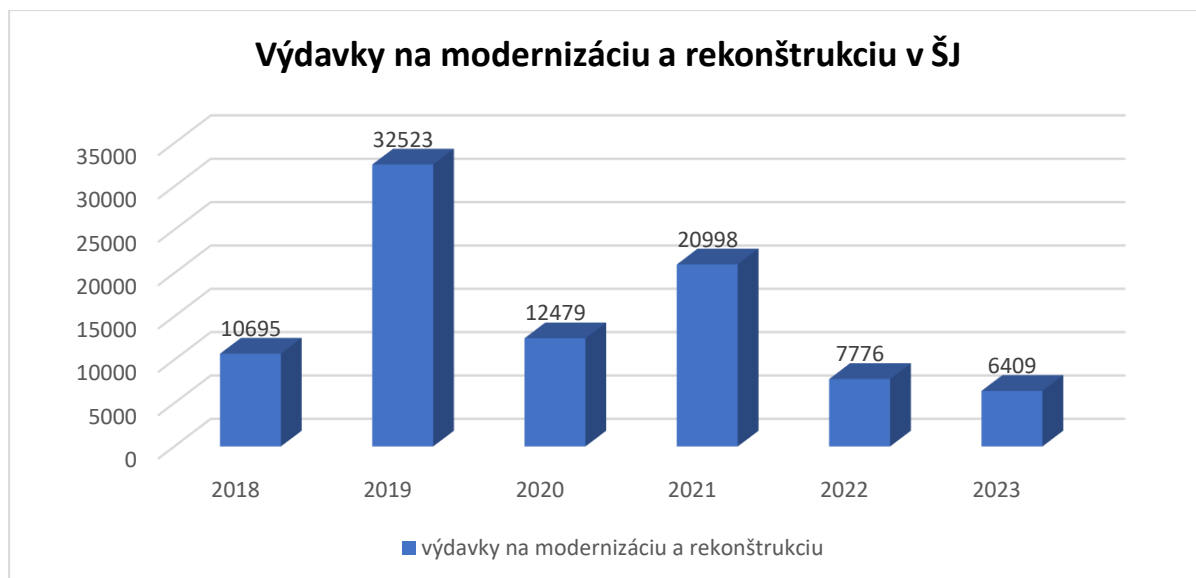
Graf č. 10



ŠJ

ŠJ pri Základnej škole Endre Adyho s VJM hospodárila podľa schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky prijaté na základe povoleného prekročenia rozpočtového limitu výdavkov boli použité na maliarske práce a na nákup gastrozariadenia.

Graf č. 11



Počet stravníkov v ŠJ bol k 31.12.2023 470 a tým pádom sa zvýšil aj počet vydaných hlavných jedál. Zvýšil sa záujem o stravovanie v ŠJ z dôvodu, že od januára žiaci majú obedy zadarmo. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pestrejšou ponukou jedál, zapojenie sa do programu Školské ovocie (financované z EÚ) alebo do školského mliečneho programu Danone a Tami.

Základné technické parametre nehnuteľností využívaných na vlastnú hospodársku činnosť:

Školská jedáleň – rozloha 581,10 m²

Počet zamestnancov: 7

Pracovný úväzok:

- 1 vedúca jedálne na 100% pracovný úväzok
- 1 hlavná kuchárka na 100% pracovný úväzok
- 1 samostatná kuchárka na 100% pracovný úväzok
- 4 prevádzkové pracovníčky na 100% pracovný úväzok

Názov organizácie: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA ENDRE ADYHO S VJM - ADY ENDRE ALAPISKOLA**

Príjmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 212 003 | Nájomné za priestory | 876 | 852 | 1 176 | 1 080 | 2 105 | 2 105 | 100,00 |
| 2. | 212 | Nájomné SPOLU | 876 | 852 | 1176 | 1080 | 2105 | 2105 | 100,00 |
| 6 | 292 012 | Príjmy z dobropisov | 5655 | 5 261 | 334 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 292 017 | Príjmy z vratiek | 138 | 77 | 0 | 0 | 177 | 177 | |
| 8 | 292 | Ostatné príjmy SPOLU | 5793 | 5338 | 334 | 0 | 177 | 177 | 100,00 |
| 9 | 311 | Granty | 689 | 8 035 | 2 644 | 0 | 3 560 | 3 560 | 100,00 |
| 10 | 311 | Granty SPOLU | 689 | 8035 | 2644 | 0 | 3560 | 3560 | 100,00 |
| 21 | | Celkom | 7358 | 14225 | 4154 | 1080 | 5842 | 5842 | 100,00 |

Názov organizácie: **ŠKD PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE ENDRE ADYHO S VJM**

Príjmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 223 002 | Poplatky za školné | 12 696 | 12 579 | 18 021 | 16 000 | 23 896 | 23 896 | 100,00 |
| 2. | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | 12 696 | 12 579 | 18 021 | 16 000 | 23 896 | 23 896 | 100,00 |

Názov organizácie: **ŠJ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE ENDRE ADYHO S VJM**

Príjmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 223 003 | Poplatky za stravné | 15 808 | 35 235 | 89 683 | 79 000 | 114 699 | 114 699 | 100,00 |
| 2. | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | 15 808 | 35 235 | 89 683 | 79 000 | 114 699 | 114 699 | 100,00 |
| 3. | 312001 | Bežné transfery zo ŠR | | | 6 260 | | 90 007 | 90 007 | 100,00 |
| 4. | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | | | 8 773 | | 15 139 | 15 139 | 100,00 |
| 5. | 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | | | 15 139 | | | | |
| | | Celkom | | | 119 855 | | 219 845 | 219 845 | 100,00 |

Názov organizácie: ZÁKLADNÁ ŠKOLA ENDRE ADYHO S VJM - ADY ENDRE ALAPISKOLA

Výdavky bežného rozpočtu

Program č. 09 Vzdelávanie a mládež

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 791 391 | 747 841 | 778 770 | 966 000 | 948 546 | 948 546 | 100,00 |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 15 517 | 7 449 | 7 536 | 13 000 | 15 425 | 15 425 | 100,00 |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 74 866 | 55 556 | 56 803 | 90 000 | 69 754 | 69 754 | 100,00 |
| 4 | 614 | Odmeny | 70 052 | 148 402 | 137 092 | 54 100 | 95 290 | 95 290 | 100,00 |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 951 826 | 959 248 | 980 201 | 1 123 100 | 1 129 015 | 1 129 015 | 100,00 |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 13 502 | 13 400 | 10 965 | 16 846 | 12 617 | 12 617 | 100,00 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 82 827 | 83 300 | 86 111 | 95 463 | 99 892 | 99 892 | 100,00 |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 12 386 | 13 650 | 13 775 | 15 725 | 15 903 | 15 903 | 100,00 |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 123 975 | 134 498 | 137 793 | 157 234 | 159 065 | 159 065 | 100,00 |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 7 136 | 7 855 | 7 883 | 8 985 | 9 086 | 9 086 | 100,00 |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 26 331 | 28 851 | 28 878 | 33 693 | 33 523 | 33 523 | 100,00 |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 8 770 | 9 615 | 9 715 | 11 234 | 11 226 | 11 226 | 100,00 |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 42 060 | 46 325 | 46 744 | 53 345 | 53 966 | 53 966 | 100,00 |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 220 658 | 240 794 | 244 788 | 280 216 | 282 769 | 282 769 | 100,00 |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 316 987 | 337 494 | 341 864 | 392 525 | 395 278 | 395 278 | 100,00 |
| 16 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 488 | 277 | 359 | 300 | 515 | 515 | 100,00 |
| 17 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 488 | 277 | 359 | 300 | 515 | 515 | 100,00 |
| 18 | 632 001 | Energie | 41 001 | 34 348 | 53 890 | 69 500 | 82 331 | 82 331 | 100,00 |
| 19 | 632 002 | Vodné, stočné | 3 388 | 3 578 | 4 802 | 5 400 | 6 086 | 6 086 | 100,00 |
| 20 | 632 003 | Poštové služby | 625 | 715 | 644 | 1 200 | 815 | 815 | 100,00 |
| 21 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 3 211 | 3 259 | 3 515 | 2 600 | 3 776 | 3 776 | 100,00 |
| 22 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 48 225 | 41 900 | 62 851 | 78 700 | 93 008 | 93 008 | 100,00 |
| 23 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 6 752 | 4 498 | 3 519 | 2 000 | 5 838 | 5 838 | 100,00 |
| 24 | 633 002 | Výpočtová technika | 24 264 | 27 532 | 20 166 | 1 800 | 3 117 | 3 117 | 100,00 |
| 25 | 633 003 | Telekomunikačná technika | 56 | 247 | 471 | 700 | 700 | 700 | 100,00 |
| 26 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 1 262 | 1 255 | 142 | 2 500 | 1 223 | 1 223 | 100,00 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 27 | 633 006 | Všeobecný materiál | 20 540 | 23 458 | 21 149 | 8 800 | 18 560 | 18 560 | 100,00 |
| 28 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 38 872 | 26 058 | 38 149 | 7 080 | 33 264 | 33 264 | 100,00 |
| 29 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 341 | 409 | 309 | 700 | 202 | 202 | 100,00 |
| 30 | 633 013 | Softvér | | 305 | 0 | 950 | 200 | 200 | |
| 31 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 222 | 105 | 302 | 500 | 325 | 325 | 100,00 |
| 32 | 633 018 | Licencie | 1 746 | 2 807 | 746 | 1 400 | 1 072 | 1 072 | 100,00 |
| 33 | 633 | MATERIÁL spolu | 94 055 | 86 674 | 84 953 | 26 430 | 64 501 | 64 501 | 100,00 |
| 34 | 634 004 | Prepravné a nájomn dopr. vozidiel | 2 180 | 0 | 2 300 | 0 | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
| 35 | 634 | DOPRAVA spolu | 2 180 | 0 | 2 300 | 0 | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
| 36 | 635 001 | Interiérové vybavenie | 1 725 | 1 430 | 476 | 700 | 108 | 108 | 100,00 |
| 37 | 635 002 | Výpočtová technika | 4 703 | 1 879 | 619 | 1 500 | 3 209 | 3 209 | 100,00 |
| 38 | 635 003 | Telekomunikačná technika | | | 660 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 4 | 252 | 0 | 2 100 | 200 | 200 | |
| 40 | 635 006 | Budov, objektov a ich časti | 22 816 | 5 680 | 6 806 | 29 000 | 18 843 | 18 843 | 100,00 |
| 41 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 29 248 | 9 241 | 8 561 | 33 300 | 22 360 | 22 360 | 100,00 |
| 42 | 637 001 | Školenie | 35 | 640 | 25 | 500 | 119 | 119 | 100,00 |
| 43 | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 0 | 5 100 | 840 | 150 | 2 550 | 2 550 | 100,00 |
| 44 | 637 004 | Všeobecné služby | 9 344 | 13 726 | 20 246 | 8 000 | 29 450 | 29 450 | 100,00 |
| 45 | 637 005 | Špeciálne služby | 596 | 2 090 | 490 | 1 006 | 490 | 490 | 100,00 |
| 46 | 637 006 | Náhrady | 5 355 | 1 470 | 0 | 600 | 920 | 920 | |
| 47 | 637 007 | Cestovné náhrady- LK | | | 14 322 | | 14 437 | 14 437 | 100,00 |
| 48 | 637 012 | Poplatky a odvody | 897 | 1 815 | 605 | 1 600 | 1 316 | 1 089 | 82,75 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 49 | 637 014 | Stravovanie | 15 416 | 15 950 | 12 416 | 13 500 | 16 374 | 16 374 | 100,00 |
| 50 | 637 015 | Poistné | 420 | 58 | 571 | 300 | 1 228 | 1 228 | 100,00 |
| 51 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 12 815 | 8 577 | 11 284 | 8 000 | 11 653 | 11 653 | 100,00 |
| 52 | 637 027 | Odmeny zamest. mimopracovného pom. | 6 116 | 10 188 | 9 887 | 9 500 | 9 614 | 9 614 | 100,00 |
| 53 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 1 126 | 1 417 | 1 539 | 1 500 | 1 840 | 1 840 | 100,00 |
| 54 | 637 031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 200 | 71 | 71 | |
| 55 | 637 | SLUŽBY spolu | 52 120 | 61 031 | 72 225 | 44 856 | 90 062 | 89 835 | 99,75 |
| 56 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 226 316 | 199 123 | 231 249 | 183 586 | 271 846 | 271 619 | 99,92 |
| 57 | 642 013 | Na odchodné | 3 243 | 3 457 | 0 | | 0 | 0 | |
| 58 | 642 014 | Jednotlivcovi - dopravné | 16 801 | 21 187 | 33 246 | 0 | 32 718 | 32 718 | 100,00 |
| 59 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 3 922 | 3 315 | 7 954 | 16 000 | 6 545 | 6 545 | 100,00 |
| 60 | 642 026 | Na dávku v hmotnej núdzi | 913 | 681 | 630 | 0 | 548 | 548 | 100,00 |
| 61 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 24 879 | 28 640 | 41 830 | 16 000 | 39 811 | 39 811 | 100,00 |
| 62 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 24 879 | 28 640 | 41 830 | 16 000 | 39 811 | 39 811 | 100,00 |
| 63 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 1 520 008 | 1 524 505 | 1 595 144 | 1 715 211 | 1 835 950 | 1 835 723 | 99,99 |
| 64 | | | | | | | | | |
| 65 | 713004 | Nákup prevádzkových strojov | | | | | | | |
| 66 | 700 | Nákup SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 1 520 008 | 1 524 505 | 1 595 144 | 1 715 211 | 1 835 950 | 1 835 723 | 99,99 |

Názov organizácie: **ŠKD PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE ENDRE ADYHO S VJM**

Výdavky bežného rozpočtu

Program č. 09 Vzdelávanie a mládež

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 103 642 | 93 196 | 89 168 | 112 520 | 109 710 | 109 710 | 100,00 |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 2 151 | 2 151 | 2 187 | 2 660 | 2 464 | 2 464 | 100,00 |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 3 126 | 2 338 | 2 306 | 2 640 | 2 289 | 2 289 | 100,00 |
| 4 | 614 | Odmeny | 5 028 | 18 962 | 29 468 | 3 500 | 16 334 | 16 334 | 100,00 |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 113 947 | 116 647 | 123 129 | 121 320 | 130 797 | 130 797 | 100,00 |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 1 299 | 1 302 | 1 475 | 0 | 1 326 | 1 326 | 100,00 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 10 153 | 10 484 | 10 922 | 12 132 | 11 858 | 11 858 | 100,00 |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 1 498 | 1 650 | 1 735 | 1 698 | 1 845 | 1 845 | 100,00 |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 14 983 | 16 500 | 17 355 | 16 985 | 18 458 | 18 458 | 100,00 |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 856 | 942 | 991 | 970 | 1 054 | 1 054 | 100,00 |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 3 210 | 3 535 | 3 689 | 3 640 | 3 931 | 3 931 | 100,00 |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 070 | 1 178 | 1 234 | 1 213 | 1 314 | 1 314 | 100,00 |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 5 083 | 5 598 | 5 888 | 5 762 | 6 262 | 6 262 | 100,00 |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 26 700 | 29 403 | 30 892 | 30 268 | 32 864 | 32 864 | 100,00 |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 38 152 | 41 189 | 43 289 | 42 400 | 46 048 | 46 048 | 100,00 |
| 16 | 632 001 | Energie | 3 825 | 3 897 | 6 235 | 7 540 | 8 456 | 8 456 | 100,00 |
| 17 | 632 002 | Vodné, stočné | 317 | 377 | 482 | 700 | 597 | 597 | 100,00 |
| 18 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 4 142 | 4 274 | 6 717 | 8 240 | 9 053 | 9 053 | 100,00 |
| 19 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 | 20 | 100,00 |
| 20 | 633 002 | Výpočtová technika | | | | | | | |
| 21 | 633 006 | Všeobecný materiál | 273 | 1 983 | 277 | 1 000 | 30 | 30 | 100,00 |
| 22 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 1 414 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 633 | MATERIÁL spolu | 1 687 | 2 892 | 277 | 1 500 | 50 | 50 | 100,00 |
| 24 | 635 001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 635 002 | Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 635 006 | Budov, objektov a ich časti | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 637 004 | Všeobecné služby | 142 | 391 | 214 | 200 | 190 | 190 | 100,00 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 29 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | 200 | | | 550 | 200 | 200 | |
| 30 | 637 012 | Poplatky a odvody | 252 | 180 | 267 | 300 | 272 | 272 | 100,00 |
| 31 | 637 014 | Stravovanie | 1 166 | 2 097 | 1 840 | 2 700 | 2 484 | 2 484 | 100,00 |
| 32 | 637 016 | Prídela do sociálneho fondu | 1 113 | 1 227 | 1 177 | 3 000 | 960 | 960 | 100,00 |
| 33 | 637 027 | Odmeny zamest. mimopracovného pom. | 860 | 877 | 3 860 | 2 900 | 2 209 | 2 209 | 100,00 |
| 34 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 126 | 157 | 171 | 300 | 199 | 199 | 100,00 |
| 35 | 637 | SLUŽBY spolu | 3 859 | 4 929 | 7 529 | 9 950 | 6 514 | 6 514 | 100,00 |
| 36 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 9 688 | 12 095 | 15 083 | 19 690 | 15 617 | 15 617 | 100,00 |
| 37 | 642 012 | Na odstupné | | | | | | | |
| 38 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 452 | 694 | 1 484 | 1 700 | 544 | 544 | 100,00 |
| 39 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 452 | 694 | 1 484 | 1 700 | 544 | 544 | 100,00 |
| 40 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 452 | 694 | 1 484 | 1 700 | 544 | 544 | 100,00 |
| 41 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 162 239 | 170 625 | 182 985 | 185 110 | 193 006 | 193 006 | 100,00 |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 162 239 | 170 625 | 182 985 | 185 110 | 193 006 | 193 006 | 100,00 |

Názov organizácie: **ŠJ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE ENDRE ADYHO S VJM**

Výdavky bežného rozpočtu

Program č. 09 Vzdelávanie a mládež

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 77 813 | 57 447 | 58 282 | 68 520 | 68 101 | 68 101 | 100,00 |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 3 719 | 3 859 | 4 046 | 5 320 | 4 597 | 4 597 | 100,00 |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 7 106 | 1 217 | 1 248 | 1 680 | 1 439 | 1 439 | 100,00 |
| 4 | 614 | Odmeny | 4 110 | 30 093 | 36 979 | 2 570 | 15 464 | 15 464 | 100,00 |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 92 748 | 92 616 | 100 555 | 78 090 | 89 601 | 89 601 | 100,00 |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 924 | 766 | 641 | 0 | 295 | 295 | 100,00 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 8 386 | 8 584 | 9 678 | 7 809 | 8 737 | 8 737 | 100,00 |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 1 225 | 1 301 | 1 428 | 1 092 | 1 264 | 1 264 | 100,00 |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 12 248 | 13 015 | 14 288 | 10 932 | 12 644 | 12 644 | 100,00 |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 703 | 748 | 826 | 624 | 722 | 722 | 100,00 |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 2 603 | 2 515 | 2 857 | 2 343 | 2 700 | 2 700 | 100,00 |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 867 | 838 | 975 | 780 | 901 | 901 | 100,00 |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 155 | 4 416 | 4 847 | 3 713 | 4 290 | 4 290 | 100,00 |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 21 801 | 22 833 | 25 221 | 19 484 | 22 521 | 22 521 | 100,00 |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 31 111 | 32 183 | 35 540 | 27 293 | 31 553 | 31 553 | 100,00 |
| 16 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 27 | 19 | 62 | 100 | 10 | 10 | 100,00 |
| 17 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 27 | 19 | 62 | 100 | 10 | 10 | 100,00 |
| 18 | 632 001 | Energie | 18 285 | 19 419 | 29 856 | 30 500 | 41 952 | 41 952 | 100,00 |
| 19 | 632 002 | Vodné, stočné | 1 087 | 1 413 | 1 588 | 2 300 | 1 839 | 1 839 | 100,00 |
| 20 | 632 003 | Poštové služby | 0 | | | 200 | 9 | 9 | |
| 21 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 1 025 | 931 | 982 | 1 000 | 1 015 | 1 015 | 100,00 |
| 22 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 20 397 | 21 763 | 32 426 | 34 000 | 44 815 | 44 815 | 100,00 |
| 23 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 47 | | | 800 | 150 | 150 | |
| 24 | 633 002 | Výpočtová technika | 236 | 299 | | 700 | 150 | 150 | |
| 25 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0 | 2 638 | | 6 900 | 697 | 697 | |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 26 | 633 006 | Všeobecný materiál | 6 011 | 5 622 | 4 126 | 5 800 | 8 247 | 8 247 | 100,00 |
| 27 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 0 | 117 | 205 | 100 | 101 | 101 | |
| 28 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 999 | 530 | 390 | 750 | 688 | 688 | 100,00 |
| 29 | 633 011 | Potraviny | 54 291 | 58 016 | 74 335 | 72 000 | 133 121 | 133 121 | 100,00 |
| 30 | 633 018 | Licencie | 0 | 535 | | 100 | 60 | 60 | |
| 31 | 633 | MATERIÁL spolu | 61 584 | 67 757 | 79 056 | 87 150 | 143 214 | 143 214 | 100,00 |
| 32 | 635 001 | Interiérové vybavenie | 1 073 | 44 | | 600 | 80 | 80 | |
| 33 | 635 002 | Výpočtová technika | 35 | | 487 | 583 | 70 | 70 | |
| 34 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 93 | 181 | 865 | 2 000 | 926 | 926 | 100,00 |
| 35 | 635 006 | Budov, objektov a ich časti | 3 985 | 672 | 2 298 | 4 026 | 966 | 966 | 100,00 |
| 36 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 5 186 | 897 | 3 650 | 7 209 | 2 042 | 2 042 | 100,00 |
| 37 | 637 001 | Školenie | 0 | 0 | 65 | 100 | 105 | 105 | |
| 38 | 637 004 | Všeobecné služby | 1 713 | 1 361 | 2 945 | 2 600 | 2 797 | 2 797 | 100,00 |
| 39 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | 492 | | 29 | 500 | 448 | 448 | 100,00 |
| 40 | 637 012 | Poplatky a odvody | 255 | 295 | 497 | 400 | 376 | 376 | 100,00 |
| 41 | 637 014 | Stravovanie | 2 505 | 2 670 | 2 734 | 2 800 | 3 417 | 3 417 | 100,00 |
| 42 | 637 016 | Príděl do sociálneho fondu | 830 | 1 107 | 975 | 1 200 | 790 | 790 | 100,00 |
| 43 | 637 027 | Odmeny zamest. mimopracovného pom. | 0 | | | 700 | 150 | 150 | |
| 44 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 536 | 675 | 733 | 200 | 902 | 902 | 100,00 |
| 45 | 637 | SLUŽBY spolu | 6 331 | 6 108 | 7 978 | 8 500 | 8 985 | 8 985 | 100,00 |
| 46 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 93 525 | 96 544 | 123 172 | 136 959 | 199 066 | 199 066 | 100,00 |
| 47 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 543 | 1 024 | 1 118 | 1 340 | 484 | 484 | 100,00 |
| 48 | 64 013 | Odchodné | | | 2 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 543 | 1 024 | 3 218 | 1 340 | 484 | 484 | 100,00 |
| 50 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 217 927 | 222 367 | 262 485 | 243 682 | 320 704 | 320 704 | 100,00 |
| 51 | 713004 | Nákup prevádzkových strojov | 0 | 10 360 | | 0 | | | |
| 52 | 700 | Nákup SPOLU | 0 | 10 360 | 0 | 0 | | | |
| 53 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 0 | 10 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 217 927 | 232 727 | 262 485 | 243 682 | 320 704 | 320 704 | 100,00 |

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA FERENCA
LISZTA – LISZT FERENC MŰVÉSZETI
ALAPISKOLA**

**VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
ZA ROK 2023**

Mgr. Ján Pásztor, DiS. art., v.r.
riaditeľ školy

Komentár:

Technické a organizačné údaje:

Vyučovanie na našej škole prebieha v **troch budovách**: na ul. Komenského 2 a ul. Sv. Štefana 25.

Máme aj vysunuté pracoviská na Základnej škole Bátorove Kosihy a Základnej škole v Salke.

Riaditeľstvo školy je na ul. Komenského 2.

Na ul. Komenského č. 2 je prízemná budova - prevádzková časť je cca 600 m².

Na ul. Sv. Štefana č. 25 máme 2 budovy: - 1 jednoposchodová budova

- 1 prízemná budova.

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Jednoposchodová budova: | - prízemie | 228,77 m ² |
| | - poschodie | 228,77 m ² |
| | - podkrovie | 25,68 m ² |
| | - povalová časť | 203,09 m ² |
| Prízemná budova: | - prízemie | 246,34 m ² |
| | - povalová časť | 246,34 m ² |
| Spolu: | - prevádzková časť | 729,56 m² |
| | - povalová časť | 449,43 m ² |
| Celkom: | | 1178,99 m ² |

Personálne údaje:

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok 2023: **30**.

Z toho bolo 25 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických zamestnancov.

Z 25 pedagogických zamestnancov 10 pedagogických zamestnancov pracovalo na čiastočný pracovný úväzok.

Počet žiakov:

Vyučovanie na našej škole prebieha na 4 odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.

Na hudobnom odbore je individuálne a na ostatných odboroch skupinové vyučovanie.

K 15.9.2023 sa nám podarilo zvýšiť **počet žiakov** na **501**:

- 211 žiakov máme na individuálnej výchove

- a 290 žiakov na skupinovej výchove.

Rozpočet na rok 2023:

Rozpočet na rok 2023 bol schválený vo výške 647 618,- € vrátane predpokladaného príjmu školného vo výške 38 000,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023 zo dňa 15.06.2023 mesta Štúrovo bol náš rozpočet na rok 2023 **znižený o 10 000,- €**.

Náš rozpočet bol **zvýšený o 2 900,- €** - príjem od NSK Nitra.

V skutočnosti sa príjem školného k 31.12.2023 **zvýšil o 5 049,- €**.

Zostatok k 31.12.2023 na výdavkovom účte je 0 €.

Celkové čerpanie rozpočtu za rok 2023 bolo vo výške **645 567,- €**.

Príjmy rozpočtu:

V roku 2023 na základe žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu Ministerstvo hospodárstva nám schválilo dotáciu v celkovej výške **2 515,74 €**.

Od NSK Nitra sme mali príjem vo výške **2 900,- €**.

Dôsledkom zvýšenia počtu žiakov k 15.9.2023 sa nám zvýšil aj príjem školného o 5 049,- € na **43 049,- €**.

Výdavky rozpočtu:

610 – Mzdy, platy

V roku 2023 výdavky na mzdy obsahujú:

- zvýšené platy pedagogických zamestnancov od januára 2023 o 10%, od septembra 2023 o 12%,
- zvýšené platy nepedagogických zamestnancov od januára 2023 o 7%, od septembra 2023 o 10%,
- prestup do vyšších platových stupňov u pedagogických zamestnancov podľa počtu odpracovaných rokov,
- osobné príplatky, ostatné príplatky, odmeny a jubilejné odmeny pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku u 3 zamestnancov.

620 – Odvody do poisťovní

Odvody obsahujú výdavky na zdravotné a sociálne poistenie.

630 – Tovary a služby

631 – Cestovné náhrady

Čerpanie v rámci plánovaných výdavkov.

632 – Energia, voda, komunikácie

Položka 632 obsahuje výdavky na plyn, na elektrickú energiu, za vodné a stočné, za poštové služby, za komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby.

633 – Materiál

Výdavky boli na nákup:

- interiérového vybavenia /kancelárske stoličky, baletizol, gymnastický koberec/,
- výpočtovej techniky /MFP TOSHIBA, Apple iPad + Apple Pencil/,
- prevádzkových strojov /elektrické vrt. kladivo, bubnový set, hudobné nástroje a pomôcky,.../,
- všeobecného materiálu /materiál na výtvarný odbor, lieky na doplnenie lekárničky, tonery, kancelársky papier, čistiace prostriedky, náhradné žiarovky, kanc. potreby,
- kníh a časopisov,
- palív,
- a licencií.

634 – Dopravné

Na položke 634 boli rozpočtované výdavky za autobusovú prepravu žiakov na festival do mesta NEERPELT /Belgicko/.

635 – Rutinná a štandardná údržba

Výdavky boli: na opravu tlačiarňí a notebookov, na opravu a naladenie klavírov, na opravu podlahy chodby na ul. Sv. Štefana 25 a na opravu stropu kancelárie na ul. Komenského 2.

636 – Nájomné

Výdavky na prenájom MsKS Štúrovo.

637 – Služby

Výdavky na služby zahŕňajú výdavky na školenia, pravidelné technické kontroly a služby, bankové poplatky, finančné príspevky na stravovanie, poisťné, prídely do SF, dane a služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

640 – Bežné transfery

Transfery na nemocenské dávky

Názov organizácie:

Základná umelecká škola Ferenca Liszta - Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola

Prijmy bežného rozpočtu

Podprogram 09.03.01: základná umelecká škola

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 223 002 | Poplatky za školné | 38563 | 33782 | 39926 | 38000 | 43049 | 43049 | 100 |
| 2 | 292 012 | Príjmy z dobropisov | 865 | | | | | | |
| 3 | 312 001 | Príjmy zo ŠR /dotácia na plyn/ | | | 50 | | 2516 | 2516 | 100 |
| 4 | 312 008 | Tuzemské BT v rámci VS z rozpočtu VÚC | | | | | 2900 | 2900 | 100 |
| 5 | 312 012 | Príjmy zo ŠR /z ÚPSVaR Nové Zámky/ | | 75602 | | | | | |
| | | Bežné príjmy SPOLU | 39428 | 109384 | 39976 | 38000 | 48465 | 48465 | 100 |

Názov organizácie:

Základná umelecká škola Ferenc Liszta - Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola

Výdavky bežného rozpočtu

Podprogram 09.03.01: základná umelecká škola

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 301405 | 306393 | 309332 | 356362 | 354116 | 354116 | 100 |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 10781 | 6946 | 10574 | 9152 | 13424 | 13424 | 100 |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 23257 | 22866 | 22515 | 33606 | 26191 | 26191 | 100 |
| 4 | 614 | Odmeny | 3763 | 16383 | 26062 | 11736 | 17125 | 17125 | 100 |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 339206 | 352588 | 368483 | 410856 | 410856 | 410856 | 100 |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 11015 | 11223 | 8356 | 13690 | 8235 | 8235 | 100 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 21329 | 22531 | 26800 | 27396 | 30871 | 30871 | 100 |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 4392 | 4992 | 5202 | 5752 | 5703 | 5703 | 100 |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 43881 | 49935 | 52034 | 57520 | 57048 | 57048 | 100 |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 2509 | 2852 | 2976 | 3287 | 3262 | 3262 | 100 |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 9414 | 10615 | 11035 | 12325 | 11739 | 11739 | 100 |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2939 | 3312 | 3566 | 4108 | 3920 | 3920 | 100 |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 14905 | 16941 | 17653 | 19516 | 19354 | 19354 | 100 |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 78040 | 88647 | 92466 | 102508 | 101026 | 101026 | 100 |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 110384 | 122401 | 127622 | 143594 | 140132 | 140132 | 100 |
| 16 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 0 | 0 | 169 | 0 | 57 | 57 | 100 |
| 17 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 0 | 0 | 169 | 0 | 57 | 57 | 100 |
| 18 | 632 001 | Energie | 11826 | 12918 | 35288 | 61950 | 47556 | 47556 | 100 |
| 19 | 632 002 | Vodné, stočné | 538 | 607 | 804 | 980 | 919 | 919 | 100 |
| 20 | 632 003 | Poštové služby | 28 | 35 | 59 | 100 | 66 | 66 | 100 |
| 21 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 30 | 306 | 239 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| 22 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 737 | 781 | 894 | 1050 | 1028 | 1028 | 100 |
| 23 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 13159 | 14647 | 37284 | 64140 | 49629 | 49629 | 100 |
| 24 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 1323 | 870 | 0 | 100 | 1616 | 1616 | 100 |
| 25 | 633 002 | Výpočtová technika | 174 | 2911 | 1266 | 100 | 1669 | 1669 | 100 |
| 26 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 1238 | 2403 | 1011 | 100 | 3197 | 3197 | 100 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|-----|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 27 | 633 006 | Všeobecný materiál | 4131 | 5017 | 4450 | 1000 | 4448 | 4448 | 100 |
| 28 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 359 | 139 | 197 | 200 | 170 | 170 | 100 |
| 29 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 222 | 86 | 148 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 29 | 54 | 59 | 50 | 56 | 56 | 100 |
| 31 | 633 018 | Licencie | 1781 | 1310 | 1544 | 1570 | 1785 | 1785 | 100 |
| 32 | 633 | MATERIÁL spolu | 9257 | 12790 | 8675 | 3120 | 12941 | 12941 | 100 |
| 33 | 634 004 | Prepravné a nájom dopr. prostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 100 |
| 34 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 100 |
| 35 | 635 002 | Výpočtová technika | 0 | 106 | 65 | 0 | 140 | 140 | 100 |
| 36 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 872 | 0 | 720 | 200 | 520 | 520 | 100 |
| 37 | 635 006 | Budov, objektov a ich častí | 5223 | 1355 | 30 | 300 | 1440 | 1440 | 100 |
| 38 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 6095 | 1461 | 815 | 500 | 2100 | 2100 | 100 |
| 39 | 636 001 | Nájomné | 0 | 0 | 171 | 0 | 128 | 128 | 100 |
| 40 | 636 | NÁJOMNÉ spolu | 0 | 0 | 171 | 0 | 128 | 128 | 100 |
| 41 | 637 001 | Školenie | 141 | 228 | 130 | 0 | 84 | 84 | 100 |
| 42 | 637 004 | Všeobecné služby | 2401 | 2634 | 2119 | 2700 | 2465 | 2465 | 100 |
| 43 | 637 005 | Špeciálne služby | 600 | 1104 | 1104 | 1130 | 1104 | 1104 | 100 |
| 44 | 637 007 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 1433 | |
| 45 | 637 012 | Poplatky a odvody | 480 | 530 | 587 | 600 | 592 | 592 | 100 |
| 46 | 637 014 | Stravovanie | 9553 | 10225 | 12666 | 12645 | 14169 | 14169 | 100 |
| 47 | 637 015 | Poistné | 183 | 183 | 183 | 183 | 196 | 196 | 100 |
| 48 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 3457 | 3614 | 3719 | 4150 | 4171 | 4171 | 100 |
| 49 | 637 027 | Odmeny zamest. mimopracovného pomeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 180 | 217 | 230 | 230 | 250 | 250 | 100 |
| 51 | 637 036 | Reprezentačné výdavky | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 383 | 383 | 100 |
| 52 | 637 040 | Služby v oblasti inform.kom. technológií | 220 | 220 | 260 | 270 | 262 | 262 | 100 |
| 53 | 637 | SLUŽBY spolu | 17215 | 18955 | 22998 | 23908 | 25109 | 25109 | 100 |
| 54 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 45726 | 47853 | 70112 | 91668 | 92864 | 92864 | 100 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 55 | 642 013 | Na odchodné | 1402 | 2760 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 56 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 1229 | 394 | 2297 | 1500 | 1715 | 1715 | 100 |
| 57 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 2631 | 3154 | 4419 | 1500 | 1715 | 1715 | 100 |
| 58 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 2631 | 3154 | 4419 | 1500 | 1715 | 1715 | 100 |
| | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 497947 | 525996 | 570636 | 647618 | 645567 | 645567 | 100 |
| | | VÝDAVKY ZA PODPROGRAM 09.03.01 SPOLU | 497947 | 525996 | 570636 | 647618 | 645567 | 645567 | 100 |

Centrum voľného času Štúrovo
Rákócziho 82
943 01 Štúrovo

V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A
Z A R O K 2 0 2 3

Eugen S Z A B Ó, v.r.
primátor Mesta Štúrovo

K O M E N T Á R K R O Z P O Č T U

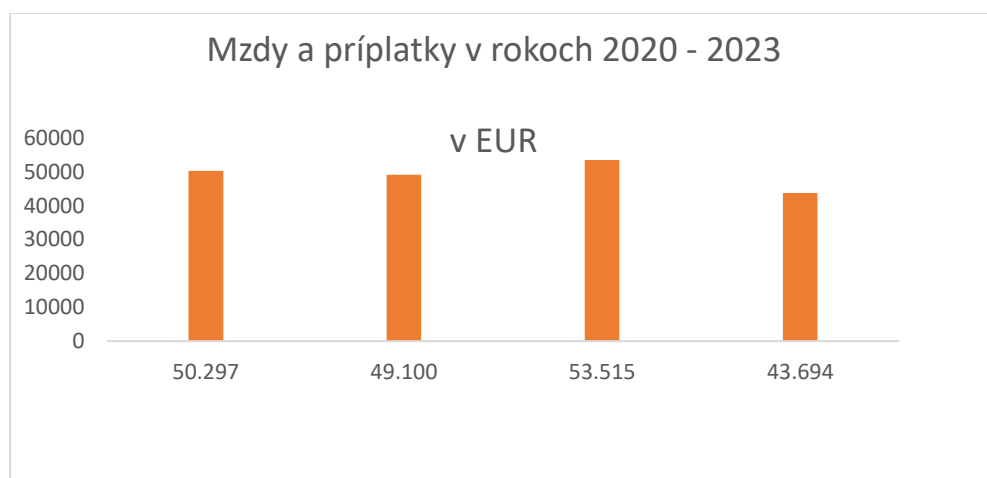
Výdajová časť

610 - Mzdy a platy

Celkový rozpočet na rok 2023 bol vo výške 55.690,- EUR za dodržania všetkých úsporných opatrení a odchodu riaditeľky k 31.08.2023 čerpanie činilo 43.694,- €. V roku 2023 pracovali v organizácii 2 pedagogickí pracovníci z ktorých jeden študuje na Strednej pedagogickej škole v Leviciach, 2 nepedagogickí pracovníci. Na mzdách bolo ušetrených 11.996,- €.

V roku 2022 čerpanie bolo vo výške 53.515,- €, rozdiel 9.821,- € napriek vyplateným odmenám odchádzajúcim pracovníkom CVČ.

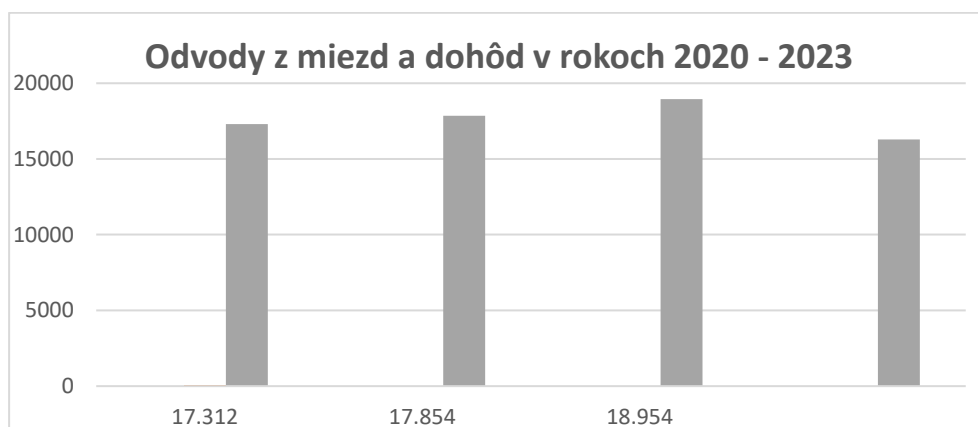
Graf č. 1) Vývoj miezd a platov v rokoch 2020 – 2023



620 - Odvody do poisťovní

Úmerne s čerpaním miezd boli čerpané aj odvody do poisťovní, kde pôvodne plánovaná hodnota bola vo výške 19.070,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 16.292,- €. Táto finančná čiastka obsahuje aj odvody z dohôd mimo pracovného pomeru. V odvodoch nastal pokles oproti roku 2022 v celkovej výške 2.778,- €.

Graf č.2) Vývoj odvodov do poisťovní v rokoch 2020 – 2023

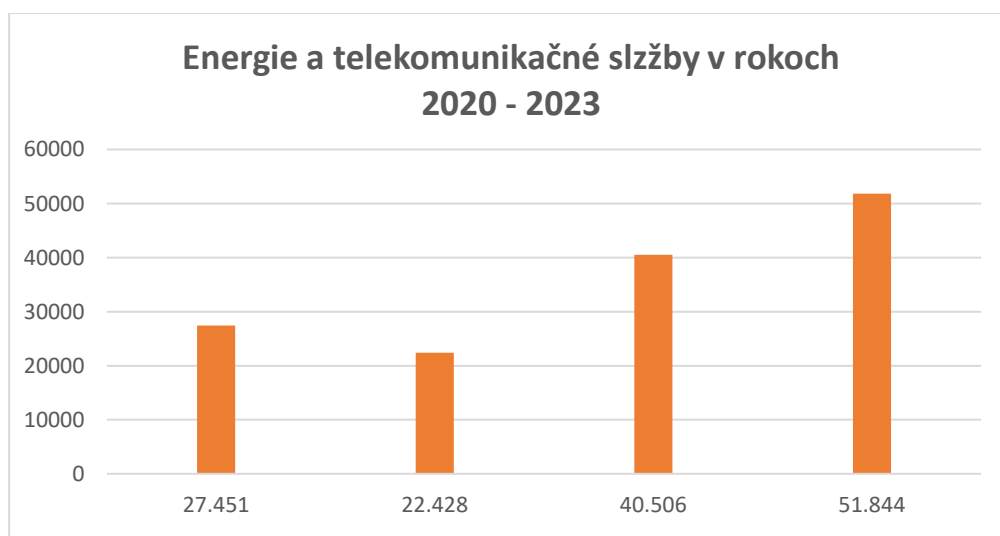


632 - Energie, voda a komunikácie

Energie boli plánované v celkovej výške 59.210,- €, skutočné čerpanie bolo 51.844,- €. Možno konštatovať, že plánované hodnoty neboli prekročené, výška úspor v celkovej hodnote 7.366,- € z dôvodu nižších nákladov na kúrenie. Okrem toho CVČ preplatok na dodávke tepla vo výške 3.711,46 € a za elektrickú energiu vo výške 161,61 € v plnej výške previedlo do rozpočtu mesta. V tomto prípade úspora je v celkovej výške aj z dobropismi činí 11.239,46 €.

V roku 2022 prečerpanie bolo v celkovej výške 18.675,74 €. Hlavnou čiastkou energií bolo dodanie tepla.

Graf č. 3) Vývoj poplatkov za energie, vodu a telekomunikácie v rokoch 2020 - 2023

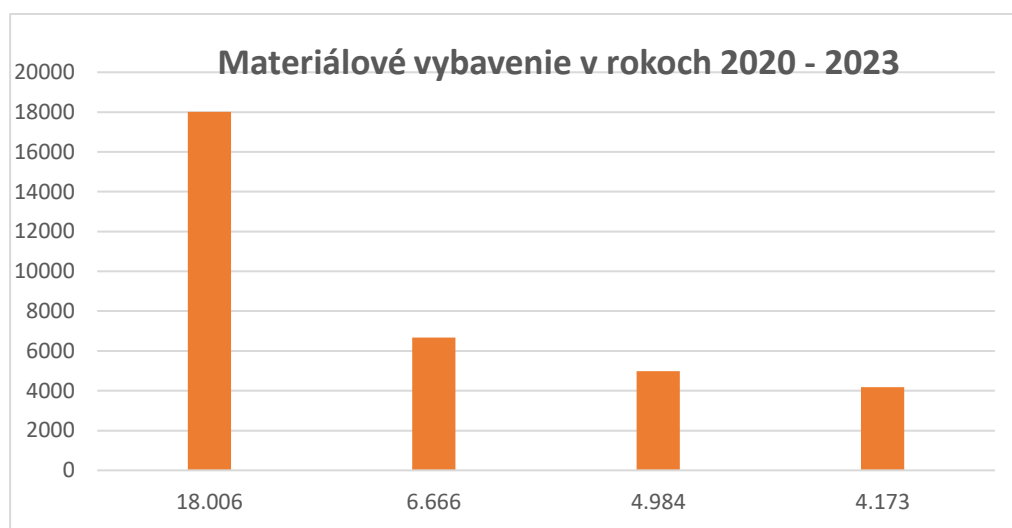


633 – Materiál a materiálové vybavenie

V položke materiál a materiálové vybavenie bola plánovaná hodnota 3.650,- €. Skutočné náklady boli vo výške 4.172,- €, z toho vo výške 2.730,- € boli čerpané finančné prostriedky zo sponzorského príspevku Smurfít Kappa, bez sponzorského bolo čerpanie 1.443,- €. Z celkovej hodnoty sponzorského príspevku vo výške 18.730,- € CVČ obdržalo 2.730,- €, celá hodnota bola minúta na vybavenie pre gymnastický krúžok. Možno konštatovať, že v absolútnej hodnote oproti plánovaným výdavkom sme ušetrili 2.860,- €.

Tak ako v roku 2022 bolo čerpanie na vykrytie materiálového vybavenia pre deti v krúžkoch a táboroch.

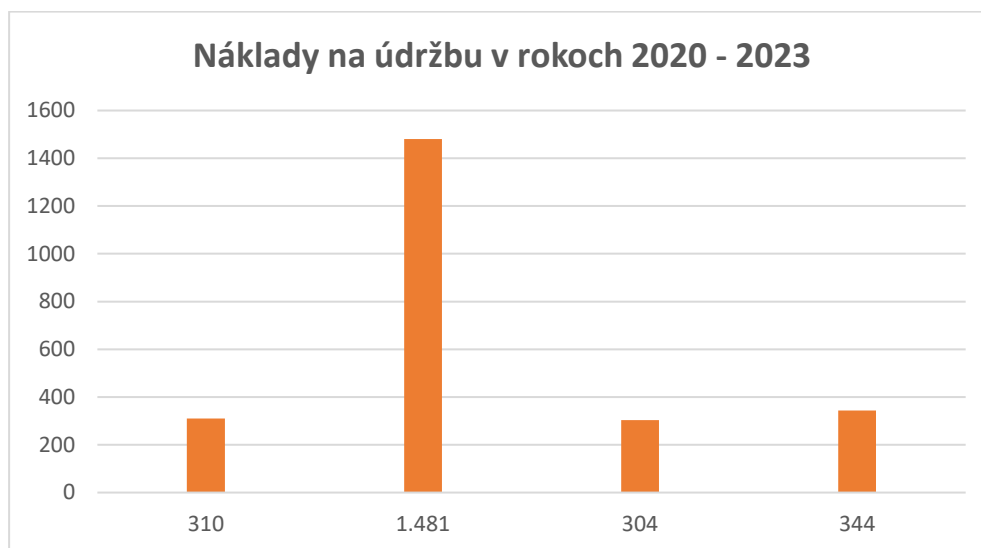
Graf č. 4) Vývoj v položke materiál v rokoch 2020 – 2023



635 - Údržba

Rutinná údržba bola schválená vo výške 1.000,- €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 344,00 € na najnutnejšie opravy. Oproti roku 2022 sme čerpali o 40,- € viac, úsporu evidujeme oproti plánu vo výške 656,- €. Na rok 2024 bol postavený rozpočet iba na 4 mesiace, kde sa nepočíta iba s výdavkami na mzdy a odvody pre jedného zamestnanca a najnutnejšie výdavky, nie je plánovaná žiadna hodnota na údržba. Zo sponzorského príspevku v roku 2023 bola plánovaná výmena okien, nakoniec sa to neuskutočnilo.

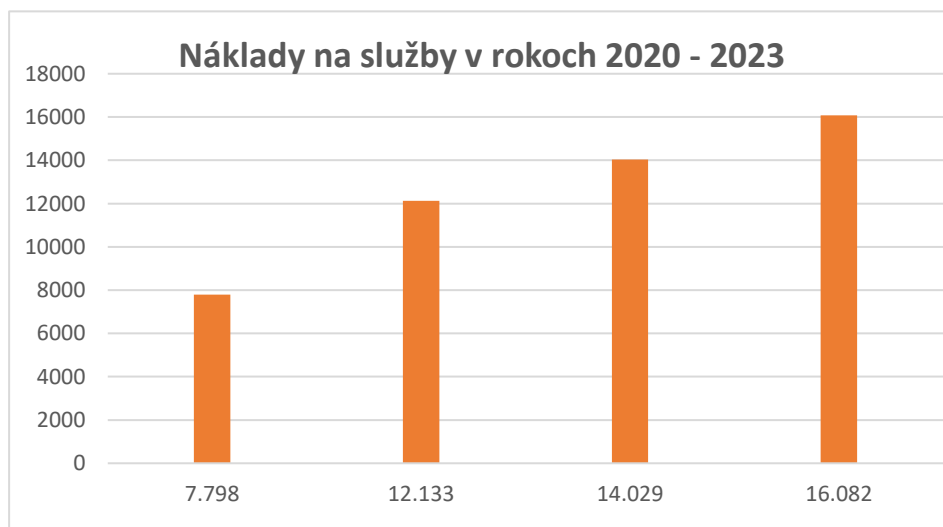
Graf č. 5) Vývoj financií v položke údržba za roky 2020 – 2023



637 – Služby

Služby na rok 2023 boli plánované v celkovej výške 16.530,- €, prostriedky boli čerpané vo výške 16.083,- €. Plánovaná hodnota bola prekročená iba na čiastke odmeny mimo pracovného pomeru z dôvodu navýšenia hodinovej mzdy dohodárov z 5,- a 7,- na 11,- € plánovaná hodnota bola 4.000,- skutočnosť 5.124,- €. Celkové prečerpanie na položkách služby činilo iba 205,- €.

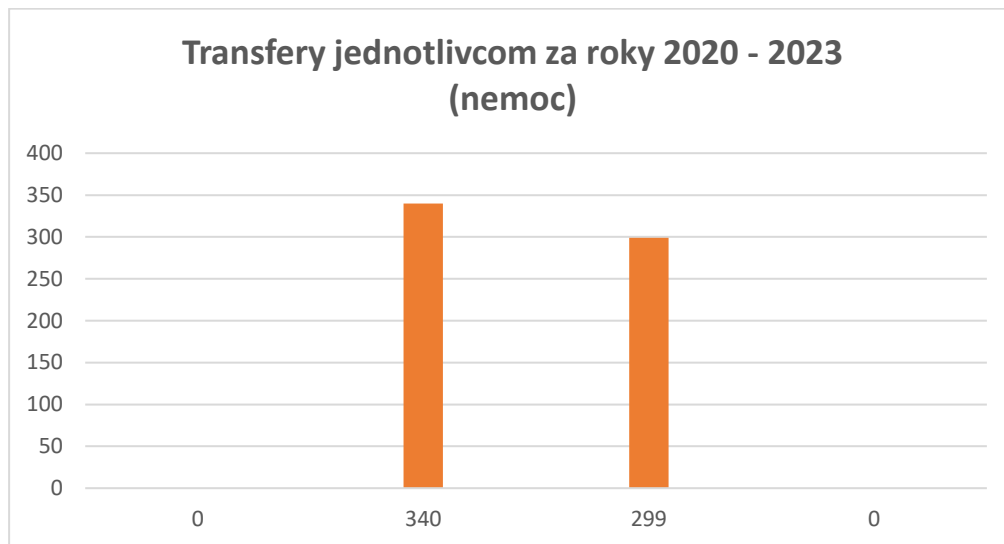
Graf č. 7) Vývoj nákladov vynaložených na služby za roky 2020 - 2023



642 – Transfery jednotlivcom

Transfery na nemocenské dávky neboli čerpané.

Graf č. 8) Vývoj vyplatených transferov jednotlivcom za roky 2020 – 2023



V roku 2023 bol schválený rozpočet v hodnote 156.410,- €, z dôvodu navýšenia cien energií a PHM, čo priamo súvisí s cenami služieb. Organizácia v skutočnosti čerpala 133.445,- €, úspora bola vo výške 22.965,- €

Centrum voľného času Štúrovo vrátilo nevyčerpané prostriedky Mestu Štúrovo vo výške 2.600,- € napriek zníženým dotáciám (mesačným preddavkom na činnosť) a zadržaniu prevedených financií z prenájmu. Nevyčerpané prostriedky boli presunuté Mestu Štúrovo do 31. 12. 2021.

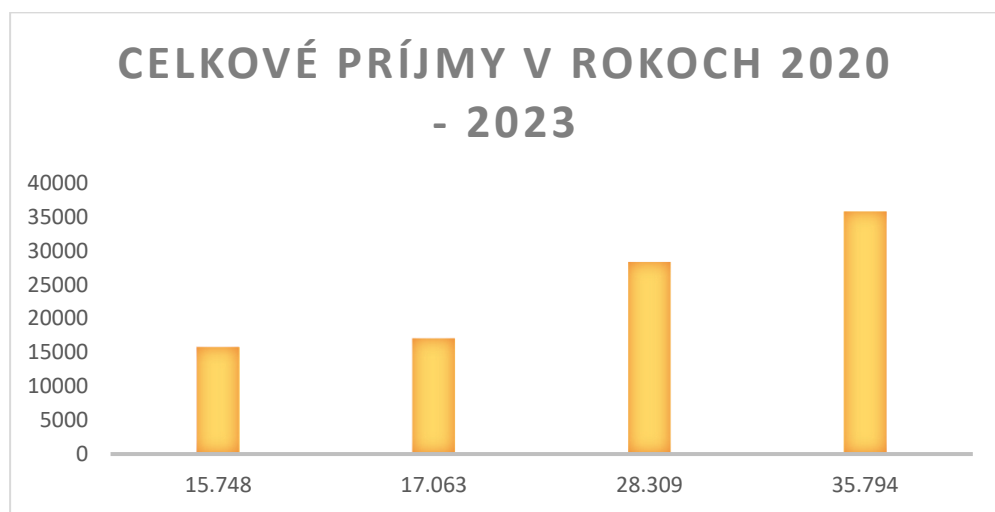
Príjmová časť

Celkové plnenie rozpočtovaných príjmov ukazuje zvýšenie príjmovej časti rozpočtu keďže v roku 2022 boli v celkovej výške 28.309,- €. V aktuálnom účtovnom roku činili 35.794,- €.

Z prenájmu organizácia získala 19.292,- € oproti plánovanej hodnote 11.000,- €, prekročenie o 8.292,- € Na školnom a za tábory získala organizácia 16.502,- €, plánovaná hodnota činila 7.000,- €, rozdiel 9.502,- €.

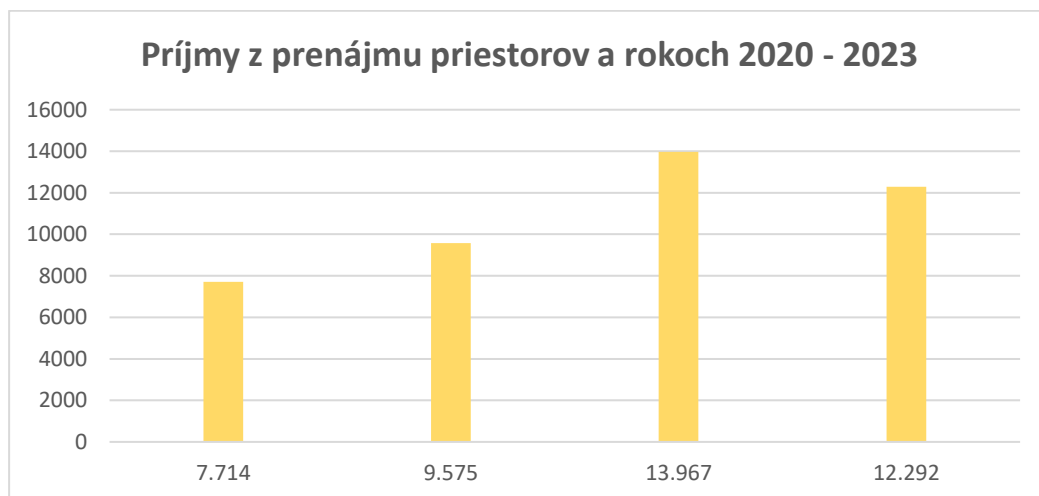
Ako sme uviedli vyššie, sponzorský dar od Smurfit Kappa činil 18.730,- € z čoho organizácia obdržala 2.730,- € a to na účelové výdavky pre gymnastický krúžok, vyúčtovanie bolo splnené v termíne do konca mesiaca október 2023.

Graf č. 9) Vývoj zaúčtovaných príjmov za roky 2020 – 2023



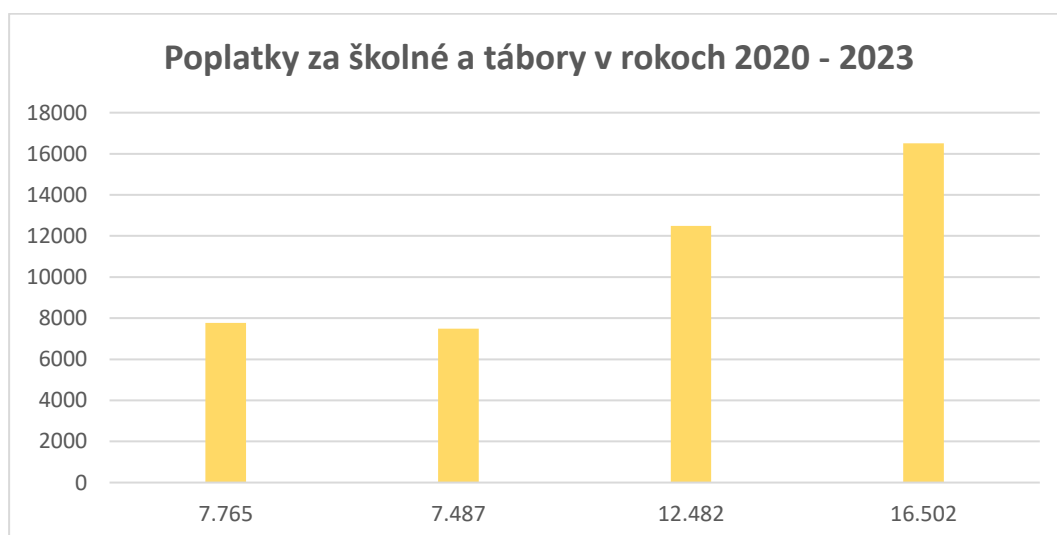
V prenájme priestorov tiež bola zaznamenaná zmena, ktorá bola z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv. Výška nájomného je stanovená Mestským zastupiteľstvom, ktorého hodnotu organizácia nemôže meniť, zmena bola iba v režijných nákladoch už v roku 2022.

Graf č. 10) Vývoj príjmu z prenájmu priestorov za roky 2020 – 2023



V príjmoch za školné a tábory tiež bolo zaznamenané zvýšenie oproti roku 2022 a to z dôvodu zvýšenia poplatku z 50,- na 70,- € na jedno dieťa týždenne.

Graf č. 11) Vývoj poplatkov a platieb za školné za roky 2020 – 2023



Centrum voľného času sa v roku 2023 nezapojilo do žiadnych projektov Európskej únie, na získanie ďalších finančných prostriedkov pre deti a mládež.

CVČ zamestnávalo spolu 4 zamestnancov

- 1 riaditeľa – 100% úväzok do 31. 08. 2023;
- 1 vychovávateľov na 80 % úväzok;
- 1 prevádzkového pracovníka na 100 % úväzok;
- 1 prevádzkových pracovníkov na 70 % úväzok;
- 2 pracovníci z ÚPSVaR každý jedenkrát týždenne na 8 hodín.

Okrem stálych pedagogických a prevádzkových pracovníkov pracovali aj ďalší pedagogický a nepedagogickí pracovníci, a to na dohodu o pracovnej činnosti, zmluvy ktorých boli uzatvárané podľa potreby, hlavne KisBojtár a gymnastický krúžok a počas letných táboroch s dvomi študentkami, budúcimi pedagogickými pracovníkmi .

Názov organizácie:

Centrum voľného času Štúrovo

Prijmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 212 002 | Nájomné za priestory | | | | 11 000 | 19 292 | 19 292 | |
| 2. | 212 | Nájomné SPOLU | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 19 292 | 19 292 | |
| 3 | 223 002 | Poplatky za školné | | | | 7 000 | 16 502 | 16 502 | |
| 4 | 223 003 | Poplatky za stravné | | | | | | | |
| 5 | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 16 502 | 16 502 | |
| 6 | 292 012 | Príjmy z dobropisov | | | | | | | |
| 7 | 292 017 | Príjmy z vratiek | | | | | | | |
| 8 | 292 | Ostatné príjmy SPOLU | | | | | | | |
| 9 | 311 | Granty | | | | | | | |
| 10 | 311 | Granty SPOLU | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | Bežné príjmy SPOLU | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 35 794 | 35 794 | |

Názov organizácie: **Centrum voľného času Štúrovo**

Výdavky bežného rozpočtu

9.3.4 Centrum voľného času

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 611 | Tarifný plat | 47 326 | 45 324 | 45 715 | 50 950 | 38 202 | 38 202 | 74,98 |
| 2. | 612 001 | Osobné príplatky | 567 | 628 | 1 091 | 2 190 | 1 461 | 1 461 | 66,72 |
| 3. | 612 002 | Ostatné príplatky | 1 134 | 1 378 | 1 357 | 1 700 | 855 | 855 | 50,29 |
| 4. | 614 | Odmeny | 1 270 | 1 770 | 5 355 | 850 | 3 176 | 3 176 | 373,65 |
| 5. | 610 | Platy SPOLU | 50 297 | 49 100 | 53 518 | 55 690 | 43 694 | 43 694 | 78,46 |
| 6. | 621 | Poistenie do VZP | 272 | 1 203 | 1 246 | 800 | 1 562 | 1 562 | 195,23 |
| 7. | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 4 842 | 3 918 | 4 253 | 4 700 | 3 561 | 3 561 | 75,76 |
| 8. | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 657 | 714 | 770 | 780 | 637 | 637 | 81,68 |
| 9. | 625 002 | Na starobné poistenie | 7 497 | 7 213 | 7 759 | 7 760 | 6 460 | 6 460 | 83,24 |
| 10. | 625 003 | Na úrazové poistenie | 608 | 389 | 454 | 450 | 512 | 512 | 113,81 |
| 11. | 625 004 | Na invalidné poistenie | 1 221 | 1 321 | 1 347 | 1 380 | 1 090 | 1 090 | 79,01 |
| 12. | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 310 | 391 | 492 | 550 | 397 | 397 | 72,12 |
| 13. | 625 006 | Na garančné poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 906 | 2 435 | 2 632 | 2 650 | 2 074 | 2 074 | 78,26 |
| 15. | 625 | Poistenie do SP | 12 199 | 12 463 | 13 455 | 13 570 | 11 170 | 11 170 | 82,31 |
| 16. | 620 | Poistenie SPOLU | 17 312 | 17 584 | 18 954 | 19 070 | 16 292 | 16 292 | 85,43 |
| 17. | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 18. | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 19. | 632 001 | Energie | 25 731 | 20 008 | 38 802 | 57 380 | 49 916 | 49 916 | 86,99 |
| 20. | 632 002 | Vodné, stočné | 1 044 | 957 | 1 044 | 1 080 | 1 044 | 1 044 | 96,67 |
| 21. | 632 003 | Poštové služby | 169 | 57 | 32 | 50 | 33 | 33 | 66,74 |
| 22. | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0 | | | | | 0 | |
| 23. | 632 005 | Telekomunikačné služby | 506 | 1 407 | 627 | 700 | 851 | 851 | 121,53 |
| 24. | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 27 451 | 22 428 | 40 506 | 59 210 | 51 844 | 51 844 | 87,56 |
| 25. | 633 001 | Interiérové vybavenie | | 1 005 | | | | | |
| 26. | 633 002 | Výpočtová technika | | | | | | | |
| 27. | 633 003 | Telekomunikačná technika | | | | | | | |
| 28. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | | | | | | |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 29 | 633 006 | Všeobecný materiál | 5 687 | 3 827 | 4 349 | 3 400 | 3 900 | 3 900 | 114,69 |
| 30 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 966 | | | 0 | 64 | 64 | |
| 31 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | | | | | | 0 | |
| 32 | 633 011 | Potraviny | | | | | | 0 | |
| 33 | 633 013 | Softvér | | 130 | 516 | 200 | 173 | 173 | 86,40 |
| 34 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 13 | 23 | 30 | 50 | 37 | 37 | 73,10 |
| 35 | 633 016 | Reprezentačné výdavky | | | | | | 0 | |
| 36 | 633 018 | Licencie | | | | | | 0 | |
| 37 | 633 | <i>MATERIÁL spolu</i> | 8 686 | 7 005 | 6 918 | 5 673 | 4 173 | 4 173 | 73,55 |
| 38 | 634 001 | PHM | | | | | | | |
| 39 | 634 004 | Prepravné a nájomn dopr. vozidiel | 740 | 790 | 950 | 1 000 | 990 | 990 | 99,00 |
| 40 | 634 | <i>DOPRAVA spolu</i> | 740 | 790 | 950 | 1 000 | 990 | 990 | 99,00 |
| 41 | 635 001 | Interiérové vybavenie | | | | | | | |
| 42 | 635 002 | Výpočtová technika | 190 | | | | | | |
| 43 | 635 003 | Telekomunikačná technika | | | | | | | |
| 44 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | | | | | | |
| 45 | 635 006 | Budov, objektov a ich častí | | 1 481 | 304 | 1 000 | 344 | 344 | 34,44 |
| 46 | 635 009 | Softvér | | | | | | | |
| 47 | 635 | <i>ÚDRŽBA spolu</i> | 190 | 1 481 | 304 | 1 000 | 344 | 344 | 34,44 |
| 48 | 636 001 | Budov, objektov a ich častí | | 10 | 12 | 0 | 10 | 10 | |
| 49 | 636 007 | Softvéru | 94 | | 119 | 3 000 | 4 970 | 4 970 | 165,68 |
| 50 | 636 | <i>NÁJOMNÉ spolu</i> | 94 | 10 | 131 | 3 000 | 4 980 | 4 980 | 166,01 |
| 51 | 637 001 | Školenie | | | 154 | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52 | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 1 563 | 2 888 | 4 494 | | | 0 | |
| 53 | 637 004 | Všeobecné služby | 520 | 2 171 | 1 273 | 0 | 1 007 | 1 007 | |
| 54 | 637 005 | Špeciálne služby | 351 | 481 | 391 | 580 | 528 | 528 | 91,03 |
| 55 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | | | | | | 0 | |
| 56 | 637 012 | Poplatky a odvody | 559 | 489 | 491 | 500 | 560 | 560 | 111,93 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 57 | 637 014 | Stravovanie | 0 | 2 511 | 3 115 | 3 100 | 2 706 | 2 706 | 87,29 |
| 58 | 637 015 | Poistné | 73 | 187 | 180 | 3 000 | 161 | 161 | 5,36 |
| 59 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 214 | 440 | 488 | 550 | 388 | 388 | 70,53 |
| 60 | 637 027 | Odmeny zamest. mimopracovného pom. | 4 081 | 2 453 | 2 864 | 4 000 | 5 124 | 5 124 | 128,10 |
| 61 | 637 031 | Pokuty a penále | 35 | 9 | 32 | | | | |
| 62 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 402 | 503 | 547 | 600 | 639 | 639 | 106,48 |
| 63 | 637 036 | Reprezentačné služby | | | | | | 0 | |
| 64 | 637 040 | Služby v oblasti inform.kom. technológií | | | | 200 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65 | 637 | <i>SLUŽBY spolu</i> | <i>7 798</i> | <i>12 132</i> | <i>14 029</i> | <i>13 530</i> | <i>11 113</i> | <i>11 113</i> | <i>82,13</i> |
| 66 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 45 035 | 43 846 | 62 837 | 83 413 | 73 459 | 73 459 | 88,07 |
| 67 | 642 012 | Na odstupné | | | | | | | |
| 68 | 642 013 | Na odchodné | | | | | | | |
| 69 | 642 014 | Jednotlivcovi - dopravné | | | | | | | |
| 70 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 0 | 340 | 299 | 260 | 0 | 0 | |
| 71 | 642 026 | Na dávku v hmotnej núdzi | | | | | | | |
| 72 | 642 | <i>TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu</i> | <i>0</i> | <i>341</i> | <i>299</i> | <i>260</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 73 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 0 | 341 | 299 | 260 | 0 | 0 | |
| 74 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 112 644 | 110 871 | 135 608 | 158 433 | 133 445 | 133 445 | 84,23 |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | 7xx xxx | Nákup xxx | | | | | | | |
| 77 | 7xx | Nákup SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | | | | | | | | | |
| 80 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 112 644 | 110 871 | 135 608 | 158 433 | 133 445 | 133 445 | 84,23 |

Materská škola-Óvoda, Bartókova 38, Štúrovo

**V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A
Z A R O K 2 0 2 3**

**Renata Filakovská, v.r.
Riaditeľka organizácie**

Komentár:

Čerpanie rozpočtu Materskej školy-Óvoda na Bartókovej ulici 38 za rok 2023 bolo zabezpečené v zmysle prijatého rozpočtu uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 13.12.2022 a znížením schváleného rozpočtu počas roka opatrením mesta Štúrovo dňa 15.10.2023 uznesením č. 127/2023 o sumu 35 000 €.

Personálne obsadenie:

15 pedagógov: z toho 14 pedagógov na 100%-ný úväzok a 1 pedagóg na 80%-ný úväzok. Prepočítaný počet pedagógov je 14,8.

12 prevádzkových pracovníkov: z toho 4 upratovačky so 100%-ným úväzkom a 1 upratovačka s 50%-ným úväzkom, 4 kuchárky so 100%-ným úväzkom a 1 kuchárka s 50%-ným úväzkom, 1 vedúca ŠJ so 100%-ným úväzkom, 1 účtovníčka s 100%-ným úväzkom, 1 údržbár so 100%-ným úväzkom.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmovú časť rozpočtu tvoria poplatky a platby za školné, stravné a režijné náklady za stravné od zákonných zástupcov. Príjmy bežného rozpočtu boli ovplyvnené počtom detí v MŠ. Príjmy boli navýšené- príjem z vratiek (reklamáciu tovaru za rok 2021).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Rozpis výdavkovej časti rozpočtu podľa kódov zdroja:

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 41 | <i>Pridel z mesta</i> | <i>543 514,08 €</i> |
| 72g | <i>Príjmy zo školného</i> | <i>13 102 €</i> |
| 72f | <i>Príjmy za réžiu</i> | <i>2 566 €</i> |
| 111 | <i>Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ (štátne peniaze)</i> | <i>31 832,24 €</i> |
| 72a | <i>Sponzorský dar /Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s.)</i> | <i>16 000 €</i> |
| 72f/111 | <i>Príjmy zo stravného /výdavky na potraviny/</i> | <i>44 002,68 €</i> |
| Spolu | | <i>651 017 €</i> |

Výdavková časť rozpočtu bola znížená opatrením mesta Štúrovo o sumu 35 000 €. Výdavky boli navýšené sponzorským darom od Smurfit Kappa Obaly a.s. Štúrovo v sume 16 000 €. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ bol súmerne upravený- zvýšený z dôvodu zvýšenia životného minima v roku 2023.

Mzdy, platy- 610, Odvody do poisťovní- 620

V položke Platy 610 z celkovej sumy 360 721,99 € boli čerpané náklady na mzdy pre MŠ v sume 303 764,18 € a pre ŠJ v sume 56 957,81 €.

Tarifné platy boli napočítané aj čerpané na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. [296/2022 Z. z.](#), kde boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023 (od 1.1.2023 7%-né zvýšenie pre nepedagogických a 10%-né zvýšenie pre pedagogických zamestnancov, od 1.9.2023 10%-né zvýšenie pre nepedagogických a 12%-né zvýšenie pre pedagogických zamestnancov).

Bola vyplatená jubilejná odmena pri príležitosti dovŕšenia 60. roku pedagogického zamestnanca na základe kolektívnej zmluvy.

Energie, voda, komunikácie- 632

V tejto položke z celkovej sumy 48 560,58 € boli čerpané finančné prostriedky za MŠ v sume 29 395,33 € a za ŠJ v sume 19 165,25 €. Plánované výdavky neboli vyčerpané, usparené finančné prostriedky boli zúčtované v rámci rozpočtového opatrenia mesta Štúrovo.

Materiál- 633

Plánované výdavky boli prekročené nákupom materiálov z dôvodu zvýšenia príjmov zo štátneho rozpočtu (Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí pre MŠ). Prevažnú časť týchto výdavkov tvoria náklady na interiérové vybavenie, výpočtovú a didaktickú techniku, učebné pomôcky, knihy a materiály nevyhnutné na výkon práce.

Rutinná a štandardná údržba- 635

Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané len na nevyhnutné opravy a údržby.

Služby- 637

Táto položka vykazuje zvýšenie, ktoré sa odvíja od nárastu cien za poskytované služby dodávateľmi.

Transfery jednotlivcom-642

Bolo vyplatené odchodné pre nepedagogického zamestnanca vo výške 1 702 € na základe kolektívnej zmluvy.

Názov organizácie: **Materská škola-Óvoda, Bartókova 38 Štúrovo**

Prijmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 223 001 | Poplatky za réžiu-deti MŠ | 0 | 0 | 0 | 2 640 | 2 566 | 2 566 | 100 |
| 2 | 223 002 | Poplatky za školné | 5 595 | 8 280 | 8 430 | 13 488 | 13 102 | 13 102 | 100 |
| 3 | 223 003 | Poplatky za stravné | 21 191,65 | 28 358,16 | 39 039,85 | 41 000 | 44 224,23 | 44 224,23 | 100 |
| 4 | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | 26 786,65 | 36 638,16 | 47 469,85 | 57 128 | 59 892,23 | 59 892,23 | 100 |
| 5 | 312 001 | Transfery zo štátneho rozpočtu | 53 660,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 53 660,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 456 002 | Prijaté finančné zábezpeky | 391,50 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 292 017 | Prijmy z vratiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,08 | 155,08 | 100 |
| 9 | | Bežné príjmy SPOLU | 80 839,03 | 36 939,16 | 47 469,85 | 57 128 | 60 047,31 | 60 047,31 | 100 |

Názov organizácie: **Materská škola-Óvoda, Bartókova 38 Štúrovo**

Výdavky bežného rozpočtu

Program: 9.1.4 Predprimárne vzdelávanie v súlade s ŠVP a ŠKVP

| Por. číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1 | 611 | Tarifný plat | 231 080,36 | 233 892,55 | 272 520,28 | 320 722 | 321 101,61 | 321 101,61 | 100 |
| 2 | 612 001 | Osobné príplatky | 16 621,82 | 22 605,46 | 13 640,71 | 13 666 | 11 636,71 | 11 636,71 | 100 |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 14 794,32 | 17 983,79 | 18 230,99 | 26 650 | 20 913,67 | 20 913,67 | 100 |
| 4 | 614 | Odmeny | 0 | 9 422,50 | 23 188 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 100 |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 262 496,50 | 283 904,30 | 327 579,98 | 368 108 | 360 721,99 | 360 721,99 | 100 |
| 6 | 621 | Poistenie do VŽZP | 3 957,14 | 3 608,76 | 2 953,50 | 4 000 | 3 339,04 | 3 339,04 | 100 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 21 614,28 | 24 734,46 | 29 002,37 | 32 981 | 31 811,72 | 31 811,72 | 100 |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 3 438,76 | 3 968,28 | 4 596,04 | 5 177 | 5 123,88 | 5 123,88 | 100 |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 34 397,72 | 39 695,34 | 45 976,61 | 51 774 | 51 257,86 | 51 257,86 | 100 |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 1 964,45 | 2 271,50 | 2 628,69 | 2 959 | 2 927,43 | 2 927,43 | 100 |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 7 169,58 | 8 311,50 | 9 662,82 | 11 094 | 10 982,80 | 10 982,80 | 100 |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2 282,13 | 2 756,29 | 3 214,97 | 3 698 | 3 586,65 | 3 586,65 | 100 |
| 13 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 11 669,48 | 13 466,67 | 15 597,62 | 17 566 | 17 389,77 | 17 389,77 | 100 |
| 14 | 625 | Poistenie do SP | 60 922,12 | 70 469,58 | 81 676,75 | 92 268 | 91 268,39 | 91 268,39 | 100 |
| 15 | 620 | Poistenie SPOLU | 86 493,54 | 98 812,80 | 113 632,62 | 129 249 | 126 419,15 | 126 419,15 | 100 |
| 16 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 14,40 | 0 | 71,93 | 100 | 44,50 | 44,50 | 100 |
| 17 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 14,40 | 0 | 71,93 | 100 | 44,50 | 44,50 | 100 |
| 18 | 632 001 | Energie | 25 076,99 | 24 167,57 | 33 638,57 | 55 200 | 43 692,23 | 43 686,43 | 99,99 |
| 19 | 632 002 | Vodné, stočné | 2 397,71 | 2 628,82 | 3 110 | 3 816 | 3 073,54 | 3 073,54 | 100 |
| 20 | 632 003 | Poštové služby | 297,16 | 707,68 | 502,49 | 670 | 487,36 | 487,36 | 100 |
| 21 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 300,02 | 240 | 248 | 264 | 252 | 252 | 100 |
| 22 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 808,15 | 1 065,48 | 1 080,07 | 1 080 | 1 061,25 | 1 061,25 | 100 |
| 23 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 28 880,03 | 28 809,55 | 38 579,13 | 61 030 | 48 566,38 | 48 560,58 | 99,99 |
| 24 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 7 284,79 | 17 609,06 | 4 870,63 | 1 000 | 1 890,44 | 1 890,44 | 100 |
| 25 | 633 002 | Výpočtová technika | 1 288 | 3 107,68 | 1 929,18 | 4 000 | 4 480,30 | 4 480,30 | 100 |
| 26 | 633 003 | Telekomunikačná technika | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 1 877,50 | 6 540,99 | 4 382,24 | 1 200 | 64,90 | 64,90 | 100 |
| 28 | 633 006 | Všeobecný materiál | 15 418,54 | 27 276,47 | 29 391,36 | 11 542 | 29 892,17 | 29 892,17 | 100 |

| Por. číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 29 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 9 858,70 | 8 198,75 | 4 169,31 | 8 342 | 6 137,15 | 6 137,15 | 100 |
| 30 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 699,75 | 791,62 | 816,16 | 1 365 | 1 362,51 | 1 362,51 | 100 |
| 31 | 633 011 | Potraviny | 21 659,65 | 28 943,76 | 35 482,30 | 41 000 | 44 002,68 | 44 002,68 | 100 |
| 32 | 633 013 | Softvér | 816,45 | 398,21 | 1 359 | 1 106 | 880,20 | 880,20 | 100 |
| 33 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 59,16 | 44,32 | 85,71 | 100 | 60,40 | 60,40 | 100 |
| 34 | 633 | MATERIÁL spolu | 58 962,54 | 93 420,86 | 82 485,89 | 69 655 | 88 770,75 | 88 770,75 | 100 |
| 35 | 634 004 | Prepravné a nájom dopr. prostr | 0 | 0 | 0 | 600 | 114 | 114 | 100 |
| 36 | 634 | DOPRAVA spolu | 0 | 0 | 0 | 600 | 114 | 114 | 100 |
| 37 | 635 001 | Údržba interiérového vybavenia | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 635 002 | Údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 635 003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 635 004 | Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení | 398,15 | 66,50 | 1 884,14 | 1 500 | 551,32 | 551,32 | 100 |
| 41 | 635 005 | Údržba špe. strojov, prístrojov a zariadení | 4 101,60 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 635 006 | Údržba budov, objektov a ich častí | 6 988,35 | 7 362,65 | 6 536,63 | 2 640 | 342 | 342 | 100 |
| 43 | 635 009 | Údržba softvéru | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 11 488,10 | 7 429,15 | 8 420,77 | 4 690 | 893,32 | 893,32 | 100 |
| 45 | 637 001 | Školenie | 22 | 45 | 265 | 820 | 443,96 | 443,96 | 100 |
| 46 | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 72 | 72 | 84 | 84 | 105,60 | 105,60 | 100 |
| 47 | 637 004 | Všeobecné služby | 6 053,74 | 8 595,56 | 12 746,55 | 7 950 | 9 512,78 | 9 512,78 | 100 |
| 48 | 637 007 | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100 |
| 49 | 637 012 | Poplatky a odvody | 1 093,69 | 866,68 | 1 021,01 | 1 200 | 1 091,42 | 1 091,42 | 100 |
| 50 | 637 014 | Stravovanie | 753,06 | 517,44 | 959,75 | 1 300 | 2 250,14 | 2 250,14 | 100 |
| 51 | 637 015 | Poistné | 385,09 | 202,09 | 202,09 | 380 | 164,60 | 164,60 | 100 |
| 52 | 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 2 264,31 | 2 499,76 | 2 879,97 | 3 399 | 3 209,29 | 3 209,29 | 100 |
| 53 | 637 027 | Odmeny zamest. mimopracovného pom. | 0 | 208 | 715 | 2 000 | 2 171 | 2 171 | 100 |
| 54 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 803,44 | 1 006,72 | 1 093,84 | 1 100 | 1 277,76 | 1 277,76 | 100 |
| 55 | 637 | SLUŽBY spolu | 11 447,33 | 14 013,25 | 19 967,21 | 20 233 | 22 226,55 | 22 226,55 | 100 |
| 56 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 110 792,40 | 143 672,81 | 149 524,93 | 156 308 | 160 615,50 | 160 609,70 | 100 |

| Por. číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 57 | 642 013 | Na odchodné | 1 373 | 0 | 0 | 1 702 | 1 702 | 1 702 | 100 |
| 58 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 920,37 | 2 083,83 | 3 188,67 | 1 950 | 1 558,36 | 1 558,36 | 100 |
| 59 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 2 293,37 | 2 083,83 | 3 188,67 | 3 652 | 3 260,36 | 3 260,36 | 100 |
| 60 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 2 293,37 | 2 083,83 | 3 188,67 | 3 652 | 3 260,36 | 3 260,36 | 100 |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 462 075,81 | 528 473,74 | 593 926,20 | 657 317 | 651 017 | 651 011,20 | 100 |
| 63 | 713 004 | Nákup prevádzkových strojov,prístrojov | 0 | 7 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 713 | Nákup spolu | 0 | 7 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 0 | 7 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | | | | | | | | |
| 68 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 462 075,81 | 536 321,74 | 593 926,20 | 657 317 | 651 017 | 651 011,20 | 100 |

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ŠTÚROVO, ADYHO 4

V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A Z A R O K 2 0 2 3

**Věra Gubricová.v.r.
Riaditeľka organizácie**

Komentár:

V Školskej jedálni bolo v roku 2023 prihlásených zo základnej školy 441 stravníkov, 56 z gymnázia 78 dospelých stravníkov a 183 dôchodcov s trvalým pobytom v Štúrove. Spolu 758 stravníkov.

Školská jedáleň v roku 2023 zamestnávala: 5 kuchárov /100%/, 5 prevádzkových pracovníčok /100%/, upratovačka /100%/, administratívna pracovníčka – účtovníčka /100%/, riaditeľka /100%/a kurič/25%/.

Vo svojej správe má školská jedáleň 1 budovu, ktorá sa nachádza na parcele č.2347 a 2343/17 vo výmere 2892m².

Príjmy bežného rozpočtu:

Príjmy bežného rozpočtu tvoria režijné náklady stravného a platby za stravovacie karty. Najväčšiu časť príjmov tvoria režijné náklady za stravné /zamestnanci škôl, dôchodcovia, cudzí stravníci/, ktoré sú ovplyvnené počtom prihlásených stravníkov.

| | |
|---|--------------|
| Príjmy bežného rozpočtu boli splnené na | 126,58 % |
| Plánované príjmy bežného rozpočtu : | 107 462,00 € |
| Skutočné príjmy : | 136 042,40 € |

Príjmy boli prekročené z dôvodu zvýšenia odobratých obedov najmä dôchodcov mesta a presunu rozdielu dotácií na stravu na bežné výdavky. Z navýšených príjmov sme si dokázali vykryť zvýšené výdavky na prevádzku školskej jedálne.

Zriaďovateľovi sme vrátili nevyčerpané príjmy v 10 000 €.

Príjmy za stravné boli splnené na 108,20 % v hodnote 129 846,30 €.

Výdavky bežného rozpočtu:

Rozpočet na rok 2023 bol schválený v hodnote 416 012 € . Túto hodnotu tvoria:

| | |
|--|-----------|
| - plánované príjmy v hodnote: | 100 000 € |
| - mimorozpočtové výdavky na potraviny v hodnote: | 120 000 € |
| - presun prostriedkov z rozdielu dotácií | 7 462 € |
| - dotácia od zriaďovateľa v hodnote: | 188 550 € |

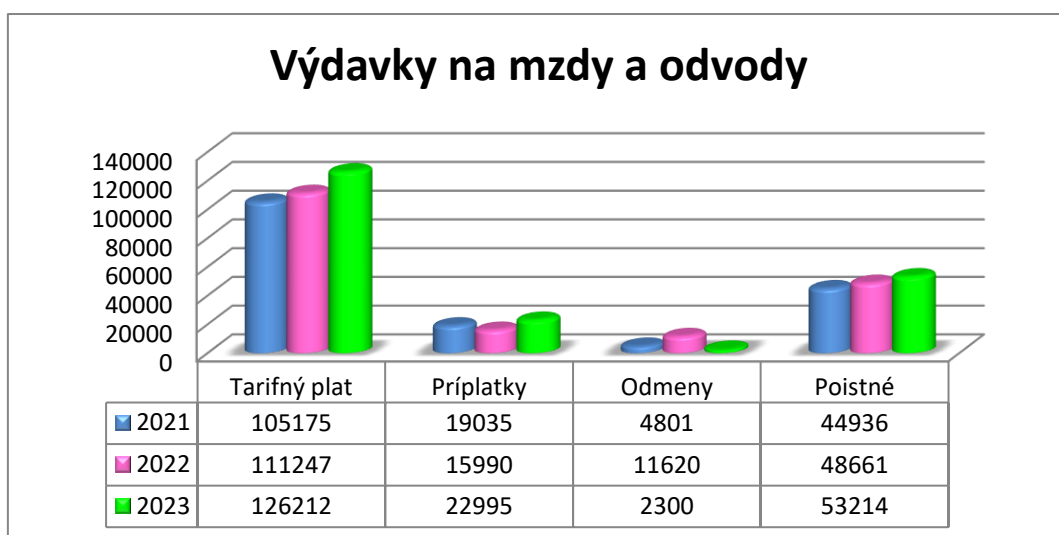
Čerpanie rozpočtu za rok 2023 bolo v hodnote 516 975,79 €. Túto hodnotu tvoria:

| | |
|--|--------------|
| - príjmy v hodnote: | 136 042,40 € |
| - mimorozpočtové výdavky na potraviny v hodnote: | 199 579,21 € |
| - mimorozpočtové výdavky na preplatky stravného | 2822,23 € |
| - dotácia od zriaďovateľa | 178 550,00 € |
| - z toho kapitálové výdavky | 7 921,20 € |
| Na účte sme vykázali zostatok k 31.12.2023 | 18,05 € |

Všetky výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky v školskej jedálni a boli vyčerpané na 100 %.

610, 620 Mzdy a odvody do poisťovní

Mzdy a odvody do poisťovní boli čerpané podľa schváleného rozpočtu



632 – Energie, voda a komunikácie

Na energiách evidujeme zvýšenie čerpania rozpočtu o 302 €, vodné a stočné zvýšenie o 197,63 €, poštové služby zvýšenie o 207,46 €.

633 - Materiál

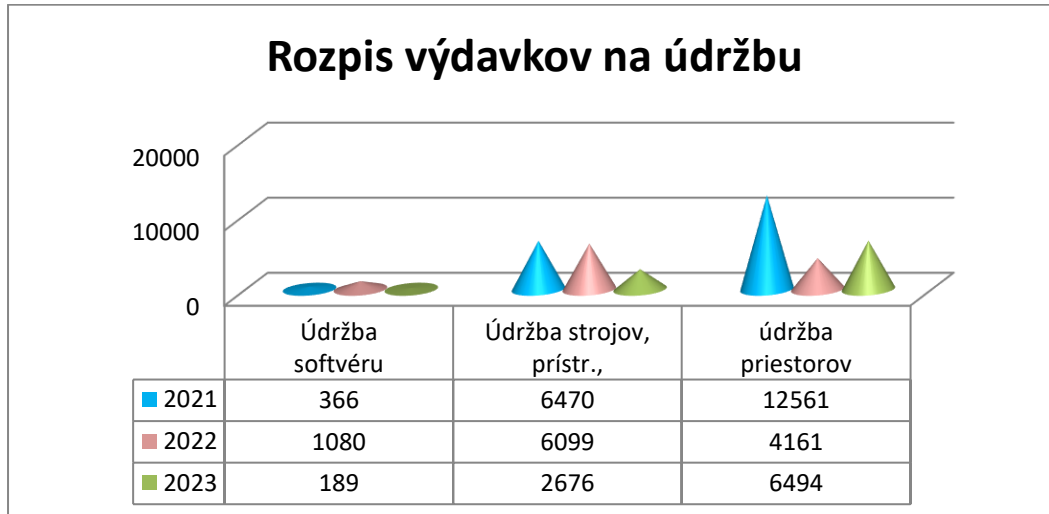
Pri nákupe materiálu vykazujeme zvýšenie čerpania rozpočtu o 6044,74 € .Celkové zvýšenie materiálu ovplyvňuje nerozpočtová položka - potraviny o sumu 85 623 €.

Nákup vybavenia kuchyne – odvlhčovač vzduchu cena 216,50 €, pokladničný identifikátor cena 162 €, prietokový ohrievač 2ks 396 €, stoličky jedálenské 40 ks v hodnote 2311,20 €, klimatizačnú jednotku cena 1035,95 €, nerezový dvoj-dres cena 937,20 €, kopírovací stroj cena 481,50 €, tlačiareň cena 385,10€.

Ostatné finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, žiariviek a led. trubíc, pracovných odevov, odborných časopisov, materiálového vybavenia, kuchyne (drobné nákupy kuchynských potrieb a riadu), liekov a na drobné nevyhnutné nákupy na zabezpečenie prevádzky zariadenia.

635- údržba

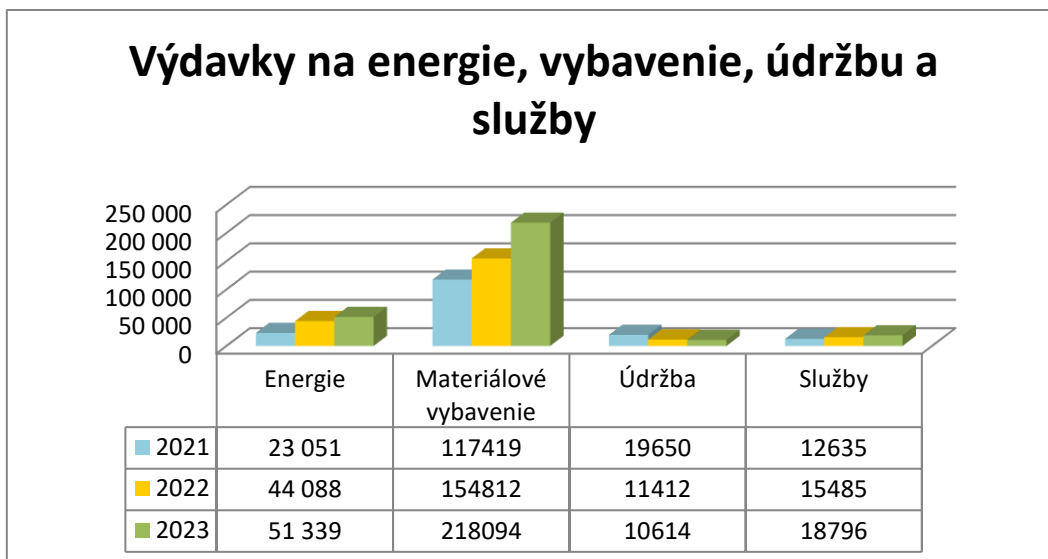
Tu vykazujeme prekročenie čerpania rozpočtu o 4 324,37 € z dôvodu opráv na zariadeniach v školskej jedálni na riadne zabezpečenie prevádzky. Najväčšie zvýšenie bolo pri oprave vnútorných stien budovy, zárubní a maľovka celej kuchyne aj jedálenskej časti.



637- Služby

Zvýšenie čerpania rozpočtu o 3280,11 €.

Financie boli použité na pokrytie bežných služieb na zabezpečenie prevádzky v ŠJ ako ochrana majetku, deratizáciu, revízie, čistenie kanalizácie, poplatky banke, stravovanie, poplatok za komunálny odpad, zdravotná služba zamestnancom, školenia zamestnancov, poplatok za výkon zodpovednej osoby v rámci ochrany osobných údajov, rekreačné poukazy.



V grafe sme porovnali výdavky v rokoch 2021 až 2023 za jednotlivé položky rozpočtu.

642 – Bežné transfery

Čerpanie bolo podľa plánovaného rozpočtu.

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Finančné prostriedky na nákup umývačky riadu v cene 3061,20 a elektrického varného kotla v cene 4860 € boli presunuté z bežného rozpočtu na kapitálové výdavky. Presun týchto prostriedkov bol riadne schválený rozpočtovým opatrením č.4/2023 zo dňa 14.12.2023.

Stravovanie dôchodcov:

Naša školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov mesta Štúrova. Za rok 2023 sme pripravili pre dôchodcov 25 434 obedov, v priemere pre 183 dôchodcov denne, čo predstavuje náklady mesta na stravovanie dôchodcov vo výške 31 792,50 €, nakoľko mesto prispieva 1,25 € na každý odvarený obed. Rozvoz stravy zabezpečuje Mesto Štúrovo vlastným autom.

Názov organizácie: Školská jedáleň, Adyho 4, 94301 Štúrovo

Prijmy bežného rozpočtu

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 212 002 | Nájomné za priestory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | 212 | Nájomné SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | 223 001 | Poplatky za stravné | 47793,62 | 49454,12 | 85521,44 | 82550,00 | 100000,00 | 120131,86 | 120,00 |
| 4 | 223 003 | Poplatky za stravné | 52474,06 | 78018,65 | 134463,03 | 120000,00 | 120000,00 | 129846,30 | 108,20 |
| 5 | 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | 100267,68 | 127472,77 | 219984,47 | 202550,00 | 220000,00 | 249978,16 | 113,63 |
| 6 | 292 012 | Príjmy z dobropisov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 292 017 | Príjmy z vratiek | 0,00 | 0,00 | 185,41 | 0,00 | 0,00 | 83,47 | |
| 8 | 292 | Ostatné príjmy SPOLU | 0,00 | 0,00 | 185,41 | 0,00 | 0,00 | 83,47 | |
| 9 | 311 | Granty | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 311 | Granty SPOLU | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 312 | Bežné transfery zo ŠR | 4786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2281,27 | |
| 12 | 312 | Transfery SPOLU | 4786,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2281,27 | |
| 13 | | Bežné príjmy SPOLU | 105096,58 | 127472,77 | 220169,88 | 202550,00 | 220000,00 | 252342,90 | 114,70 |
| 14 | 453 | Príjmy z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 0,00 | 14964,65 | 0,00 | 0,00 | 21770,20 | |
| 15 | | Príjmy SPOLU | 105096,58 | 127472,77 | 235134,53 | 202550,00 | 220000,00 | 274113,10 | 124,59 |

Názov organizácie: Školská jedáleň, Adyho 4, 94301 Štúrovo

Výdavky bežného rozpočtu

Program: 0090201

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 1. | 611 | Tarifný plat | 103404,83 | 105 174,72 | 111 247,50 | 129 604,00 | 126 212,18 | 126 212,18 | 100,00 |
| 2. | 612 001 | Osobné príplatky | 19639,12 | 16 610,61 | 12 716,86 | 12 656,00 | 20 313,56 | 20 313,56 | 100,00 |
| 3 | 612 002 | Ostatné príplatky | 2760,40 | 2 424,60 | 3 273,50 | 6 783,00 | 2 681,66 | 2 681,66 | 100,00 |
| 4 | 614 | Odmeny | 1459,50 | 4 801,50 | 11 620,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| 5 | 610 | Platy SPOLU | 127263,85 | 129011,43 | 138 857,86 | 151 343,00 | 151 507,40 | 151 507,40 | 100,00 |
| 6 | 621 | Poistenie do VZP | 971,31 | 453,85 | 1 130,74 | 1 600,00 | 597,47 | 597,47 | 100,00 |
| 7 | 623 | Poistenie do ostatných ZP | 11765,38 | 12 479,83 | 12 959,34 | 13 859,00 | 14 684,13 | 14 684,13 | 100,00 |
| 8 | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 1782,59 | 1 809,89 | 1 970,40 | 2 064,00 | 2 163,86 | 2 163,86 | 100,00 |
| 9 | 625 002 | Na starobné poistenie | 17830,13 | 18 104,38 | 19 711,57 | 21 643,00 | 21 648,93 | 21 648,93 | 100,00 |
| 10 | 625 003 | Na úrazové poistenie | 1018,27 | 1 033,99 | 1 126,64 | 1 237,00 | 1 238,64 | 1 238,64 | 100,00 |
| 11 | 625 004 | Na invalidné poistenie | 3820,43 | 3 681,95 | 3 754,02 | 4 639,00 | 4 084,03 | 4 084,03 | 100,00 |
| 12 | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1273,16 | 1 227,01 | 1 321,43 | 1 546,00 | 1 451,97 | 1 451,97 | 100,00 |
| 13 | 625 006 | Na garančné poistenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 6049,03 | 6 141,63 | 6 686,94 | 7 442,00 | 7 344,72 | 7 344,72 | 100,00 |
| 15 | 625 | Poistenie do SP | 31773,61 | 31 998,85 | 34 571,00 | 38 571,00 | 37 932,15 | 37 932,15 | 100,00 |
| 16 | 620 | Poistenie SPOLU | 44510,3 | 44932,53 | 48 661,08 | 54 030,00 | 53 213,75 | 53 213,75 | 100,00 |
| 17 | 631 001 | Cestovné náhrady tuzemské | 52,30 | 0,00 | 20,70 | 100,00 | 10,50 | 10,50 | 100,00 |
| 18 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY spolu | 52,30 | 0,00 | 20,70 | 100,00 | 10,50 | 10,50 | 100,00 |
| 19 | 632 001 | Energie | 18892,57 | 19 206,06 | 39 742,62 | 45 600,00 | 45 902,35 | 45 902,35 | 100,00 |
| 20 | 632 002 | Vodné, stočné | 2323,49 | 2 740,86 | 2 993,54 | 3 714,00 | 3 911,63 | 3 911,63 | 100,00 |
| 21 | 632 003 | Poštové služby | 33,57 | 84,10 | 261,66 | 220,00 | 427,46 | 427,46 | 100,00 |
| 22 | 632 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 4,28 | 30,90 | 120,00 | 30,90 | 30,90 | 100,00 |
| 23 | 632 005 | Telekomunikačné služby | 806,25 | 1 015,85 | 1 058,79 | 1 020,00 | 1 066,86 | 1 066,86 | 100,00 |
| 24 | 632 | ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE spolu | 22055,88 | 23 051,15 | 44 087,51 | 50 674,00 | 51 339,20 | 51 339,20 | 100,00 |
| 25 | 633 001 | Interiérové vybavenie | 1453,96 | 156,28 | 1 309,90 | 500,00 | 2 311,20 | 2 311,20 | 100,00 |
| 26 | 633 002 | Výpočtová technika | 979,20 | 0,00 | 2 497,20 | 100,00 | 2 529,80 | 2 529,80 | 100,00 |
| 27 | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 898,30 | 152,49 | 2 031,20 | 500,00 | 2 369,15 | 2 369,15 | 100,00 |
| 28 | 633 005 | Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia | 531,00 | 483,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 29 | 633 006 | Všeobecný materiál | 9442,27 | 9 459,01 | 8 516,08 | 9 410,00 | 9 335,98 | 9 335,98 | 100,00 |
| 30 | 633 007 | Špeciálny materiál | 0,00 | 684,08 | 330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31 | 633 009 | Knihy, noviny, časopisy | 604,07 | 636,38 | 579,43 | 390,00 | 682,31 | 682,31 | 100,00 |
| 32 | 633 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 1245,60 | 1 240,00 | 1 310,00 | 1 470,00 | 1 286,30 | 1 286,30 | 100,00 |
| 33 | 633 011 | Potraviny | 94252,24 | 103 035,57 | 138 206,20 | 120 000,00 | 199 579,21 | 199 579,21 | 100,00 |
| 34 | 633 013 | Softvér | 1195,57 | 1 563,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35 | 633 016 | Reprezentačné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 36 | 633 018 | Licencie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 37 | 633 | MATERIÁL spolu | 110602,21 | 117410,51 | 154 780,73 | 132 470,00 | 218 093,95 | 218 093,95 | 100,00 |
| 38 | 634 001 | PHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 39 | 634 004 | Prepravné a nájomn dopr. vozidiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40 | 634 | DOPRAVA spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | 635 002 | Výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | 635 003 | Telekomunikačná technika | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 | 635 004 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 3317,03 | 6 469,99 | 6 099,72 | 3 800,00 | 2 675,80 | 2 675,80 | 100,00 |
| 44 | 635 005 | Údržba špeciálnych strojov | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 | 635 006 | Budov, objektov a ich časti | 11599,10 | 12 561,26 | 4 161,05 | 1 000,00 | 6 493,59 | 6 493,59 | 100,00 |
| 46 | 635 009 | Softvér | 27,96 | 365,52 | 0,00 | 1 490,00 | 188,58 | 188,58 | 100,00 |
| 47 | 635 011 | Špecializovaný konfigurovateľný software | 0,00 | 0,00 | 1 079,65 | 0,00 | 1 256,40 | 1 256,40 | 100,00 |
| 48 | 635 | ÚDRŽBA spolu | 14983,09 | 19 649,77 | 11 412,42 | 6 290,00 | 10 614,37 | 10 614,37 | 100,00 |
| 49 | 636 001 | Budov, objektov a ich časti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 50 | 636 002 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 51 | 636 | NÁJOMNÉ spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 52 | 637 001 | Školenie | 130,00 | 154,00 | 245,00 | 200,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| 53 | 637 004 | Všeobecné služby | 4581,86 | 1 885,72 | 4 293,36 | 4 700,00 | 4 556,00 | 4 556,00 | 100,00 |
| 54 | 637 005 | Špeciálne služby | 1335,60 | 1 245,60 | 1 245,60 | 570,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 55 | 637 006 | Náhrady - rekreačné poukazy | 833,50 | 698,31 | 530,75 | 1 376,00 | 724,70 | 724,70 | 100,00 |
| 56 | 637 007 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 57 | 637 012 | Poplatky a odvody | 1939,00 | 1 424,29 | 1 594,33 | 660,00 | 3 529,94 | 3 511,89 | 99,49 |

| Poradové číslo | Ekonomická klasifikácia | Názov položky | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | |
|----------------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | skutočnosť | skutočnosť | skutočnosť | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % |
| 58 | 637 014 | Stravovanie | 4665,85 | 4 439,69 | 4 545,16 | 4 560,00 | 5 660,76 | 5 660,76 | 100,00 |
| 59 | 637 015 | Poistné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60 | 637 016 | Prídela do sociálneho fondu | 1712,89 | 1 710,28 | 1 847,69 | 2 320,00 | 1 999,00 | 1 999,00 | 100,00 |
| 61 | 637 017 | Provízie | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 62 | 637 035 | Dane - komunálny odpad | 803,44 | 1 006,72 | 1 093,84 | 1 100,00 | 1 277,76 | 1 277,76 | 100,00 |
| 63 | 637 036 | Reprezentačné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 64 | 637 040 | Služby v oblasti inform.kom. technológií | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| 65 | 637 | SLUŽBY spolu | 16010,54 | 12634,61 | 15 485,73 | 15 516,00 | 18 814,16 | 18 796,11 | 99,90 |
| 66 | 630 | Tovary a služby SPOLU | 163704,02 | 172746,04 | 225 787,09 | 205 050,00 | 298 872,18 | 298 854,13 | 99,99 |
| 67 | 642 006 | Členské príspevky | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 68 | 642 013 | Na odchodné | 0,00 | 0,00 | 1 445,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 100,00 |
| 69 | 642 014 | Jednotlivcovi - dopravné | 0,00 | 519,20 | 825,10 | 750,00 | 836,20 | 836,20 | 100,00 |
| 70 | 642 015 | Na nemocenské dávky | 1255,37 | 814,41 | 1 719,40 | 1 590,00 | 1 394,11 | 1 394,11 | 100,00 |
| 71 | 642 026 | Na dávku v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 72 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM spolu | 1275,37 | 1433,61 | 3 989,50 | 5 589,00 | 5 479,31 | 5 479,31 | 100,00 |
| 73 | 640 | Bežné transfery SPOLU | 1275,37 | 1 433,61 | 3 989,50 | 5 589,00 | 5 479,31 | 5 479,31 | 100,00 |
| 74 | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 336753,54 | 348123,61 | 417 295,53 | 416 012,00 | 509 072,64 | 509 054,59 | 100,00 |
| 75 | | | | | | | | | |
| 76 | 713 004 | Nákup prevádzkových strojov | 12554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,20 | 7 921,20 | 100,00 |
| 77 | 710 | Nákup SPOLU | 12554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,20 | 7 921,20 | 100,00 |
| 78 | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 12554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,20 | 7 921,20 | 100,00 |
| 79 | 819 002 | Vrátené finančné zábezpeky | 166,18 | 133,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80 | 819 | Iné výdavkové finančné operácie | 166,18 | 133,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 81 | | VÝDAVKY ZA PROGRAM SPOLU | 349474,12 | 348256,85 | 417 295,53 | 416 012,00 | 516 993,84 | 516 975,79 | 100,00 |

MESTSKÝ ÚRAD ŠTÚROVO

Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov

PRÍLOHY

SÚČASNÝ STAV POHĽADÁVOK MESTA ŠTÚROVO
k 31.12.2023

PO – Daň z nehnuteľností

Predpis 2023 : 423 466 €
 Platby 2023: 439 474 €
 Kumulatívny nedoplatok: 23 386 €

Správca dane evidoval k 31.12.2023 **229 daňových subjektov – právnické osoby** a v roku 2023 bolo podaných **53 daňových priznaní** od právnických osôb.

Predpis roka 2023 bol splnený na **103,78 %** a je naďalej ovplyvnený zmenami v kategorizácii pozemkov - zvyšovaním počtu stavebných povolení, zmenou v kategorizácii stavieb, zvyšovaním počtu kolaudačných rozhodnutí, zvyšovaním počtu vyňatí ornej pôdy z pôdneho fondu rozhodnutím pozemkového úradu, ďalej vznikom nových vlastníkov - PO, znížením bytov vo vlastníctve PO prevodom do osobného vlastníctva FO, ďalej skončením prenájmu, stavebnými úpravami – zvyšovaním nadzemných podlaží, prístavbami k budovám, vyrubení dane za ďalšie užívané nehnuteľnosti a ubytovacie zariadenia zistené miestnym zisťovaním.

V roku 2023 bolo zaslaných **45 Výziev na zaplatenie nedoplatku** na dani. Objem došlých platieb sa oproti roku 2022 navýšil o 43 865 €.

FO - Daň z nehnuteľností

Predpis 2023: 251 214 €
 Platby 2023: 257 851 €
 Kumulované nedoplatky: 15 792 €

Správca dane ku dňu 31.12.2023 evidoval **4 758 daňovníkov – fyzické osoby**. **Predpis** v roku 2023 bol splnený na **102,64 %**.

Daňovníci plnili svoje povinnosti dodatočne aj v I. štvrtroku 2024. V roku 2023 bolo podaných **733 priznaní k dani z nehnuteľností** (zahrňujeme sem: vznik a zánik daňovej povinnosti, zmeny v listoch vlastníctva, noví vlastníci). Správca dane v roku **2023 predvolal 390 daňových subjektov** na ústne pojednávanie, u ktorých pri kontrole údajov z katastra zistil zmenu v údajoch potrebných pre správne vyrubenie dane z nehnuteľnosti oproti predchádzajúcemu roku. V roku **2023 bolo zaslaných 689 Výziev na zaplatenie nedoplatku na dani**. Objem došlých platieb sa oproti roku 2022 navýšil o 16 467 €.

Nedoplatky vzniknuté v roku 2023 a staršie nedoplatky správca zasiela na **Exekútorský úrad**, resp. rieši sám začatím exekučného konania a vykonáva exekúciu formou zrážok zo mzdy, z dôchodku alebo zadržaním vodičského preukazu. Exekučné konania z minulých rokov prebiehajú aj naďalej.

POPLATOK ZA ALKOHOL A TABAK

(Poplatok sa vyberal do 30. apríla 2004. Nedoplatky sú vymáhané exekútorскими úradmi. (JUDr. Ivančík a JUDr. Balaško – v Nových Zámkoch)

Nedoplatky na poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

Nedoplatok je ku dňu 31.12.2023 vo výške: 2 663 €. Nedoplatky sú naďalej vymáhané prostredníctvom súdnych exekútorov a z toho dôvodu nie sú premlčané.

FO a PO - POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD – paušálna sadzba dane

Predpis FO 2023: 349 199 € Predpis PO 2023: 0 €

Platby FO 2023: 340 605 € Platby PO 2023: 0 €

Kumulatívne nedoplatky FOPO: 156 024 €

PO – POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD - MNOŽSTVOVÝ ZBER

Predpis množstvový zber 2023: 192 996 €

Platby množstvový zber 2023: 196 503 €

Kumulatívne nedoplatky množstvový zber: 12 612 €

V agende komunálny odpad a drobný stavebný odpad eviduje správca dane veľký pohyb, či už u obyvateľstva, u živnostníkov ale aj u právnických osôb. V roku **2023** evidujeme **spolu (FO+PO): 5 298 poplatníkov.**

U občanov sa jedná o nezanedbateľný fakt, že **sa počet obyvateľov** z roka na rok **znižuje**. V agende evidujeme 4 732 poplatníkov. V roku **2023** bolo podaných **689 Žiadostí o zníženie resp. odpustenie platenia poplatku** a **501** podaných **Oznámení k určeniu poplatku** (zmena trvalého alebo prechodného pobytu, zmena poplatníka, narodenie, úmrtie). Možnosť podania žiadosti o zníženie, resp. odpustenie platenia poplatku vyplýva zo zákona a podklady k žiadosti sú upravené v príslušnom platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Štúrovo.

Predpis bol k 31.12.2023 splnený na 97,53 %, pričom v mesiaci január 2024 pribudli došlé platby za rok 2023 vo výške 3 020 €, čím sa upravila výška splnenia predpisu platieb na **98,40 %**.

V sledovanom období bolo zaslaných **1 089 Výziev na zaplatenie nedoplatku** na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a bolo začatých **50 daňových exekučných konaní vo výške 12 890 €**. Exekúcie boli prevažne vykonávané formou zrážok zo mzdy, z dôchodkov ale i zadržaním vodičských preukazov. Zo začatých exekučných konaní v roku 2023 bola k 31.12.2023 úspešnosť vymáhania na úrovni 48,35 % a **ukončených bolo 23 exekučných konaní.**

U podnikateľov

V roku **2023** evidujeme **566 subjektov** využívajúcich množstvový zber komunálneho odpadu, čo je o 31 subjektov viac ako v roku 2022. **Predpis** platieb bol k 31.12.2023 splnený na **101,81 %**. V sledovanom období bolo zaslaných **147 Výziev na zaplatenie nedoplatku** na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a bolo začatých **12 daňových exekučných konaní vo výške 13 714 €**, z ktorých 90,94 % bolo vymožených.

Pozitívny výsledok sa nám podaril dosiahnuť aj z dôvodu efektívneho vymáhania daňových nedoplatkov. Správca dane pri vymáhaní nedoplatkov musí prihliadať aj na to, aká je oneskorenosť platby a či je dobrovoľné plnenie, alebo nie.

Predpisy, platby a nedoplatky na miestnych daniach a poplatku ku dňu 31.12.2023 súhrnne:

| Poplatky a dane FO a PO | Predpis 2023 v € | Platby 2023 v € | Kumulatívne Nedoplatky v € |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Daň z nehnuteľností PO | 423 466 | 439 474 | 23 386 |
| Daň z nehnuteľností FO | 251 214 | 257 851 | 15 792 |
| Poplatok za psa | 6 041 | 5 988 | 879 |
| Komunálny odpad FO | 349 199 | 340 605 | 156 024 |
| KO – množstv. zberom | 192 996 | 196 503 | 12 612 |
| Alkohol a tabak | 0 | 0 | 2 663 |
| Daň za ubytovanie | 396 293 | 394 366 | 2 896 |
| Daň za nevýher. prístr. | 40 | 40 | 0 |
| Daň za predajné aut. | 380 | 125 | 180 |
| SPOLU: | 1 619 629 | 1 634 952 | 314 432 |

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Predpis 2023: 396 293 €

Platby 2023: 394 366 €

Kumulatívne nedoplatky množstvový zber: 2 896 €

Daň za ubytovanie je ovplyvnená sezónnosťou a počasím, výškou vstupného na kúpalisku, úrovňou ponúkaných služieb v meste i v areáli Vadaš s.r.o.

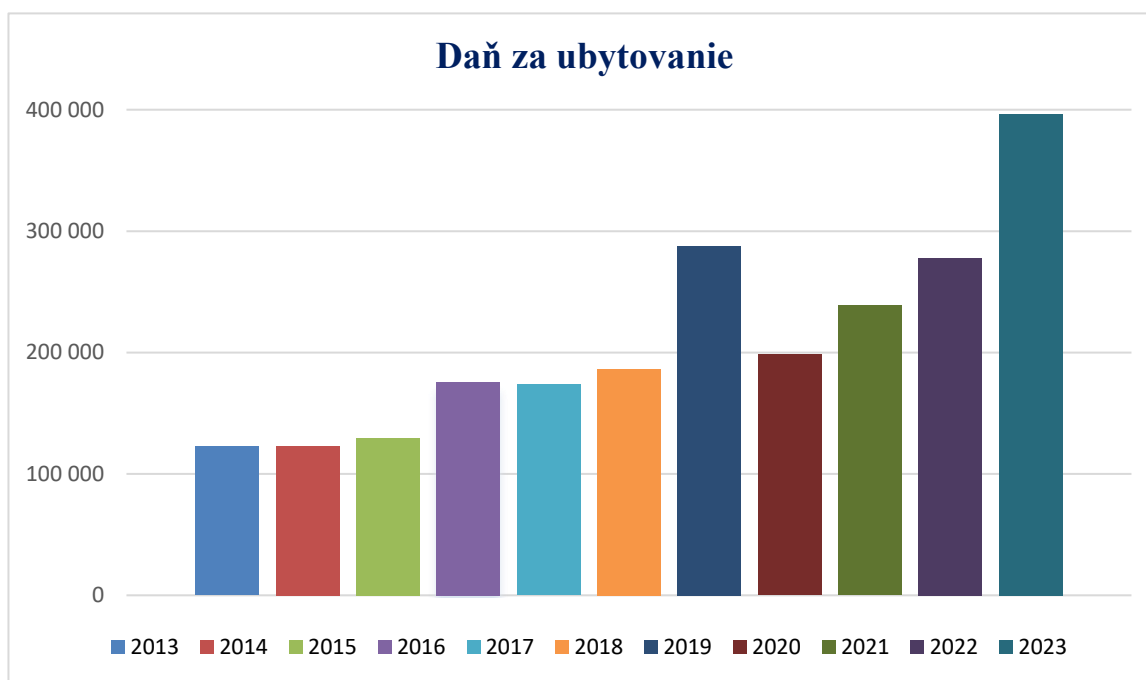
Mestský úrad Štúrovo evidoval v roku 2023 **131 subjektov** poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie v meste Štúrovo a cca **32 subjektov** poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie v areáli Vadaš. **Sadzba** dane na rok **2023** bola vo výške **1,50 €/osoba/prenocovanie**. Počas roka 2023 bolo vykonaných **65 kontrol** zameraných na rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane (Kniha ubytovaných). Predpis vyrubenej dane bol splnený na **99,51 %**.

Pri dani za ubytovanie vykázany „nedoplatok“ v skutočnosti nie je v každom prípade nedoplatok, ale ide o platbu budúcich období, pretože podľa platného VZN mesta Štúrovo o dani za ubytovanie subjekty poskytujúce celoročné ubytovanie majú vyúčtovanie dane za ubytovanie 2x ročne, a to do 15.9 a do 31.12 v

danom roku. Z toho dôvodu sa splátka dane stáva splatná až nasledujúci kalendárny rok, tým sa nedoplatok postupne znižuje.

Príjem na dani za ubytovanie podľa rokov :

| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sadzba dane | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,50 |
| Skutočne vybraná daň | 122 596 | 123 021 | 129 776 | 175 855 | 173 473 | 186 551 | 287 497 | 198 372 | 238 676 | 277 867 | 396 293 |



DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Daň sa vyrubuje za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo *prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.* (Nepatria sem hudobné stroje a počítače internetovej kaviarne)

Komentár k vymáhaniu:

Pred začatím exekučného konania správca dane zasiela daňovým subjektom Výzvy na zapltenie daňového nedoplatku, v ktorom určí náhradnú lehotu na zapltenie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní. Ak daňový subjekt v náhradnej lehote určenej správcem dane neuhradí daňový nedoplatok, správca dane začne daňové exekučné konanie.

Aby správca dane mohol vymáhať daňový nedoplatok na daniach a na poplatku musí mať exekučný titul, ktorým je vykonateľné rozhodnutie alebo vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov.

Daňové nedoplatky správca dane vymáha rôznymi spôsobmi, a to prostredníctvom súdneho exekútora, resp. exekútorského úradu alebo svojpomocne, prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za vymáhanie nedoplatkov.

Ak sa správca dane rozhodne vymáhať daňový nedoplatok prostredníctvom súdneho exekútora, zašle Návrh na začatie exekučného konania na Okresný súd v Banskej Bystrici. Súd prideliuje prípady vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových

prostriedkov, tak aby bola vylúčená možnosť pridelovania prípadov. Súd prideluje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza adresa trvalého pobytu daňového subjektu v prípade fyzických osôb alebo sídlo daňového subjektu v prípade právnických osôb. Súdom poverený exekútor následne vydá a zašle správcovi dane (ďalej ako „oprávnenému“) a daňovému subjektu (ďalej ako „povinnému“) Upovedomenie o začatí exekučného konania, ktoré obsahuje náležitosti v zmysle Exekučného poriadku. Upovedomenie obsahuje označenie exekútora, označenie exekučného titulu a orgánu, ktorý ho vydal, označenie oprávneného ako i povinného, označenie vymáhaného daňového nedoplatku, výšku trov pri splnení vymáhanej povinnosti do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, výšku trov v prípade ak si povinný nesplnil vymáhanú povinnosť v lehote určenej exekútorom, poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekučného konania, poučenie o právnych účinkoch upovedomenia o začatí exekúcie, poučenie o možnosti podať námietku,... Exekútor bezodkladne vykoná potrebné úkony na zistenie majetku postihnuteľného exekúciou. Prednostne zisťuje existenciu majetku povinného. O svojich zisteniach exekútor informuje oprávneného prostredníctvom Správy o priebehu exekúcie v zmysle Exekučného poriadku. V prípade ak daňový nedoplatok nebude exekútorom v stanovenej náhradnej lehote uhradený exekútor na základe zistených údajov posúdi, ktorý spôsob exekúcie je v danom prípade najvhodnejší vykonať. Môže ísť o nasledovné spôsoby exekúcie: zrážkami zo mzdy, alebo z iných príjmov povinného, prikázaním pohľadávky z účtu povinného, predajom hnutelých vecí vo vlastníctve povinného, odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí povinného, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti, predajom podniku alebo jeho časti, postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti, alebo zadržaním vodičského preukazu. Ak je exekúcia úspešná súdny exekútor vydá Upovedomenie o zastavení exekúcie a konečné vyúčtovanie prevodom vymáhanej čiastky.

Ďalší spôsob vymáhania daňových nedoplatkov je vykonávaný svojpomocne, prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za vymáhanie daňových nedoplatkov.

Proces výkonu exekučného konania je obdobný ako v prípade výkonu exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora. Pred začatím exekučného konania správca dane zisťuje, preveruje a skúma majetkové pomery daňových dlžníkov prostredníctvom Sociálnej poisťovne, Okresného úradu Policajného zboru a bánk.

Samotný výkon rozhodnutia pri vymáhaní daňových nedoplatkov sa realizuje daňovou exekúciou. Daňová exekúcia prebieha v rámci daňového exekučného konania na základe vydania daňového exekučného príkazu na majetok dlžníka. Spôsoby vykonávania daňovej exekúcie sú definované v daňovom poriadku. Pre správny a zákonný postup v rámci daňového exekučného konania (od začatia až po ukončenie) je potrebné dodržiavať základné postupy, respektíve zásady.

Daňové exekučné konanie správca dane začína na základe daňového exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Po vydaní predmetného rozhodnutia sa daňovému dlžníkovi zasiela Daňová exekučná výzva, v ktorej správca dane určí náhradnú lehotu na zaplatenie nedoplatku. Správca dane doručením Daňovej exekučnej výzvy oznamuje daňovému dlžníkovi, že bolo začaté daňové exekučné konanie a zároveň ho vyzýva, aby v náhradnej lehote určenej správcom dane zaplatil daňový nedoplatok. Ak si daňový dlžník nesplní vymáhanú povinnosť v náhradnej lehote, správca dane vydá Daňový exekučný príkaz po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania voči Daňovej exekučnej výzve alebo po zastavení odvolacieho konania, alebo po doručení rozhodnutia odvolacieho orgánu, ktorým sa odvolanie zamietlo, správcovi dane. Vydanie daňového exekučného príkazu je úkon bezprostredne smerujúci k daňovej exekúcii v rámci daňového exekučného konania. Správca dane vydá toľko daňových exekučných príkazov, koľko spôsobov daňových exekúcií vykonáva. Daňový exekučný príkaz musí obsahovať obligatórne náležitosti v zmysle daňového poriadku. Daňový exekučný príkaz nadobúda právoplatnosť dňom vydania a proti nemu nie sú prípustné opravné prostriedky. Exekučné konanie správca dane zastaví, ak nastali dôvody, pre ktoré

nie je možné pokračovať v daňovom exekučnom konaní. Dôvody zastavenia daňového exekučného konania sú vymedzené v daňovom poriadku.

Celý proces exekučného konania či už v súdnej exekúcii alebo daňovej exekúcii musí správca dane sledovať, preverovať a prihliadať na aktuálne skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv, resp. dopad na priebeh daňového exekučného konania. O to zodpovednejšia je práca správcu dane, dôležité je jeho včasné a striktné konanie pri výkone daňového exekučného konania a sledovanie zákonných lehôt pri vymáhaní daňových nedoplatkov a pri zamedzení premlčania nedoplatkov.

V Štúrove, dňa 31. 03. 2023

Vypracovala: Mgr. Andrea Szabóová

Predkladá: Ing. Andrea Gróf
vedúca oddelenia fin. plánovania a
správy mestských podnikov

Údaje o zamestnanosti na Mestskom úrade Štúrovo k 31.12.2023

Ku koncu sledovaného obdobia Mestský úrad v Štúrove evidoval vrátane prenesených kompetencií štátnej správy nasledovný počet zamestnancov v tomto zložení :

| | |
|------------------------|---|
| Mestský úrad: | 38 zamestnancov, 22 zamestnancov (technickí prac.), 3 funkcionári, |
| Školský úrad : | 1 zamestnanec |
| Stavebný úrad: | 2 zamestnanci |
| Mestská polícia: | 13 zamestnancov |
| Opatrovateľská služba: | 14 zamestnancov |

Mestské škôlky :

| | |
|----------------------|-----------------|
| MŠ Adyho č. 2: | 8 zamestnancov |
| MŠ Družstevný rad 22 | 15 zamestnancov |
| MŠ Lipová č. 2 | 10 zamestnancov |

Štúrovo, dňa: 12.03.2024

**Správa o hospodárení škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za rok 2023**

Vypracovala: Valéria Kováts, PaedDr.

Podiel finančných prostriedkov na vzdelávanie z rozpočtu mesta

Tabuľka č.1

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------|
| Rozpočet mesta na rok 2023 | 19 317 708 | 100 % |
| Vzdelávanie | 6 248 543 | 32 % |
| Ostatné výdavky mesta | 13 069 165 | 68 % |

Poznámka: riadok vzdelávanie zahŕňa všetky školské zariadenia (základné, umelecké a materské školy, ŠKD, CVČ, školské jedálne)

Graf č.1

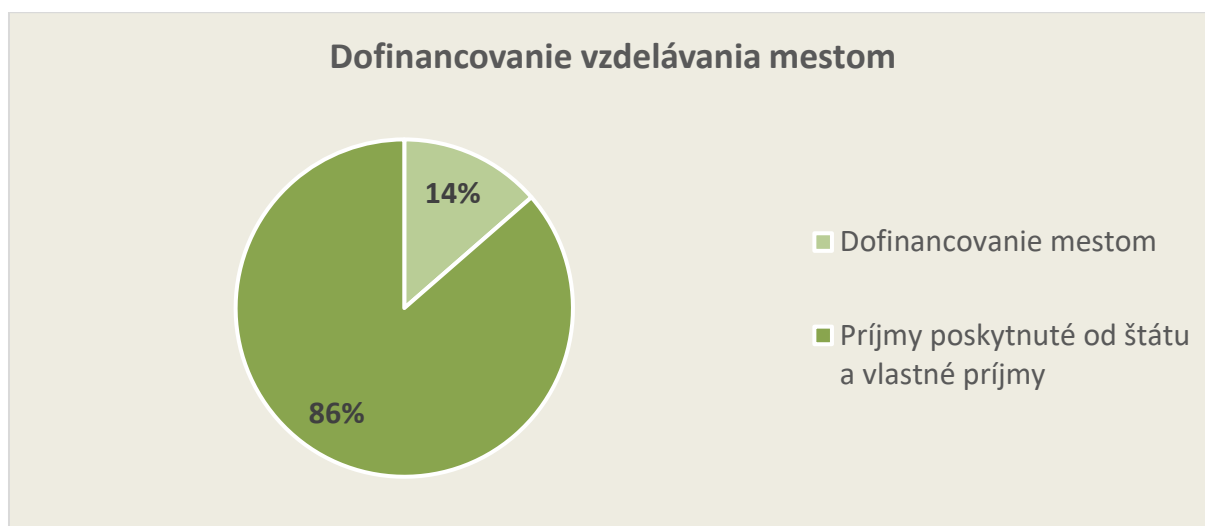


Tabuľka č.2

| | | |
|--|------------------|-------|
| Výdavky na vzdelávanie | 6 248 543 | 100 % |
| Príjmy poskytnuté od štátu a vlastné príjmy | 5 361 590 | 86 % |
| Z toho dofinancovanie mestom | 886 953 | 14 % |

Pozn: Príjmy od štátu sú - na originálne kompetencie (škôlky, školské zariadenia atď.) sú napočítane v podielových daniach a na školy ako normatívne a nenormatívne finančné prostriedky. V roku 2023 mesto dofinancovalo školské zariadenia 14 %. Oproti predchádzajúcemu roku viac o 3 %.

Graf č. 2



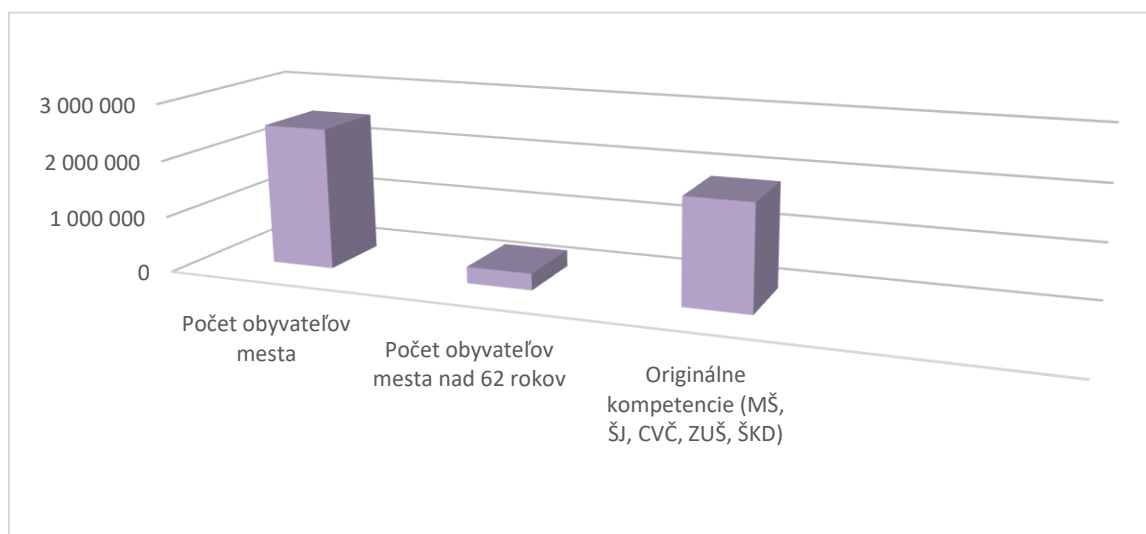
Pridelenie podielových daní na rok 2023

Príjem mesta zo štátneho rozpočtu v zmysle Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu daní z príjmov územnej samosprávy bolo vo výške **4 670 171 €**.

Tabuľka č. 3

| | |
|--|--------------------|
| Počet obyvateľov mesta | 2 508 908 € |
| Počet obyvateľov mesta nad 62 | 293 195 € |
| Originálne kompetencie /MŠ,ŠJ,CVČ,ZUŠ,ŠKD/ | 1 868 068 € |
| Spolu | 4 670 171 € |

Graf č. 3



Analýza hospodárenia základných škôl

A. Normatívne finančné prostriedky:

Normatívne finančné prostriedky pre základné školy boli z MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu, odbor školstva Nitra na rok 2023 pridelené vo výške **2 854 313**.

- Z toho normatív pre Základnú školu, Adyho 6 **1 166 464 €**
- Z toho normatív pre Základnú školu E. Adyho, Adyho 9 **1 687 849 €**

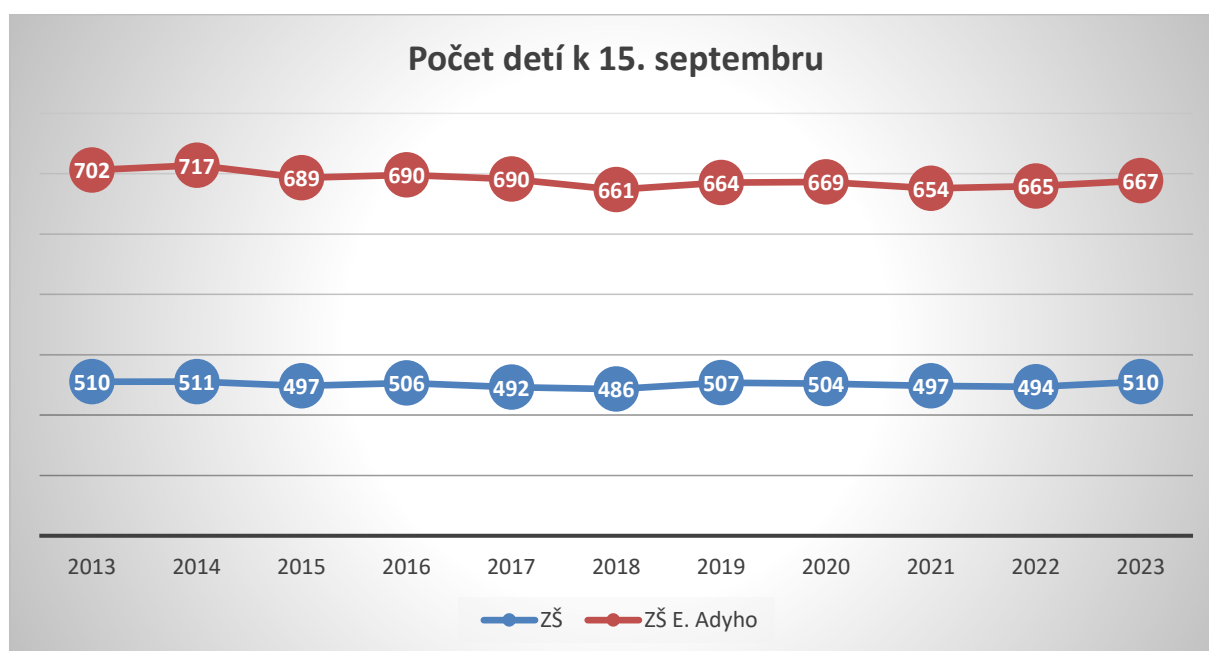
Normatívne finančné prostriedky vystačili na osobné a prevádzkové náklady našich základných škôl. **Zriaďovateľ nemusel tieto školy dofinancovať z finančných prostriedkov mesta a nebolo potrebné prerozdeliť finančné prostriedky, ktoré boli pridelené MŠVVaŠ SR medzi jednotlivými školami (v zmysle § 4 ods.9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení).**

Výška normatívnych prostriedkov škôl je priamo úmerná počtu detí. (t. j. výška normatívu na jedno dieťa krát počet detí)

Tabuľka č. 4

| | Počet detí k 15. septembru | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ZŠ | 510 | 511 | 497 | 506 | 492 | 486 | 507 | 504 | 497 | 494 | 510 |
| ZŠ E. Adyho | 702 | 717 | 689 | 690 | 690 | 661 | 664 | 669 | 654 | 665 | 667 |

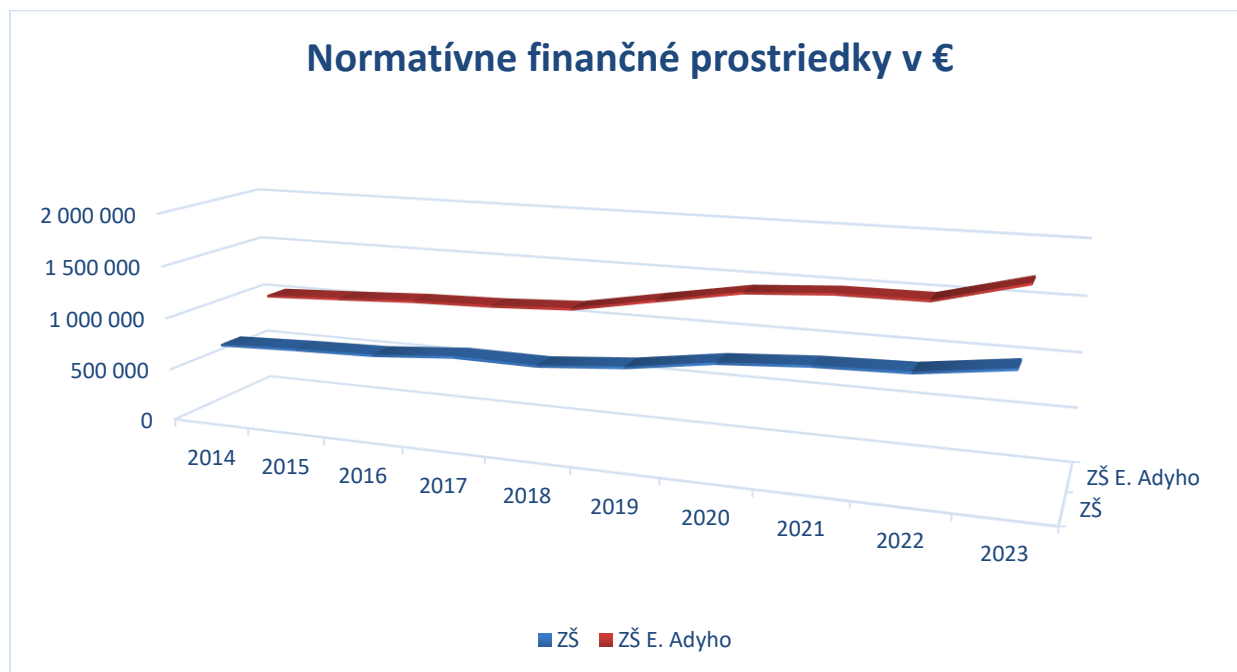
Graf č. 4



Tabuľka č. 5

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ZŠ | 713 392 | 739 581 | 757 817 | 816 280 | 809 311 | 872 264 | 986 983 | 1 038 902 | 1 060 489 | 1 166 465 |
| ZŠ E. Adyho | 1 022 453 | 1 055 116 | 1 091 963 | 1 110 065 | 1 147 189 | 1 287 817 | 1 424 460 | 1 475 534 | 1 480 052 | 1 687 848 |

Graf č. 5



B. Nenormatívne finančné prostriedky:

- Za **vzdelávacie poukazy** bola poukázaná základným školám finančná čiastka v **sume 25 382 €**, z toho:

- pre Základnú školu, Adyho 6 čiastka vo výške **15 366 €**,
- pre Základnú školu E. Adyho, Adyho 9 čiastka vo výške **10 016 €**.

Tieto finančné prostriedky boli použité na odmeny učiteľov, ktorí viedli záujmové krúžky a na nákup materiálov potrebných na záujmovú činnosť. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy škola dostane na počty detí zapojených do záujmovej činnosti.

- V zmysle § 4a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení boli pre základné školy poskytnuté finančné prostriedky **na náklady na dopravu** žiakov vo výške **66 398 €**, z toho:
 - pre ZŠ, Adyho 6, čiastka vo výške **29 861 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9, čiastka vo výške **36 537 €**.

- **Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** dostali školy **3 250 €**, z toho:
 - pre ZŠ, Adyho 6 **800 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **2 450 €.**
- **Na odchodné** pre zamestnancov boli poskytnuté financie vo výške **6 913 €**, z toho:
 - pre ZŠ, Adyho 6 **6 913 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **0 €.**
- **Na dofinancovanie nákladov (energie)** boli pridelené finančné prostriedky vo výške **47 686 €**, z toho:
 - pre ZŠ, Adyho 6 **4 598 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **43 088 €.**
- Príspevok na **kurz pohybových aktivít v prírode** bolo pridelených **13 500 €**, z toho
 - pre ZŠ, Adyho 6 **6 600 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **6 900 €.**
- **Na Školu v prírode** dostali školy **13 200 €**, z toho
 - pre ZŠ, Adyho 6 **5 400 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **7 800 €.**
- Príspevok na **Školský digitálny koordinátor** činil **25 500 €**, z toho
 - pre ZŠ, Adyho 6 **5 100 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **20 400 €.**
- **Na školskú digitálnu transformáciu vzdelávania** bolo pridelených **13 980 €**, z toho:
 - pre ZŠ, Adyho 6 **4 660 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **9 320 €.**
- Príspevok na **edukačné publikácie** činil **34 239 €**, z toho
 - pre ZŠ, Adyho 6 **11 492 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **22 747 €.**
- Príspevok na **špecifiká** dostali školy **57 798 €**, z toho
 - pre ZŠ, Adyho 6 **28 078 €**
 - pre ZŠ E. Adyho, Adyho 9 **29 720 €.**
- **Na činnosť školského úradu** boli pridelené finančné prostriedky vo výške **20 344 €.**

Na prenesený výkon /normatívne a nenormatívne finančné prostriedky /bolo zo štátu poskytnuté financie vo výške 3 074 993 € (oproti predchádzajúcemu roku o 303 967 € viac).

Analýza hospodárenia materských škôl a školských zariadení

Pre originálne kompetencie (materské školy, školské kluby, jedálne pre základné školy, CVČ, ZUŠ) a Cirkevnú materskú školu /CMŠ/ boli na rok 2023 pridelené finančné prostriedky prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy vo výške **1 868 068 €** (celkový objem pridelených finančných prostriedkov pre mesto z výnosu daní fyzických osôb vo výške **4 670 171 €**).

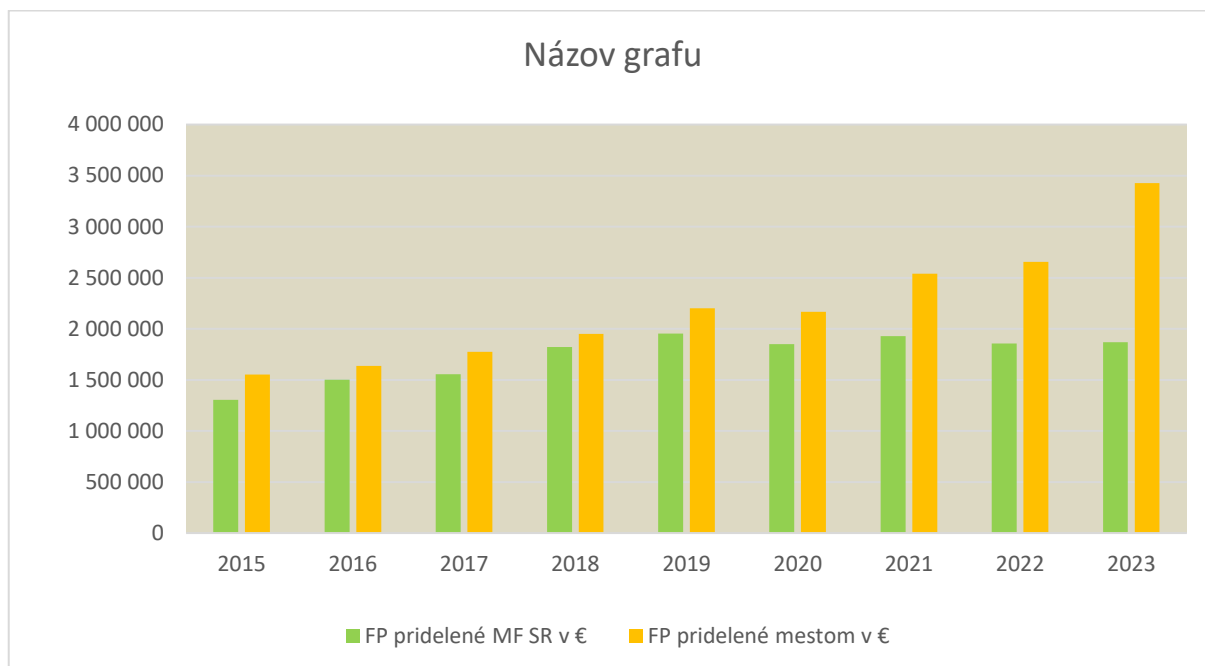
Finančné prostriedky pridelené mestom na rok 2023 pre originálne kompetencie vrátane CMŠ a na fond údržby činilo **3 425 415 €**. Rozdiel medzi pridelenými finančnými prostriedkami MF SR a mestom tvoril sumu **886 953 €** (predchádzajúci rok 728 821 €). Finančné prostriedky pridelené MF SR z výnosu DPFO nevystačili na vykrytie rozpočtu pre originálne kompetencie, napriek tomu, že rozpočet pre jednotlivé zariadenia bol postavený tak, aby bol zabezpečený len základný chod jednotlivých zariadení (t. j. mzdy, odvody, energie a minimálne náklady na tovary a služby). Rozdiel medzi poskytnutými financiami štátom a mestom narástol oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov.

Tabuľka č. 6

poukazuje na rozdiel medzi pridelenými finančnými prostriedkami a skutočnou potrebou školských zariadení.

| Rok | Finančné prostriedky pridelené MF SR v € | Finančné prostriedky pridelené mestom v € |
|------|---|--|
| 2013 | 1 137 902 | 1 443 432 |
| 2014 | 1 192 802 | 1 318 011 |
| 2015 | 1 304 204 | 1 553 247 |
| 2016 | 1 502 194 | 1 638 405 |
| 2017 | 1 555 174 | 1 774 655 |
| 2018 | 1 820 627 | 1 951 350 |
| 2019 | 1 953 608 | 2 200 597 |
| 2020 | 1 850 176 | 2 167 250 |
| 2021 | 1 927 725 | 2 539 321 |
| 2022 | 1 854 954 | 2 654 262 |
| 2023 | 1 868 068 | 3 425 415 |

Graf č. 6



Počty detí v MŠ

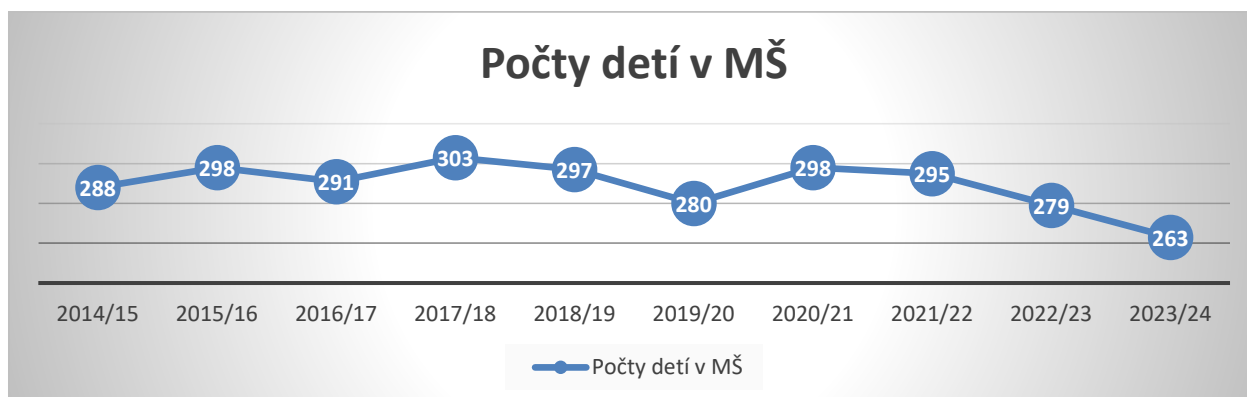
Tabuľka č. 7

| Šk. rok | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Počty detí | 288 | 298 | 291 | 303 | 297 | 280 | 298 | 295 | 279 | 263 |

Od roku 2004/05 do roku 2007/08 bol počet detí 346, 355, 327, 325 a od roku 2008/09 počet klesol na 294. V ďalšom období nie sú výrazné zmeny v počtoch detí, pohybuje sa okolo 300 detí. Najnižší počet detí sme zaznamenali v školskom roku 2023/24.

Od počtu detí závisí výška finančných prostriedkov pridelených zo štátu v podielových daniach.

Graf č. 7



Počet detí podľa jednotlivých materských škôl ku dňu 15.9.2023 (EDUZBER)

| názov, adr. materskej školy | 2014 /15 | 2015 /16 | 2016 /17 | 2017 /18 | 2018 /19 | 2019 /20 | 2020 /21 | 2021 /22 | 2022 /23 | 2023 /24 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Adyho | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 44 | 40 | 36 | 29 |
| Lipová | 41 | 43 | 42 | 43 | 45 | 41 | 46 | 44 | 41 | 43 |
| Družstevný rad | 58 | 60 | 60 | 70 | 64 | 63 | 64 | 64 | 62 | 55 |
| Bartókova | 131 | 137 | 130 | 127 | 125 | 113 | 122 | 128 | 120 | 117 |
| CMŠ | 17 | 16 | 16 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 |
| spolu | 288 | 298 | 291 | 303 | 297 | 280 | 298 | 295 | 279 | 263 |

Ak preskúmame demografický vývoj mesta – počet detí narodených v rokoch 2013 - 2023, dostaneme nasledovné údaje:

| rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Počet detí | 83 | 68 | 60 | 76 | 88 | 67 | 65 | 62 | 63 | 60 | 38 |

Zo spracovaného demografického vývoja je obtiažne predvídať naplnenosť materských škôl, nakoľko na rozdiel od základných škôl, na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre tieto deti nie je povinná návšteva MŠ. Podľa plánovanej novelizácie zákona od šk. roka 2024/25 povinné predprimárne vzdelávanie bude plniť dieťa, ktoré dovŕšilo 4 roky a od šk. roka 2025/26 už aj dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky. **T. č. predprimárne vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku do 31. augusta.** Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok okrem prípadu uvedeného v § 28a ods. 3 školského zákona. Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do materskej školy podľa vlastného výberu.

Financovanie materských škôl

Financovanie materských škôl je zabezpečené z viacerých zdrojov:

- zo štátneho rozpočtu (súčasť podielových daní podľa počtu detí k 15.septembru)
- z rozpočtu mesta (vlastné zdroje)
- z príspevkov rodičov (školné)
- z grantov a darov a iných zdrojov

Dotácia na 1 dieťa zaokrúhlené v €/rok

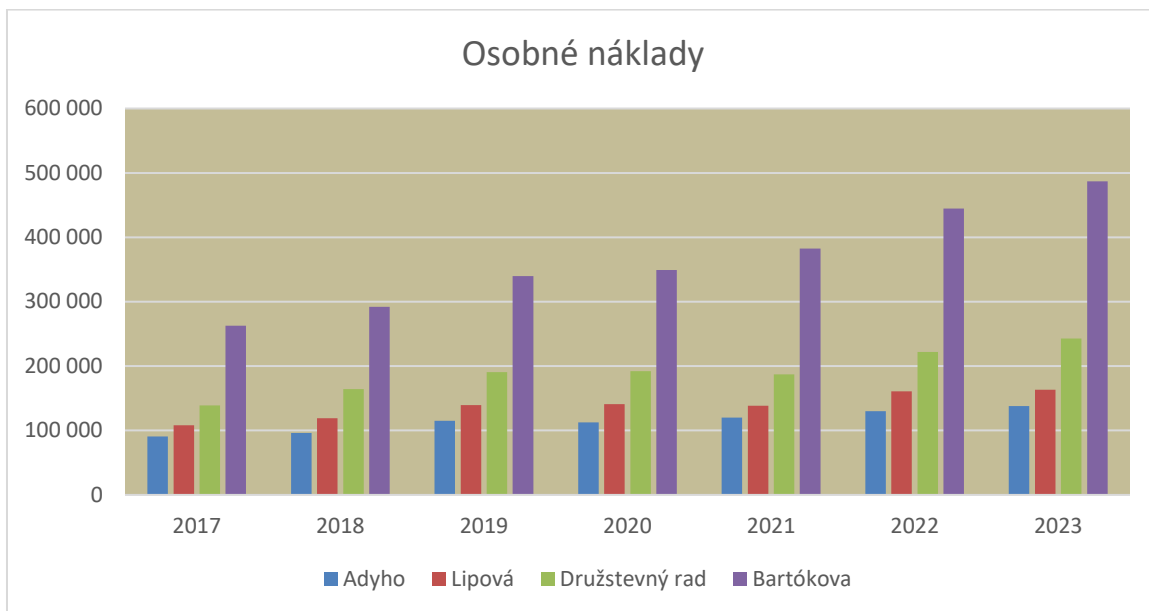
| MŠ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Adyho | 2 094 | 2 188 | 2 079 | 2 419 | 2 629 | 2 753 | 3 125 | 3 455 | 3 237 | 3 899 | 4 865 |
| Lipová | 2 594 | 2 859 | 2 613 | 2 763 | 3 160 | 3 352 | 3 579 | 4 229 | 3 982 | 4 228 | 5 147 |
| Družst. rad | 2 914 | 2 808 | 2 607 | 2 796 | 2 975 | 2 891 | 3 594 | 3 878 | 3 661 | 4 152 | 4 905 |
| Bartókova | 2 032 | 2 130 | 2 153 | 2 187 | 2 413 | 2 775 | 3 152 | 3 408 | 3 179 | 4 098 | 4 805 |

V rozpočtoch materských škôl najväčšiu položku tvoria platy a odvody.

Výdavky na osobné náklady v €/rok:

Tabuľka č. 8

| MŠ + ŠJ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Adyho | 90 871 | 96 403 | 114 849 | 112 675 | 120 063 | 129 735 | 137 856 |
| Lipová | 108 156 | 118 837 | 139 325 | 140 861 | 138 590 | 160 838 | 163 375 |
| Družst. rad | 138 740 | 164 321 | 190 836 | 192 003 | 187 388 | 222 118 | 242 704 |
| Bartókova | 262 716 | 291 986 | 339 740 | 348 991 | 382 717 | 444 450 | 487 141 |
| spolu | 600 483 | 671 547 | 784 750 | 794 530 | 828 758 | 957 141 | 1 031 076 |



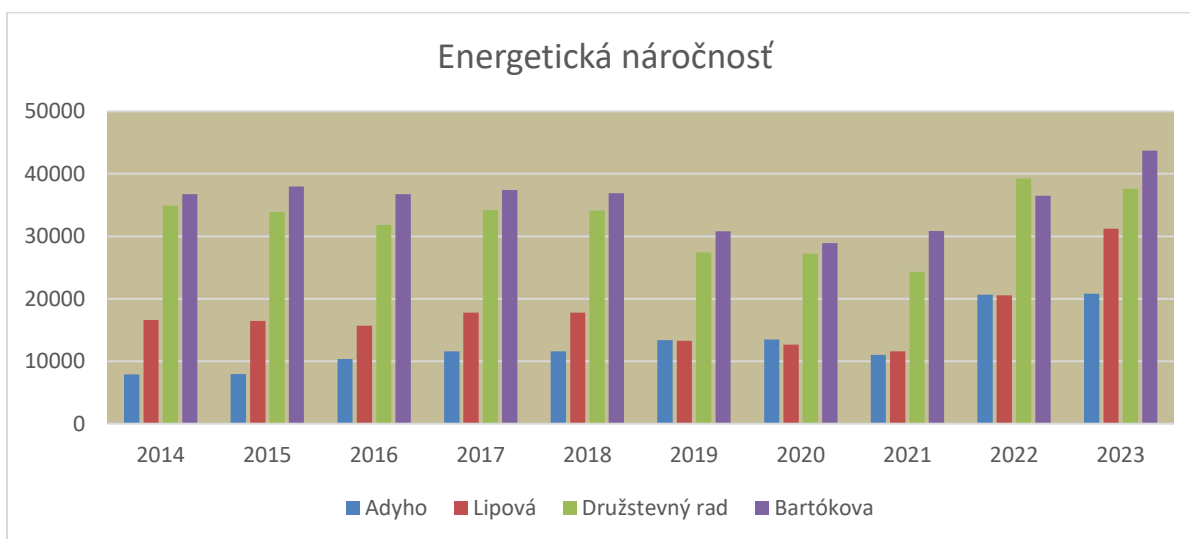
Graf č. 8

Nezanedbateľnou položkou sú aj výdavky na energie.

Výdavky na energie v €/rok

Tabuľka č. 9

| MŠ + ŠJ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Adyho | 7 891 | 7 943 | 10 340 | 11 595 | 11 600 | 13 369 | 13 488 | 10 994 | 20 670 | 20 796 |
| Lipová | 16 613 | 16 463 | 15 696 | 17 800 | 17 800 | 13 271 | 12 663 | 11 580 | 20 570 | 31 230 |
| Druž.rad | 34 910 | 33 862 | 31 834 | 34 178 | 34 143 | 27 412 | 27 194 | 24 301 | 39 230 | 37 616 |
| Bartók | 36 729 | 37 977 | 36 752 | 37 400 | 36 915 | 30 818 | 28 880 | 30 850 | 36 466 | 43 686 |
| spolu | 96 143 | 96 245 | 94 622 | 100 973 | 100 458 | 84 870 | 82 225 | 77 725 | 116 936 | 133 328 |



Graf č. 9

Ekonomická náročnosť prevádzkovania zariadení

Tabuľka č. 10

| Zariadenie | Skutočné výdavky na prevádzku v eurách | Finančné prostriedky pridelené MF SR z výnosu DPFO v eurách | Vlastné príjmy | Dofinancovanie mestom z iných zdrojov |
|---------------------|--|---|----------------|---------------------------------------|
| MŠ - Bartókova | 651 011 | 343 493 | 46 189 | 261 329 |
| MŠ - Adyho | 173 365 | 85 139 | 13 268 | 74 958 |
| MŠ - Družstevný rad | 318 732 | 161 471 | 20 646 | 136 615 |
| MŠ - Lipová | 217 447 | 126 241 | 16 303 | 74 903 |
| CMŠ | 68 458 | 55 781 | - | 12 677 |
| ŠKD - ZŠ | 181 730 | 126 467 | 19 464 | 35 799 |
| ŠKD - ZŠ E. Adyho | 193 006 | 168 408 | 23 896 | 702 |
| ŠJ - Adyho 4 | 516 976 | 96 204 | 274 113 | 146 659 |
| ŠJ- ZŠ E. Adyho | 320 704 | 90 978 | 219 845 | 9 881 |
| CVČ | 133 445 | 78 071 | 35 794 | 19 580 |
| ZUŠ | 645 567 | 483 252 | 48 465 | 113 850 |
| Fond údržby | 4 974 | 208 574 | - | 0 |
| Spolu | 3 425 415 | 2 024 079 | 717 983 | 886 953 |

Nerovnomerná ekonomická náročnosť jednotlivých zariadení vyplýva hlavne z týchto príčin :

- neprimerane veľké objekty ,veľké spojovacie chodby a priestory, ktoré sa nedajú využiť na výchovno-vzdelávací proces napr. budova MŠ- Bartókova, MŠ- Družstevný rad
- nevyužitá kapacita zariadenia napr. voľná trieda MŠ – Družstevný rad a MŠ- Lipová
- kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (napr. učiteľka MŠ s vysokoškolským vzdelaním a atestáciami má oveľa vyšší plat ako stredoškolský učiteľ)

Náklady na prevádzkovanie zariadení by sa mohli znížiť organizačnými zmenami.

Rozpočet týchto zariadení sa skladá z mestom poskytnutých financií (t. j. podielové dane a dofinancovanie mestom z vlastných zdrojov) a vlastných príjmov: **vlastné príjmy zo školného, príjmy pridelené z MŠVVaŠ SR na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, dary , dobropisy a projekty.**

Využitie fondu údržby a opráv za rok 2023

Tabuľka č. 11

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| MŠ s VJM – Óvoda, Lipová 2 | Regulovanie vykurovania | 4 974 € |
| Spolu | | 4 974 € |

- Na správu objektov MŠ a ZŠ v podielových daniach sme dostali zo štátneho rozpočtu v roku 2022 čiastku **208 574 €.**
- Na fond údržby sa vyčerpalo **4 974 €.**

Táto analýza poukazuje na tie podstatné ukazovatele, ktoré ovplyvnia hospodárenie školských zariadení.

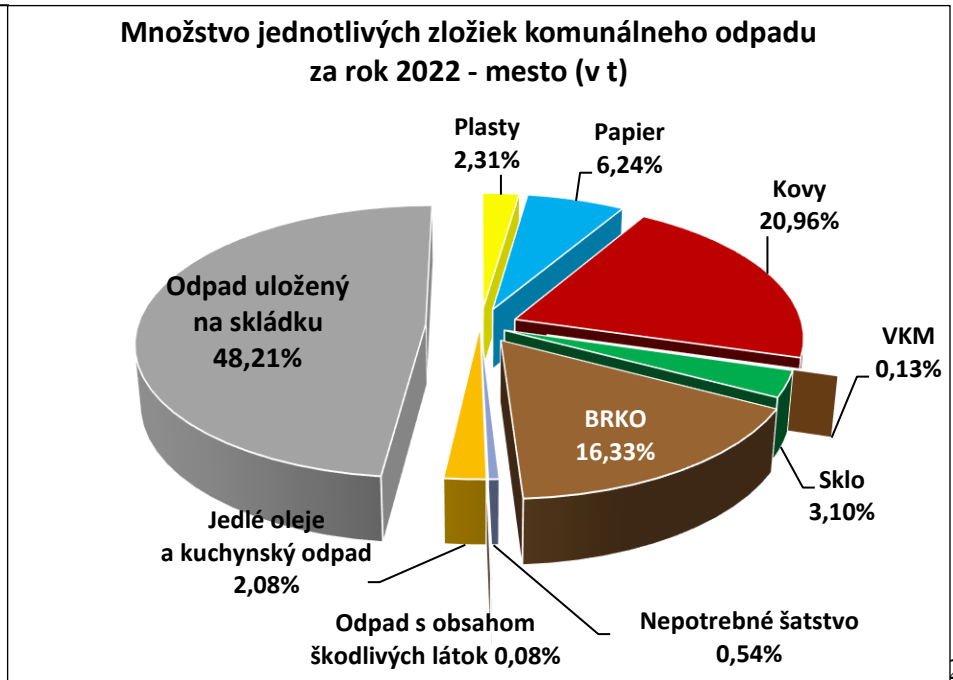
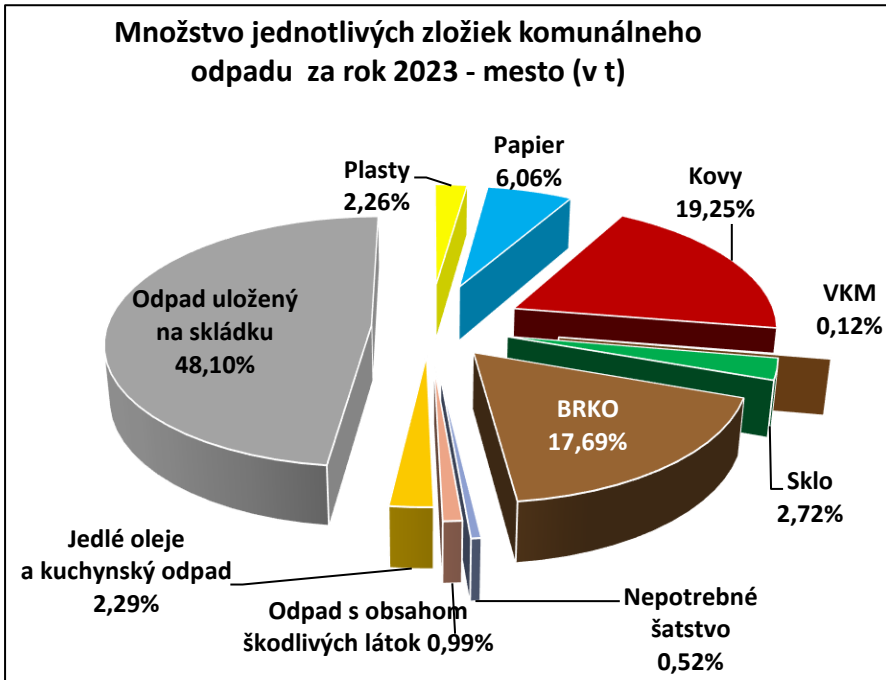
Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

| Číslo riá | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | PRÍJMY (100 + 200 + 300) | 9 979 310 | 10 366 488 | 11 819 041 | 15 745 844 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 5 307 354 | 5 707 468 | 6 140 572 | 6 351 694 |
| 3 | nedaňové príjmy (200) | 829 098 | 1 373 923 | 1 576 427 | 1 391 304 |
| 4 | granty a transfery (300) | 3 842 858 | 3 285 097 | 4 102 042 | 8 002 846 |
| 5 | VÝDAVKY (600 + 700) | 10 282 695 | 10 901 985 | 11 646 368 | 15 893 045 |
| 6 | v tom: bežné výdavky (600) | 8 802 097 | 9 642 839 | 10 423 460 | 11 321 533 |
| 7 | kapitálové výdavky (700) | 1 480 598 | 1 259 145 | 1 222 908 | 4 571 512 |
| 8 | Prebytok (+) / schodok (-) | -303 385 | -535 497 | 172 673 | -147 201 |
| 9 | Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r. 15 - r. 16) | -10 848 | 11 203 | -175 099 | 631 695 |
| 10 | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia | 239 890 | 251 093 | 75 994 | 707 689 |
| 11 | stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka | 250 738 | 239 890 | 251 093 | 75 994 |
| 12 | Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r. 19 - r. 18) | -635 964 | -788 653 | 632 734 | 65 586 |
| 13 | stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia | 2 417 677 | 3 206 330 | 2 573 596 | 2 508 010 |
| 14 | stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka | 1 781 713 | 2 417 677 | 3 206 330 | 2 573 596 |
| 15 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r. 14 + r. 17) | -646 812 | -777 450 | 457 667 | 697 281 |
| 16 | časové rozlíšenie úrokov (VUB,Prima) | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 17 | časové rozlíšenie daní | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Prebytok (+) / schodok (-) v metodike ESA 2010 | -950 197 | -1 312 947 | 630 340 | 550 080 |

BILANCIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2023

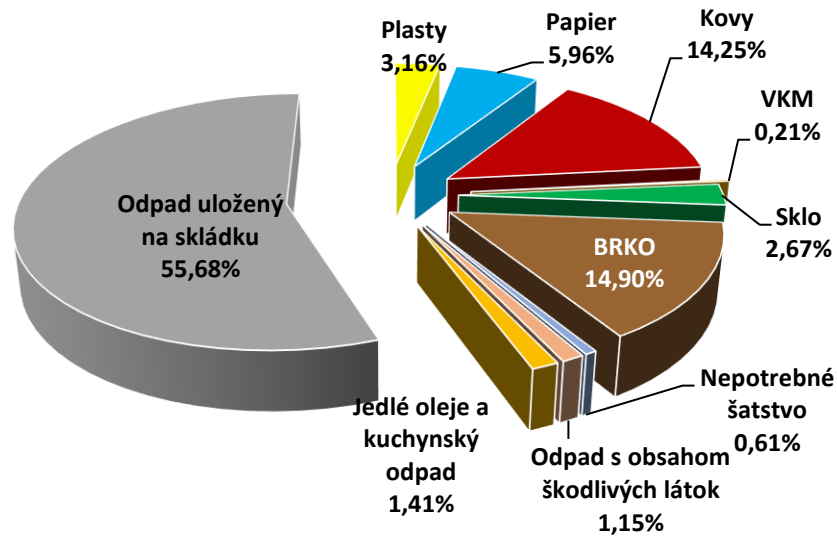
| Kalendárny rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Komunálny odpad t/za rok | 3 763 | 3 965 | 3 767 | 3 980 | 5 091 | 5 213 | 4 991 | 5 339 | 5 808 | 5 952 |
| Počet obyvateľov mesta v roku | 10 491 | 10 432 | 10 391 | 10 335 | 10 249 | 10 197 | 10 148 | 9 976 | 9 876 | 9 776 |
| Príjmy za kom. odpad – FO v € | 175 105 | 170 745 | 163 302 | 178 594 | 178 932 | 190 845 | 212 523 | 304 262 | 301 738 | 340 604 |
| Príjmy za kom. odpad – PO v € | 62 116 | 64 558 | 73 689 | 8 394 | 744 | 3 504 | 1 603 | 1 327 | 0 | 0 |
| Príjmy – množst. zber v € | 27 799 | 29 890 | 29 221 | 98 139 | 106 970 | 122 125 | 119 278 | 150 717 | 155 147 | 196 504 |
| Sadzba poplatku za komunálny odpad – osoba/€/rok | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 |

| Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu | | | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| za rok 2023 | | | za rok 2022 | | |
| | | v % | | v tonách | v % |
| Plasty | 134,360 | 2,26 | Plasty | 134,135 | 2,31 |
| Papier | 360,830 | 6,06 | Papier | 362,700 | 6,24 |
| Kovy | 1145,903 | 19,25 | Kovy | 1217,459 | 20,96 |
| VKM | 7,410 | 0,12 | VKM | 7,610 | 0,13 |
| Sklo | 161,590 | 2,72 | Sklo | 180,140 | 3,10 |
| BRKO | 1053,066 | 17,69 | BRKO | 948,760 | 16,34 |
| Nepotrebné šatstvo | 30,880 | 0,52 | Nepotrebné šatstvo | 31,250 | 0,55 |
| Odpad s obsahom škodlivých látok | 58,783 | 0,99 | Odpad s obsahom škodlivých látok | 4,843 | 0,08 |
| Jedlé oleje a kuchynský odpad | 136,288 | 2,29 | Jedlé oleje a kuchynský odpad | 121,056 | 2,08 |
| Odpad uložený na skládku | 2862,600 | 48,10 | Odpad uložený na skládku | 2800,510 | 48,21 |
| Celkom spolu | 5 951,71 | 100,00 | Celkom spolu | 5808,411 | 100,00 |

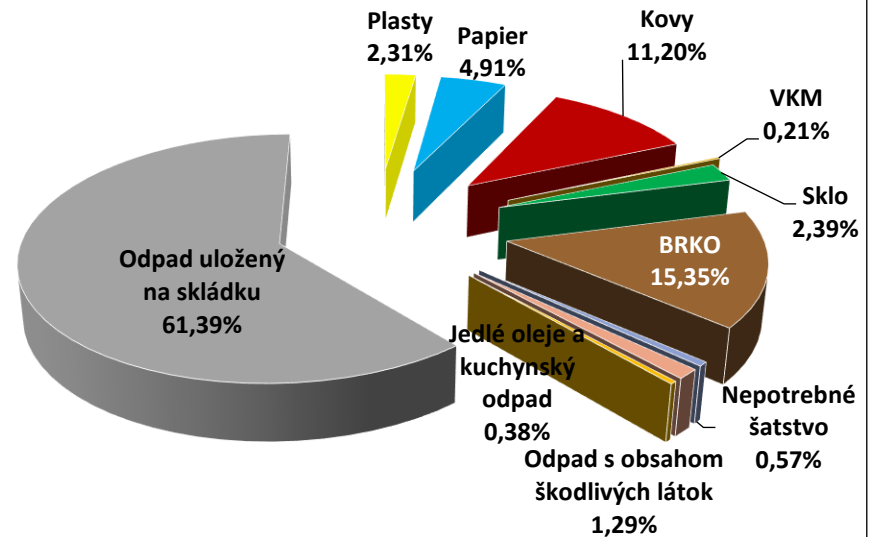


| Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| za rok 2021 | v tonách | v % | za rok 2020 | v tonách | v % |
| Plasty | 168,480 | 3,16 | Plasty | 115,54 | 2,31 |
| Papier | 318,109 | 5,96 | Papier | 245,20 | 4,91 |
| Kovy | 760,915 | 14,25 | Kovy | 558,88 | 11,20 |
| VKM | 11,020 | 0,21 | VKM | 10,31 | 0,21 |
| Sklo | 142,760 | 2,67 | Sklo | 119,05 | 2,39 |
| BRKO | 795,773 | 14,90 | BRKO | 766,31 | 15,35 |
| Nepotrebné šatstvo | 32,490 | 0,61 | Nepotrebné šatstvo | 28,55 | 0,57 |
| Odpad s obsahom škodlivých látok | 61,374 | 1,15 | Odpad s obsahom škodlivých látok | 64,45 | 1,29 |
| Jedlé oleje a kuchynský odpad | 75,357 | 1,41 | Jedlé oleje a tuky + kuchynský odpad | 18,82 | 0,38 |
| Odpad uložený na skládku | 2 972,930 | 55,68 | Odpad uložený na skládku | 3 064,32 | 61,39 |
| Celkom spolu | 5339,21 | 100,00 | Celkom spolu | 4991,43 | 100,00 |

Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
za rok 2021 - mesto (v t)



Množstvo jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
za rok 2020 - mesto (v t)



| Skutočné náklady za uloženie na skládku odpadov | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---|-------|-------|---|-------------------|-------------------|
| Názov odpadu | Katalógové číslo odpadu | Množstvo uloženého odpadu na skládku odpadov spolu v tonách | | | Cena za uloženie odpadu na skládku odpadov v EUR /t | | | Náklady za uloženie odpadu na skládku odpadov v EUR | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zmesový komunálny odpad | 200301 | 2 511,57 | 2 309,21 | 2 378,30 | 37,20 | 40,32 | 40,80 | 93 430,40 | 93 107,35 | 97 034,64 |
| Objemný odpad | 200307 | 345,20 | 263,17 | 291,62 | 46,80 | 40,32 | 48,00 | 16 155,36 | 10 611,01 | 13 997,76 |
| Odpad z čistenia ulíc | 200303 | 0,00 | 57,15 | 45,72 | 46,80 | 22,80 | 40,80 | 0,00 | 1 303,02 | 1 865,38 |
| Iný biologicky nerozložiteľný odpad | 200203 | 0,00 | 11,04 | 10,73 | 37,20 | 40,32 | 40,80 | 0,00 | 445,13 | 437,78 |
| Drobný stavebný odpad | 200308 | 116,16 | 151,86 | 136,18 | 26,40 | 33,60 | 30,00 | 3 066,62 | 5 102,50 | 4 085,40 |
| SPOLU | | 2 972,93 | 2 792,43 | 2 862,55 | SPOLU | | | 112 652,39 | 110 569,01 | 117 420,96 |

| Skutočné náklady na zákonný poplatok | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Názov odpadu | Katalógové číslo odpadu | Množstvo uloženého odpadu na skládku odpadov spolu v tonách | | | Sadzby zákonného poplatku v EUR /t | | | Náklady na zákonný poplatok v EUR | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zmesový komunálny odpad | 200301 | 2 511,57 | 2 309,21 | 2 378,30 | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 55 254,54 | 41 565,78 | 35 674,50 |
| Objemný odpad | 200307 | 345,20 | 263,17 | 291,62 | 22,00 | 18,00 | 15,00 | 7 594,40 | 4 737,06 | 4 374,30 |
| Odpad z čistenia ulíc | 200303 | 0,00 | 57,15 | 45,72 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 1 085,85 | 868,68 |
| Iný biologicky nerozložiteľný odpad | 200203 | 0,00 | 11,04 | 10,73 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 209,76 | 203,87 |
| Drobný stavebný odpad | 200308 | 116,16 | 151,86 | 136,18 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 929,28 | 1 214,88 | 1 089,44 |
| SPOLU | | 2 972,93 | 2 792,43 | 2 862,55 | SPOLU | | | 63 778,22 | 48 813,33 | 42 210,79 |

Dotácia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v zmysle VZN mesta Štúrovo č. 3/2013 za rok 2023

| P.č. | Dátum: | Žiadateľ: | Názov projektu: | Žiadaná suma: | Schválená suma (č.uznesenia.) | Účel: |
|------|------------|--|--|---------------|--|---|
| 1. | 20.01.2023 | Folklórne združenie KISBOJTÁR, Jesenského 61, 943 01 Štúrovo | Účasť na podujatiach Dňa svetového tanca v Bratislave | 500,- | 200,- V/28022023/II-Zas. | Výdavky spojené s dopravou |
| 2. | 27.01.2023 | Rodičovské združenie pri ZŠ v Štúrovo, Adyho 6, 943 01 Štúrovo | Školské športové sústredenie - Chorvátsko | 1.000,- | 700,- V/28022023/II - Zas. | Na úhradu cestovných nákladov |
| 3. | 31.01.2023 | TJ Dunaj Štúrovo Kanoistický oddiel, Ostrihomska cesta 6, 943 01 Štúrovo | Memoriál Juraja Junga – medz. kan. preteky | 1.000,- | 650,- V/28022023/II-Zas. | Medaile, poháre, vecné ceny, |
| 4. | 31.01.2023 | TJ Dunaj Štúrovo Kanoistický oddiel, Ostrihomska cesta 6, 943 01 Štúrovo | Jarné sústredenie a medzinárodné kanoistické preteky v Srbsku | 800,- | Zamieta V/28022023/II - Zas. | |
| 5. | 08.02.2023 | MO Matice slovenskej Štúrovo, Komenského 63 | Regionálna súťaž žiakov-Slovenčina hravou formou | 150,- | 80,- V/28022023/II - Zas. | Ocenenie a vecné dary pre súťažiacich |
| 6. | 08.02.2023 | MO Matice slovenskej Štúrovo, Komenského 63 | Reg.vlast.súťaž Čo viem o Slovensku, čo viem o Štúrovo a jeho okolí. | 140,- | zamieta,- V/28022023/II-Zas. | |
| 7. | 13.02.2023 | CSEMADOK a.sz. Párkány, Zrínskeho 12, 943 01 Štúrovo | XXXVII. Balassi Bálint Kulturális Napok | 1.130,- | 350,- V/28022023/II - Zas. | Na výdavky spojené s org. Kvízového večera 250,- a premietanie v kine 100,- |
| 8. | 14.02.2023 | OZ Umením za harmóniu duše Štúrovo, Komenského 2 943 01 Štúrovo | Účasť mládežníckeho orchestra žiakov ZUŠ F.Liszta Galli Musici na festivale Europees Muziekfestival Voor De Jeugd - Neerpelt | 600,- | 600,- V/28022023/II-Zas. | Na výdavky spojené s dopravou |
| 9. | 17.03.2023 | Klub dôchodcov Rozmarín, Hlavná 42, 943 01 Štúrovo | Oslavy Dňa matiek | 300,- | 150,- VI/25042023/III-Zas. | Na výdavky spojené s občerstvením pre 70 osôb |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--|---------|--|--|
| 10. | 24.03.2023 | Slovenský rybársky zväz, MO Štúrovo, Nánanská cesta 77, 943 01 Štúrovo | XXXX. ročník pretekov Ipeľský pohár | 600,- | 400,- VI/25042023/III-Zas. | Na nákup pohárov pre tri víťazné družstvá, nákup medailí, pamätných plaket s pod. vysporiad.starých vzťahov do 25.4.2023 |
| 11. | 24.03.2023 | Zväz postihnutých civil. Chorobami v SR, ZO Štúrovo | So športom ku zdraviu | 300,- | 150,- VI/25042023/III-Zas. | Na výdavky spojené s nákupom cien pre 60 členov |
| 12. | 03.04.2023 | Poľovnícky spolok NIMROD, Krátka 7, 943 01 Štúrovo | Strelecké preteky z brokových zbraní v disciplíne trap | 400,- | Zamieta VI/25042023/III-Zas. | |
| 13. | 11.04.2023 | Slovenský zväz telesne postihnutých, org.č. 99, Hlavná 42, 943 01 Štúrovo | Športový deň | 328,- | 145,- VI/25042023/III-Zas. | Na výdavky spojené s obč. pre 25 hostí, ceny, kvety |
| 14. | 11.04.2023 | Slovenský zväz telesne postihnutých, org.č. 99, Hlavná 42, 943 01 Štúrovo | Gulášové posedenie – súťaž + zdravotná prednáška | 220,- | Zamieta VI/25042023/III-Zas. | |
| 15. | | CSEMADOK a.sz. Párkány, Zrínskeho 12, 943 01 Štúrovo | XI. Forgórozsa fesztivál Tatabánya | | 170,- VI/25042023/III-Zas. | Na cestovné vydavky |
| 16. | 12.04.2023 | ProVoxMusic, o.z. Bartókova 32, 943 01 Štúrovo | I. Štúrovský RockFest | 2.000,- | 600,- VI/25042023/III-Zas. | Na honoráre pre účinkujúcich |
| 17. | | ProVoxMusic, o.z. Bartókova 32, 943 01 Štúrovo | I. Blues Fest | 500,- | Zamieta VIII/27062023/V | |
| 18. | | ProVoxMusic, o.z. Bartókova 32, 943 01 Štúrovo | I.Mini Fest skupín z okolia Štúrova | 500,- | Zamieta VIII/27062023/V | |
| 19. | 05.06.2023 | PRO CULTURE PARKAN, n.o. Štúrovo, Jesenského 89/65, 943 01 Štúrovo | Kultúrne programy a podujatia n.o. PRO CULTURE PARKAN | 500,- | 200,- VIII/27062023/V | Na výdavky spojené s organizáciou akcie A Magyar Festészet Napja 100,- a Adventi készülődés 100,- |
| 20. | 30.08.2023 | Slovenský zväz telesne postihnutých, org.č. 99, Hlavná 42, 943 01 Štúrovo | Oslavy November mesiac zdravotne postihnutých | 120,- | zamieta X/26092023/VII-Zas. | |

Rozpočet na rok 2023: 5.000,-
Žiadaná suma : 11.088,-
Schválená: 4.395,-

ZOZNAM ŽIADATEĽOV O DOTÁCIU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2023 V ZMYSLE VZN č. 6/2015 v znení VZN č. 12/2020 a VZN č. 2/2023

| <i>Umiestnenie podľa počtu bodov</i> | <i>P.č. v zozname</i> | <i>Žiadateľ</i> | <i>Názov podujatia</i> | <i>Počet bodov</i> | <i>Žiadaná dotácia v €</i> | <i>Návrh MsÚ v €</i> | <i>Návrh MZ v €</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 1 | Kultúrne združenie Štúrovo a okolie - Párkány és Vidéke Kulturális Társulás | Őszi kulturális napok 2023 | 19,5 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 250,00 |
| 2 | 2 | Kultúrne združenie Štúrovo a okolie - Párkány és Vidéke Kulturális Társulás | Balassi klubestek 2023 | 19,5 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | 8 | ZO slovenského zväzu záhradkárov, ZO SZZ Rozkvet 12-73 | Údržba prístupových ciest do záhrad. osady | 19,5 | 700,00 | | 500,00 |
| 4 | 14 | Csemadok Asz Párkány | Márton-napi vigadalom | 19,0 | 1 400,00 | | 600,00 |
| 5 | 4 | SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ | 100. výročie školy | 18,5 | 1 200,00 | | 0,00 |
| 6 | 13 | Csemadok Asz Párkány | Karácsony Koncert - Szivárvány énekkar | 18,5 | 700,00 | | 300,00 |
| 7 | 3 | Plavecký oddiel TJ Dunaj Štúrovo | 45. ročník štúrovské stovky | 18,0 | 1 560,00 | 500,00 | 900,00 |
| 8 | 9 | Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove | Májové tradície - vystúpenie folklórnych súborov | 18,0 | 1 000,00 | | 500,00 |
| 9 | 10 | Slovenská federácia profesionálneho boxu | Galavečer športového podujatia | 18,0 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 10 | 15 | ZO ZŤP č. 99 | Vianočné posedenie | 18,0 | 250,00 | | 150,00 |
| 11 | 5 | TJ Dunaj Štúrovo - Kanoistický oddiel | Nákup K1 kajaku - 2 ks | 17,5 | 2 800,00 | | 0,00 |
| 12 | 11 | ZO SZŤP č. 99 | Deň matiek | 15,5 | 200,00 | | 150,00 |
| 13 | 12 | JUDO CLUB GALLUS | Koncoročné vyhodnotenie žiakov judo klubu | 15,0 | 200,00 | | 150,00 |
| 14 | 6 | Csemadok Asz Párkány | Színes nyomató | 14,5 | 250,00 | | 0,00 |
| 15 | 7 | Csemadok Asz Párkány | Elektromos fűtőpanel a Csemadok házba | 14,5 | 800,00 | | 0,00 |
| SPOLU | | | | | 20 560,00 | | 5 000,00 |



Prehľad projektových a dotačných žiadostí

2023

| P.č. | Dátum podania | Názov | Žiadateľ | Program | Popis | Žiadaná suma (v EUR) | Schválená suma (v EUR) | Očakávaný termín vyhodnotenia | Stav |
|------|---------------|---|----------------------------|--|---|----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1. | 2023.01.04. | Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2023 | Mestská knižnica v Štúrovo | Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2023, Program 2.1.4 akvizícia knižníc | Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPKNM v roku 2023, Program 2.1.4 akvizícia knižníc, Názov projektu: Kniha ako zdroj vedomostí a zážitkov, nákup kníh v maďarskom jazyku | 3 567,00 € | 1 300,00 € | 6/2023 | Schválená |
| 2. | 2023.02.23. | Fond na podporu umenia 2023 | Mestská knižnica v Štúrovo | Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2023, Program 5.1.4 Akvizícia knižníc | Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2023, Program 5.1.4 Akvizícia knižníc, Názov: Knižnica ako unikátne miesto pre vzdelanie a oddych | 4 500,00 € | 4 500,00 € | 6/2023 | Schválená |
| 3. | 2023/2 | Podpora od sponzorov rok 2023 | Mestská knižnica v Štúrovo | | Podujatia pre deti v slovenskom a maďarskom jazyku | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 6/2023 | Schválená |



| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------|--------------|
| 4. | 2023/6 | Nadácia Ferenc Kőlcseyho | Mestská knižnica v Štúrove | Kőlcsey Ferenc Alapítvány Testvérkönyvtár Támogató Programja 2023 - Program podpory sesterskej knižnice Nadácie Ferenc Kőlcseyho 2023 | žiadosť podala knižnica Helischer József Városi Könyvtár Esztergom, vybrané knihy nakúpi knižnica v Ostrihome, odovzdá ich Mestskej knižnici v Štúrove ako dar | 660,00 € (250000 Ft) | 660,00 € (250000 Ft) | 6/2023 | Schválená |
| 5. | 2023/1 | Fitpark pre športovcov | Mestská športová organizácia | | Vybudovanie fitparku | 6 000,- | - | 6/2023 | Neschválená |
| 6. | 2023/2 | Letné športové tábory | Mestská športová organizácia | VÚC Nitra dotácie na podporu športu | Finančné vykrytie letných táborov | 2 000,- | - | 6/2023 | Neschválená |
| 7. | 2023/2 | Letné športové tábory | Mestská športová organizácia | VÚC Nitra dotácie na podporu športu | Finančné vykrytie letných táborov | 1 500,- | - | 6/2023 | Neschválená |
| 8. | 2023/6 | Egészségmegóvás, regeneráció és rehabilitáció | Mestská športová organizácia | | Rekonštrukcia miestnosti Relax | 5 000 000,- Ft | - | 12/2023 | Nerozhodnuté |
| 9. | 2023/1 | Dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023 | Základná škola E. Adyho | Nyitra Megyei Önkormányzat (NSK) | Nyári tábor | 300 € | 300 € | 6/2023 | Schválená |



| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|-------------------------|---|---|-----------|-----------|---------|-------------|
| 10. | 2023/1 | Dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2023 | Základná škola E. Adyho | Nyitra Megyei Önkormányzat (NSK) | Kültéri játszósarok kialakítása | 300 € | 300 € | 6/2023 | Schválená |
| 11. | 2023/1 | Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022 | Základná škola E. Adyho | SZK Oktatási Minisztériuma | Regionális munkafüzet kidolgozása | 2 000 € | 2 000 € | 6/2023 | Schválená |
| 12. | 2023/1 | Kultminor | Základná škola E. Adyho | Kultminor | Nyári tábor | 1 000 € | 1 000 € | 6/2023 | Schválená |
| 13. | 2023.05.01. | ENTER Grantová Výzva | Základná škola E. Adyho | Telekom SK Alapítványa | Microbit | 1 000 € | - | 6/2023 | Neschválená |
| 14. | 2023.04.01. | Digitálny príspevok pre žiakov SR | Základná škola E. Adyho | Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR | Digitális eszközök 19 szociálisan hátrányos helyzetű diák számára | 6 650 € | 6 650 € | 12/2023 | Schválená |
| 15. | 2023.05.15. | Eseti támogatás | Základná škola E. Adyho | Smurfit Alapítványa | Nyári tábor | 1 000 € | 1 000 € | 6/2023 | Schválená |
| 16. | 2023.06.02. | Podpora pomáhajúcich profesií 3 - Pedagogický asistent (PA) | Základná škola E. Adyho | Európsky sociálny fond + | 5 pedagógiai asszisztens | 130 260 € | 130 260 € | 6/2023 | Schválená |



| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|----------------------------|--|---|----------|----------|---------|-------------|
| 17. | 2023.06.02. | Podpora pomáhajúcich profesií 3 - Člen školského podporného tímu (ŠPT) | Základná škola E. Adyho | Európsky sociálny fond + | 1 pszichológus és 1 győgypedagógus | 70 104 € | 35 057 € | 6/2023 | Schválená |
| 18. | 2023.06.02. | Podpora pomáhajúcich profesií 3 - Školský digitálny koordinátor | Základná škola E. Adyho | Európsky sociálny fond + | 2 Digitális koordinátor | 82 800 € | 82 800 € | 6/2023 | Schválená |
| 19. | 2023.06.02. | Asistenti učiteľa | Základná škola E. Adyho | SZK Oktatási Minisztériuma | 3 Pedagógický asistent (PA) | 78 156 € | - | 6/2023 | Neschválená |
| 20. | 2023.06.05. | I. Oktatási alprogram - A Gondoskodó Nemzet Program oktatási célú tevékenységeinek támogatása | Základná škola E. Adyho | Bethlen Gábor Alap | Alapiskola kiadványának a támogatása: 2 061 000 Ft | 5 500 € | 1 266 € | 12/2023 | Schválená |
| 21. | 10.01.2023 | II. Tvorím, tvor. s radosťou / Kultminor | Mestské kultúrne stredisko | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | Tvorivé dielne pre deti a dospelých | 3 100 € | 800 € | 12/2023 | Schválená |
| 22. | 11.01.2023 | Nadácia COOP Jednota | Mestské kultúrne stredisko | Nadácia COOP Jednota | Lavičky našich osobností | 6 000 € | 6 000 € | 12/2023 | Schválená |
| 23. | 16.01.2023 | Ozajstné divadlá v Štúrove / Kultminor | Mestské kultúrne stredisko | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | Divadelné predstavenie bez vstupného | 22 700 € | 5 000 € | 12/2023 | Schválená |
| 24. | 23.01.2023 | VI. Detské leto s divadlom / Kultminor | Mestské kultúrne stredisko | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | Divadelné predstavenie pre deti na PZ | 3 400 € | 1 000 € | 12/2023 | Schválená |



| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|----------|---------|---------|-------------|
| 25. | 23.01.2023 | Celoročné umelecké aktivity / Kultminor | Mestské kultúrne stredisko | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | Umelecké aktivity - Galéria | 12 000 € | 1 000 € | 12/2023 | Schválená |
| 26. | 23.01.2023 | Hudba –Leto – Štúrovo / Kultminor | Mestské kultúrne stredisko | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | Koncerty počas leta na PZ. | 13 700 € | 2 500 € | 12/2023 | Schválená |
| 27. | 2023/2 | Priemyselny park | Mestská knižnica v Štúrovo | Priemyselny park | Podujatia | 200 € | - | 6/2023 | Neschválená |

Celkom bolo podaných **27** projektových a dotačných žiadostí za mesto a mestské organizácie počas roka 2023, z toho ku dňu 20.03.2024 bolo schválených **20**(74,1%), neschválené **6** (22,2 %) a nerozhodnuté **1** (3,7%).