

# M E S T O Š A Ľ A - Organizácia sociálnej starostlivosti

## Rozbor hospodárenia a účtovná závierka OSS mesta Šaľa za rok 2025

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

**A. prerokovalo**

rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2025

**B. schvaľuje**

ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2025

**C. berie na vedomie**

výsledok hospodárenia OSS za rok 2025 zisk vo výške 56 564,22 eur.

Spracovali:

Mgr. Alena Bednár, riaditeľka OSS

Mária Kurz, ekonómka OSS

Predkladá:

Mgr. Alena Bednár, v.r.

riaditeľka OSS

## 1. Rozbor výsledkov hospodárenia OSS mesta Šaľa za rok 2025

Rozpočet OSS na rok 2025 predpokladal kryť prevádzkové potreby organizácie z viacerých zdrojov. Celkové príjmy a výdavky organizácie boli pôvodne rozpočtované v objeme 1 875 508 eur, z toho príjmy z vlastnej činnosti za predaj služieb boli rozpočtované v objeme 311 100 eur a predstavovali 16,6 % z celkových príjmov, príspevky zo štátneho rozpočtu a EŠIF 549 360 eur (29,3 %), príspevok MPSVR SR 395 700 eur (21,1 %), príspevok mesta v čiastke 480 300 eur (25,6 %) a príjmy z ostatných zdrojov 139 048 eur (7,4%). Príspevok zriaďovateľa pre OSS bol schválený dňa 05.12.2024 uznesením MsZ č. 6/2024 vo výške 876 000 eur, z toho dotácia z MPSVR SR predstavovala 395 700 eur.

V predpokladaných zdrojoch rozpočtu došlo počas roka k zmenám, ktoré si vyžiadali prevádzkové podmienky jednotlivých zariadení. Spočívali tiež v legislatívnych opatreniach s dopadom na ekonomiku organizácie. Úpravou rozpočtu mesta dňa 02.12.2025 bol upravený príspevok OSS vo výške 1 005 880 eur, z toho dotácia MPSVR SR činila 385 396 eur, stabilizačný príspevok 34 880 eur, odmeny vo výške 94 204 eur (v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa).

Úpravou bol rozpočet OSS upravený na celkový objem 3 479 738 eur. Štruktúra príjmov úprave rozpočtu bola nasledovná:

| <i>Zdroj výnosov</i>                       | <i>Rozpočet v eur</i> | <i>Úprava rozpočtu</i> | <i>podiel v %</i> |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Príjmy z vlastnej činnosti                 | 311 100               | 319 950                | 9,19              |
| Prevádzkové dotácie zriaďovateľa (mesto)   | 876 000               | 994 700                | 28,59             |
| - z toho príspevok z rozpočtu mesta        | 480 300               | 480 300                | 13,80             |
| - z toho príspevok na soc.služ. z MPSVR SR | 395 700               | 385 396                | 11,08             |
| - z toho odmeny, stab.príspevok            | 0                     | 129 004                | 3,71              |
| Bežné transfery zo ŠR IA MPSVR SR          | 68 180                | 57 650                 | 1,66              |
| Bežné transfery zo ŠR ÚPSVR                | 481 180               | 601 300                | 17,30             |
| Príjmy z ostatných zdrojov                 | 600                   | 2 800                  | 0,01              |
| <b>Spolu bežné príjmy</b>                  | <b>1 737 060</b>      | <b>1 976 400</b>       | <b>56,75</b>      |
| Príjmy-Zariadenie podp.bývania             |                       | 1 364 890              | 39,25             |
| <b>Spolu kapitálové príjmy</b>             |                       | <b>1 364 890</b>       | <b>39,25</b>      |
| Príjmy-zapojenie zost.z predchádz. rokov   | 138 448               | 138 448                | 4,00              |
| <b>Celkom</b>                              | <b>1 875 508</b>      | <b>3 479 738</b>       | <b>100,00</b>     |

### 1.1. Rozbor príjmov za rok 2025

Príjmy z vlastnej činnosti dosiahli k 31.12.2025 čiastku 323 745,50 eur, čím bol splnený rozpočet na 101,19 % a príjmy z vlastnej činnosti tvorili 18,3 % z celkových výdavkov organizácie, z toho príjmy za poskytované služby predstavovali 316 357,98 eur. Všetky organizačné zložky splnili plánované príjmy za poskytovanie sociálnych služieb. Na dosiahnutých príjmoch sa podieľali aj granty (bežný transfer od fyzických a právnických osôb) vo výške 2 800,00 eur.

Príspevok mesta bol poukázaný v celkovej výške 480 300 eur. Na krytie časti prevádzkových výdavkov sociálnych služieb dostalo mesto od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR) príspevok na financovanie sociálnej služby vo výške 385 395,49 eur v súlade s prílohou č. 4a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej do 30.

augusta na nasledujúci kalendárny rok, poskytuje sa preddavkovo a podlieha zúčtovaniu so štátnym rozpočtom do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Po podaní žiadosti už nie je možné vykonať v žiadosti zmeny či úpravy alebo v priebehu roka predkladať dodatočné požiadavky. Preto sa žiada príspevok na celú kapacitu zariadenia bez ohľadu na aktuálny či predpokladaný stav prijímateľov. To je i vysvetlenie, prečo sa z príspevku poskytnutého pre ZPS vracia do ŠR čiastka 10 831,68 eur za neobsadené miesta v zariadení (do 31.12.2025 6 260,51 eur a do 15.02.2026 4 571,17 eur). Príspevok MPSVR SR je možné použiť výlučne na krytie nákladov na platy a odvody zamestnancov v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb a na krytie ekonomicky oprávnených nákladov v nocľahárni a v útulku. Celkový objem príspevku poukázaného MPSVR SR na základe uzatvorenej zmluvy s mestom a jeho vyúčtovanie za rok 2025 je vyčíslené v nasledovnej tabuľke:

|                          | <i>Poukázaný príspevok</i> | <i>Vyúčtovanie príspevku</i> | <i>Vrátená časť príspevku</i> |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Domov sociálnych služieb | 88 800,00                  | 88 800,00                    | 0,00                          |
| Zariadenie pre seniorov  | 181 356,00                 | 170 524,32                   | 10 831,68                     |
| Nocľaháreň               | 76 500,00                  | 76 500,00                    | 0,00                          |
| Útulok                   | 45 000,00                  | 45 000,00                    | 0,00                          |
| <b>Celkom</b>            | <b>391 656,00</b>          | <b>380 824,32</b>            | <b>10 831,68</b>              |

V roku 2025 bola poskytnutá odmena vo výške 800,00 eur na pracovníka v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Pre zamestnancov OSS bola vyplatená odmena v celkovej výške 94 123,84 eur.

V decembri 2025 bol poskytnutý stabilizačný príspevok pre zamestnancom OSS (opatrovateľky, soc. prac.) vo výške 34 880,00 eur

OSS uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra dohodu o poskytovaní finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu+ a štátneho rozpočtu vo výške 100%. S uzatvorením dohody o poskytnutí NFP s ÚPSVaR získala OSS v roku 2025 na krytie časti mzdových nákladov 601 260,53 eur. Dohoda je uzatvorená za oprávnené obdobie od 01.01.2024-31.12.2026.

OSS pokračuje v projekte Národný projekt Spolu pre komunitu – Terénna sociálna práca a komunitné centrá (NP TSPKC), ITMS 2014+ kód projektu 401405DNJ6, do ktorého sa OSS úspešne zapojila podpísaním zmluvy o spolupráci s IA MPSVR SR na dobu určitú do 31.07.2026. Na základe tejto zmluvy OSS získala v roku 2025 na prevádzku NDC 50 336,25 Eur.

OSS dňa 05.03.2025 uzavrela zmluvu o spolupráci s MPSVR SR č. 16571/2025-M\_OSPSSP 18789/2025 pri realizácii Národného projektu – Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej najodkázanejším osobám, kód projektu 401408FFP9 Podaktivita 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami. Zmluva je platná do 10.3.2027 (dodatok č. 1) Na základe tejto zmluvy OSS získala 7 262,53 eur.

OSS uzavrela s MPSVR SR Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 13I01-22-V03-00101-Z01 Názov projektu: Výstavba nového objektu Zariadenia podporovaného bývania v Šali (ZPB) – Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest s celoročnou pobytovou formou. Kód projektu: 13I01-22-V03-00101 S Mestom Šaľa je uzavretá Zmluva o partnerstve.

V roku 2025 z tohto projektu boli poskytnutých 535 051,20 eur.

OSS zapojila do rozpočtu finančné operácie, ktoré sa skladajú zo zostatku nevyčerpaných

finančných prostriedkov z MPSVR a IA MPSVR (8 377,38 eur), zatiaľ nevyčerpaných grantov (561,22 eur), nevyčerpané vlastné prostriedky (129 509,63 eur)

Za účtovné obdobie 2025 dosiahla organizácia celkom bežné príjmy vo výške 1 980 104,14 eur, čím splnila predpokladaný rozpočet na 100,2%.

## 1.2. Rozbor výdavkov podľa druhového členenia

Celkové výdavky na prevádzku v roku 2025 činili 1 879 420,93 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 2 114 848,00 eur (1 976 400 bežný rozpočet + 138 448 eur finančné operácie) eur na 88,87 %. Čerpanie výdavkov jednotlivých druhov možno označiť ako rovnomerné.

Podrobnejšie sú výdavky organizácie vynaložené na prevádzkovú činnosť analyzované v účtovnom členení podľa účelu ich použitia nasledovne:

| <b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>Položka 610</b> |           | <i>Plnenie v %</i> | 85,52               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------------|
|                                                                 | <i>Rozpočet</i>    | 1 300 236 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>1 109 752,37</b> |

Čerpanie mzdových nákladov predstavuje platy a náhrady priemerne 94 zamestnancov organizácie, z toho je 86 kmeňových zamestnancov na plný pracovný úväzok a 8 zamestnancov s kratším pracovným úväzkom. Prepočítaný stav zamestnancov na celé pracovného úväzky je 90,7. Z celkového počtu zamestnancov je 55 zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby, z nich 6 majú kratší pracovný úväzok. Prepočítaný stav opatrovateľiek na celé pracovné úväzky je 49,0. Okrem zamestnancov v riadnom pracovnom pomere vypláca organizácia na základe uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti odmeny 4 predsedom denných centier, 1 IT technika, ktorý má na starosti správu a údržbu počítačovej siete, 1 právnik a 2 zamestnancov na dohodu.

Mzdové výdavky boli čerpané na 85,35%. Na platy a odmeny zamestnancov vynaložila organizácia 1 109 752,37 eur, z toho tarifné platy predstavujú 861 229 eur, osobné príplatky (59 886), ostatné príplatky (45 884), a odmeny (142 753-v tejto čiastke je aj odmena na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa))

Mzdové výdavky tvoria absolútne najväčšiu časť výdavkov organizácie a podieľajú sa na celkovom rozpočte 60,1 %. Ak sa k nim pripočítajú i výdavky na zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady, predstavujú osobné výdavky až 81,2 % čerpanie z celkového rozpočtu a ich podiel už niekoľko rokov medziročne rastie. Pri posudzovaní podielu osobných výdavkov na celkovom rozpočte organizácie treba však vziať do úvahy charakter vykonávanej práce a poskytovaných služieb, keď napr. výdaje na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby tvoria takmer výlučne platy opatrovateľiek, ich zákonné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady.

| <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> | <b>Položka 620</b> |         | <i>Plnenie v %</i> | 94,1              |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
|                                         | <i>Rozpočet</i>    | 421 487 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>396 382,77</b> |

Výdavky boli tvorené povinným odvodom zamestnávateľa zákonom stanoveným podielom do fondov zdravotného poistenia 115 098 eur, nemocenského poistenia (15 188), starobného poistenia (155 503), úrazového poistenia (8 997), invalidného poistenia (28 360), poistenia v nezamestnanosti (10 329), poistného do rezervného fondu (52 690) z príslušných vymeriavacích základov a z príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie (10 218).

Výdaje zamestnávateľa na zákonné sociálne poistenie sa podieľajú 21,1 % na celkových výdavkoch organizácie

|                        |                    |         |                    |                   |
|------------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>Tovary a služby</b> | <b>Položka 630</b> |         | <i>Plnenie v %</i> | 95,1              |
|                        | <i>Rozpočet</i>    | 311 915 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>296 665,51</b> |

Celkové výdavky na tovary a služby a podieľajú sa na celkovom čerpaní rozpočtu 14,7%.

Čerpanie rozpočtu na tovary a služby podľa jednotlivých položiek je nasledovné:

|                 |                    |     |                    |               |
|-----------------|--------------------|-----|--------------------|---------------|
| <b>Cestovné</b> | <b>Položka 631</b> |     | <i>Plnenie v %</i> | 97,0          |
|                 | <i>Rozpočet</i>    | 335 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>324,98</b> |

Na úhradu výdavov spojených s tuzemskými služobnými cestami zamestnancov OSS bolo v roku 2025 vynaložených 324,98 eur. Rozpočet bol plnený na 97,03 % a podielom 0,01 % z celkových ročných výdavkov.

|                                    |                    |         |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|-------------------|
| <b>Energie, voda a komunikácie</b> | <b>Položka 632</b> |         | <i>Plnenie v %</i> | 95,8              |
|                                    | <i>Rozpočet</i>    | 111 215 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>106 598,45</b> |

Výdavky na odobratú elektrinu (9 342 eur), spotrebu plynu (4 899), za dodávku tepla a TUV (80 404), vodné (3 386), stočné (5 445), poštové služby (377), komunikačná infraštruktúra (489) a telekomunikačné služby (2256) predstavujú čerpanie rozpočtu vo výške 106 599 eur. Výdavky organizácie vynaložené za rok na spotrebované energie predstavujú 5,69 % z jej celkových výdavkov.

|                 |                    |        |                    |                  |
|-----------------|--------------------|--------|--------------------|------------------|
| <b>Materiál</b> | <b>Položka 633</b> |        | <i>Plnenie v %</i> | 88,5             |
|                 | <i>Rozpočet</i>    | 37 575 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>33 271,58</b> |

Rozpočtované výdavky na spotrebu materiálu boli čerpané na 88,5%. Najväčšiu položku v tejto skupine výdavkov tvorí všeobecný materiál (15 728, z toho kancelárske potreby 2 456, čistiace a hyg.potreby 6 513 a ostatný materiál 6 759), ktorá predstavuje 47,27 % výdavkov na materiál organizácie.

Ďalšie prostriedky boli čerpané prednostne na vybavenie jednotlivých stredísk nevyhnutným zariadením, spotrebičmi a materiálom. Materiálové výdavky boli vynaložené na nákup interiérového vybavenia (817), výpočtovej techniky (2 724), telekomunikačnej techniky (484), prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a náradia (5 426), špeciálnych strojov, prístrojov, techniky a náradia (0), kníh, novín a časopisov (547), pracovných odevov, obuvi a pomôcok (4 880), softvér (234) palivá ako zdroje energie (41) reprezentačné (575) pitný režim (1815). Výdavky vynaložené na spotrebované materiály predstavujú 1,77 % z celkových výdavkov organizácie.

|                 |                    |       |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------|
| <b>Dopravné</b> | <b>Položka 634</b> |       | <i>Plnenie v %</i> | 94,5            |
|                 | <i>Rozpočet</i>    | 5 060 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>4 779,31</b> |

Výdavky na pohonné hmoty (802), servis a údržbu (593), poistenie motorových vozidiel (384) prepravné (3000) predstavujú čerpanie vo výške 4 779 eur. Výdavky na dopravné za rok predstavujú 0,25% z jej celkových výdavkov.

|                                    |                    |        |                    |                 |
|------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------|
| <b>Rutinná a štandardná údržba</b> | <b>Položka 635</b> |        | <i>Plnenie v %</i> | 88,9            |
|                                    | <i>Rozpočet</i>    | 11 095 | <i>Skutočnosť</i>  | <b>9 859,26</b> |

Výdaje na tejto položke vo výške 9 859,26 eur boli čerpané na výmenu protipož.dverí v KC (545) oprava budov (615) softver, antivírus (6 395) oprava prev. Strojov, bojlera (1715) údržba špeciálnych strojov (399) oprava telekomunikačnej techniky (120) oprava výpočtovej

techniky (70). Rozpočet bol čerpaný na 88,9 % a výdaje vynaložené na opravy a udržiavanie predstavujú 0,5 % z jej celkových výdavkov.

| Služby | Položka 637 |         | Plnenie v % | 96,7       |
|--------|-------------|---------|-------------|------------|
|        | Rozpočet    | 146 635 | Skutočnosť  | 141 831,93 |

Výdavky vynaložené na služby tvorili školenia, kurzy, semináre a porady (1 954), občerstvenie, pohostenie (3 536), propagácia, reklama a inzercia (0), všeobecné služby (15 226), špeciálne služby (104), stravovanie klientov – dodávateľským spôsobom (74 057), poistenie majetku (3 425) príspevok na rekreáciu (5 498), prídely do sociálneho fondu (10 034), platby zdravotníckym zariadeniam (4 592), poplatkov za komunálny odpad (2918) a poplatky a odvody (527) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (19 964).

Sledované položky tejto skupiny vykazujú rovnomerné čerpanie rozpočtu. Celkovo sú výdavky na služby čerpané na 96,8 % z rozpočtu a predstavujú 6,5 % z celkových výdavkov organizácie.

| Bežné transfery | Položka 640 |        | Plnenie v % | 94,3      |
|-----------------|-------------|--------|-------------|-----------|
|                 | Rozpočet    | 81 210 | Skutočnosť  | 76 620,28 |

Výdavky na transfery tvorili odstupné pre 1 zamestnanca (1655), odchodné pre 3 zamestnancov (6 818), výdavky na stravovanie zamestnancov formou finančného príspevku (59 846) a výplata nemocenských dávok za prvých 10 dní práceneschopnosti (8 302). Rozpočtované výdavky boli čerpané na 94,3 % a predstavujú 4,8 % celkových výdavkov organizácie.

Prehľad údajov o nákladoch organizácie podľa ich druhového členenia poskytuje tabuľka č. 1 v tabuľkovej časti tohto rozboru. Podiel jednotlivých zariadení OSS na prevádzkových nákladoch OSS a ich hospodárske výsledky interpretuje tabuľka č. 3. Zdroje krytia nákladov hospodárskych stredísk OSS sú vyčíslené v tabuľke č. 9. Tabuľka č. 8 sleduje plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu na rok 2025 v OSS. V tabuľke č. 5 je zostavený prehľad priemerných ekonomicky oprávnených nákladov vynaložených na jedného klienta za rok podľa druhu poskytovanej sociálnej služby a výška priemerných úhrad prijatých od klientov.

Z poskytovaných druhov sociálnych služieb finančne najnáročnejšou je terénna opatrovateľská služba v domácnostiach. Jej poskytovanie je originálnou kompetenciou obce a na krytie nákladov s ňou spojených možno použiť len finančné zdroje mesta a úhrady inkasované od klientov za poskytované služby.

OSS uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra dohodu o poskytovaní finančného príspevku na opatrovateľskú službu v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu+ a štátneho rozpočtu vo výške 100%. S uzatvorením dohody o poskytnutí NFP s ÚPSVaR získala OSS v roku 2025 na krytie časti mzdových nákladov 601 260,53 eur. Dohoda je uzatvorená za oprávnené obdobie od 01.01.2024-31.12.2026.

Priame náklady na terénnu opatrovateľskú službu boli v uplynulom roku 746 538 eur.

K nim sa pripočítavajú servisné náklady Riaditeľstva OSS vo výške 80 643 eur. Z príspevku mesta vo výške 480 300 eur predstavovali náklady OSS vynaložené na terénnu opatrovateľskú službu kryté príspevkom mesta čiastku 63 220 eur, čo tvorí 13,16 % z poskytnutého príspevku. Časť nákladov vo výške 568 466 eur bolo hradených z príspevku ÚPSVaR. Na krytí nákladov opatrovateľskej služby sa podieľali aj úhrady klientov za poskytovanú opatrovateľskú službu v čiastke 126 060 eur.

Vývoj terénnej opatrovateľskej služby v roku 2025 ilustruje nasledujúca tabuľka:

| <b>Vývoj terénnej opatrovateľskej služby v roku 2024</b> |                                                     | <b>Spolu</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Počet opatrovaných</b>                                | <i>Počet opatrovaných k 31.12.2023</i>              | 63           |
|                                                          | <i>Denný počet hodín opatrovania k 31.12.2024</i>   | 308,25       |
|                                                          | Pribudlo opatrovaných                               | 32           |
|                                                          | Ubudlo opatrovaných                                 | 26           |
|                                                          | Počet opatrovaných k 31.12.2024                     | <b>69</b>    |
| <b>Počet opatrovateľiek (zamestnancov OS)</b>            | <i>Počet opatrovateľiek k 31.12.2023</i>            | 46           |
|                                                          | <i>Prepočítaný stav opatrovateľiek k 31.12.2023</i> | 43,5         |
|                                                          | - z toho celý úväzok                                | 41           |
|                                                          | - z toho skrátený úväzok                            | 5            |
|                                                          | Pribudlo opatrovateľiek                             | 13           |
|                                                          | Ubudlo opatrovateľiek                               | 4            |
|                                                          | Počet opatrovateľiek k 31.12.2024                   | <b>55</b>    |
|                                                          | <i>Prepočítaný stav opatrovateľiek k 31.12.2024</i> | <b>43,5</b>  |
|                                                          | - z toho celý úväzok                                | 41           |
|                                                          | - z toho skrátený úväzok                            | 5            |

#### 1.4. Hospodársky výsledok

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 31.12.2025 vyplýva, že výnosy organizácie v účtovnom období roka 2025 predstavovali 1 996 143,30 eur, na svoju prevádzku vynaložila náklady 1 939 579,08 eur a hospodárenie skončila ziskom 56 564,22 eu

## 2. Účtovná závierka k 31.12.2025

Súvaha organizácie zostavená k závierkovému dňu 31.12.2025 vykazuje nasledovný stav aktív a pasív:

### 2.1. Súvaha

| Súvaha OSS mesta Šaľa k 31.12.2025                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A K T Í V A                                                         | v eur             |
| <b>A. Stále aktíva</b>                                              |                   |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok                                        | 0,00              |
| 2. Dlhodobý hmotný majetok                                          | 48 415,73         |
| <b>B. Obežný majetok</b>                                            |                   |
| 1. Zásoby                                                           | 110,77            |
| 2. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy                       | 0,00              |
| 3. Pohľadávky                                                       | 15 778,63         |
| 4. Finančný majetok                                                 | 776 723,32        |
| 5. Časové rozlíšenie                                                | 3 393,88          |
| <b>Aktíva celkom</b>                                                | <b>844 422,33</b> |
| P A S Í V A                                                         |                   |
| <b>C. Vlastné zdroje krytia</b>                                     |                   |
| 1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov              | 5 476,63          |
| 2. Peňažné fondy                                                    | 0,00              |
| 3. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia                   | 56 564,22         |
| <b>D. Záväzky (cudzie zdroje)</b>                                   |                   |
| 1. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC                        | 588 384,35        |
| 2. Záväzky zo sociálneho fondu                                      | 3 088,05          |
| 3. Záväzky z obchodného styku                                       | 14 157,25         |
| 4. Prijaté preddavky                                                | 7 677,53          |
| 5. Záväzky voči zamestnancom                                        | 100 835,43        |
| 6. Záväzky voči inštitúciám sociál. zabezpečenia a daňové záväzky   | 52 263,82         |
| 7. Ostatné priame dane                                              | 15 183,46         |
| 8. Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy | 150,00            |
| 9. Iné záväzky                                                      | 252,95            |
| 10. Časové rozlíšenie                                               | 388,64            |
| <b>Pasíva celkom</b>                                                | <b>844 422,33</b> |

Pozitívom je skutočnosť, že organizácia k súvahovému dňu nemá žiadne záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti. Organizácia nie je zaťažená neuhradenou stratou z predchádzajúcich účtovných období. Na účte 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov má kladné saldo vo výške 5 476,63 eur



## 2.2. Výkaz ziskov a strát

| <b>Výkaz ziskov a strát k 31.12.2025</b>                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>V Ý N O S Y</b>                                                | <i>v eur</i>        |
| 1. Tržby za predaj služieb                                        | 316 768,46          |
| 2. Ostatné prevádzkové výnosy                                     | 6 838,72            |
| 3. Prevádzkové dotácie – transfery z rozpočtu mesta               | 480 300,00          |
| 4. Bežné transfery z rozpočtu mesta – dotácia MPSVR SR            | 509 828,16          |
| 5. Transfery zo ŠR (IA MPSVR SR, ÚPSVaR)                          | 662 946,95          |
| 6. Príjmy s kapitálových transferov                               | 13 657,31           |
| 7. Bežné transfery od ostatných subjektov mimo VS                 | 5 803,70            |
| 8. Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádz. činnosti    | 0                   |
| <b>Príjmy spolu:</b>                                              | <b>1 996 143,30</b> |
| <b>N Á K L A D Y</b>                                              |                     |
| 9. Spotrebované nákupy                                            | 131 342,25          |
| 10. Služby                                                        | 123 010,22          |
| 11. Osobné náklady                                                | 1 662 857,81        |
| 12. Dane a poplatky                                               | 2 958,70            |
| 13. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                        | 3 507,51            |
| 14. Odpisy hmotného investičného majetku                          | 13 657,31           |
| 15. Odpis pohľadávky                                              | 0                   |
| 16. Odpis rezervy a opravných položiek z prevádz. a fin. činnosti | 1 765,42            |
| 17. Ostatné finančné náklady                                      | 479,86              |
| <b>Náklady spolu:</b>                                             | <b>1 939 579,08</b> |
| <b>Zisk</b>                                                       | <b>56 564,22</b>    |

Z účtovnej závierky k súvahovému dňu 31.12.2025 vyplýva, že organizácia účtovný rok 2025 skončila kladným hospodárskym výsledkom vo výške 56 564,22 eura.

## 2.3. Inventarizácia majetku

Súčasťou účtovnej uzávierky bolo i vykonanie periodickej inventúry majetku, peňažných prostriedkov, zásob, pohľadávok a záväzkov organizácie k 31.12.2025. Inventarizácia bola ukončená spracovaním a podpísaním záverečnej správy ustanovenou inventarizačnou komisiou. Pri inventarizácii neboli zistené inventúrne rozdiely a bolo konštatované, že skutočný stav hospodárskych prostriedkov súhlasí s ich účtovným stavom a s operatívnu evidenciou.

Podrobnejší prehľad stavu majetku v správe OSS k inventarizačnému dňu 31.12.2025 poskytuje tabuľka č. 11 v prílohe a prehľad stavu finančného majetku OSS je v tabuľke č. 2 v prílohe rozboru. Pohyby fondových účtov sú vykázané v tabuľke č. 6.

## 2.4. Záver - OSS odporúča svojmu zriaďovateľovi Mestskému zastupiteľstvu v Šali:

- prijat' účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2025
- odsúhlasiť výsledok hospodárenia OSS za rok 2025 zisk vo výške 56 564,22 eur

### 3. Tabuľková časť

v eur

**Tabuľka č. 1: Výsledovka hospodárenia OSS mesta Šaľa za rok 2025**

| Číslo účtu                         | Názov účtu                                    | Skutočnosť v euro   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 602                                | Tržby z predaja služieb                       | 316 768,46          |
| 644                                | Zmluvné pokuty a penále                       | 4,18                |
| 648                                | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti        | 6 834,54            |
| 691                                | Z rozpočtu obce – prevádzková dotácia         | 480 300,00          |
| 692                                | Výnosy z kapitálových transferov              | 13 657,31           |
| 693                                | Bežný transfer zo ŠR – IA MPSVR               | 54 423,89           |
| 693                                | Bežný transfer zo ŠR – ÚPSVaR                 | 601 260,53          |
| 693                                | Bežný transfer zo ŠR – dotácia MPSVR          | 380 824,32          |
| 693                                | Bežný transfer zo ŠR – odmeny, stab.príspevok | 129 003,84          |
| 693                                | Bežný transfer zo ŠR – potravinová pomoc      | 7 262,53            |
| 697                                | Granty - bežný transfer                       | 5 803,70            |
| <b>Výnosy spolu</b>                |                                               | <b>1 996 143,30</b> |
| 501                                | Spotreba materiálu                            | 36 316,17           |
| 502                                | Spotreba energií                              | 95 026,08           |
| 511                                | Opravy a udržovanie                           | 9 889,58            |
| 512                                | Cestovné                                      | 322,60              |
| 513                                | Náklady na reprezentáciu                      | 575,45              |
| 518                                | Ostatné služby                                | 112 222,59          |
| 521                                | Mzdové náklady                                | 1 171 132,77        |
| 524                                | Zákonné sociálne poistenie                    | 392 585,89          |
| 525                                | Ostatné sociálne zabezpečenie (DDS)           | 10 462,12           |
| 527                                | Zákonné sociálne náklady                      | 88 677,03           |
| 538                                | Ostatné dane a poplatky                       | 2 958,70            |
| 549                                | Manká a škody                                 | 0                   |
| 546                                | Odpisy pohľadávky                             | 0                   |
| 548                                | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť        | 3 507,51            |
| 551                                | Odpisy hmotného investičného majetku          | 13 657,31           |
| 558                                | Tvorba ostatných opravných položiek           | 1 765,42            |
| 568                                | Ostatné finančné náklady                      | 479,86              |
| 591                                | Splatná daň z príjmov                         | 0                   |
| <b>Náklady spolu</b>               |                                               | <b>1 939 579,08</b> |
| <b>Hospodársky výsledok - Zisk</b> |                                               | <b>56 564,22</b>    |

**Tabuľka č. 2: Stav finančného majetku OSS**

| Druh majetku                  | Číslo účtu | Stav 31.12.2024   | Stav 31.12.2025   |
|-------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Bežný účet                    | 22101      | 138 132,46        | 238 471,88        |
| Účet sociálneho fondu         | 22105      | 2 926,37          | 2 527,68          |
| Účet dotačný (ŠR)             | 22103      | 0                 | 535 051,20        |
| Pokladničná hotovosť          | 211        | 315,77            | 390,46            |
| Peniaze na ceste              | 261        | 0                 | 269,10            |
| Ceniny                        | 213        | 28,00             | 13,00             |
| <b>Finančný majetok spolu</b> |            | <b>141 402,60</b> | <b>776 723,32</b> |

Tabuľka č. 3: Výsledovka nákladových stredísk OSS za rok 2025

v eur

| Číslo stred.                              | Názov strediska                           | Výnosy z vlast. činnosti (tržby) a kapitál. príjmy | Náklady             | Hospodársky výsledok | Prepočítané náklady za rok 2025* |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 010                                       | Riaditeľstvo OSS                          | 0,00                                               | 189 093,04          | -189 093,04          |                                  |
| 021                                       | Detské jasle, Okružná ul.                 | 33 202,24                                          | 85 628,02           | -52 425,78           | 94 878                           |
| 041                                       | Domov sociálnych služieb                  | 23 384,69                                          | 153 789,40          | -130 404,71          | 170 402                          |
| 050                                       | Denné centrum 1, Horná ul.                | 3 067,23                                           | 47 208,77           | -44 141,54           | 52 308                           |
| 060                                       | Denné centrum 2, Kráľovská                | 534,78                                             | 12 430,09           | -11 895,31           | 13 773                           |
| 071                                       | Centrum opatrovateľskej služby – Veča     | 354,00                                             | 4 856,23            | -4 502,23            | 5 381                            |
| 072                                       | Denné centrum 3, Narcisová                | 0,00                                               | 8 863,96            | -8 863,96            | 9 821                            |
| 081                                       | Dom s opatrovateľ. službou V. Šrobára     | 8 230,25                                           | 84 787,10           | -76 556,85           | 93 946                           |
| 083                                       | Terénna opatrovateľská služba Šaľa        | 130 055,81                                         | 746 537,86          | -616 482,05          | 827 181                          |
| 111                                       | Zariadenie pre seniorov                   | 125 988,52                                         | 376 938,14          | -250 949,62          | 417 657                          |
| 120                                       | Denné centrum občanov so zdravot. postih. | 32,50                                              | 9 402,13            | -9 369,63            | 10 418                           |
| 141                                       | Nocľaháreň                                | 6 284,67                                           | 95 051,88           | -88 767,21           | 105 320                          |
| 143                                       | Útulok                                    | 6 060,80                                           | 51 901,73           | -45 840,93           | 57 508                           |
| 144                                       | Nízkoprahové denné centrum                | 69,00                                              | 73 090,73           | -73 021,73           | 80 986                           |
| <b>S p o l u :</b>                        |                                           | <b>337 264,49</b>                                  | <b>1 939 579,08</b> | <b>-1 602 314,59</b> | <b>1 939 579</b>                 |
| Z rozpočtu obce – prevádzková dotácia     |                                           | 480 300,00                                         |                     |                      |                                  |
| Bežný transfer zo ŠR – príspevok MPSVR SR |                                           | 509 828,16                                         |                     |                      |                                  |
| Bežný transfer - IA MPSVR , potr. pomoc   |                                           | 61 686,42                                          |                     |                      |                                  |
| Bežný transfer – ÚPSVaR                   |                                           | 601 260,53                                         |                     |                      |                                  |
| Ostatné výnosy                            |                                           | 5 803,70                                           |                     |                      |                                  |
| <b>Hospodársky výsledok</b>               |                                           | <b>1 996 143,30</b>                                | <b>1 939 579,08</b> | <b>56 564,22</b>     | <b>1 939 579</b>                 |

\* náklady strediska „Riaditeľstvo OSS“ sú ako servisné náklady rozpustené do nákladov jednotlivých stredísk v pomere nákladov vynaložených na ich prevádzku k celkovým nákladom OSS za rok 2025

Tabuľka č. 4: Priemerné náklady a výnosy zariadení OSS

| Zariadenie                              | Priemerná úhrada od 1 klienta |           | Priemer. náklady na 1 klienta |           | Zdroje krytia nákladov na 1 klienta za rok |       |         |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|---------|-----------|
|                                         | za rok                        | za mesiac | za rok                        | za mesiac | klient                                     | mesto | ŠR EŠIF | iný zdroj |
| Detské jasle, Okružná ul.               | 5 969                         | 497       | 17 557                        | 1 463     | 5 969                                      | 9 753 | 960     |           |
| Domov sociálnych služieb                | 1 759                         | 147       | 14 409                        | 1 201     | 1759                                       | 3 329 | 7 570   | 237       |
| Denné centrum č. 1, Horná               | 0                             | 0         | 409                           | 34        | 0                                          | 353   | 0       | 28        |
| Denné centrum č. 2, Kráľovská           | 0                             | 0         | 171                           | 14        | 0                                          | 149   | 0       | 4         |
| Centrum opatrovateľskej služby - Veča   | 177                           | 15        | 2 675                         | 223       | 177                                        | 2 405 | 108     | 0         |
| Denné centrum č. 3, Narcisová           | 0                             | 0         | 130                           | 11        | 0                                          | 124   | 0       | 3         |
| Dom s opatrovateľ. službou V. Šrobára   | 386                           | 32        | 4 365                         | 364       | 386                                        | 2 101 | 1 837   | 0         |
| Terénna opatrovateľská služba Šaľa      | 1 896                         | 158       | 12 367                        | 1 031     | 1 896                                      | 2 128 | 9 663   | 0         |
| Zariadenie pre seniorov                 | 6 283                         | 524       | 22 209                        | 1 851     | 6 283                                      | 5 055 | 9 143   | 6         |
| Denné centrum občanov so zdrav. postih. | 0                             | 0         | 146                           | 12        | 0                                          | 128   | 0       | 3         |
| Nocľaháreň                              | 437                           | 36        | 7 963                         | 664       | 437                                        | 754   | 4 500   | 44        |
| Útulok                                  | 606                           | 50        | 5 744                         | 479       | 606                                        | 544   | 4 500   | 0         |
| Nízkoprahové denné centrum              | 0                             | 0         | 1 687                         | 141       | 0                                          | 275   | 1 349   | 0         |

**Tabuľka č. 5: Priemerné EON na jedného prijímateľa a priemerné úhrady**

|                    |                                         | Prepočítané<br>EON za rok<br>2025 | Priemerný<br>počet<br>prijímateľ. | Náklady<br>na 1 miesto<br>za rok | Náklady<br>na 1 miesto<br>za mesiac | Priem.mes.<br>úhrada za 1<br>miesto |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 021                | Detské jasle, Nešporova ul.             | 94 107                            | 5                                 | 17 557                           | 1 463                               | 497                                 |
| 041                | Domov sociálnych služieb                | 169 023                           | 12                                | 14 409                           | 1 201                               | 147                                 |
| 050                | Denné centrum č. 1, Horná               | 51 960                            | 127                               | 409                              | 34                                  | 0                                   |
| 060                | Denné centrum č. 2, Kráľovská           | 13 651                            | 80                                | 171                              | 14                                  | 0                                   |
| 071                | Centrum opatrovateľskej služby - Veča   | 5 350                             | 2                                 | 2 675                            | 223                                 | 15                                  |
| 072                | Denné centrum č. 3, Narcisová           | 9 786                             | 75                                | 130                              | 11                                  | 0                                   |
| 080                | Dom s opatrovateľ. službou V. Šrobára   | 93 112                            | 21                                | 4 365                            | 364                                 | 32                                  |
| 083                | Terénna opatrovateľská služba Šaľa      | 822 397                           | 67                                | 12 367                           | 1 031                               | 158                                 |
| 111                | Zariadenie pre seniorov                 | 414 202                           | 19                                | 22 209                           | 1 851                               | 524                                 |
| 120                | Denné centrum občanov so zdrav. postih. | 10 337                            | 71                                | 146                              | 12                                  | 0                                   |
| 141                | Nocľaháreň                              | 105 195                           | 13                                | 7 963                            | 664                                 | 36                                  |
| 143                | Útulok                                  | 57 440                            | 10                                | 5 744                            | 479                                 | 50                                  |
| 144                | Nízkoprahové denné centrum              | 80 115                            | 48                                | 1 687                            | 141                                 | 0                                   |
| <b>S p o l u :</b> |                                         | <b>1 926 675</b>                  | <b>550</b>                        |                                  |                                     |                                     |

**Tabuľka č. 6 Pohyby fondových účtov**

| Druh majetku                         | Stav k<br>31.12.2024 | Pohyby v účtovnom roku |                  | Stav k<br>31.12.2025 | z toho          |          |                |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|
|                                      |                      | Príjmy                 | Výdavky          |                      | na účte         | pokladňa | použité        |
| Rezervný fond                        | 561,22               | 5 492,48               | 5 803,70         | 250,00               | 250,00          |          |                |
| - z toho viazané fin. prostriedky    | 561,22               | 5 392,48               | 5 703,70         | 150,00               |                 |          |                |
| - z toho voľná rezerva               | 100,00               | 100,00                 | 100,00           | 100,00               |                 |          |                |
| - z toho cudz.prostriedky v depozite |                      |                        |                  |                      |                 |          |                |
| Sociálny fond                        | 3 179,79             | 10 232,17              | 10 323,91        | 3 088,05             | 2 527,68        |          | +560,37        |
| <b>Majetok spolu</b>                 | <b>3 741,01</b>      | <b>15 724,65</b>       | <b>16 127,61</b> | <b>3 338,05</b>      | <b>2 777,68</b> |          | <b>+560,37</b> |

**Tabuľka č. 7: Zúčtovanie poskytnutého príspevku na rok 2024 so zriaďovateľom**

| Podpro-<br>gram,<br>prvok                  | Názov podprogramu a jeho prvkov                            | Schválený<br>príspevok<br>2025 | Príspevok<br>po úprave | Čerpanie príspevku za rok 2025 |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                            |                                                            |                                |                        | zriaďovateľ                    | MPSVR SR       |
| <b>13.1.</b>                               | <b>Starostlivosť o rodinu</b>                              |                                |                        |                                |                |
| 13.1.1.                                    | Detské jasle                                               | 27 800                         | 43 300                 | 43 300                         |                |
| <b>13.2.</b>                               | <b>Opatrovateľské služby</b>                               |                                |                        |                                |                |
| 13.2.1.                                    | Terénna opatrovateľská služba                              | 88 220                         | 63 220                 | 63 220                         |                |
| 13.2.2.                                    | Centralizovaná opatrovateľská služba                       | 40 220                         | 40 220                 | 40 220                         |                |
| 13.2.4.                                    | Domov sociálnych služieb                                   | 111 730                        | 111 730                | 22 930                         | 88 800         |
| <b>13.3.</b>                               | <b>Služby seniorom</b>                                     |                                |                        |                                |                |
| 13.3.1                                     | Denné centrá - Kluby dôchodcov                             | 58 270                         | 58 820                 | 58 820                         |                |
| 13.3.4.                                    | Zariadenie pre seniorov                                    | 260 160                        | 240 160                | 54 760                         | 170 524        |
| <b>13.4.</b>                               | <b>Starostlivosť o bezprístrešných obyvateľov</b>          |                                |                        |                                |                |
| 13.4.1.                                    | Útulok pre bezdomovcov                                     | 45 000                         | 45 000                 | 0                              | 45 000         |
| 13.4.2.                                    | Nízkoprahové denné centrum                                 | 5 950                          | 5 400                  | 5 400                          |                |
| 13.4.3.                                    | Nocľaháreň                                                 | 76 500                         | 76 500                 | 0                              | 76 500         |
| <b>13.5.</b>                               | <b>Starostlivosť o občanov so zdravotným znevýhodnením</b> |                                |                        |                                |                |
| 13.5.1                                     | Denné centrum občanov so zdravotným postih.                | 8 120                          | 8 120                  | 8 120                          |                |
| 13.9.                                      | <b>Riaditeľstvo OSS</b>                                    | 154 030                        | 313 410                | 183 530                        | 129 004        |
| <b>Spolu</b>                               |                                                            | <b>876 000</b>                 | <b>1 005 880</b>       | <b>480 300</b>                 | <b>509 828</b> |
| - z toho kryté príspevkom MPSVR SR         |                                                            | 395 700                        | 525 580                |                                | 509 828        |
| - z toho kryté príspevkom z rozpočtu mesta |                                                            | 480 300                        | 480 300                | 480 300                        |                |

**Tabuľka č. 8: Plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu na rok 2024**

| Cieľ                                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                                | 2024       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                                                      |                                                                     | Skutočnosť | Plán |
| Zabezpečiť dennú starostlivosť o deti ekonomicky aktívnych rodičov                   | Počet detí v detských jasliach v danom roku                         | 11         | 14   |
| Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby občanom v teréne                      | Počet opatrovaných občanov v teréne za rok                          | 69         | 70   |
| Zabezpečiť starostlivosť o a znevýhodnených občanov v dome opatrovateľskej služby    | Počet klientov opatrovateľskej služby v danom roku                  | 28         | 28   |
| Zabezpečiť dennú starostlivosť o deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením        | Počet klientov domova sociálnej starostlivosti v danom roku         | 15         | 14   |
| Podporiť kultúrno-spoločenský život dôchodcov                                        | Počet dôchodcov navštevujúcich kluby dôchodcov v danom roku         | 237        | 245  |
| Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v pobytovom zariadení                            | Počet seniorov v zariadení pre seniorov v danom roku                | 20         | 20   |
| Zabezpečiť bezpečné prenocovanie pre bezprístrešných obyvateľov mesta                | Počet bezprístrešných obyvateľov využívajúcich služby útulku v roku | 10         | 10   |
|                                                                                      | Počet bezprístrešných obyvateľov využívajúcich nocľaháreň v roku    | 17         | 17   |
| Zabezpečiť sanáciu kultúrno-spoločen. potrieb obyvateľ. so zdravotným znevýhodnením  | Počet členov klubu v danom roku                                     | 73         | 73   |
| Zabezpečiť poskytovanie kvalifikovaného zdravotného poradenstva                      | Počet usporiadaných akcií v roku                                    | 2          | 2    |
| Koordinácia, riadenie, servisné služby a kontrola zariadení sociálnych služieb v OSS | Počet organizačných zložiek (zariadení) v štruktúre OSS             | 14         | 14   |

**Tabuľka č. 9: Zdroje krytia nákladov hospodárskych stredísk OSS v roku 2025**

v eur

| Čís. str.          | Názov strediska                       | Náklady za rok 2025 | zdroje krytia nákladov     |                 |                 |                       |                | Zdrojmi nekryté náklady + zisk - strata |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                    |                                       |                     | Výnosy z vlastnej činnosti | Príspevok mesta | Príspevok MPSVR | Prisp.o ÚPSVRa IMPSaR | Ostatné výnosy |                                         |
| 010                | Riaditeľstvo OSS                      | 189 093             | 0                          | 183 530         | 129 004         |                       | 42             | 123 483                                 |
| 021                | Detské jasle, Okružná ul.             | 85 628              | 33 202                     | 43 300          |                 |                       |                | - 9 126                                 |
| 041                | Domov sociálnych služieb              | 153 789             | 23 385                     | 22 930          | 88 800          |                       | 2 772          | -15 902                                 |
| 050                | Denné centrum č. 1, Horná ul.         | 47 209              | 3 067                      | 39 850          |                 |                       | 2 300          | -1 992                                  |
| 060                | Denné centrum č. 2, Kráľovská         | 12 430              | 535                        | 10 630          |                 |                       |                | -1 265                                  |
| 071                | Centrum opatrovateľskej služby - Veča | 4 856               | 354                        | 4 300           |                 |                       |                | -202                                    |
| 072                | Denné centrum č. 3, Narcisová         | 8 864               | 0                          | 8 340           |                 |                       |                | -524                                    |
| 081                | Dom s opatrovateľ. službou V. Šrobára | 84 787              | 8 230                      | 35 920          |                 | 32 795                |                | -7 842                                  |
| 083                | Terénna opatrovateľská služba Šaľa    | 746 538             | 130 056                    | 63 220          |                 | 568 466               |                | 15 204                                  |
| 111                | Zariadenie pre seniorov               | 376 938             | 125 989                    | 54 760          | 170 524         |                       | 100            | -25 565                                 |
| 120                | Denné centrum občanov so zdrav.post.  | 9 402               | 32                         | 8 120           |                 |                       |                | -1 250                                  |
| 141                | Nocľaháreň                            | 95 052              | 6 284                      | 0               | 76 500          |                       | 590            | -11 678                                 |
| 143                | Útulok                                | 51 902              | 6 061                      | 0               | 45 000          |                       |                | -841                                    |
| 144                | Nízkoprahové denné centrum            | 73 091              | 69                         | 5 400           |                 | 61 686                |                | -5 936                                  |
| <b>S p o l u :</b> |                                       | <b>1 939 579</b>    | <b>337 264</b>             | <b>480 300</b>  | <b>509 828</b>  | <b>662 947</b>        | <b>5 804</b>   | <b>56 564</b>                           |

**Tabuľka č. 10: Vývoj hospodárenia OSS od roku 2017 do roku 2025**

v eur

| Účet                        | Názov účtu                       | Rok | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 602                         | Tržby z predaja služieb          |     | 196 904        | 211 722        | 227 998        | 234 693        | 226 356        | 242 632        | 279 403        | 302 153        | 316 768        |
| 644                         | Zmluvné pokuty                   |     | 5              | 8              | 11             | 5              | 8              | 10             | 19             | 33             | 4              |
| 648                         | Ostatné výnosy z hospod.činnosti |     | 8 900          | 10 002         | 1 721          | 2 904          | 4 932          | 452            | 902            | 8 702          | 6 835          |
| 658                         | Zúčtovanie ostat. OP z pre.činn. |     | 220            |                | 21             | 14 206         | 967            |                | 356            |                |                |
| 662                         | Úroky                            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 691                         | Prevádzkové dotácie mesta        |     | 536 600        | 332 950        | 513 310        | 559 200        | 649 724        | 609 800        | 614 500        | 518 800        | 480 300        |
| 692                         | Príjmy z kapitál. transferov     |     | 10 620         | 10 620         | 10 620         | 10 620         | 10 795         | 10 853         | 10 824         | 14 820         | 13 657         |
| 693                         | Bežný transfer zo ŠR-IA MPSVR    |     | 83 710         | 205 709        | 239 957        | 243 772        | 88 797         | 44 584         | 73 905         | 53 948         | 61 686         |
| 693                         | Bežný transfer zo ŠR- UPSVaR     |     |                |                |                | 1 894          | 71 727         |                | 4 959          | 475 070        | 601 261        |
| 693                         | Bežný transfer zo ŠR-MPSVR SR    |     | 149 822        | 150 330        | 177 960        | 199 463        | 243 935        | 279 190        | 302 021        | 363 007        | 380 824        |
| 693                         | Mimoriadne dotácie MPSVR         |     |                |                |                | 56 446         | 43 401         | 46 634         | 109 080        |                | 129 004        |
| 693                         | NFP-MPSVR projekt PKSSPOS        |     |                |                |                |                | 18 288         | 239 095        | 227 398        |                |                |
| 697                         | Bežné transf. od subj. mimo VS   |     | 139            | 2 950          | 1 591          | 2 185          | 3 258          | 1 526          | 3 795          | 2421           | 5 804          |
| <b>Výnosy spolu</b>         |                                  |     | <b>924 291</b> | <b>986 920</b> | <b>1173189</b> | <b>1325388</b> | <b>1362188</b> | <b>1474775</b> | <b>1627161</b> | <b>1738954</b> | <b>1996143</b> |
| 501                         | Spotreba materiálu               |     | 39 866         | 34 878         | 40 095         | 43 003         | 40 923         | 44 750         | 60 944         | 53 546         | 36 316         |
| 502                         | Spotreba energií                 |     | 53 041         | 47 855         | 49 150         | 54 443         | 55 132         | 85 730         | 87 571         | 98 918         | 95 026         |
| 511                         | Opravy a udržiavanie             |     | 4 687          | 5 206          | 6 845          | 10 888         | 2 031          | 2 133          | 3 459          | 31 452         | 9 890          |
| 512                         | Cestovné                         |     | 329            | 167            | 178            | 162            | 177            | 873            | 323            | 233            | 323            |
| 513                         | Reprezentačné náklady            |     | 60             | 66             | 112            | 40             | 45             | 89             | 101            | 224            | 575            |
| 518                         | Ostatné služby                   |     | 15 391         | 24 945         | 16 696         | 11 766         | 15 582         | 17 521         | 20 799         | 57 673         | 112 222        |
| 521                         | Mzdové náklady                   |     | 624 584        | 570 857        | 728 123        | 828 678        | 872 807        | 914 807        | 1047 427       | 1 011 424      | 1 171 133      |
| 524                         | Zákonné sociálne poistenie       |     | 210 097        | 187 003        | 245 323        | 274 981        | 292 141        | 307 466        | 320 086        | 351 017        | 392 586        |
| 525                         | Príspevok do DDS                 |     | 5 479          | 5 044          | 6 036          | 6 317          | 7 335          | 7 742          | 8 190          | 9 130          | 10 462         |
| 527                         | Zákonné sociálne náklady         |     | 37 058         | 39 206         | 50 823         | 49 429         | 48 783         | 59 779         | 66 616         | 91 160         | 88 677         |
| 538                         | Ostat. nepriame dane a popl.     |     | 1 157          | 1 404          | 1 156          | 1 408          | 1 400          | 1 408          | 1 646          | 1 666          | 2 959          |
| 546                         | Odpis nevymož. pohľadávky        |     | 256            |                |                | 16 767         |                |                | 356            |                |                |
| 548                         | Ostatné náklady na prev. činnosť |     |                |                |                |                |                |                | 2 319          | 3 207          | 3 508          |
| 549                         | Manká a škody                    |     |                |                | 8              |                |                |                |                |                |                |
| 551                         | Odpisy dlhodob. H a N majetku    |     | 10 620         | 10 620         | 10 620         | 10 620         | 10 795         | 10 853         | 10 824         | 14 820         | 13 657         |
| 558                         | Tvorba ostatných OP z prev.činn. |     | 2 919          | 3 315          | 3 349          | 1 551          | 1 668          | 1 904          | 2 435          | 2 170          | 1 765          |
| 568                         | Ostatné finančné náklady         |     | 2 541          | 2 497          | 2 676          | 2 687          | 2 656          | 2 712          | 407            | 465            | 480            |
| 591                         | Splatná daň z príjmov            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Náklady spolu</b>        |                                  |     | <b>938 505</b> | <b>1008085</b> | <b>1161190</b> | <b>1312744</b> | <b>1351475</b> | <b>1457766</b> | <b>1633533</b> | <b>1727105</b> | <b>1939579</b> |
| <b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b> |                                  |     | <b>-/8 772</b> | <b>-21 165</b> | <b>11 999</b>  | <b>12 644</b>  | <b>10 713</b>  | <b>17 010</b>  | <b>-6 372</b>  | <b>11 849</b>  | <b>56 564</b>  |

**Tabuľka č. 11: Stav majetku v správe OSS**

v eur

| Druh majetku                       | Číslo účtu | Nadobúdacia hodnota<br>v euro | Účtovná hodnota  |                  |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|                                    |            |                               | Stav 31.12.2024  | Stav 31.12.2025  |
| Dlhodobý nehmot.majetok – software | 013        | 5 918,50                      |                  |                  |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu      | 02         | 479 343,81                    | 62 073,04        | 48 415,73        |
| - z toho budovy                    | 021        | 431 415,25                    | 50 087,08        | 40 425,77        |
| - z toho stroje                    | 022        | 3 688,71                      |                  |                  |
| - z toho dopravné prostriedky      | 023        | 44 239,85                     | 11 985,96        | 7 989,96         |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok I.  | OTE        | 107 345,00                    |                  |                  |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok II. | 028        | 48 980,07                     |                  |                  |
| Drobné inventárne predmety         | OTE        | 14 947,59                     |                  |                  |
| Materiálové zásoby                 | 112        | 110,77                        | 198,69           | 110,77           |
| Ceniny                             | 213        | 13,00                         | 28,00            | 13,00            |
| <b>Majetok spolu</b>               |            | <b>656 658,74</b>             | <b>62 299,73</b> | <b>48 539,50</b> |

Tabuľka č. 12: Výkaz výnosov a nákladov vybraných zariadení OSS

| VÝNOSY                                   |                               |               |                          |                    |                             |                      |               |               |                    |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Číslo účtu                               | Názov účtu                    | Detské jasle  | Domov sociálnych služieb | Dom s OS V.Srôbára | Terénna opatrovateľ. služba | Zariad. pre seniorov | Útulok        | Nocľahareň    | Nízkoprahové denné |
| 602                                      | Tržby z predaja služieb       | 31 993        | 20 628                   | 8 230              | 126 060                     | 117 178              | 6 061         | 5 770         | 0                  |
| 644                                      | Zmluvné pokuty                | 1             | 0                        | 0                  | 0                           | 3                    | 0             | 0             | 0                  |
| 648                                      | Ostatné výnosy                | 1 209         | 1 209                    | 0                  | 0                           | 2 388                | 0             | 514           | 69                 |
| 658                                      | Zúčtov. ostat. OP z prev.čin. | 0             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                    | 0             | 0             | 0                  |
| 691                                      | Transfer z rozpočtu obce      | 43 300        | 22 930                   | 35 920             | 63 220                      | 54 760               | 0             | 0             | 5 400              |
| 692                                      | Kapitálové transfery          | 0             | 1 548                    | 0                  | 3 996                       | 6 420                | 0             | 0             | 0                  |
| 693                                      | Transfer zo ŠR - IAMPŠVR      | 0             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                    | 0             | 0             | 61 687             |
| 693                                      | Transfer zo ŠR - ÚPSVaR       | 0             | 0                        | 32 795             | 568 466                     | 0                    | 0             | 0             | 0                  |
| 693                                      | Transfer zo ŠR - MPSVR        | 0             | 88 800                   | 0                  | 0                           | 170 524              | 45 000        | 76 500        | 0                  |
| 693                                      | Mimoriadne dotácie ŠR         | 0             | 9 554                    | 6 118              | 71 374                      | 20 827               | 2 131         | 4 063         | 2 175              |
| 693                                      | NFP projekt PKSSPOS           | 0             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                    | 0             | 0             | 0                  |
| 697                                      | Granty - bežný transfer       | 4 878         | 2 772                    | 0                  | 0                           | 100                  | 0             | 590           | 0                  |
| <b>Výnosy spolu</b>                      |                               | <b>81 381</b> | <b>147 441</b>           | <b>83 063</b>      | <b>833 116</b>              | <b>372 200</b>       | <b>53 192</b> | <b>87 437</b> | <b>69 331</b>      |
| NÁKLADY                                  |                               |               |                          |                    |                             |                      |               |               |                    |
| 501                                      | Spotreba materiálu            | 1 289         | 6 841                    | 913                | 731                         | 7 985                | 949           | 3 368         | 2 063              |
| 502                                      | Spotreba energií              | 12 619        | 12 733                   | 2 279              | 0                           | 25 335               | 7 866         | 7 665         | 8 001              |
| 511                                      | Opravy a udržiavanie          | 0             | 221                      | 26                 | 0                           | 1 771                | 0             | 764           | 393                |
| 512                                      | Cestovné                      | 0             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                    | 0             | 36            | 275                |
| 513                                      | Reprezentačné výdavky         | 0             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                    | 0             | 0             | 0                  |
| 518                                      | Ostatné služby                | 6 746         | 10 913                   | 639                | 911                         | 58 567               | 153           | 2 914         | 7 998              |
| 521                                      | Mzdové náklady                | 45 028        | 84 478                   | 56 883             | 517 268                     | 193 331              | 31 176        | 56 621        | 37 936             |
| 524                                      | Zákonné sociálne poistenie    | 15 389        | 29 113                   | 19 223             | 171 747                     | 65 427               | 10 283        | 19 323        | 13 498             |
| 525                                      | Príspevok do DDS              | 499           | 1 177                    | 723                | 3 703                       | 1 353                | 0             | 0             | 775                |
| 527                                      | Zákonné sociálne náklady      | 3 642         | 5 946                    | 3 915              | 47 711                      | 12 887               | 1 346         | 4 097         | 2 126              |
| 538                                      | Ostat.nepr. dane a poplatky   | 257           | 257                      | 154                | 0                           | 1 210                | 129           | 77            | 26                 |
| 546                                      | Odpis pohľadávky              | 0             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                    | 0             | 0             | 0                  |
| 548                                      | Ostat. náklady na prevádzku   | 0             | 563                      | 31                 | 471                         | 1 047                | 0             | 187           | 0                  |
| 551                                      | ODPISY                        | 0             | 1 548                    | 0                  | 3 996                       | 6 420                | 0             | 0             | 0                  |
| 558                                      | Tvorba oprav.položiek PČ      | 159           | 0                        | 0                  | 0                           | 1 606                | 0             | 0             | 0                  |
| 568                                      | Ostatné náklady               | 0             | 0                        | 0                  | 0                           | 0                    | 0             | 0             | 0                  |
| <b>Náklady spolu</b>                     |                               | <b>85 628</b> | <b>153 789</b>           | <b>84 787</b>      | <b>746 538</b>              | <b>376 939</b>       | <b>51 902</b> | <b>95 052</b> | <b>73 091</b>      |
| <i>Servisné náklady (Riaditeľstvo) +</i> |                               | <i>9 250</i>  | <i>16 613</i>            | <i>9 159</i>       | <i>80 643</i>               | <i>40 718</i>        | <i>5 607</i>  | <i>10 268</i> | <i>7 895</i>       |
| <b>Hospodársky výsledok</b>              |                               | <b>-4 247</b> | <b>-6 349</b>            | <b>-1 724</b>      | <b>86 578</b>               | <b>-4 739</b>        | <b>1 290</b>  | <b>-7 615</b> | <b>-3 760</b>      |

**Tabuľka č. 13: Príjmy a výdavky OSS mesta Šaľa za rok 2025**

| P R Í J M Y |                                   |                     |                     |                   |                   |                    |                                  |                   |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| Položka     | Názov účtu                        | Rozpočet            | Skutočnosť<br>2025  | Vlasné<br>zdroje  | Príspevok<br>obce | Príspevok<br>MPSVR | ÚPSVR,<br>IAMPSPVR<br>Potr.pomoc | Ostatné           |
| 212         | Z prenájatých<br>pozemkov a budov | 545,00              | 495,50              | 495,50            |                   |                    |                                  |                   |
| 222         | Zmluvné pokuty, úroky             | 25,00               | 1,40                | 1,40              |                   |                    |                                  |                   |
| 223         | Za predaj služieb                 | 318 840,00          | 316 357,98          | 316 357,98        |                   |                    |                                  |                   |
| 292         | Ostatné príjmy                    | 540,00              | 6 890,62            | 6 890,62          |                   |                    |                                  |                   |
| 311         | Granty-bežné transfery            | 2 800,00            | 2 800,00            |                   |                   |                    |                                  | 2 800,00          |
| 312 001     | Príjmy zo ŠR                      | 1 173 350,00        | 1 173 258,64        |                   |                   | 514 399,33         | 658 859,31                       |                   |
| 312 007     | Príjmy z rozpočtu obce            | 480 300,00          | 480 300,00          |                   | 480 300,00        |                    |                                  |                   |
| 453         | Prostr. z predch. rokov           | 138 448,00          | 138 448,23          | 129 509,63        |                   | 3 943,49           | 4 433,89                         | 561,22            |
|             | <b>Bežné príjmy spolu</b>         | <b>2 114 848,00</b> | <b>2 118 552,37</b> | <b>453 255,13</b> | <b>480 300,00</b> | <b>518 342,82</b>  | <b>663 293,20</b>                | <b>3 361,22</b>   |
| 322         | Kapitálové príjmy ŠR              | 1 364 890,00        | 535 051,20          |                   |                   |                    |                                  | 535 051,20        |
|             | <b>Príjmy spolu</b>               | <b>3 479 738,00</b> | <b>2 653 603,57</b> | <b>453 255,13</b> | <b>480 300,00</b> | <b>518 342,82</b>  | <b>663 293,20</b>                | <b>538 412,42</b> |

| V Ý D A V K Y |                                                    |                     |                     |                   |                   |                    |                    |                 |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Položka       | Názov účtu                                         | Rozpočet            | Skutočnosť<br>2025  | Vlasné<br>zdroje  | Príspevok<br>obce | Príspevok<br>MPSVR | ÚPSVR,<br>IAMPSPVR | Ostatné         |
| 611           | Tarifné platy                                      | 996 041,00          | 861 229,00          | 24 584,65         | 144 888,32        | 213 284,96         | 478 471,07         |                 |
| 612           | Osobné a ostatné prípl.                            | 125 860,00          | 105 770,37          | 5 777,46          | 35 969,74         | 49 028,37          | 14 994,80          |                 |
| 614           | Odmeny                                             | 178 335,00          | 142 753,00          | 19 190,00         | 39 274,31         | 79 018,69          | 5 270,00           |                 |
| 620           | Odvody-poistné a prisp.                            | 421 487,00          | 396 382,77          | 28 963,96         | 104 810,63        | 114 055,31         | 148 552,87         |                 |
| 631           | Cestovné náhrady                                   | 335,00              | 324,98              | 0                 | 11,90             | 0                  | 313,08             |                 |
| 632           | Energie, voda<br>a komunik.                        | 111 215,00          | 106 598,45          | 39 215,95         | 45 770,43         | 15 712,45          | 5 897,77           | 1,85            |
| 633           | Materiál                                           | 37 575,00           | 33 271,58           | 11 384,38         | 15 067,24         | 2 859,73           | 850,86             | 3 109,37        |
| 634           | Dopravné-preprava,<br>servis, PHM                  | 5 060,00            | 4 779,31            | 861,73            | 3 725,94          | 191,64             |                    |                 |
| 635           | Rutinná<br>a štandar.údržba                        | 11 095,00           | 9 859,26            | 755,92            | 9 053,52          | 49,82              |                    |                 |
| 637           | Služby                                             | 146 635,00          | 141 831,93          | 81 642,68         | 51 783,47         | 1 862,61           | 6 543,17           |                 |
| 640           | Transfery-odchodné,<br>fin.príspevok,<br>nem.dávky | 81 210,00           | 76 620,28           | 41 794,38         | 29 944,50         | 2 828,07           | 2 053,33           |                 |
|               | <b>Bežné výdavky spolu</b>                         | <b>2 114 848,00</b> | <b>1 879 420,93</b> | <b>254 171,11</b> | <b>480 300,00</b> | <b>478 891,65</b>  | <b>662 946,95</b>  | <b>3 111,22</b> |
| 721           | Kapitálové výdavky                                 | 1 364 890,00        | 0                   | 0                 | 0                 |                    |                    |                 |
|               | <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>3 479 738,00</b> | <b>1 879 420,93</b> | <b>254 171,11</b> | <b>480 300,00</b> | <b>478 891,65</b>  | <b>662 946,95</b>  | <b>3 111,22</b> |



|                                     |                        |                                                 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Príjmy celkom za rok 2025:          | 2 653 603,57 Eur       |                                                 |
| Výdavky celkom za rok 2025:         | 1 879 420,93 Eur       |                                                 |
| <b>Zostatok finančných prostr.:</b> | <b>774 182,64 Eur,</b> | z toho vlastné zdroje: 199 084,02 Eur           |
|                                     |                        | Prevod zost.na rok 2026 IAMPSVR 346,25 Eur      |
|                                     |                        | Granty – dary 250,00 Eur                        |
|                                     |                        | Príspevok MPSVR-vrátenie za neobs. 4 571,17 Eur |
|                                     |                        | Príspevok MPSVR – stab.príspevok 34 880,00 Eur  |
|                                     |                        | Výstavba Zariad.podp.bývania 535 051,20 Eur     |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Stav na bežnom účte k 31.12.2025: | 238 471,88 Eur        |
| Peniaze na ceste:                 | 269,10 Eur            |
| Stav pokladničnej hotovosti:      | 390,46 Eur            |
| Účet Zariad.podp.bývania          | 535 051,20 Eur        |
| <b>Spolu:</b>                     | <b>774 182,64 Eur</b> |

**Tabuľka č. 14: Príjmy a výdavky OSS mesta Šaľa od roku 2023 do roku 2025**

| Položka | Názov účtu                     | Rozpočet 2023       | Skutočnosť 2023     | Rozpočet 2024       | Skutočnosť 2024     | Rozpočet 2025       | Skutočnosť 2025     |
|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 212     | Z prenájatých pozemkov a budov | 380,00              | 597,00              | 630,00              | 627,00              | 545,00              | 495,50              |
| 222     | Zmluvné pokuty, úroky          | 30,00               | 14,23               | 35,00               | 22,54               | 25,00               | 1,40                |
| 223     | Za predaj služieb              | 273 830,00          | 278 164,92          | 303 740,00          | 301 706,67          | 318 840,00          | 316 357,98          |
| 292     | Ostatné príjmy                 | 50,00               | 1 125,20            | 8 760,00            | 8 746,22            | 540,00              | 6 890,62            |
| 311     | Granty-bežné transfery         | 720,00              | 500,00              | 700,00              | 700,00              | 2 800,00            | 2 800,00            |
| 312 001 | Príjmy zo ŠR                   | 720 870,00          | 706 064,76          | 902 555,00          | 896 459,15          | 1 173 350,00        | 1 173 258,64        |
| 312 007 | Príjmy z rozpočtu obce         | 614 500,00          | 614 500,00          | 518 800,00          | 518 800,00          | 480 300,00          | 480 300,00          |
| 453     | Prostr. z predch. rokov        | 88 160,00           | 130 165,68          | 4 585,00            | 5 045,75            | 138 448,00          | 138 448,23          |
|         | <b>Bežné príjmy spolu</b>      | <b>1 698 540,00</b> | <b>1 731 131,79</b> | <b>1 739 805,00</b> | <b>1 732 107,33</b> | <b>2 114 848,00</b> | <b>2 118 552,37</b> |
| 322     | Kapitálové príjmy ŠR           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1 364 890,00        | 535 051,20          |
|         | <b>Príjmy spolu</b>            | <b>1 698 540,00</b> | <b>1 731 131,79</b> | <b>1 739 805,00</b> | <b>1 732 107,33</b> | <b>3 479 738,00</b> | <b>2 653 603,57</b> |

| Položka | Názov účtu                                   | Rozpočet 2023       | Skutočnosť 2023     | Rozpočet 2025       | Skutočnosť 2025     | Rozpočet 2025       | Skutočnosť 2025     |
|---------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 611     | Tarifné platy                                | 840 177,00          | 853 121,94          | 863 800,00          | 795 722,20          | 996 041,00          | 861 229,00          |
| 612     | Osobné a ostatné prípl.                      | 100 563,00          | 98 399,65           | 92 365,00           | 80 286,23           | 125 860,00          | 105 770,37          |
| 614     | Odmeny                                       | 155 290,00          | 154 287,50          | 51 100,00           | 50 574,50           | 178 335,00          | 142 753,00          |
| 620     | Odvody-poistné a prisp.                      | 340 717,00          | 353 655,51          | 363 240,00          | 328 662,13          | 421 487,00          | 396 382,77          |
| 631     | Cestovné náhrady                             | 230,00              | 366,70              | 255,00              | 232,80              | 335,00              | 324,98              |
| 632     | Energie, voda a komunik.                     | 90 461,00           | 86 018,98           | 114 740,00          | 108 867,63          | 111 215,00          | 106 598,45          |
| 633     | Materiál                                     | 61 810,00           | 58 457,95           | 57 805,00           | 51 211,19           | 37 575,00           | 33 271,58           |
| 634     | Dopravné-preprava, servis, PHM               | 5 910,00            | 5 449,81            | 6 805,00            | 6 316,16            | 5 060,00            | 4 779,31            |
| 635     | Rutinná a štandar.údržba                     | 3 260,00            | 2 669,71            | 31 180,00           | 31 071,16           | 11 095,00           | 9 859,26            |
| 637     | Služby                                       | 44 292,00           | 53 206,29           | 82 665,00           | 70 301,93           | 146 635,00          | 141 831,93          |
| 640     | Transfery-odchodné, fin.príspevok, nem.dávky | 55 830,00           | 60 635,62           | 75 850,00           | 70 413,17           | 81 210,00           | 76 620,28           |
|         | <b>Bežné výdavky spolu</b>                   | <b>1 698 540,00</b> | <b>1 726 269,66</b> | <b>1 739 805,00</b> | <b>1 593 659,10</b> | <b>2 114 848,00</b> | <b>1 879 420,93</b> |
| 721     | Kapitálové výdavky                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 1 364 890,00        | 0                   |
|         | <b>Výdavky spolu</b>                         | <b>1 698 540,00</b> | <b>1 726 269,66</b> | <b>1 739 805,00</b> | <b>1 593 659,10</b> | <b>3 479 738,00</b> | <b>1 879 420,93</b> |