

**PROGRAMOVÝ  
ROZPOČET  
MESTA SENEČ  
HODNOTIACA  
SPRÁVA ZA ROK  
2022**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	834 461,00	694 006,30	83,17
Kapitálové výdavky	7 150 150,00	3 895 541,68	54,48
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 984 611,00</b>	<b>4 589 547,98</b>	<b>57,48</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	7 984 611,00 Eur	4 589 547,98 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	392 786,00 Eur	330 670,01 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	53 089,00 Eur	51 060,28 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	149 600,00 Eur	149 029,47 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	6 538 850,00 Eur	3 575 778,40 Eur
1.5	Manažment investícií	731 264,00 Eur	390 854,93 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	89 222,00 Eur	75 534,89 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	19 800,00 Eur	16 620,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	10 000,00 Eur	0,00 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

**Zámer podprogramu:** Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	392 786,00	330 670,01	84,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>392 786,00</b>	<b>330 670,01</b>	<b>84,19</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	6
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	6
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	1

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie na úseku školstva, MsKS, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenie primátora v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy kancelárie primátora

**Monitoring:** Primátor v priebehu roka 2022 riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP

Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách (Köszeg, Mosonmagyaróvár, Parndorf, Herceg Novi, Senj, Milovice), zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ. Dňa 25.5.2022 poctila mesto návštevou p.prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá bola prijatá aj na mestskom úrade.

Nadalej boli obmedzené možnosti stretávania sa kvôli opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID 19, každému kto však mal záujem o individuálne stretnutie s primátorom, mal umožnené sa s ním na Mestskom úrade stretnúť a taktiež na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva sa mohli občania za dodržania prísnych opatrení zúčastniť. V obmedzených kapacitách a podmienkach sa postupne uskutočnili stretnutia s členmi všetkých troch klubov dôchodcov v Senci.

Primátor taktiež prijímal návštevy a organizoval stretnutia so zástupcami ZMOSu a s poslancami NR SR.

V rámci spolupráce sa organizovali a prijímali návštevy predsedu a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja.

Neformálne stretnutia so zamestnancami sa uskutočnili vždy keď to pandemická situácia dovolila a boli uvoľnenejšie opatrenia.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.1	Výkon funkcie primátora	392 786,00 Eur	330 670,01 Eur
1.1.0		0,00 Eur	330 670,01 Eur
1.1.1	Primátor	144 312,00 Eur	110 979,49 Eur
1.1.2	Kancelária primátora	248 474,00 Eur	219 690,52 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 60 265,54 €, poistné a príspevok do poisťovni 22 758,26 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 14 403,99 €, odstupné 14 706,00 €.

V podprograme kancelária primátora boli použité na mzdy 154 539,80 €, poistné a príspevok do poisťovni 56 394,44 €, ostatnú réžiu 7 601,98 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovni sekretariátu, viceprimátora (zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora), tovary a služby.

## Prvok 1.1.1: Primátor

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	144 312,00	110 979,49	76,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>144 312,00</b>	<b>110 979,49</b>	<b>76,90</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	144 312,00 Eur	110 979,49 Eur
1.1.1	Spolu	144 312,00 Eur	110 979,49 Eur

## Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	248 474,00	219 690,52	88,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>248 474,00</b>	<b>219 690,52</b>	<b>88,42</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	248 474,00 Eur	219 690,52 Eur
1.1.2	Spolu	248 474,00 Eur	219 690,52 Eur

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

**Zámer podprogramu:** Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 089,00	51 060,28	96,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 089,00</b>	<b>51 060,28</b>	<b>96,18</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	30
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	45

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia prednostu s občanmi, pracovné rokovania prednostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, distribúcia materiálov do MsR a MsZ, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu prednostu

**Monitoring:** V roku 2022 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.2	Bežné výdavky	53 089,00 Eur	51 060,28 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 36 868,59 €, poistné a príspevok do poisťovni 13 756,67 € prednostky a na ostatné výdavky 435,02 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby sekretariátu.

## Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	149 600,00	149 029,47	99,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>149 600,00</b>	<b>149 029,47</b>	<b>99,62</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec

**Monitoring:** Mesto bolo členom nasledovných organizácií a združení na regionálnej a celoslovenskej úrovni:

- Združenie miest a obcí SR
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Združenie matrikárok
- Malokarpatská vínna cesta
- RZOPO Rovinka
- OOCR Region
- Združenie Sanet

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.3	Bežné výdavky	149 600,00 Eur	149 029,47 Eur

Finančné prostriedky vo výške 149 029,47 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

Mesto je členom týchto organizácií a združení a zaplatilo ročný poplatok:

- Združenie miest a obcí SR 3 693,38 €
- RZOPO Rovinka 5330,61 €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Asociácia kontrolórov MsÚ 50,- €
- Združenie matrikárok 16,- €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €
- OOCR Region 30 000,- €
- Združenie Sanet 33,- €.

Mesto previedlo finančné prostriedky na účet SOÚ stavebný v objeme 109 596,48 €.

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Útvar projektového riadenia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	18 072,00	60,24
Kapitálové výdavky	6 508 850,00	3 557 706,40	54,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 538 850,00</b>	<b>3 575 778,40</b>	<b>54,69</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	10	7 schválených , 1 sa ešte hodnotí, 2 neschválené
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	70 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov a programu rozvoja

**Monitoring:** V roku 2022 sa dočerpávalo predchádzajúce programové obdobie a súčasne prebiehala jeho revízia, nebolo začaté nové programové obdobie 2021 - 2027 a prvé výzvy z mechanizmu Plánu obnovy boli zverejnené až koncom augusta 2022.

V roku 2022 bolo projektovými manažérkami útvaru projektového riadenia vypracovaných a podaných 10 žiadostí o fin. príspevok/dotáciu na spolufinancovanie projektov, z ktorých jedna žiadosť bola podaná na BSK v rámci dotačnej schémy BRDS 2022, jedna v rámci individuálnej dotačnej schémy - obe schválené, 3 žiadosti o štátne dotácie : 2 z Environmentálneho fondu (príspevky) a 1 z Ministerstva kultúry SR.

2 veľké investičné projekty - NFP žiadaný z eurofondov - obe schválené, 3 projekty boli podané na rôzne dotácie, z toho bol schválený 1.

Útvar projektového riadenia tak v roku 2022 vypracoval a podal žiadosti o dotácie v celkovej výške 878 156,13 EUR, z čoho v roku 2022 získal finančné prostriedky vo výške spolu 864 132,93 EUR, t.j. 98,40 % zo sumy všetkých žiadaných fin. prostriedkov.

Súčasne boli 2 projekty podané v roku 2021 vyhodnotené ako schválené a získaná dotácia a NFP

vo výške 285 285,28 EUR.

Mesto Senec tak v roku 2022 získalo na realizáciu svojich zámerov formou dotácií celkovú sumu 1 149 418,21 EUR.

Prehľad projektov a získanej podpory za rok 2022:

1. Rozvoj cykloturistickej infraštruktúry II - získaná dotácia z BSK v rámci BRDS na obstaranie cyklorikše a cyklostrojanov vo výške 10 500,- EUR, schválený projekt, ukončený
2. Senec, 20 - minútové mesto - získaná dotácia z BSK v rámci individuálnej schémy BSK na obstaranie knižnej búdky, tulivakov, kvetináčov a kvetov, 1 500,- EUR, schválený projekt, ukončený
3. Obnova miestnych historických pamiatok - v rámci programu Obnovme si svoj dom bola v roku 2021 v spolupráci s Mestským múzeom predložená žiadosť o dotáciu z MK SR vo výške 23 676,- EUR na projekt Podpora reštaurovania renesančného prániera, NKP (č. ÚZPF 538/1) na Mierovom námestí 8 v Senci. Vyhodnotenie žiadosti bolo v roku 2022 - získaná dotácia 8 000,- EUR, schválený projekt, vyúčtovaná dotácia
4. Podpora reštaurovania renesančného prániera, NKP (č. ÚZPF 538/1) na Mierovom námestí 8 v Senci, II. etapa - podaná žiadosť o dodatočnú dotáciu z Ministerstva kultúry SR, žiadaná dotácia 8 880,- EUR na dokončenie reštaurátorských prác v plnom rozsahu a na realizáciu naviac prác, ktorých rozsah bol zistený až počas implementácie projektu, je v procese odborného hodnotenia
5. Príspevok pre obce, ktoré triedia kuchynský odpad BRKO - bola predložená žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu, schválená žiadosť, získaných 57 104,77 EUR, ukončený
6. Príspevok pre obce za vytriedenosť odpadu, schválená žiadosť, získaná dotácia 38 534,91 EUR, ukončený
7. Cyklistická cesta Senec, úsek: Pošta - Hečkova ulica - v roku 2021 bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), v roku 2022 získaný NFP vo výške 277 285,28 EUR (IROP, REACT EÚ), prebieha realizácia,
8. Vzdelávacie panely, dotácia z Nadácie EPH, Vzdelávacie panely, schválený projekt, získaná dotácia 10 000,- EUR, projekt ukončený
9. Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci, v roku 2022 predložená žiadosť, získaný NFP 293 548,45 EUR, schválený projekt, prebieha realizácia
10. Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec, v roku 2022 predložená žiadosť, získaných 452 944,80 EUR, schválený projekt, prebieha realizácia
11. Zlepšenie životného prostredia obyvateľov na Hurbanovej ulici v Senci - nadácia SPP - neschválený projekt. Projekt bol zameraný na podporu a skvalitnenie ekosystémových služieb na lokálnej úrovni prostredníctvom revitalizácie verejného priestranstva. Výsadba 20 ks vzrastlých stromov. Rozpočet 2 643,20 EUR.
12. Podpora aktivít Európskeho týždňa mobility v mesta Senec - nadácia ZSE - neschválený projekt. Projekt bol zameraný na podporu komunitného života, mobility a osvetu nemotorových spôsobov dopravy v meste Senec. Rozpočet 2 500,- EUR.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.4	Strategické plánovanie a projekty	6 538 850,00 Eur	3 575 778,40 Eur
1.4.1	Poliklinika	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Ostatné invest.a neinvest.projekty	197 700,00 Eur	11 360,08 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	308 998,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Múzeum	28 500,00 Eur	17 724,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	3 809 970,00 Eur	3 513 108,54 Eur

1.4.7	Parkovací dom, cyklodoprava	1 635 897,00 Eur	17 320,58 Eur
1.4.8	Projektový manažment	557 785,00 Eur	16 265,20 Eur

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov a ich použitie je vyčíslené v príslušných položkách programového rozpočtu nasledovne:

- Parkovací dom 17 320,58 €
- Rekonštrukcia múzea 17 724,00 €
- Intenzifikácia ČOV 3 513 108,54 €
- Projektový manažment 16 265,20 €
- Ostatné projekty 11 360,08 €

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15.1 - Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

## Prvok 1.4.1: Poliklinika

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

## Prvok 1.4.2: Ostatné invest.a neinvest.projekty

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	348,00	23,20
Kapitálové výdavky	196 200,00	11 012,08	5,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>197 700,00</b>	<b>11 360,08</b>	<b>5,75</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	348,00 Eur
1.4.2	Kapitálové výdavky	196 200,00 Eur	11 012,08 Eur
1.4.2	Spolu	197 700,00 Eur	11 360,08 Eur

## Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------------	--	---------------	--------------------------

## Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	308 998,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>308 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	308 998,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Spolu	308 998,00 Eur	0,00 Eur

## Prvok 1.4.5: Múzeum

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 500,00	17 724,00	62,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 500,00</b>	<b>17 724,00</b>	<b>62,19</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Bežné výdavky	28 500,00 Eur	17 724,00 Eur
1.4.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Spolu	28 500,00 Eur	17 724,00 Eur

## Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 809 970,00	3 513 108,54	92,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 809 970,00</b>	<b>3 513 108,54</b>	<b>92,21</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Kapitálové výdavky	3 809 970,00 Eur	3 513 108,54 Eur
1.4.6	Spolu	3 809 970,00 Eur	3 513 108,54 Eur

## Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 635 897,00	17 320,58	1,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 635 897,00</b>	<b>17 320,58</b>	<b>1,06</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Kapitálové výdavky	1 635 897,00 Eur	17 320,58 Eur
1.4.7	Spolu	1 635 897,00 Eur	17 320,58 Eur

## Prvok 1.4.8: Projektový manažment

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	557 785,00	16 265,20	2,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>557 785,00</b>	<b>16 265,20</b>	<b>2,92</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.8	Kapitálové výdavky	557 785,00 Eur	16 265,20 Eur
1.4.8	Spolu	557 785,00 Eur	16 265,20 Eur

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

**Zámer podprogramu:** Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>89 964,00</b>	<b>53 019,65</b>	<b>58,93</b>
Kapitálové výdavky	<b>641 300,00</b>	<b>337 835,28</b>	<b>52,68</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>731 264,00</b>	<b>390 854,93</b>	<b>53,45</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1 UŠ rekreačnej zóny Slnecné jazerá Senec
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	3 ÚPN mesta Senec ÚPN-Z Margovo pole UŠ Slnecné jazerá SC V procese obstarávania
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1 MsÚ Senec, Pre ostatné PD - po spracovaných štúdiách, analýz PD zabezpečuje útvár výstavby
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	1 Spracovateľ ÚPP UŠ rekreačnej zóny Slnecné jazerá Senec

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným zámerom

**Monitoring:** Monitoring: V roku 2022 útvár stratégie a rozvoja mesta zabezpečoval: Územný plán mesta Senec - Uznesením MsZ č. 107/2020 zo dňa 20.10.2020 bolo schválené Zadanie ÚPN mesta Senec. - V termíne od 15.12.2020 do 29.01.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie

Konceptu Územného plánu mesta Senec, pričom verejné prerokovanie Konceptu s výkladom sa uskutočnilo 20.01.2021. - Uznesením MsZ v Senci č. 138/2021 zo dňa 14.12.2021 bolo schválené Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu mesta Senec s Vyhodnotením stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní konceptu ÚPN mesta Senec. - Podľa pokynov súborného stanoviska sa začal spracovávať Návrhu ÚPN mesta Senec. - V termíne od 12.09.2022 do 15.10.2022 sa v súlade s ustanovením § 22 ods. (1), ods. (2) a ods. (3) stavebného zákona uskutočnilo prerokovanie Návrhu Územného plánu mesta Senec. Územný plán Zóny Margovo pole Senec - Uznesením MsZ č. 15/2021 zo dňa 16.02.2021 bolo schválené Zadanie ÚPN-Z Margovo pole Senec. - Na základe oznámenia o strategickom dokumente ÚPN-Z „Margovo pole“ bolo po ukončení zisťovacieho konania (SEA) Okresným úradom v Senci, odborom starostlivosti o ŽP, vydané rozhodnutie č. OU-SC-OSZP-2021/012642-027 zo dňa 11.10.2021. - V súlade so schváleným Zadaním sa začal spracovávať Návrh územného plánu zóny „Margovo pole Senec“. - V rámci obstarávania ÚPN-Z „Margovo pole“ bol v máji 2022 predložený Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer navrhovanej činnosti „Územný plán zóny Senec - Margovo pole“ na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA). Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec - 26.01.2021 bolo vydané pod č.j. Výst.381-20-Kr Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec“. - Dokončili sa projekčné práce na PD pre SP. - Žiadosť o stavebné povolenie bola podaná v októbri 2022 na určený stavebný úrad. - Začali sa projekčné práce na dokumentácii potrebnej na realizáciu stavby. Štúdia uskutočniteľnosti „Poliklinika Senec“ - Štúdia uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Poliklinika Senec“ bola schválená Uznesením MsZ č. 120/2020 zo dňa 08.12.2020. - V zmysle Uznesenia MsZ č. 27/2021 zo dňa 25.03.2021 bola spracovaná architektonická štúdia, ktorá sa rozpracováva do formy PD použiteľnej pre ÚR a SP. Zároveň sa pristúpilo k rokovaniam s finančnými inštitúciami a financujúcim partnerom o možnosti financovania tohto investičného zámeru. - ďalší proces obstarania PD a potrebných povolení zabezpečuje Útvár výstavby a ochrany ŽP Nová základná škola na Záhradníckej ulici - Uznesením MsZ v Senci č. 16/2021 zo dňa 16.02.2021 bola po prerokovanej analýze pozemkov pre investičný zámer „Výstavba novej základnej školy v meste Senec“ schválená lokalita Záhradnícka ulica. - Príprava podkladov pre VO na spracovateľa PD a dodávateľa stavby.

Architektonická štúdia voľnočasového areálu v Senci na Slnčných jazerách - Sever

- Dňa 24.03.2020 bola odovzdaná architektonická štúdia ako podklad pre ďalšie PD
- V súčasnosti sa pripravuje VO na spracovateľa ďalších stupňov PD
- ďalší proces obstarania PD a potrebných povolení zabezpečuje Útvár výstavby a ochrany ŽP

Štúdia uskutočniteľnosti „Poliklinika Senec“

- Štúdia uskutočniteľnosti schválená MsZ Uznesením č. 120/2020 zo dňa 08.12.2020
- V súčasnosti sa na základe Uznesenia MsZ č. 27/2021 zo dňa 25.03.2021 pripravuje VO na spracovateľa architektonickej štúdie Polikliniky Senec
- ďalší proces obstarania PD a potrebných povolení zabezpečuje Útvár výstavby a ochrany ŽP

Územnoplánovací podklad „Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnčné jazerá, Senec“

Po prerokovaní návrhu zadania pre VO na spracovanie ÚPP v komisii výstavby a ÚP (Uznesenie č. 75/2021 zo dňa 10.11.2021) a v komisii cestovného ruchu, dopravy a parkovania (Uznesenie

6/2021 zo dňa 19.10.2021) bola na základe výsledkov z výzvy na predloženie cenovej ponuky v auguste 2022 podpísaná s úspešným uchádzačom zmluva o dielo na predmet zákazky Spracovanie územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnčné jazerá, Senec“. Následne bol v roku 2022 spracovaný Komplexný urbanistický rozbor a Návrh zadania Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Slnčné jazerá, Senec, ktorého prerokovanie sa uskutočnilo v termíne od 09.02.2023 do 30.03.2023.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.5	Manažment investícií	731 264,00 Eur	390 854,93 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	669 764,00 Eur	390 359,93 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	61 500,00 Eur	495,00 Eur

Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru stratégie a rozvoja mesta - mzdy, odvody, stravovanie, rekreačné poukazy 53 019,65 €, vypracovanie projektových dokumentácií prístavby MsÚ v sume 70 843,69 €, vypracovanie projektových dokumentácií športový areál 17 186,70 €, MUSES 19 200,00 €, vypracovanie projektových dokumentácií Gardenka 13 080,00 €, obstaranie pozemku na Bratislavskej ul. na autobusovú zastávku 495,00 €, vypracovanie PD Polikliniky 159 269,89 €, ÚPP Slnčné jazerá 13 860,00 €, nová ÚPD a ÚPP 42 570,00 €, verejná súťaž PD, posudky, GP, ZP 1 330,00 €.

## Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 964,00	53 019,65	58,93
Kapitálové výdavky	579 800,00	337 340,28	58,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>669 764,00</b>	<b>390 359,93</b>	<b>58,28</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	89 964,00 Eur	53 019,65 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	579 800,00 Eur	337 340,28 Eur
1.5.1	Spolu	669 764,00 Eur	390 359,93 Eur

## Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	61 500,00	495,00	0,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>61 500,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,80</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	61 500,00 Eur	495,00 Eur
1.5.2	Spolu	61 500,00 Eur	495,00 Eur

## Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

**Zámer podprogramu:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 222,00	75 534,89	84,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>89 222,00</b>	<b>75 534,89</b>	<b>84,66</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha: MsÚ, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

**Monitoring:** V období roku 2022 bolo vykonaných a vypracovaných 10 kontrol, z toho 9 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného Uzn. MsZ č. 128/2021 zo dňa 14.12.2021 a č. 65/2022 zo dňa 29.06.2022 a 1 kontrola na základe podnetu z ÚVO.

Boli spracované 3 odborné stanoviská a 1 celoročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2021:

1. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021, uzn. MsZ č. 66/2022 zo dňa 29.06.2022
2. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 uzn. MsZ č. 40/2022 zo dňa 13.12.2022
3. Celoročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2021 uzn. MsZ č. 4/2022, zo dňa 09.02.2022

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.6	Bežné výdavky	89 222,00 Eur	75 534,89 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 55 124,43 €, poistné odvody 18 074,47€ a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 2 335,99 € hlavného kontrolóra a pracovníka útvaru hlavného kontrolóra.

## Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

**Zámer podprogramu:** Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Referát miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných rozhodnutí na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	20000	22568
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	15	15
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	51,11 % nedoplatkov bez r.2022; v prípade aj r.2022 nárast 79,23%

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 10 200 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 800 daňovníkov ostatných miestnych daní, 9 800 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 50 poplatníkov poplatku za rozvoj.

**Monitoring:** Mesto evidovalo v roku 2022 nasledovný počet daňovníkov / poplatníkov: 10 324 daňovníkov dane z nehnuteľností, 3 355 daňovníkov ostatných miestnych daní, 166 poplatníkov poplatku za rozvoj a 10 577 poplatníkov za komunálny odpad. Aktívne vykonávalo kontrolnú činnosť zameranú najmä na vyhľadávanie nových (daňovníkmi nepriznaných) daní, ako aj spoluprácu s inými inštitúciami, resp. štatistickým úradom. Činnosť oddelenia smeruje aj k poklesu evidovaných nedoplatkov na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad za minulé roky formou intenzívneho vymáhania v spolupráci s exekútorom.

Nedoplatky r. 2021 = 469 663,42 €

Nedoplatky r.2022 = 599 541,05 €

Medziročná zmena oproti roku nárast o 129 877,63 €

Za rok 2022 boli vydané počty rozhodnutí: DzN 10 346 rozhodnutí, poplatok za rozvoj 166, poplatok za KO 9 309, daň za psa 2 017, daň za ubytovanie 172, verejné priestranstvo 530, predajné automaty 21, zábavné automaty 7.

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2022****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov referátu miestnych daní, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov oddelenia daní, tovary a služby.

## Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

**Zámer podprogramu:** Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta; Preukázateľné, správne a úplne zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta; Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť: Útvar ekonomiky mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>19 800,00</b>	<b>16 620,00</b>	<b>83,94</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>19 800,00</b>	<b>16 620,00</b>	<b>83,94</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	1 áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	46000	52944
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		0
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	5

### Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia,
- vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy,
- zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- externá audítorská správa vybraných účtovných jednotiek v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
- spracovanie daňového priznania mesta k dani z príjmov právnických osôb,
- metodická pomoc zriadeným organizáciám.

**Monitoring:** Programový rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 133/2021 dňa 14.12.2021. Bol päťkrát zmenený: uzn. MsZ č. 22/2022 zo dňa 30.03.2022, uzn. MsZ č.78/2022 dňa 29.06.2022, uzn. MsZ č.103/2022 dňa 13.09.2022, uzn. MsZ č. 124/2022 zo dňa 26.10.2022 a uzn. MsZ č.33/2022 dňa 13.12.2022. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2022 s celkovou bilanciou prebytok 5 184 833,49 € (bez finančných operácií schodok 4 671 099,10 €). Mesto v priebehu roka aktívne komunikovalo s auditorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2022 bola už trinásťkrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkových spoločností a mestskej obchodnej spoločnosti).

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
1.8	Bežné výdavky	19 800,00 Eur	16 620,00 Eur

Finančné prostriedky vo výške 16 620,00 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2021 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2022.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní vedúceho ekonomického odboru, referentov oddelenia finančných operácií a majetkového oddelenia, tovary a služby.

## Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

**Zámer podprogramu:** Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou

**Monitoring:** V období roka 2022 bolo vydaných 169 oznámení o pridelení súpisného čísla, 11 oznámení o zrušení súpisného čísla a 56 potvrdení.

Čas potrebný na vydanie oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla je závislý od druhu podania a doložených dokladov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky neboli použité, nakoľko sa neobstarávali nové označenia ulíc a informačný systém.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130 425,00	121 346,39	93,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>130 425,00</b>	<b>121 346,39</b>	<b>93,04</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	130 425,00 Eur	121 346,39 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 000,00 Eur	8 414,09 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	120 425,00 Eur	112 932,30 Eur

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

**Zámer podprogramu:** Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Kancelária primátora, PR manager

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	8 414,09	84,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 414,09</b>	<b>84,14</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	500 ks; 18 druhov
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	1
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	6
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	6

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, aktívne propagácia prostredníctvom webovej stránky, Senec TV

**Monitoring:** Mesto sa prezentovalo v médiách ako Senecko (tlačoviny), Slovakregion, obstaralo knihy Senec putovanie v spomienkach a vydalo kalendár podujatí.

Z dôvodu celosvetovej pandémie COVID19 sa v roku 2022, počas uvoľnenejších fáz v opatreniach v meste konali: Do práce na bicykli, Deň zeme, Európsky týždeň mobility, Slnecný festival, Noc múzeí a galérií. Mesto v roku 2022 oslávilo 770. výročie prvej písomnej zmienky.

Zintenzívnila sa prezentácia mesta a internetová komunikácia s občanmi mesta. Vzrástol počet sledovateľov Facebookovej stránky Mesto Senec - oficiálna stránka na počet 10 000 sledovateľov a občania aktívne reagujú na jednotlivé príspevky, komentujú, zdieľajú a označujú. Aktívny je aj profil mesta Senec na Instagrame, kde má mesto 2 146 sledovateľov.

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov mesto ako prvá samospráva zaviedla novú formu informovanosti a to natáčanie podcastov, teda rozhovor z rôznymi hosťami na aktuálne témy v meste. Hosťom bol primátor mesta.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	8 414,09 Eur

Finančné prostriedky vo výške 8 414,09 € boli použité na zabezpečenie propagácie mesta v rôznych médiách a na obstaranie propagačných materiálov a na reprezentačné účely pri partnerských návštevách.

## Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

**Zámer podprogramu:** Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>120 425,00</b>	<b>112 932,30</b>	<b>93,78</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>120 425,00</b>	<b>112 932,30</b>	<b>93,78</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	12
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	9800	9100
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	96 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie kvality mestských novín, ktoré plnia úlohu informačného, propagačného systému v meste, informujú v mesačných cykloch o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta

**Monitoring:** Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 9 100 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2022 bolo vydaných 12 čísel (v tom za júl - august dvojčíslo a jedno mimoriadne číslo k voľbám do samosprávy obcí). Rovnako sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	120 425,00 Eur	112 932,30 Eur

Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 47 081,49 € a poistné a odvody do poisťovní 16 212,49 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady

na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 46 743,04 €, nemocenské náhrady 828,05 €, stravovanie a prídely do SF 2 067,23 €.

## Program 3: Interné služby mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	491 172,00	395 715,67	80,57
Kapitálové výdavky	358 267,00	134 024,93	37,41
Finančné výdavky	10 000,00	9 517,27	95,17
<b>Spolu</b>	<b>859 439,00</b>	<b>539 257,87</b>	<b>62,75</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	859 439,00 Eur	539 257,87 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 000,00 Eur	13 455,25 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	112 287,00 Eur	102 412,33 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	398 757,00 Eur	140 384,26 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur	7 755,03 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	35 000,00 Eur	36 068,78 Eur
3.7	Mestský informačný systém	244 140,00 Eur	199 848,02 Eur
3.8	Autodoprava	44 255,00 Eur	39 334,20 Eur

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

**Zámer podprogramu:** Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 455,25	89,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 455,25</b>	<b>89,70</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	266
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami, zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov v zmysle správneho konania a zabezpečovanie vymáhania peňažných plnení, práce spojené s uzatváraním nájomných zmlúv

**Monitoring:** V priebehu roka 2022 prebiehali súdne spory:

- dediči po Nádaský Ladislav - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová)
- Nádaský Juraj - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová)
- Duo Center - správna žaloba o preskúmanie zákonnosti súhlasu s odstránením reklamnej stavby (právne zastúpenie Hutta and Partners)
- MUDr. J. Radzo a Ing. Š. Radzo o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti (právne zastúpenie JUDr. Lýdia Rácková) - uzatvorený súdny zmier, súdny spor ukončený

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	13 455,25 Eur

Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva 13 455,25 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentov právneho oddelenia, tovary a služby.

## Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, referent organizačného útvaru

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 287,00	102 412,33	91,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>112 287,00</b>	<b>102 412,33</b>	<b>91,21</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	6
	Počet zasadnutí MsR za rok	7	11
	Počet zasadnutí komisií za rok	56	47

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach MsZ, MsR, komisiách MsZ, členov komisií, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR, MsZ

**Monitoring:** MsR zasadala 6x a MsZ zasadalo 11x do roka približne v 6-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 105 uznesení MsR a 186 uznesení MsZ, schválených 14 VZN. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 98%. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór v rámci plánu svojej kontrolnej činnosti a predmetný materiál o zhodnotení činnosti predkladá na zasadnutie MsZ. Jednotlivé komisie zasadali v celkovom počte 47x, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia športu, komisia životného prostredia, finančná komisia, školstvo a kultúra. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	112 287,00 Eur	102 412,33 Eur

Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 95 214,29 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1 140,00 €, prenájom priestorov a občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 6 058,04 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: kancelárske potreby.

## **Podprogram 3.3:            Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta**

**Zámer podprogramu:**            Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť:                    Útvar všeobecnej a vnútornej správy, referent chaty

### **Rozpočet :**

<b>rok</b>	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>205 490,00</b>	<b>134 752,06</b>	<b>65,58</b>
Kapitálové výdavky	<b>193 267,00</b>	<b>5 632,20</b>	<b>2,91</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>398 757,00</b>	<b>140 384,26</b>	<b>35,21</b>

### **Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2022</b>	<b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b>
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	18
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m <sup>2</sup>	9659 m <sup>2</sup>
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880	1880 m <sup>2</sup>
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m <sup>2</sup>	890 m <sup>2</sup>
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	4017
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	30
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	0

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení tak aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť priestorov mesta.

**Monitoring:** Mesto spravovalo 18 mestských zariadení -  
budova MsÚ Mierové nám. 8,  
MsP Kalinčiakova ul.,  
Školský úrad Lichnerova ul.,  
Soc. útvar a Regist. stredisko Pribinova ul.,  
chata Olympic Slnečné jazerá sever,  
malá chata na juhu Slnečných jazier juh,  
Turecký dom Nám. 1 mája,  
budova SOS, ZOS Hviezdoslavova ul.,  
3 výmenničky Kollárová, Hurbanova, Trnavská,  
budova polikliniky Nám. 1 mája,  
sociálna byty Sokolská,  
Dom smútku Farské nám.,  
budova štadióna Vodná ul.,  
útvar údržby mesta objekt Železničná,  
nájomné byty Vinohradnícka,  
Hasičské múzeum

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	398 757,00 Eur	140 384,26 Eur
3.3.0		0,00 Eur	140 384,26 Eur
3.3.1	Mestský úrad	80 500,00 Eur	59 363,06 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	33 000,00 Eur	19 819,11 Eur
3.3.3	Turecký dom	8 000,00 Eur	879,26 Eur
3.3.4	Poliklinika	15 000,00 Eur	0,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	262 257,00 Eur	60 322,83 Eur

Finančné prostriedky boli použité energie a telekomunikačné služby 11 955,75 €,

Drobné interiérové vybavenie, všeobecný materiál 2 541,89 €.

Údržba budov , priestorov a objektov nasledovne:

- budova MsÚ 10 218,31 €
- chata Olympic 3 980,87 €
- Turecký dom 874,16 €
- Pribinova 658,18 €
- Dom smútku 15 410,10 €
- Železničná ul. 13 816,04 €
- byty Vinohradnícka 2 820,00 €
- MsP 8 173,48 €
- SSS,ZOS 13 225,23 €
- Lichnerova 1 617,24 €
- výmenničky 485,00 €
- sociálna bytovka 4 117,56 €

V oblasti služieb na upratovacie služby pre MsÚ 38 000,66 €, čistenie kanalizácií 2 970,00 €, pranie bielizne na chate Olympic 1 512,00 €.

Interiérové vybavenie MsÚ 2 649,00 €, klimatizácia MsÚ 2 983,20 €, interiérové vybavenie chaty Olympic 386,00 € a všeobecný materiál 1 989,59 €

### Prvok 3.3.1: Mestský úrad

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 000,00	53 730,86	76,76
Kapitálové výdavky	10 500,00	5 632,20	53,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>80 500,00</b>	<b>59 363,06</b>	<b>73,74</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	70 000,00 Eur	53 730,86 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	10 500,00 Eur	5 632,20 Eur
3.3.1	Spolu	80 500,00 Eur	59 363,06 Eur

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 500,00	19 819,11	62,92
Kapitálové výdavky	1 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 000,00</b>	<b>19 819,11</b>	<b>60,06</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	31 500,00 Eur	19 819,11 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	1 500,00 Eur	0,00 Eur
3.3.2	Spolu	33 000,00 Eur	19 819,11 Eur

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	879,26	10,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>879,26</b>	<b>10,99</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	879,26 Eur
3.3.3	Spolu	8 000,00 Eur	879,26 Eur

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Spolu	15 000,00 Eur	0,00 Eur

### Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 990,00	60 322,83	74,48
Kapitálové výdavky	181 267,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>262 257,00</b>	<b>60 322,83</b>	<b>23,00</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	80 990,00 Eur	60 322,83 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	181 267,00 Eur	0,00 Eur
3.3.5	Spolu	262 257,00 Eur	60 322,83 Eur

## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

**Zámer podprogramu:** Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	7 755,03	77,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 755,03</b>	<b>77,55</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	1
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

**Monitoring:** Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach, pričom si zabezpečujú zvyšovanie kvalifikácie v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	7 755,03 Eur

Finančné prostriedky 7755,03 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 90 individuálnych školení v príslušnej kvalifikačnej odbornosti.

## Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

**Zámer podprogramu:** Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	36 068,78	103,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 068,78</b>	<b>103,05</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	150	200

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MsÚ

**Monitoring:** Na zabezpečenie chodu MsÚ boli obstarávané kancelárske a čistiace potreby dodávateľským spôsobom s intervalom nákupu podľa potreby nahlásenej jednotlivými odbornými útvarmi. Uvedené potreby sa nenakupovali na sklad, s výnimkou drobného spotrebného materiálu charakteru písacie potreby, spony do zošívачky, spinky a pod.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	36 068,78 Eur

Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 29 839,70 € a na nákup časopisov a odbornej literatúry 6 229,08 €.

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

**Zámer podprogramu:** Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a referent registratúry na vnútornej správe

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	42500	52288
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	24	30
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	687

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovania v registratúrnom stredisku mesta

**Monitoring:** Registratúrne záznamy sú vykonávané pomocou výpočtovej techniky s podporou programu Registratúra, pričom v priebehu roka 2022 bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 52 288 (z toho prijaté 10 235, odoslané 42 053) a 3 210 faktúr. Rovnako je umožnené zamestnancom ukladať záznamy do archívu v cykle 1x ročne, s tým, že príručný archív je potrebné zachovávať 2 roky.

### Štruktúra výdavkov:

**Skutočnosť**  
**Rozpočet 2022**      **k 12. mesiacu**

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referenta podateľne a vedúceho hospodárskej správy.

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

**Zámer podprogramu:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>79 640,00</b>	<b>71 455,29</b>	<b>89,72</b>
Kapitálové výdavky	<b>164 500,00</b>	<b>128 392,73</b>	<b>78,05</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>244 140,00</b>	<b>199 848,02</b>	<b>81,86</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	125
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	30
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	115
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	15
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	1
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	16
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	60	67

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany

**Monitoring:** Činnosť mestského informačného systému interného aj externého zabezpečovali interní zamestnanci mesta ako aj externý dodávateľ na základe zmlúv v období pracovného času. Zároveň sa zabezpečuje zvukový záznam MsZ, prevádzkuje hlasovacie zariadenie, napĺňanie webovej stránky mesta, inštalácia a servis kamerového systému, napojenie pracovísk MsÚ (aj pridružených) na optickú sieť a budovanie novej optickej siete. Údržbu a servis ostatnej kancelárskej techniky, tlačiarenských multifunkčných zariadení zabezpečoval externý dodávateľ

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.7	Bežné výdavky	79 640,00 Eur	71 455,29 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	164 500,00 Eur	128 392,73 Eur

Finančné prostriedky 199 848,02 € € boli použité na tovary a služby nasledovne:

- výpočtová technika 3 869,21 €
- všeobecný materiál 1 227,90 €
- softvér a licencie 8 363,42 €
- údržba zariadení a prístrojov 33 024,30 €
- údržba výpočtovej techniky 958,46 €
- služby správcu siete sanet, Trimel 8 640,00 €
- elektroinštalácia v rámci zabezpečenia výpočtovej techniky a servisné služby 15 372,00 €
- softvéru 2 716,80 €
- výpočtovej techniky 18 644,49 €
- rozvoj optickej siete, IT štruktúry 107 031,44 €

## Podprogram 3.8: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 755,00	29 816,93	88,33
Kapitálové výdavky	500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	10 000,00	9 517,27	95,17
<b>Spolu</b>	<b>44 255,00</b>	<b>39 334,20</b>	<b>88,88</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu	
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	21	13	
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	101929 km	
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	9489	
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	1 áno nie	nie
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno nie	1 áno	1 áno

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 4 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka. Ostatné vozidlá majú náklady na prevádzku zahrnuté v príslušnom programe rozpočtu.

**Monitoring:** Vnútorná správa zabezpečovala prevádzku 13 automobilov:

- Škoda Superb primátor SC 173 ED , osobné 1984cm<sup>3</sup>, najazdené 25 530km
- Škoda Fabia vnútorná správa SC 931EJ , osobné 1197cm<sup>3</sup>, najazdené 5 535 km
- Škoda Fabia SOÚ SC 319 GM (vozidlo SOÚ) osobné , najazdené 6 890 km
- WV Polo referentské SC 903 CK , osobné 1390cm<sup>3</sup>, najazdené 6 540 km
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ, osobné 1390cm<sup>3</sup>, najazdené 1 719 km
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC, minibus 2198cm<sup>3</sup>, najazdené 4 542 km
- Škoda Roomster rozvoz obedov SC098 DM, praktik 1198cm<sup>3</sup>, najazdené 3 006 km
- Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF, nákladné 1598cm<sup>3</sup>, najazdené 7 359 km
- Dacia Duster výstavba SC 929EX, osobné 1593cm<sup>3</sup>, najazdené 7 098 km
- Škoda Superb referentské viceprimátor SC 842ER (darovacie vozidlo) , osobné 1798cm<sup>3</sup>,

- najazdené 12 459 km
- Škoda Yeti SC 003 CS , referentské, osobné 1390m3, najazdené 4 080 km
- Candy ŠÚ údržbári SC 552 CD , osobné 1598cm3, najazdené 3 252 km
- Dacia Duster SC410FH rozvoz obedov, osobné 1598cm3, najazdené 13 749 km
- Škoda Kamiq SC592GO, osobné 999 m3, najazdené 7 060 km

#### DHZ

- Liaza Cas SC 692CA
- Iveco Cas BL 785TS (darovacie vozidlo)
- Protipovodňový vozík SC 830 YF (darovacie vozidlo)

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary:

Údržba mesta 8 vozidiel + stroje

- Mercedes zametacie vozidlo SC 033SP
- City Cat zametačka SC Z 310
- Traktor Case JX 95 SC 394AE
- Traktor Case SC 573FR
- Traktor Kubota SC 251FH
- Manitou SC 864 GE
- Kia SC 982BO, malé nákladné 2500cm3, najazdené 152 822,93 km
- Škoda Fabia SC 294BA, osobné 1189cm3, najazdené 114 387,37 km
- stroje: 4x kosačka, 2x drvič konárov, 3x vlečka, 1x plošina, 1x orezávač drevín, 1x mulčovač, 2x vysávač, 1x postrekovač

#### MsP vozidlá

- Škoda Fabia náčelník SC 002CF, osobné 1189cm3, najazdené 52 731 km
- Škoda Fabia zásahové vozidlo SC 989EB, osobné 1197cm3, najazdené 182 970 km
- Škoda Rapid zásahové vozidlo SC 728ET, osobné 1189cm3, najazdené 154 718 km
- Škoda Kamiq combi SC 822 FR, osobné 999,0cm3, najazdené 85 960 km

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
3.8	Bežné výdavky	33 755,00 Eur	29 816,93 Eur
3.8	Finančné výdavky	10 000,00 Eur	9 517,27 Eur
3.8	Kapitálové výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 39 334,20 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 13 683,22 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 10 363,08 €,
- zákonné a havarijné poistenie 5 263,64 €,
- diaľničné známky a karty 506,99 €,
- splátky leasingu za referentské vozidlo 9 517,27 €.

## Program 4: Služby občanom

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	650 530,00	649 441,56	99,83
Kapitálové výdavky	21 500,00	9 837,00	45,75
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>672 030,00</b>	<b>659 278,56</b>	<b>98,10</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	672 030,00 Eur	659 278,56 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	84 308,00 Eur	76 748,75 Eur
4.4	Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky	10 000,00 Eur	9 837,00 Eur
4.5	Verejné toalety	42 434,00 Eur	41 654,07 Eur
4.6	Informátori	34 313,00 Eur	36 025,39 Eur
4.7	Mestská doprava	210 000,00 Eur	224 865,62 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	290 975,00 Eur	270 147,73 Eur

## Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

**Zámer podprogramu:** Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni; Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Matrika

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>84 308,00</b>	<b>76 748,75</b>	<b>91,03</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>84 308,00</b>	<b>76 748,75</b>	<b>91,03</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	732
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	4554 úkonov
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	1445 úkonov
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	8
	Počet sobášov za rok	50	76
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	31
	Počet ostatných obradov za rok	5	4

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

**Monitoring:** Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 16 630,34 € bola refundovaná z obvodného úradu vo forme preneseného výkonu štátnej správy. Boli vykonané nasledovné úkony: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sále.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
4.1	Bežné výdavky	84 308,00 Eur	76 748,75 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 49 527,81 € a poistné odvody 17 179,71 €, ošatné 2 100,00 € matrikárok a členov ZPOZ, tvorbu SF a stravovanie 1 946,59 €, kvety a darčeky pri obradoch 5 751,04 €, rekreačné poukazy 198,60 €.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

**Zámer podprogramu:** Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20300	19 722
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	20 min.

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

**Monitoring:** V priebehu roka 2022 bola medziročná úprava počtu obyvateľov -21 na stav 19 722 obyvateľov (pokles oproti roku 2021), pričom bolo prihlásených 572, narodených 179, odhlásených 611 a zomrelých 161.

**Štruktúra výdavkov:** Skutočnosť  
k 12. mesiacu  
Rozpočet 2022

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Finančné prostriedky v celkovej výške 6 599,01 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 586,00 € za register adries boli použité na úhradu miezd a poisťných odvodov pracovníčky evidencie obyvateľstva.

## Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

**Zámer podprogramu:** Mesto bez administratívnych bariér podnikania; Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	5 minút
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	350	450 ks

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, administratíva v oblasti výherných prístrojov, výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľa

**Monitoring:** V roku 2022 príslušné referentky vykonávali evidenciu oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľov.

Na základe rozhodnutia p. primátora Ing. Dušana Badinského od 01.08.2022 vydáva rybárske lístky rybársky zväz.

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2022  
Skutočnosť k 12. mesiacu

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentky kancelárie služieb verejnosti a referentky miestnych daní a tovary a služby.

## Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

**Zámer podprogramu:** Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 837,00	98,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 837,00</b>	<b>98,37</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	1 hodina
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	7500
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	100
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	436

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytnutie prvotnej informácie pre stránky MsÚ, evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN

**Monitoring:** Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentky kancelárie služieb verejnosti, tovary a služby. Bola obstaraná elektronická úradná tabuľa v sume 9 837,00 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.4	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	9 837,00 Eur

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávali v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referentky kancelárie služieb verejnosti, tovary a služby.  
Bola obstaraná elektronická úradná tabuľa v sume 9 837,00 €.

## Podprogram 4.5: Verejné toalety

**Zámer podprogramu:** Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 434,00	41 654,07	98,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>42 434,00</b>	<b>41 654,07</b>	<b>98,16</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	10953

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: prevádzka a údržba verejných WC na autobusovej stanici počas otváracích hodín

**Monitoring:** Verejné toalety sú prístupné v prevádzkovej budove MsÚ na autobusovej stanici s otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v zimnom režime počas soboty a nedele do 14.00 hod., v letnom režime aj počas soboty a nedele do 18.00 hod. Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	42 434,00 Eur	41 654,07 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy 28 034,67 €, poistné a príspevky do poisťovní 8 497,27 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 5 122,13 € - hygienické a čistiace potreby, energie, opravu sanity, prídel do SF a na stravné zamestnancov. Časť nákladov vo výške 8 229,43 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR.

## Podprogram 4.6: Informátori

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 313,00	36 025,39	104,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>34 313,00</b>	<b>36 025,39</b>	<b>104,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	8000

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: informovanosť občanov a stránok MsÚ o rozložení pracovísk zamestnancov MsÚ, drobné čistiace práce v areáli a pred budovou MsÚ, zabezpečenie obsluhy zadnej prístupovej brány

**Monitoring:** Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášnej miestnosti podľa potreby. Dvojzmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	34 313,00 Eur	36 025,39 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odchodné 26 763,04 €, poisťovné a príspevky do poisťovní 6 993,08 €, prídel do SF a stravné 2 269,27 € informátorov. Časť nákladov vo výške 11 581,10 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

## Podprogram 4.7: Mestská doprava

**Zámer podprogramu:** Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava občanov za ich povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	210 000,00	224 865,62	107,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>210 000,00</b>	<b>224 865,62</b>	<b>107,08</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	202371,11 km, 59 845,00 EUR
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	nevidujeme
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	80 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: služby zmluvného dopravcu mestskej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu v meste na základe pokrytia potrieb občanov

**Monitoring:** Vynaložené finančné prostriedky slúžili na zabezpečenie dostupnosti a prepojenosti jednotlivých častí mesta. V roku 2022 prepravu osôb MAD zabezpečovali dva malé autobusy, podľa cestovného poriadku zohľadňujúceho pripomienky občanov.

Prepravu osôb v roku 2022 január-február zabezpečoval prepravca Slovak lines a.s., Bratislava a marec-december prepravca ARRIVA Mobility Solutions s.r.o. Bratislava.

V roku 2024 prebehne výberové konanie na nového dopravcu. Pri novom rozpočte treba zohľadniť aj nárast cien pohonných hmôt.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	210 000,00 Eur	224 865,62 Eur

Finančné prostriedky 224 865,62 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,11 €/km.

## Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	279 475,00	270 147,73	96,66
Kapitálové výdavky	11 500,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>290 975,00</b>	<b>270 147,73</b>	<b>92,84</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	237
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	311
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	150	123
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	271 dní
		311	

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: vykonávané na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

**Monitoring:** Finančné prostriedky boli použité na činnosť SOÚ stavebného, v ktorom je združených 11 obcí na základe zmluvy o združení (Senec, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Reca, Tureň, Igram, Kaplna, Nový Svet). V roku 2021 došlo k reorganizácii SOÚ stavebného, keď ukončil pracovný pomer 1 zamestnanec, (ukončený pracovný pomer v zmysle Zákonníka práce) a nástup 2 nových zamestnancov.

Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 36 774,61 € (z toho len Senec 25 900,11 €), ktoré však nepokrývajú jeho činnosť a rozdiel medzi pridelenou dotáciou a potrebnými nákladmi bol pokrytý z poskytnutého transferu obciam združeným v SOÚ a z príjmov SOÚ zo združených prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	279 475,00 Eur	270 147,73 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	11 500,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 270 147,73 € boli použité nasledovne: na mzdy a nemocenské náhrady 147 277,99 €, poistné a príspevky do poisťovní 52 699,55 € troch referentov spoločného stavebného úradu, 1 administratívneho pracovníka a 1 vedúcej a 70 170,19 € na poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis údržba, poistenie, prenájom priestorov, školenia, rekreačné poukazy, poplatky, stravovanie a prídel SF.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	964 240,00	859 788,69	89,17
Kapitálové výdavky	51 405,00	43 462,57	84,55
Finančné výdavky	4 359,00	4 356,84	99,95
<b>Spolu</b>	<b>1 020 004,00</b>	<b>907 608,10</b>	<b>88,98</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 020 004,00 Eur	907 608,10 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	966 574,00 Eur	878 645,96 Eur
5.2	Kamerový systém	20 000,00 Eur	11 961,64 Eur
5.3	Civilná ochrana	18 750,00 Eur	7 559,79 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	14 680,00 Eur	9 440,71 Eur

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer podprogramu:** Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	930 810,00	842 788,19	90,54
Kapitálové výdavky	31 405,00	31 500,93	100,31
Finančné výdavky	4 359,00	4 356,84	99,95
<b>Spolu</b>	<b>966 574,00</b>	<b>878 645,96</b>	<b>90,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	1635
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	37620
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	7
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	0
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	27
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	762
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	4
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	26
	Počet účastníkov prednášok	400	723
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	1120
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	159

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku

v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 26 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

**Monitoring:** V roku 2022 zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície celkom 27 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP, 1 zástupca N MsP, 2 príslušníci poverení objasňovaním priestupkov a prevenciou). Zo služieb mestskej polície bol 1 zamestnanec uvoľnený a do služieb mestskej polície bol 1 zamestnanec prijatý. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri priechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V 2 prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP.

Príslušníci MsP Senec v roku 2022 vykonali na základe rôznych oznámení 2444 zákrokov - výjazdov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci súčinnosti a spolupráce bolo 282 výjazdov uskutočnených na základe žiadostí prijatých zo stálej služby OO-PZ Senec, nakoľko hliadky OO-PZ vykonávali iné neodkladné činnosti. Taktiež treba spomenúť, že v priebehu svojej služobnej činnosti príslušníci MsP Senec odovzdali príslušníkom OO-PZ Senec 22 osôb podozrivých zo spáchania trestného činu. Vzhľadom na špecifikum každého oznámenia nie je možné presne určiť čas, ktorý ubehne od prevzatia informácie do ukončenia zákroku. V priemere sa hliadka dostaví na miesto udalosti do 5 min. MsP objasňuje a prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, alebo z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia. V hodnotenom období príslušníci MsP prejednali 762 dopravných priestupkov. V blokovom konaní bolo riešených 619 priestupkov v celkovej sume 6360 Eur. 12 priestupkov bolo uložených a 3 odložené. V rámci prevencie bolo 128 menej závažných priestupkov vyriešených napomenutím. Okrem každodenných preventívnych aktivít uskutočňovaných mestskou políciou samotným výkonom práce v teréne a kamerovým systémom sa prevencia vykonáva aj v školách prostredníctvom rôznych prednášok. V roku 2022 bolo na požiadanie škôl zrealizovaných 26 prednášok pre 723 detí. Medzi preventívne aktivity v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné zaradiť aj výkon služby na priechodoch pre chodcov, kde počas školského roka dohliadajú na bezpečnosť detí a tým zároveň pôsobia aj na správanie a orientáciu detí v cestnej premávke. V meste Senec je na pult centrálnej ochrany (PCO) napojených 159 objektov, ktorých ochranu zabezpečujú 24 hodín denne príslušníci MsP Senec. V roku 2022 bolo príslušníkmi MsP Senec v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany na základe signalizácie narušenia objektu zrealizovaných 311 výjazdov na rôzne objekty v meste. V hodnotenom období neboli žiadne objekty narušené cudzou osobou z dôvodu spáchania trestného činu. Obec je v zmysle zákona č.

39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Mesto Senec poverilo činnosťami v oblasti odchyty zvierat Mestskú políciu. V priebehu hodnoteného obdobia bolo odchytených 64 zvierat. Na odchytené zvieratá dohliada veterinárny lekár. Mesto Senec nemá zriadenú karanténnu stanicu ani útulok. Z uvedeného dôvodu boli zvieratá bez majiteľa odovzdané organizácii sloboda zvierat s ktorou má MsP Senec nadštandardnú spoluprácu. V roku 2022 bolo tejto inštitúcii celkovo odovzdaných 10 zvierat ostatné boli vrátené ich majiteľom. Mestskú políciu na základe poverenia Mesta Senec vykonáva aj činnosti v oblasti odstraňovania starých vozidiel. V roku 2022 príslušníci mestskej polície v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečili odstránenie 17 starých vozidiel, ktoré bolo z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo zachovania estetického vzhľadu mesta potrebné odstrániť.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
5.1	Bežné výdavky	930 810,00 Eur	842 788,19 Eur
5.1	Finančné výdavky	4 359,00 Eur	4 356,84 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	31 405,00 Eur	31 500,93 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, nemocenské dávky a odchodné 563 608,73 €, poistné a príspevky do poisťovní 196 120,70 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výzbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, školenia, odchyt psov 83 058,76 €, splátky leasingu vozidiel hliadky 4 356,84 €. Zriadenie a vybavenie novej posilňovne 19 846,73 €, kamerový systém 1 368,80 € a úprava dispozičného riešenia budovy 9 409,40 €, zariadenie chránenej dielne 876,00 €.

## Podprogram 5.2: Kameraný systém

**Zámer podprogramu:** 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	11 961,64	59,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 961,64</b>	<b>59,81</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	55 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	38
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	10
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	50 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori

**Monitoring:** V roku 2022 neboli zaradené žiadne nové kamery. Boli vyradených 8 ks nefunkčných a zastaralých kamier. Kamery sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Kameraný systém na zberových dvoroch je autonómny, s prístupom zamestnanca zberového dvora. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	11 961,64 Eur

Finančné prostriedky v celkovej výške 11 961,64 € boli použité na doplnenie kamerových systémov.

## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 750,00	7 559,79	40,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 750,00</b>	<b>7 559,79</b>	<b>40,32</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	25
	Počet udržiavaných CO skladov		1

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: udržiavanie CO skladov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Senci

**Monitoring:** V roku 2022 boli vykonané tri cvičenia CO na školách.

V rámci CO boli vykonané pravidelné školenie pracovníkov ohľadom CO.

V meste Senec boli pravidelne vykonávané dezinfekčné postreky verejných a mestských priestorov patriacich pod správu mesta. Postreky boli vykonávané zamestnancami mesta Senec pri dodržaní všetkých bezpečnostných a hygienických podmienok. Za tým účelom boli zakúpené ochranné pomôcky. Boli zakúpené respirátory pre všetkých zamestnancov Mestského úradu. Zamestnancom mesta sú pravidelne dodávané dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky a hygienické potreby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	18 750,00 Eur	7 559,79 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na telefónne služby pracovníka CO 324,72 €, školenia pracovníka CO a dokumentácia CO 1 440,00 € a materiálno-technické a administratívne zabezpečenie špeciálny materiál 5 795,07 €.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent prevádzky budov, autodopravy a nákupu energií a vody; DHZ

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 680,00	9 440,71	64,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>14 680,00</b>	<b>9 440,71</b>	<b>64,31</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	2
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	0
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	4

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

**Monitoring:** Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 27. Uskutočnil akcie ako medzinárodná súťaž v Čechách 1, asistoval na futbalových zápasoch konaných v NTC 2. V roku 2022 nevykonávali, resp. sa nezúčastnili tradičných akcií Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec, medzinárodná súťaž v Maďarsku, Poľsku, požiarne súťaže v okrese Senec, mimo okresu, školenia rozhodcov. Vykonávali preventívne kontroly v malých prevádzkach, odbornú prípravu veliteľov hasičských jednotiek a členov. Realizovali sa 4 zásahy pri rezaní stromov v Senci (asistencie pri požiaroch 0, taktické cvičenie 0, pri čerpaní vody 0). Výkon činnosti v oblasti požiarnej predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarimi	14 680,00 Eur	9 440,71 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarly zbor	9 400,00 Eur	4 760,71 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 280,00 Eur	4 680,00 Eur

Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, všeobecný materiál, servis a údržbu prístrojov, súťaže a všeobecné služby 4 760,71 € a na výkon činnosti požiarného technika, BOZP 4 680,00 €.

## Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 400,00	4 760,71	50,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 400,00</b>	<b>4 760,71</b>	<b>50,65</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	9 400,00 Eur	4 760,71 Eur
5.4.1	Spolu	9 400,00 Eur	4 760,71 Eur

## Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 280,00	4 680,00	88,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 280,00</b>	<b>4 680,00</b>	<b>88,64</b>

### Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	5 280,00 Eur	4 680,00 Eur
5.4.2	Spolu	5 280,00 Eur	4 680,00 Eur

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 421 086,00	1 542 466,22	108,54
Kapitálové výdavky	721 447,00	95 259,77	13,20
Finančné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 172 533,00</b>	<b>1 637 725,99</b>	<b>75,38</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	2 172 533,00 Eur	1 637 725,99 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 000 533,00 Eur	1 536 416,30 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	172 000,00 Eur	101 309,69 Eur

## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávatelia služieb

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 361 086,00	1 511 366,03	111,04
Kapitálové výdavky	609 447,00	25 050,27	4,11
Finančné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000 533,00</b>	<b>1 536 416,30</b>	<b>76,80</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	12407 t
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	52,76 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch, 2x do roka mimoriadne čistenie mesta (jarné a jesenné upratovanie), dočisťovanie stojísk

**Monitoring:** V roku 2022 zabezpečovala zber a uloženie odpadu prevažne zvozová spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, s. r. o., ktorá v priebehu roka v spolupráci s ostatnými spoločnosťami, ktoré majú s Mestom podpísanú zmluvu na odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov v zmysle platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., zabezpečili zvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálnych odpadov v celkovom množstve 12 407,4131 t odpadu.

Vývoz zmesového komunálneho odpadu bol realizovaný v intervaloch 1x mesačne, prípadne 2 x mesačne v rodinných domoch, 1x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnéčné jazerá a Diaľničná cesta 2 x týždenne.

V prevádzke sú celoročne k dispozícii zberné dvory na Železničnej a Pezinskej ulici, kde je mesto zriaďovateľom a zároveň i prevádzkovateľom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	1 361 086,00 Eur	1 511 366,03 Eur

6.1	Finančné výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	609 447,00 Eur	25 050,27 Eur

Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 986 865,82 €, čierne skládky, čipovanie nádob, všeobecné služby, monitoringy a rozbory, odchyt holubov 46 712,75 €, poplatky za uloženie odpadu 465 755,95 €, náradie pre útvary odpadového hospodárstva 6 829,51 €, servis drvičky a mostovej váhy 5 202,00 €, poklopy kontajnerov na Sokolskej ulici 6 815,40 €, klimatizácia na zbernom dvore 1 545,60 €, VO Mlynský Klin kliecky a smetné nádoby 9 920,73 €, budovanie stojísk 6 768,54 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer podprogramu:** Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 000,00	31 100,19	51,83
Kapitálové výdavky	112 000,00	70 209,50	62,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>172 000,00</b>	<b>101 309,69</b>	<b>58,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	48
	Počet opravených šácht za rok	35	5

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc, PD na výstavbu vodojemu a kanalizačných prípojok

**Monitoring:** V roku 2022 boli realizované protipovodňové opatrenia:

- Vodná ulica - prečistenie dažďových kanalizačných rozvodov vrátane opravy
- lokalita Malý Biel - úpravy odvodňovacieho systému miestnej cesty s vytvorením vsaku
- odvodnenie Hečková v križovaní so Štefánikovou
- Muškátová ul. - zväčšenie objemu retencie
- výmena filtra na odlučovači ropných látok pri Striebornom jazere vrátane prečistenia kanalizácie
- úprava poľnej cesty (protipovodňové opatrenie Bautech)
- odvodnenie ulice Dúhovej smerom na Boldockú cestu
- prečistenie dažďového rigolu Tehelná ulica
- čistenie uličných vpustí
- havarijné čerpanie kalamitných vôd

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	60 000,00 Eur	31 100,19 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	112 000,00 Eur	70 209,50 Eur

Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a údržbu vodojemov a kanalizácií 31 100,19 €, projektovú dokumentáciu revitalizácia a dočistenie Slniečnych jazier 9 071,00 €, adaptačné opatrenia 5 408,00 €, PD vodný

zdroj Sv. Martin 856,99 €, realizácia vodných zdrojov 4 595,72 € a realizácia adaptačných opatrení vrátane havarijného stavu strechy na ZŠ Mlynská 50 277,79 €.

## Program 7: Výstavba

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	449 750,00	120 770,50	26,85
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>449 750,00</b>	<b>120 770,50</b>	<b>26,85</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	449 750,00 Eur	120 770,50 Eur
7.1	Cestná doprava	285 750,00 Eur	88 739,22 Eur
7.2	Výstavba	164 000,00 Eur	32 031,28 Eur

## Podprogram 7.1: Cestná doprava

**Zámer podprogramu:** Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	285 750,00	88 739,22	31,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>285 750,00</b>	<b>88 739,22</b>	<b>31,05</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	20 m

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti budovania cestných komunikácií, chodníkov a parkovísk

**Monitoring:** V roku 2022 boli realizované práce v oblasti cestnej dopravy útvarom výstavby v rozsahu :

asfaltovanie prístupovej cesty Slnčné jazerá juh pri MŠ Slnčné jazerá, rekonštrukcia cestného telesa Pivničná ul., výmena krytu vozovky Sv. Martin, úprava výjazdovej vetvy okružnej križovatky na Robotníckej ul. smer Sv. Urbana, chodník Jesenského - Mierové nám. vrátane parkoviska pre ZŽP a cyklostojanov, úprava odvodnenia na Hečkovej ul., bezbariérový priechod na ul. Sokolská, obnova cyklopravného značenia, opravy a výmeny značenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	285 750,00 Eur	88 739,22 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	285 750,00 Eur	88 739,22 Eur

Finančné prostriedky boli použité na PD, vyjadrenia v oblasti cestnej dopravy 32 058,40 €, PD cyklotrasa Senec juh 1 710,00 €, transformácia ulíc a dopravné úpravy 2 640,00 €, realizáciu nového dopravného značenia 21 326,02 €, nasvetlenie prechodov 25 164,40 €, rekonštrukcia Rybárskej ulice 5 744,40 €, vyjadrenie k autobusovej zastávke Bratislavskej ulice 96,00 €.

## Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	285 750,00	88 739,22	31,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>285 750,00</b>	<b>88 739,22</b>	<b>31,05</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	285 750,00 Eur	88 739,22 Eur
7.1.1	Spolu	285 750,00 Eur	88 739,22 Eur

## Podprogram 7.2: Výstavba

**Zámer podprogramu:** Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	164 000,00	32 031,28	19,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>164 000,00</b>	<b>32 031,28</b>	<b>19,53</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	3	15

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti výstavby ako aj interných investičných akcií

**Monitoring:** V roku 2022 boli realizované útvarom výstavby investičné akcie:

- Modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd
- Studňa Hečková ul.
- Prístavba domu na šport - vytvorenie sociálnych zariadení
- Dispozičné zmeny v objekte Mestskej polície - chránená dielňa, operačné stredisko, šatne, posilovňa, sklad
- Turecký dom - Múzeum
- Odstránenie stavieb na pozemkoch par.č.4414/90, 4414/16, 4414/2, 4414/29,4414/89 - príprava územia na novú základnú školu Záhradnícka
- Odstránenie bývalej reštaurácie „Zrubovka“
- Projektová príprava:

Dokumentácie pre územné a stavebné konanie „Prístavba a rekonštrukcia Polikliniky Senec“

Dokumentácia pre územné a stavebné konanie „Voľnočasový areál v Senci na Slnečných jazerách - Sever“

Dokumentácie na odstránenie stavieb: Rekreačná chata na Slnčných jazeroch a Prevádzková budova SCR

Dokumentácia pre stavebné povolenie „Čistenie Slnčných jazier - Sever“

Stavebné povolenie pre realizáciu studní: Slnčné jazero - Sever, Zberný dvor - Železničná, Sokolská ul.

Stavebné povolenie na kanalizáciu na Pivničnej ul.

Miestny územný systém ekologickej stability

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
7.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.2	Kapitálové výdavky	164 000,00 Eur	32 031,28 Eur

V roku 2022 boli prostriedky 32 031,28 € použité na úpravu odvetrania schodiska múzea Tureckého domu v sume 3 538,56 € a 27 112,72 € búracie práce a betónové oplatenie nová ZŠ na Záhradníckej ul., 1 380,00 € na rekonštrukciu Hasičského múzea.

## Program 8: Miestne komunikácie

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	553 000,00	546 696,05	98,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>553 000,00</b>	<b>546 696,05</b>	<b>98,86</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	553 000,00 Eur	546 696,05 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	528 000,00 Eur	525 656,30 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	25 000,00 Eur	21 039,75 Eur

## Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>528 000,00</b>	<b>525 656,30</b>	<b>99,56</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>528 000,00</b>	<b>525 656,30</b>	<b>99,56</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m <sup>2</sup>	2230,50 m <sup>2</sup>
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	406

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňích plôch, odvoz stavebnej sítě z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

**Monitoring:** V roku 2022 boli realizované opravy MK a chodníkov:

Oprava vozovky na Pivničnej ul. spočívajúca v stabilizácii podložia a podkladových konštrukčných vrstiev s realizáciou nového asfaltobetónového krytu vozovky; úprava výjazdovej vetvy okružnej križovatky na MK Robotnícka smer ul. Sv. Urbana 3m<sup>2</sup>; realizácia nového krytu miestnej cesty pred MŠ Slnéčné jazerá, výmena krytu vozovky Sv. Martin; oprava výtlkov, oprava a výmena dopravného značenia, obnova cyklo dopravného značenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	528 000,00 Eur	525 656,30 Eur

Finančné prostriedky 524 144,30 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií a dopravných značení, materiál v oblasti cykloinfraštruktúry 1 512,00 €

## Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer podprogramu:** Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	21 039,75	84,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 039,75</b>	<b>84,16</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m <sup>2</sup>	385 m <sup>2</sup>

**Monitoring:** V roku 2022 boli osadené odchytové kliečky na holuby na budovách ZŠ Mlynská, Poliklinika a SoŠ na Kysuckej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	21 039,75 Eur

Finančné prostriedky 21 039,75 € boli použité na realizáciu úloh vyplývajúcich z odkazu lepšia obec (opravy výtčkov, oprava kanalizácie, odvodnenie chodníka....).

## Program 9: Vzdelávanie

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 766 554,00	2 642 051,79	95,50
Kapitálové výdavky	458 884,00	121 741,39	26,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 225 438,00</b>	<b>2 763 793,18</b>	<b>85,69</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	3 225 438,00 Eur	2 763 793,18 Eur
9.1	Materské školy	0,00 Eur	3 916,17 Eur
9.2	Základné školy	0,00 Eur	8 384,90 Eur
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	900,35 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	0,00 Eur	0,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 700 614,00 Eur	1 711 837,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 232 544,00 Eur	742 632,09 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur	4 120,60 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	287 280,00 Eur	292 002,07 Eur

## Podprogram 9.1: Materské školy

**Zámer podprogramu:** Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	3 916,17	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 916,17</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	865	856
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa za rok y výnosu dane	3145 EUR	2694,51 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	240
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	98,61 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

**Monitoring:** Na území mesta je 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho jedna MŠ je s vyučovacím jazykom maďarským. Škôlky zabezpečujú predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	0,00 Eur	3 916,17 Eur
9.1.1	MŠ Košická	0,00 Eur	942,08 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	0,00 Eur	918,28 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	0,00 Eur	336,44 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	0,00 Eur	1 719,37 Eur

Mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 3 916,17 €.

- MŠ Košická 942,08 €
- MŠ Kysucká 918,28 €
- MŠ Fándlyho 336,44 €
- MŠ Kollárová 1 719,37 €

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 3 825 824,60 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 533 868,46 €
- MŠ Kysucká 907 739,30 €
- MŠ Fándlyho 681 210,25 €
- MŠ Kollárová 999 601,30 €
- MŠ VJM 315 027,37 €
- MŠ Slnčné jazerá 388 377,92 €

### Prvok 9.1.1: MŠ Košická

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	942,08	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>942,08</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	942,08 Eur
9.1.1	Spolu	0,00 Eur	942,08 Eur

### Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	918,28	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>918,28</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	918,28 Eur
9.1.2	Spolu	0,00 Eur	918,28 Eur

### Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	336,44	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>336,44</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	336,44 Eur
9.1.3	Spolu	0,00 Eur	336,44 Eur

**Prvok 9.1.4: MŠ maďarská****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2022

Skutočnosť  
k 12. mesiacu**Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 719,37	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719,37</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2022

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

9.1.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 719,37 Eur
9.1.5	Spolu	0,00 Eur	1 719,37 Eur

**Prvok 9.1.6: MŠ Slnecná jazerá****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2022

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

## Podprogram 9.2: Základné školy

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	8 384,90	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 384,90</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2480	2598
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	323
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech prospel zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98,94 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	21

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

**Monitoring:** Na území mesta sú 4 základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho jedna ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. V ZŠ je zabezpečené základné vzdelávanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	0,00 Eur	8 384,90 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	0,00 Eur	4 930,20 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	0,00 Eur	1 779,65 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	0,00 Eur	1 675,05 Eur

Mesto uhradilo poistné za budovy ZŠ 8 384,90 € nasledovne:

- ZŠ Tajovského 4 930,20 €
- ZŠ Mlynska 1 779,65 €
- ZŠ A. Molnára 1 675,05 €

Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 5 330 630,00 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 2 225 147,00 €
- ZŠ Mlynská 1 780 170,00 €
- ZŠ A. Molnára 649 703,00 €
- ZŠ Kysucká 675 610,00 €

## Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	4 930,20	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>4 930,20</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	4 930,20 Eur
9.2.1	Spolu	0,00 Eur	4 930,20 Eur

## Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 779,65	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779,65</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 779,65 Eur
9.2.2	Spolu	0,00 Eur	1 779,65 Eur

## Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 675,05	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675,05</b>	<b>0,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 675,05 Eur
9.2.3	Spolu	0,00 Eur	1 675,05 Eur

**Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká****Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2022****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

## Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

**Zámer podprogramu:** Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

**Zodpovednosť:** Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	900,35	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>900,35</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	11
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	12	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	4160
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	170	536
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	730	850
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	23
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	26

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

**Monitoring:** Mesto Senec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jednu ZUŠ (so štyrmi elokovanými pracoviskami).

Ekonomické činnosti, personálna a mzdová agenda sú pre materské školy zabezpečované prostredníctvom Útvaru školstva a športu MsÚ.

ZŠ a ZUŠ majú na vykonávanie tejto agendy svojich pracovníkov.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.3	Školstvo ostatné	0,00 Eur	900,35 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	0,00 Eur	900,35 Eur

Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 900,35 €.

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 856 365,41 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ.

## Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	900,35	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	0,00	900,35	0,00

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	900,35 Eur
9.3.2	Spolu	0,00 Eur	900,35 Eur

## Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

**Zámer podprogramu:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania a v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	446400	315896
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	132270
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	76,74 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	99,04 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1095
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	90,72 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania a záujmového vzdelávania v školských kluboch detí zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Monitoring:** Na území mesta sú zriadené pri 3 ZŠ vlastné školské jedálne. ZŠ Kysucká sa stravuje v ŠJ Kysucká. Každá zo 4 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec má zriadený školský klub detí. Školské jedálne zabezpečujú školské stravovanie a školské kluby detí záujmové vzdelávanie podľa školského zákona.

5 MŠ má vlastné školské jedálne, ŠJ pri MŠ Fándlyho zabezpečuje stravovanie aj pre MŠ s VJM a tiež suroviny na stravu pre svoje elokované pracovisko v Hurbanovej Vsi.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.4	Školské jedálne a ŠKD	0,00 Eur	0,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	0,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 627 583,63 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 594 763,52 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 514 877,34 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 206 682,07 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 311 260,70 €.

**Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.4.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
9.4.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

**Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

**Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
----------------------------	--	----------------------	---------------------------------

**Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká****Rozpočet :**

<b>rok</b>	<b>2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2022****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

**Zámer podprogramu:** Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 700 614,00</b>	<b>1 711 837,00</b>	<b>100,66</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 700 614,00</b>	<b>1 711 837,00</b>	<b>100,66</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1120	131 individ., 809 kolektívnych
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	180	212
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	34 prepočítaný počet žiakov, 23 potencionálny stravník
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1276 EUR ind., 417.00 EUR kol.	1525 EUR Individuálnych, 498 EUR Kolektívnych
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2371 EUR	2832 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	9815 EUR/žiak, 156.00 EUR/stravník	11721 EUR prepoč. počet žiakov, 187 EUR potencionálny stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	2420	87 ŠKD kolektívny, 208 potencionálny, 115 CVČ
	Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	521 EUR v ŠKD, 95.00 EUR v CVČ	622 EUR ŠKD kolektívny počet, 187,00 EUR potencionálny stravník, 114,00 EUR CVČ

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

**Monitoring:** Na území mesta Senec sú zriadené súkromné zariadenia:

6 súkromných materských škôl,

2 súkromné ZUŠ,

1 súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou,

1 súkromná ZŠ so školskou jedálňou a centrom voľného času.

Tieto zariadenia vhodne dopĺňajú nepostačujúcu kapacitu materských škôl a spestrujú ponuku záujmových umeleckých združení zameraných na vzdelávanie.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.5	Súkromné školy	1 700 614,00 Eur	1 711 837,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	555 079,00 Eur	558 742,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	87 211,00 Eur	87 787,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	98 464,00 Eur	99 114,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	400 185,00 Eur	402 825,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	43 528,00 Eur	43 816,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	98 464,00 Eur	99 114,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	105 410,00 Eur	106 106,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	118 157,00 Eur	118 937,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	36 573,00 Eur	36 814,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	157 543,00 Eur	158 582,00 Eur

Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2022 poukázané v celkovej výške 1 711 837,00 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 558 742,00 €,
- SMŠ Fándlyho 87 787,00 €,
- SMŠ Martin 99 114,00 €,
- SLVS Argaláš 402 825,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 43 816,00 €,
- SMŠ Foresta Kids 99 114,00 €,
- Súkromná ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 106 106,00 €,
- SMŠ Benjamín 118 937,00 €
- SMŠ Fučíková 36 814,00 €
- SMŠ Horný Dvor 158 582,00 €.

## Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	555 079,00	558 742,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>555 079,00</b>	<b>558 742,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	555 079,00 Eur	558 742,00 Eur
9.5.1	Spolu	555 079,00 Eur	558 742,00 Eur

## Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 211,00	87 787,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>87 211,00</b>	<b>87 787,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	87 211,00 Eur	87 787,00 Eur
9.5.2	Spolu	87 211,00 Eur	87 787,00 Eur

## Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 464,00	99 114,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>98 464,00</b>	<b>99 114,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	98 464,00 Eur	99 114,00 Eur
9.5.3	Spolu	98 464,00 Eur	99 114,00 Eur

**Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400 185,00	402 825,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>400 185,00</b>	<b>402 825,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	400 185,00 Eur	402 825,00 Eur
9.5.4	Spolu	400 185,00 Eur	402 825,00 Eur

**Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 528,00	43 816,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43 528,00</b>	<b>43 816,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	43 528,00 Eur	43 816,00 Eur
9.5.5	Spolu	43 528,00 Eur	43 816,00 Eur

**Prvok 9.5.6: Foresta Kids****Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 464,00	99 114,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>98 464,00</b>	<b>99 114,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	98 464,00 Eur	99 114,00 Eur
9.5.6	Spolu	98 464,00 Eur	99 114,00 Eur

## Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 410,00	106 106,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>105 410,00</b>	<b>106 106,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.7	Bežné výdavky	105 410,00 Eur	106 106,00 Eur
9.5.7	Spolu	105 410,00 Eur	106 106,00 Eur

## Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 157,00	118 937,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>118 157,00</b>	<b>118 937,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.8	Bežné výdavky	118 157,00 Eur	118 937,00 Eur
9.5.8	Spolu	118 157,00 Eur	118 937,00 Eur

## Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 573,00	36 814,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>36 573,00</b>	<b>36 814,00</b>	<b>100,66</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.9	Bežné výdavky	36 573,00 Eur	36 814,00 Eur
9.5.9	Spolu	36 573,00 Eur	36 814,00 Eur

## Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 543,00	158 582,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>157 543,00</b>	<b>158 582,00</b>	<b>100,66</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.10	Bežné výdavky	157 543,00 Eur	158 582,00 Eur
9.5.10	Spolu	157 543,00 Eur	158 582,00 Eur

## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

**Zámer podprogramu:** Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	773 660,00	620 890,70	80,25
Kapitálové výdavky	458 884,00	121 741,39	26,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 232 544,00</b>	<b>742 632,09</b>	<b>60,25</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	31
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	14
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	10

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi - zamestnancami mestského školského úradu. Činnosť je vykonávaná aj pre 9 pridružených obcí v spoločnom školskom úrade so sídlom v Senci. Obce sú pridružované na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

**Monitoring:** Útvár školstva a športu a Spoločný školský úrad zabezpečuje metodickú činnosť v oblasti školstva pre zriadené školy a školské zariadenia. Odbornú metodickú pomoc poskytuje aj materským a základným školám obcí, ktoré patria do spoločného školského úradu na základe dohody medzi mestom Senec a týmito obcami. Ide o obce Kráľová pri Senci, Reca, Čataj, Blatné, Igram, Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň a Hrubý Šúr.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	773 660,00 Eur	620 890,70 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	458 884,00 Eur	121 741,39 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a nemocenské dávky 273 481,90 € a poistné odvody 93 812,21 € zamestnancov útvaru školstva. V oblasti ostatných výdavkov bolo čerpanie nasledovné:

- knihy pre prvákov 2 129,64 €
- vratka nevyčerpanej dotácie 209 528,29 €
- MTZ údržbári 3 507,45 €
- knihy, noviny 1 024,00 €,
- reprezentačné školský úrad 2 370,47 €
- náhrady 1 093,30 €
- stravovanie 9 379,66 €
- prídely do SF 4 008,65 €
- poistné 1 217,16 €
- cestovné náhrady a školenia školský úrad 2 196,97 €
- poštové služby a všeobecné služby 686,95 €
- systém EGRANT na rok 2022 - 720,00 €

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl a dostavbu v celkovej výške 138 136,04 € nasledovne:

- ZŠ Tajovského elektrická pec, varný kotol 8 511,42 €,
- ZŠ Mlynská PD športový areál 5 640,00 €, zmäkčovač vody 3 016,56 €, oprava stropov 1 332,25 €, havária vodovodu 4 114,34 €
- ZŠ Kysucká vybavenie učebni 20 158,50 €,
- ZŠ A. Molnára oprava basketbalových košov 948,00 €,
- ZUŠ hudobné nástroje, klíma 21 290,90 €, havária zatekanie 6 142,00 €,
- MŠ Košická kotol 3 284,00 €,
- MŠ Fándlyho umývačka riadu 1 741,62 €,
- MŠ A. Molnára sejf, umývačka riadu, dochádzkový systém 1 597,70 €, žalúzie 646,86 €,
- MŠ Kysucká fólie na dvere 1 884,00 €, servis výťah 117,60 €,
- MŠ Slnečné jazerá žiarič 972,96 € + PD 7 380,00 €, čistenie kanalizácie 828,00 €, kabeláž 542,40 €.
- ŠJ Kysucká konvektomat 8 510,74 €,
- PD dostavba jedálne ZŠ Mlynská 13 870,00 €
- MŠ Kysucká vonkajší areál 23 882,99 €
- MŠ Kollárova havária prípojky vody 444 €,
- MŠ + ZŠ revízie + meranie intenzity osvetlenia 1 279,20 €.

## Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

**Zámer podprogramu:** Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 120,60	82,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 120,60</b>	<b>82,41</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	4
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania - komisiou vzdelávania

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií bol realizovaný zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy 2/2022 Podpora vzdelávacích aktivít - vzdelávanie a školstvo. Celkovo prostredníctvom egrant boli podané 4 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené všetky 4 projekty (Uznesenie MsZ č. 29/2022 zo dňa 30. marca 2022).

Finančné prostriedky boli použité na aktivity a činnosť školských zariadení zastrešujúcich deti, mládež i dospelých, predložené prostredníctvom projektov a boli zamerané na prioritu mesta v zmysle PHSR:

- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie vrátila Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec časť dotácie vo výške 79,40 €.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
9.7	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 120,60 Eur

Finančné prostriedky 4 200,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich vo výške 79,40 € bola vrátená ako účelovo nespotrebovaná dotácia. Podpora boli nasledovní žiadatelia:

- Študijné centrum BASIC Senec 1 150,00 €
- Súkromná základná škola, Senec 1 600,00 € (nespotrebovaná dotácia 79,40 €)
- Slobodne a zodpovedne 600,00 €
- SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec 800,00 €

## Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

**Zámer podprogramu:** Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, vedúca jedálne

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	287 280,00	292 002,07	101,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>287 280,00</b>	<b>292 002,07</b>	<b>101,64</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	740	783

**Komentár :** Od 1.1.2022 prechádza školská jedáleň na Kysuckej ul.14 do nájmu Mesta Senec ako organizačná zložka MsÚ - konkrétne útvaru školstva a športu. Mesto Senec má záujem poskytovať stravu prostredníctvom tejto školskej jedálne aj naďalej všetkým doterajším stravníkom.

**Monitoring:** Školská jedáleň Kysucká 14 Senec, ako príspevková organizácia Mesta Senec je na rozpočet Mesta Senec, svojho zriaďovateľa, napojená príspevkom. Hlavným poslaním novovytvorenej príspevkovej organizácie Školská jedáleň Kysucká 14, Senec, ktorá začala fungovať od 1.9.2022 je výroba jedál, konzumácia a odbyt stravy pre žiakov a zamestnancov nasledovných škôl sídliačich v danom objekte: ZŠ Kysucká, elokované pracovisko ZŠ J.G.Tajovského, Súkromná ZŠ na Kysuckej ul., SOŠ automobilová a podnikania a Spojená škola Trnavská ul. Senec a zároveň môže so súhlasom zriaďovateľa vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti. V rámci podnikateľskej činnosti bolo uskutočnených 9 spoločenských akcií - plesy, zábavy a posedenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.8	Bežné výdavky	287 280,00 Eur	292 002,07 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 88 719,21 € a s tým spojené odvody 29 659,27 €, energie 10 600,00 €, nákup všeobecného materiálu 4 332,24 €, potraviny 84 065,85 €, softvér a licencie 774,65 €, údržba 137,64 €, nájomné a ostatné služby 2 267,92 €, stravovanie, prídel SF 3 889,29 €. Bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta 67 340,00 € pre novovzniknutú príspevkovú organizáciu.

## Program 10: Kultúra

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 203 878,00	1 206 134,86	100,19
Kapitálové výdavky	122 000,00	102 530,29	84,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 325 878,00</b>	<b>1 308 665,15</b>	<b>98,70</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	1 325 878,00 Eur	1 308 665,15 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	18 500,00 Eur	24 536,38 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 169 378,00 Eur	1 150 902,80 Eur
10.3	Mestské múzeum	57 000,00 Eur	53 865,97 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	73 000,00 Eur	71 360,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	8 000,00 Eur	8 000,00 Eur

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer podprogramu:** Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 500,00	24 536,38	132,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 500,00</b>	<b>24 536,38</b>	<b>132,63</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	2
	Celkový počet ocenených v podujatiach za rok	33000	504

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto (od roku 2020 plánované organizovať dodávateľským spôsobom prostredníctvom agentúry), Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

**Monitoring:** Útvar školstva a športu zabezpečuje podujatia organizované Komisiou školstva a kultúry: Deň učiteľov a Ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta Senec.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	18 500,00 Eur	24 536,38 Eur
10.1.1	Senecké leto	0,00 Eur	57,36 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	18 500,00 Eur	24 479,02 Eur

Finančné prostriedky vo výške 24 479,02 € boli použité na výdavky súvisiace s organizáciou podujatí: Deň učiteľov, Senecký festival dychovej hudby a Ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta Senec, charakteru kultúrny program, koncerty, moderovanie, iné atrakcie a materiálne - technické zabezpečenie. Bol uhradený poplatok za doménu senecké leto 57,36 €.

### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	57,36	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>57,36</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	57,36 Eur
10.1.1	Spolu	0,00 Eur	57,36 Eur

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 500,00	24 479,02	132,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>18 500,00</b>	<b>24 479,02</b>	<b>132,32</b>

#### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	18 500,00 Eur	24 479,02 Eur
10.1.3	Spolu	18 500,00 Eur	24 479,02 Eur

## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>1 067 378,00</b>	<b>1 067 378,00</b>	<b>100,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>102 000,00</b>	<b>83 524,80</b>	<b>81,89</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 169 378,00</b>	<b>1 150 902,80</b>	<b>98,42</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	42
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	6993
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1731
	Počet výpožičiek za rok	48000	56188
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	85
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3245
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	404
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	31472
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	23
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	4437

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: činnosť MsKS na úseku programovom, kina, knižnice a záujmovej činnosti v Labyrinte.

**Monitoring:** Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2022 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít v rámci možností. Zorganizovalo sa 42 kultúrnych podujatí. Veľmi úspešné boli divadelné nedele pre deti. Divadelná sezóna pre dospelých sa zahájila predstavením „už ti nikdy nenaletí“, „zlatá baňa“. V júni sa odohralo veľmi úspešné predstavenie Radošinského naivného divadla : „Spev kohúta“. Medzi veľmi úspešné koncerty patrili „Spievankovo“, koncert Kollárovcí amfík tour 2022 a koncert skupiny Fragile Queen. Krásne letné počasie prialo Tradičným umeleckým remeslám aj Jablkovému hodovaniu. V októbri sa uskutočnil 20. ročník Seneckého festivalu dychovej hudby. December sa niesol v sviatočnej atmosfére. Ojedinelé a veľmi úspešné

bolo vystúpenie dvoch folklórnych súborov Slnečnica a Mőggyes, na pódiu sa stretli súčasne mladí slovenskí aj maďarskí folkloristi, pre diváka to znamenal umelecký zážitok nevídaných rozmerov. Poslednou akciou v kinosále bol vysoko profesionálny „Vianočný koncert“ Moniky Ližbetin. Mestská knižnica v Senci ako verejná knižnica plnila v roku 2022 všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2022. Základným službám, ktoré poskytovala knižnica verejnosti a čitateľom boli výpožičné služby prezenčné a absenčné, elektronické výpožičné služby atď. Knižný fond v roku 2022 obsahoval 55 923 knižných jednotiek, prírastok za rok 2022 činil 1 731 zv. Výpožičky dokumentov sa uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Knižničnom poriadku mestskej knižnice v Senci. K významným knižným podujatiam za rok 2022 patrili: Kráľ čitateľov, Prečítané leto, Rozprávkový piknik, Noc literatúry, Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice a Vianočné dielničky.

Začiatok roka 2022 v živote kina Mier v Senci sa niesol v znamení opatrení na ochorenie COVID-19. Výsledky za prvý štvrtrok 2022 boli mierne ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19, a to konkrétne kapacitnými či režimovými obmedzeniami nariadenými vládou SR. Na začiatku roka 2022 sa prevažne hrali filmy z roku 2021, čo spôsobilo nižšiu návštevnosť divákov. Medzi najúspešnejšie filmy po znovuo tvorení patrili Klan Gucci a Spider-Mam: Bez domova . V detskom svete súperili 3 kinematografické diela: Ježko Sonic 2, Keď sa červenám a SMRadi. Slávnostné otvorenie letnej sezóny v Amfiteátri prebehlo 27.05.2022. Najvyššia návštevnosť v lete bola na pokračovaní príbehu o svete dinosaurov Jurský svet: nadvláda, na detskom predstavení mimoni2:zloduch prichádza, Princezná rebelka a na poľskej krimi dráme Dievčatá z Dubaja.

V roku 2022 sa v galérii konali výstavy v celkovom počte 14 a ktoré celkovo navštívilo 1 190 návštevníkov. Významným podujatím bol Slnečný festival, Koncert Moniky Ližbetin „spieva(j) ženám“, „Šaliansky Maťko“. Veľmi úspešné boli Soboty pre deti. V rámci týchto aktivít sa uskutočnilo 9 divadelných predstavení a jedna tvorivá dielňa pre deti. Medzi najvýznamnejšie predstavenia patrili, „Kozliatka“, „Hlúpe kura“, „Medovníková chalúpka“.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.2	Podpora MsKS	1 169 378,00 Eur	1 150 902,80 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 169 378,00 Eur	1 150 902,80 Eur

Finančné prostriedky boli použité formou príspevku MsKS 1 067 378,00 € a kapitálového príspevku 83 524,80 €.

## Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 067 378,00	1 067 378,00	100,00
Kapitálové výdavky	102 000,00	83 524,80	81,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 169 378,00</b>	<b>1 150 902,80</b>	<b>98,42</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	1 067 378,00 Eur	1 067 378,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	102 000,00 Eur	83 524,80 Eur
10.2.1	Spolu	1 169 378,00 Eur	1 150 902,80 Eur

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

**Zámer podprogramu:** Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 000,00	34 860,48	94,22
Kapitálové výdavky	20 000,00	19 005,49	95,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 865,97</b>	<b>94,50</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6100	10529
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	25
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	800	1065

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidencia a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok

**Monitoring:** Samotný rok v Mestskom múzeu začal v podmienkach všeobecne platných protipandemických opatrení nariadených vládou. Život naplno sa rozbehol v marci po uvoľnení protipandemických opatrení. V tomto období Múzeum prijalo 11 skupinových návštev. V rámci spolupráce s GAB v Senci sa uskutočnila konferencia žiakov seneckých škôl „klíma a ja“ - o klimatických zmenách a možnostiach zmierňovania jej dopadu na človeka. Celý projekt bol podporený Nórskom prostredníctvom Nórskeho grantu a spolufinancovaný zo ŠR SR. Významnými podujatiami za rok 2022 boli „zásnuby s múzeom“, „noc múzeí“ a „dni európskeho kultúrneho dedičstva“.

V múzeu pod názvom „zásnuby s múzeom“ aj tento rok plánovali prednášky v slovenskom i v maďarskom jazyku. Medzi úspešné prednášky patrili prednášky pod názvom „Ján Langoš - od samizdatu a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN a prednáška Jarné ťaženie revolučných vojsk v roku 1848.

Podujatie „Noc múzeí“ sa uskutočnilo 14. mája 2022. Išlo o sériu podujatí, kde si mohli návštevníci užiť prednášky, prezentáciu knihy aj popoludňajšie netradičné dielne pred Tureckým domom aj Hasičským múzeom.

Múzeum aj tento rok pokračovalo v organizovaní „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“, ktoré sa v medzinárodnom meradle usporadúvajú v mesiaci september. Ako prvé v rámci série podujatí sa uskutočnila pamäťová aktivita, ktorej cieľom bolo priblížiť niekdajšiu seneckú židovskú

komunitu. Ďalším podujatím v sérii bol koncert vážnej hudby v podaní hudobného telesa Collegium Wartberg 430 pod umeleckým vedením Jána Krigovského, PhD.. Tento koncert bol aj sprievodným programom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia reflektovala na 77. výročie prvej písomnej zmienky mesta Senec.

Múzeum disponuje expozičným priestorom 112 m<sup>2</sup>, v ktorom sú obyčajne inštalované dve stále expozície: expozícia prírody a expozícia starších dejín. Návštevníkom Tureckého domu sú k dispozícii viaceré krátkodobé výstavy. V roku 2022 to boli výstava „z hlbín našich vôd“, „mláďatá“, výstava fotografií s názvom „Tibor Huszár“ a „vymenené domovy“

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.3	Bežné výdavky	37 000,00 Eur	34 860,48 Eur
10.3	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur	19 005,49 Eur

Finančné prostriedky vo výške 12 240,16 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu, reštaurovanie pamiatok 22 260,32 € a stálu expozíciu v múzeu 19 005,49 €.

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

**Zámer podprogramu:** Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 000,00	71 360,00	97,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>71 360,00</b>	<b>97,75</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	17	21
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	81 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - Komisiou kultúry

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií občianskym združeniam v kultúrnej oblasti bol v súlade s VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy 1/2022 Podpora vzdelávania, kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na deti, mládež a občanov Mesta Senec. Prostredníctvom egrant bolo podaných 24 projektov, z ktorých bolo Uznesením MsZ č. 29/2022 schválených 19 projektov. Rozhodnutím primátora mesta v zmysle bodu 3a) čl. 4 VZN č. 09/2019 boli schválené dva projekty Sun Katka a Jungpereg každý vo výške 800,- EUR. Celkovo bolo podaných 26 žiadostí a podporených bolo 21 projektov.

Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov na činnosť organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých a projekty boli zamerané na tieto priority mesta v zmysle PHSR:

- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach,
- Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít,
- Rozmanitá sieť moderných zariadení verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné a dostupné služby pre obyvateľstvo

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie vrátilo občianske združenie Slobodne a zodpovedne časť dotácie o výške 40,00 €.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.4	Bežné výdavky	73 000,00 Eur	71 360,00 Eur

Finančné prostriedky 71 400, boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich vo výške 40,00 € bola vrátená ako nespotrebovaná dotácia. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Stretnutie Chrámových Hudobníkov 1 300 €
- ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Senec 1 500 €
- Občianske združenie DFS Slnčnica 7 000 €
- Mgr. art. Zuzana Oros - ORFLEX 1 000 €
- Piccard Senec 4 500 €
- Csemadok Základná organizácia Senec 11 500 €
- Združenie detí a mládeže RADOSTĚ 12 500 €
- akad. soch. Martin Lettrich 2 000 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 800 €
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ s VJM A.M. Szencziho 2 500 €
- Matice slovenská v Senci 4 000 €
- Pátrač Tino 500 €
- Slovenský skauting, 131 zbor Senec 5 200 €
- Spojená škola, Trnavská 2, Senec 1 000 €
- ARPEKA s.r.o. 1 700 €
- SZŠ, Kysucká 14, Senec 500 €
- Slobodne a zodpovedne 500 € (nespotrebovaná dotácia 40,00 €)
- Rodinné centrum Senecké slniečko 1 400 €
- Collegium Wartberg\_SK 10 400 €
- Sun Katka sro\_primátor 800 €
- JUNGPEREG1632 800 €

## Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

**Zámer podprogramu:** Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy 3/2022 Podpora cirkevných aktivít zameraných na občanov mesta Senec. Prostredníctvom egrant boli podané 2 žiadosti o poskytnutie dotácie a oba projekty boli podporené (Uznesenie MsZ č. 29/20222 zo dňa 30. marca 2022)

Finančné prostriedky boli použité na aktivity a na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkev predložených prostredníctvom projektov a boli zamerané na priority mesta v zmysle PHSR:

- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach,
- Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít.

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.5	Bežné výdavky	8 000,00 Eur	8 000,00 Eur

Finančné prostriedky 8 000,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

ECAV Senec 3 200 €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec 4 800 €

## Program 11: Šport a rekreácia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	204 000,00	207 981,07	101,95
Kapitálové výdavky	50 000,00	48 958,78	97,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>254 000,00</b>	<b>256 939,85</b>	<b>101,16</b>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	254 000,00 Eur	256 939,85 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	12 000,00 Eur	10 403,65 Eur
11.2	Dotácie na šport	170 000,00 Eur	169 900,00 Eur
11.3	Štadión - budova	72 000,00 Eur	76 636,20 Eur

## Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

**Zámer podprogramu:** Športujúce mesto - rozšírenie ponuky služieb a zabezpečenie podmienok pre činnosť subjektov zameraných na športové aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	10 403,65	86,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 403,65</b>	<b>86,70</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	6
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	2000	1900

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: športové aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka a i.

**Monitoring:** Monitoring: Usporiadanie a organizácia pripravených a plánovaných podujatí ovplyvnila celosvetová pandémia spôsobená ochorením COVID-19 a niektoré akcie organizované začiatkom roka 2022 prebehli v obmedzenom režime. V roku 2022 sa uskutočnili nasledujúce akcie: Športovec roka 2021 - (1 264,00 €), ocenenie sa odovzdávalo v nasledovných kategóriách - Ocenenie za celoživotnú prácu v športe - 3 ocenení, Skokan roka - 1 športovec, Kolektív - 1 kolektív, ďalej boli ocenení traja jednotlivci a jeden športovec získal cenu primátora za šport. Akcia bola natáčaná a následne prostredníctvom informačného portálu mesta bola zverejnená. Senecká latka (410,00 €) - preteky v skoku do výšky žiakov seneckých škôl - účasť 110 žiakov. Senecká olympiáda žiakov (3 076,00 €) - tradičná akcia za účasti 568 žiakov seneckých škôl a gymnázia. Senecká olympiáda prebiehala počas celého týždňa v športoch - detská atletika, Atletika, strelba, plávanie, šach, basketbal, volejbal, vybíjaná, futbal a florbal. Beh zdravia (690,00 €) akcia organizovaná v spolupráci so ZŠ Mlynská - účasť 197 žiakov seneckých základných škôl a gymnázia. Senecký beh okolo Slniečnych jazier (4 655,00 €), počet aktívnych bežcov 403. Ostatné finančné prostriedky sa použili ako štartovné na turnajoch. Celkovo bolo aktívne zapojených 1300 účastníkov a pasívne 600 účastníkov.

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	10 403,65 Eur

Finančné prostriedky vo výške 10 403,65 € boli použité na podujatia Športovec roka, nočná cyklojazda, Senecká olympiáda žiakov, Beh zdravia, Senecký beh okolo Slnecných jazier.

## Podprogram 11.2: Dotácie na šport

**Zámer podprogramu:** Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referant športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 000,00	169 900,00	99,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 900,00</b>	<b>99,94</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	27	25
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	81 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v oblasti športu bol realizovaný v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a troch výziev na predkladanie žiadosti o dotácie, a to: Výzva 5/2022 Podpora a rozvoj jednorazových športových aktivít, akcií a podujatí v meste Senec, Výzva 6/2022 Podpora individuálnych športovcov a Výzva 7/2022 Podpora športových aktivít, činnosti a telovýchovy registrovaných klubov v zmysle zákona č.440/2015 Zákona o športe Z.z. v meste Senec. Celkovo prostredníctvom egrant bolo podaných 23 žiadostí, pričom bolo podporených 18 projektov (Uznesenie MsZ č. 29/2022 zo dňa 30.marca 2022). Jeden subjekt z dôvodu nepostačujúcich finančných zdrojov nepodpísal zmluvu (Big Street Project). Rozhodnutím primátora mesta v zmysle bodu 3a) čl. 4 VZN č. 09/2019 bolo podporených osem projektov, každý vo výške 800,- EUR. Celkovo bolo podaných 31 žiadosti a podporených bolo 25 projektov.

Finančné prostriedky boli poskytnuté na podporu činnosti organizácií zastrešujúcich deti, mládež

i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a boli zamerané na plnenie priorít mesta v zmysle PHSR:

- Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít,
- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach,
- Rozmanitá sieť moderných zariadení verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitatívne a dostupné služby pre obyvateľstvo.

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
11.2	Bežné výdavky	170 000,00 Eur	169 900,00 Eur

Finančné prostriedky 169 900,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- ARMWRESTLING KLUB SENEC 1 900 €
- Piccard Senec 1 600 €
- Senecká korčuľa 1 100 €
- ŠK GaFuGa 900 €
- Beh Senec 500 €
- HOMOLA Sport 10 800 €
- ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA 2 200 €
- Sport club DS 1 000 €
- TK PROFI Senec 2 100 €
- STK TP PARA SENEC 500 €
- Šachový klub Senec 700 €
- PRO- TAEKWON 10 000 €
- Senec Football Academy 14 800 €
- Mládežnícky športový klub Senec 97 800 €
- Gabko n.f. 10 000 €
- ŠPORT KLUB - LUCIA DEBNÁROVÁ 1 600 €
- SPORT CLUB Senec 6 000 €
- STK SENEC 800 €
- Trinity Triathlon Team 800 €
- Slovenský Športovci Spolu MINIliga 800 €
- Slovenský Športovci Spolu Hrnčiar 800 €
- Slovenský Športovci Spolu Šmalík 800 €
- SPORT CLUB Senec Plážová hádzaná 800 €
- Armwrestling - Kocka 800 €
- Armwrestling - Mačai 800 €

## Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	27 677,42	125,81
Kapitálové výdavky	50 000,00	48 958,78	97,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>72 000,00</b>	<b>76 636,20</b>	<b>106,44</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	400	3600

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka budovy na futbalovom štadióne za účelom podpory športu

**Monitoring:** V roku 2022 MsÚ uhradil energie v budove na štadióne do dohodnutej výšky. Tiež vykonal plánovanú údržbu budovy v rozsahu komfortného zabezpečenia fungovania budovy. Budovu aktívne počas svojej športovej aktivity využívali kluby MŠK Senec a stolnotenisový klub.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	22 000,00 Eur	27 677,42 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	48 958,78 Eur

Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 23 457,42 €, údržba štadióna 1 682,00 € a obsluha kotolne 2 538,00 €. Zrealizovala sa rekonštrukcia budovy domu športu na štadióne 48 958,78 €.

## Program 12: Prostredie pre život

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 255 275,00	1 121 793,28	89,37
Kapitálové výdavky	260 960,00	229 897,25	88,10
Finančné výdavky	53 842,00	29 589,84	54,96
<b>Spolu</b>	<b>1 570 077,00</b>	<b>1 381 280,37</b>	<b>87,98</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	1 570 077,00 Eur	1 381 280,37 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	400 255,00 Eur	380 532,62 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 106 322,00 Eur	951 317,08 Eur
12.3	Detské ihriská	45 000,00 Eur	39 086,56 Eur
12.4	Cintoríny	13 500,00 Eur	8 491,62 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur	1 852,49 Eur

## Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste a sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	227 295,00	206 936,09	91,04
Kapitálové výdavky	172 960,00	173 596,53	100,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>400 255,00</b>	<b>380 532,62</b>	<b>95,07</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	17
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	98 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2250	2199
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	197

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, vybudovanie VO a NN rozvodov.

**Monitoring:** V rámci prevádzky VO novovznikajúce lokality rozširujú počet prevádzkovaných miest VO. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv. V roku 2022 bolo doplnené verejné osvetlenie na uliciach- Žitavská -1ks, Lok. Slnčné jazerá -juh /pri MŠ/ -3ks, Gagarinova - 2ks , Mlynský Klin - 5ks, Nasvietenie rizikových priechodov: Sokolská -2 ks , Nám.A. Molnára -2ks , Lok. Gardens -2ks

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	400 255,00 Eur	380 532,62 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	400 255,00 Eur	380 532,62 Eur

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 111 548,32 €, materiál VO 14 206,43 €, údržba VO a NN zariadení, svetelné body 1 232,40 €, údržba VO 68 973,44 €, obnova náterov stožiarov 7 799,53 €, poistenie VO 3 205,97 €, realizácia nových stavieb VO 16 673,02 €, modernizácia VO rekonštrukciou káblových vedení 156 923,51 €.

## Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	227 295,00	206 936,09	91,04
Kapitálové výdavky	172 960,00	173 596,53	100,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>400 255,00</b>	<b>380 532,62</b>	<b>95,07</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	227 295,00 Eur	206 936,09 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	172 960,00 Eur	173 596,53 Eur
12.1.1	Spolu	400 255,00 Eur	380 532,62 Eur

## Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

**Zámer podprogramu:** Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta, mesto zelene

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 002 480,00	899 202,12	89,70
Kapitálové výdavky	50 000,00	22 525,12	45,05
Finančné výdavky	53 842,00	29 589,84	54,96
<b>Spolu</b>	<b>1 106 322,00</b>	<b>951 317,08</b>	<b>85,99</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	200 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m <sup>2</sup>	33000 m <sup>2</sup>
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	60 km
	Počet dočist'ovaných verejných priestranstiev	50	72 km
	Dĺžka odhrňaných chodníkov počas zimných mesiacov		15 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	6
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	18 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5300 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	145 ks

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a spevnených plôch, prevádzku zametacieho stroja, údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí

**Monitoring:** Útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta zabezpečil komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 33 000 m<sup>2</sup> a komunikácií v celkovom rozsahu 96 km. V dôsledku miernej zimy nebolo nutné posypať a odhrňať toľko komunikácií. Počas celého roka sa priebežne dočist'ovali kontajnerové stojiská polopodzemných kontajnerov, stojiská pri bytových domoch a tiež stojiská v rámci areálu Slnecných jazier. Priebežne (3x týždenne) sa zabezpečoval výsyp uličných nádob a nádob na psie exkrementy (1x za dva týždne). Vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	1 002 480,00 Eur	899 202,12 Eur

12.2	Finančné výdavky	53 842,00 Eur	29 589,84 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	22 525,12 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 951 317,08 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 451 924,04 €,
- odvody, náhrady, odchodné 164 386,64 €
- energie, telekomunikačné služby 7 145,48 €

Materiál:

- drobná záhradná technika 1 025,20 €, mestský mobiliár 22 360,56 €, nákup odpadových nádob 21 522,24 €, záhradný materiál 16 495,92 €, materiál na zimnú údržbu 4 056,00 €, rastlinný materiál obstarávaný z finančných prostriedkov z daru Tesco 2 000,00 €, použitie finančných prostriedkov z výrubu stromov 14 503,78 €, pracovné odevy a obuv 6 624,06 €, dodávateľské práce spojené s výsadbou, všeobecné služby a fond na znalecké posudky 10 287,00 €, dopravné náklady vo forme PHM 43 629,58 €, servis, údržba strojov 44 428,11 €, poistenie strojov 6 133,97 €, ďalej údržba fontán, pitiek, zavlažovacieho systému 15 149,77 €, upratovacie práce a Ekotoalety pre psov 35 749,58 €, prídel do SF, stravovanie, poplatky, nemocenské náhrady zamestnancov útvaru údržby 31 780,19 €, z kapitálových výdavkov nákup kosačiek 16 561,12 €, studňa v areáli na Železničnej ul. 5 964,00 € a splátky leasingov 29 589,84 €.

## Podprogram 12.3: Detské ihriská

**Zámer podprogramu:** Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	5 310,96	75,87
Kapitálové výdavky	38 000,00	33 775,60	88,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 086,56</b>	<b>86,86</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	24
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	7
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	0

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: údržba existujúcich detských ihrísk a športovísk, oplatenie; budovanie nových ihrísk

**Monitoring:** Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na detských ihriskách. Doplnili sa prvky na DI Mlynský Klin a DI Gardens.

Postupne sa obnovujú a vymieňajú herné prvky ako napríklad v Amfiteátri a na J. Murgaša. Dopĺňajú sa postupne nové dopadové plochy a kamenivo. Na všetkých funkčných pieskoviskách sa raz ročne, spravidla na jar, vymieňa a dopĺňa piesok.

Spravila sa ročná kontrola detských ihrísk v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	5 310,96 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	38 000,00 Eur	33 775,60 Eur

Finančné prostriedky 33 775,60 € boli použité na realizáciu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov, fitnessstrojov. Údržbu ihrísk zabezpečoval referát údržby mesta s celkovým nákladom 5 310,96 €.

## Podprogram 12.4: Cintoríny

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	8 491,62	62,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 500,00</b>	<b>8 491,62</b>	<b>62,90</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: údržba poriadku a vývoz odpadu z cintorínov

**Monitoring:** Bežnú údržbu 3 cintorínov zabezpečujú vyčlenení pracovníci údržby mesta v rozsahu: dočisťovanie okolo kontajnerov, údržba studní a vodovodov, orezy a tvarovanie drevín.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	13 500,00 Eur	8 491,62 Eur

Finančné prostriedky boli vynaložené na údržbu cintorínov 205,52 € a na energie na cintorínoch 3 219,30 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 4 566,80 €.

## Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

**Zámer podprogramu:** Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia životného prostredia, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 852,49	37,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 852,49</b>	<b>37,05</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení podaných žiadostí		100 %

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti životného prostredia

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v oblasti životného prostredia bol realizovaný v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy 8/2022 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. Celkovo boli prostredníctvom egrant podané 2 žiadosti a oba projekty boli podporené (Uznesenie MsZ č. 29/2022 zo dňa 30. marca 2022)

Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov na činnosť organizácií zaoberajúcimi sa ochranou a zlepšením životného prostredia. Projekty boli zamerané na tieto priority mesta v zmysle PHSR:

- Kvalitnejšie zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie
- Rozvoj cestovného ruchu a voľnočasových aktivít

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie vrátilo občianske združenie Osada Malý Biel časť dotácie vo výške 547,51 € a PONTEUM, s.r.o z dôvodu nezrealizovanej akcie vrátilo celú dotáciu vo výške 750,00 EUR.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
12.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	1 852,49 Eur

Finančné prostriedky 3 150,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich vo výške 574,51 € bola vrátená ako nespotrebovaná dotácia a celá dotácia vo výška 750,00 € z dôvodu nezrealizovaného projektu. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

Osada Malý Biel 2 400,00 € (nespotrebovaná dotácia 574,51 €)

PONTEUM, s.r.o. 750,00 € (vrátená celá dotácia z dôvodu nezrealizovania projektu 750,00 €)

## Program 13: Bývanie

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 069,00	31 471,19	108,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>29 069,00</b>	<b>31 471,19</b>	<b>108,26</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	29 069,00 Eur	31 471,19 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	3 792,00 Eur	4 400,17 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	25 277,00 Eur	27 071,02 Eur

## Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch

**Zámer podprogramu:** Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 792,00	4 400,17	116,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 792,00</b>	<b>4 400,17</b>	<b>116,04</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	5

**Komentár :** Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

**Monitoring:** Mesto eviduje 5 nájomných bytov, z toho 2 sú v správe správcovských spoločností. Mesto má vo vlastníctve aj 8 sociálnych bytov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 792,00 Eur	4 400,17 Eur

Finančné prostriedky vo výške 4 400,17 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 2 779,53 €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 922,21 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 698,43 €.



## Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

**Zámer podprogramu:** Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Senci

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 277,00	27 071,02	107,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 277,00</b>	<b>27 071,02</b>	<b>107,10</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	6
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	10 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	12
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	19

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhotovenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadostí, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť

**Monitoring:** V roku 2022 bola prijatá 1 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktorá bola kladne vybavená. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 5 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	25 277,00 Eur	27 071,02 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poisťné a odvody do poisťovní, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevkov na stravovanie pre referenta ŠFRB 27 071,02 €, pričom časť

nákladov vo výške 20 239,48 € € bola refundovaná od štátu v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na tovary a služby.

## Program 14: Sociálne služby

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 260 054,00	2 150 748,43	95,16
Kapitálové výdavky	26 800,00	4 208,00	15,70
Finančné výdavky	2 361,00	2 361,36	100,02
<b>Spolu</b>	<b>2 289 215,00</b>	<b>2 157 317,79</b>	<b>94,24</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	2 289 215,00 Eur	2 157 317,79 Eur
14.1	SSS	582 709,00 Eur	411 417,16 Eur
14.2	ZOS	247 795,00 Eur	248 947,44 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	971 364,00 Eur	778 323,37 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	282 000,00 Eur	133 232,51 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	31 202,00 Eur	25 819,28 Eur
14.6	Humanitárna pomoc UA	174 145,00 Eur	559 578,03 Eur

## Podprogram 14.1: SSS

**Zámer podprogramu:** Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	561 848,00	405 527,80	72,18
Kapitálové výdavky	18 500,00	3 528,00	19,07
Finančné výdavky	2 361,00	2 361,36	100,02
<b>Spolu</b>	<b>582 709,00</b>	<b>411 417,16</b>	<b>70,60</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	380	500

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

**Monitoring:** V roku 2022 bolo poskytnuté stravovanie pre 500 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 330 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 170 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	561 848,00 Eur	405 527,80 Eur
14.1	Finančné výdavky	2 361,00 Eur	2 361,36 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	18 500,00 Eur	3 528,00 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 179 442,19 €, poisťné a odvody do poisťovní 62 481,14 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 163 604,47 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravy gastrozariadení, rekreačné poukazy, stravovanie, prídely do SF. Obstarala sa mraznička a krájač do kuchyne 3 526,80 €. Splátky leasingu na auto na rozvoz stravy v sume 2 361,36 € a splátka za ukončenie leasingu Dacia Doker 1,20 €.

## Podprogram 14.2: ZOS

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	239 495,00	248 267,44	103,66
Kapitálové výdavky	8 300,00	680,00	8,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>247 795,00</b>	<b>248 947,44</b>	<b>100,47</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	17
	Využitie kapacity	100 %	9,33
	Počet nevybavených žiadostí za rok		5

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie sociálnych služieb na určitý čas pre odkázaných občanov mesta.

**Monitoring:** V roku 2022 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 9,33 plnoletých fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu. ZOS má kapacitu 10 prijímateľov sociálnej služby. Plná kapacita zariadenia bola využitá v mesiacoch marec, máj, jún, júl, september 2022.

V mesiaci január, február, október, november, december 2022 bolo v ZOS umiestnených 9 prijímateľov sociálnej služby a v mesiaci august 2022 bolo 8 prijímateľov sociálnej služby.

V poradovníku o umiestnenie do ZOS bolo k 31.12.2022 5 žiadateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	239 495,00 Eur	248 267,44 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	8 300,00 Eur	680,00 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 164 622,64 €, poisťné a odvody do poisťovní 57 570,45 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 26 074,35 € charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných,

pracovný odev a obuv, údržba stoličkového výtahu, školenia, rekreačné poukazy, stravovanie a prídely do SF. Obstarala sa sušička pre ZOS v sume 680,00 €.

## Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný život seniorov a handikepovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	971 364,00	778 323,37	80,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>971 364,00</b>	<b>778 323,37</b>	<b>80,13</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	87
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,55

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnosti pre seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, nevyhnutné práce v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie, príprava stravy a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí a na spoločenské podujatia, vychádzky

**Monitoring:** Terénnu opatrovateľskú službu v roku 2022 zabezpečovalo 56 opatrovateľiek pre 87 opatrovaných občanov.

Opatrovateľky poskytovali úkony podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto Senec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.3	Bežné výdavky	971 364,00 Eur	778 323,37 Eur

Finančné prostriedky boli použité na mzdy koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 534 811,04 €, odchodné 6 705,00 €, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 176 448,56 €, stravné a prídely do sociálneho fondu, školenia, rekreačné poukazy, prevádzku sociálneho taxíka a vyhotovenie posudkov pre TOS 60 358,77 €.

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

**Zámer podprogramu:** Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	282 000,00	133 232,51	47,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>282 000,00</b>	<b>133 232,51</b>	<b>47,25</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	9
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	4
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	17
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	3	5
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	9
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2450	265
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	1
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	0
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	18
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	330
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	170

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle príslušného VZN navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ a výzvy, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí

sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi , dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v súlade s VZN č. 2/2009, tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p. a VZN č. 6/2019, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 3/2020.

**Monitoring:** V roku 2022 bolo vydaných 30 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti predškolského a školského zariadenia bola poskytnutá na 265 detí.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydal rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý resp. prechodný pobyt, nakoľko oprávnenej osoby nevyužívali prídavok v súlade s účelom, na ktorý bol určený v 9 prípadoch.

V roku 2022 bolo poskytnuté stravovanie pre 500 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 330 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 170 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

V roku 2022 mesto Senec poskytlo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre 18 prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Senec.

Proces poskytovania dotácií bol realizovaný zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzva 4/2022 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov.

Celkovo prostredníctvom egrant boli podané 4 žiadosti o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené všetky 4 projekty (Uznesenie MsZ č. 29/2022 zo dňa 30. marca 2022).Rozhodnutím primátora mesta v zmysle bodu 3a) čl. 4 VZN č. 09/2019 bol podporený jeden projekt Slovenský zväz telesne postihnutých vo výške 800,- EUR. Celkovo bolo podaných 5 žiadosti a podporených bolo 5 projektov.

Finančné prostriedky boli použité na podporu charitatívnych, sociálnych a humanitárnych aktivít predložené prostredníctvom projektov a boli zamerané na prioritu mesta v zmysle Komunitného plánu: Podpora a aktivizácia pracovného začlenenia občanov so zdravotne postihnutím. Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.4	Sociálna výpomoc	282 000,00 Eur	133 232,51 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	21 000,00 Eur	16 900,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	79 600,00 Eur	28 961,98 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	5 000,00 Eur	1 996,50 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400,00 Eur	85 374,03 Eur

Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 20 967,04 €, jednorázové sociálne výpomoci 1 996,50 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a osobitný príjemca dôchodku 7 827,00 €, spoločné stravovanie dôchodcov 77 547,03 €, sociálne pohreby 1 051,00 €, supervízia 600,00 €,

reprezentačné pre bývalých zamestnancov 977,40 €, potraviny a príspevok na nájom sociálne odkázaných 5 366,54 €.

Finančné prostriedky 16 900,00 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- SČK 4 500 €
- Nezábudka 4 300,00 €
- Správny krok 6 400,00 €
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 900,00 €
- SZTP 800,00 €

### Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	16 900,00	80,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>80,48</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	21 000,00 Eur	16 900,00 Eur
14.4.1	Spolu	21 000,00 Eur	16 900,00 Eur

### Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 600,00	28 961,98	36,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>79 600,00</b>	<b>28 961,98</b>	<b>36,38</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	79 600,00 Eur	28 961,98 Eur
14.4.2	Spolu	79 600,00 Eur	28 961,98 Eur

### Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

#### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	1 996,50	39,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 996,50</b>	<b>39,93</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	1 996,50 Eur
14.4.3	Spolu	5 000,00 Eur	1 996,50 Eur

## Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	176 400,00	85 374,03	48,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>176 400,00</b>	<b>85 374,03</b>	<b>48,40</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	176 400,00 Eur	85 374,03 Eur
14.4.4	Spolu	176 400,00 Eur	85 374,03 Eur

## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu SZTP

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 202,00	25 819,28	82,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>31 202,00</b>	<b>25 819,28</b>	<b>82,75</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	250
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	400
	Počet členov v SZTP	100	312
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	7

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a záujmovej činnosti, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít.

**Monitoring:** V roku 2022 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov a Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP). Kluby počas uvoľnení pandemických opatrení proti vírusovému ochoreniu COVID-19, organizovali pravidelné stretnutia v dennom centre, oslavy menín a narodenín členov, jubilentov, pravidelné tréningy pamäte, cvičenia jogy, nordic walking, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov v rámci Slovenska i zahraničia, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy. Usporiadali sa výročné členské schôdze a vianočné posedenia každého klubu seniorov, spolu 6, za celý rok 2022.

Mesto Senec zorganizovalo počas uvoľnených opatrení pre seniorov mesta Športový deň seniorov na chate Olympic na Slnečných jazerách.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
14.5	Bežné výdavky	31 202,00 Eur	25 819,28 Eur

Finančné prostriedky vo výške 6 865,45 € € boli použité na odmenu pre vedúcich klubu a jednoty dôchodcov a poistné odvody s tým spojené. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky a činnosť klubu a jednoty boli v celkovej výške 18 953,83 €.

## Podprogram 14.6: Humanitárna pomoc UA

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	174 145,00	559 578,03	321,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>174 145,00</b>	<b>559 578,03</b>	<b>321,33</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.6	Bežné výdavky	174 145,00 Eur	559 578,03 Eur

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky v sume 559 578,03 € boli poskytnuté pre odídenčov z UA nasledovne formou stravovania a adaptačného centra 13 134,03 €, refundáciou výdavkov za ubytovanie 546 444,00 €

## Program 15: Administratíva

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 065 841,00	1 855 962,09	89,84
Kapitálové výdavky	2 089 250,00	1 736 462,23	83,11
Finančné výdavky	414 288,00	414 288,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>4 569 379,00</b>	<b>4 006 712,32</b>	<b>87,69</b>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	4 569 379,00 Eur	4 006 712,32 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	4 536 503,00 Eur	3 974 135,87 Eur
15.2	Vol'by, Referendá, Sčítanie	32 876,00 Eur	32 576,45 Eur

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

**Zámer podprogramu:** Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 032 965,00	1 823 385,64	89,69
Kapitálové výdavky	2 089 250,00	1 736 462,23	83,11
Finančné výdavky	414 288,00	414 288,00	100,00
<b>Spolu</b>	<b>4 536 503,00</b>	<b>3 974 135,87</b>	<b>87,60</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	95 %

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 14, t.j. mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie istiny úverov a úrokov z nich

**Monitoring:** MsÚ v roku 2022 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach vrámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2022 bola 9,56 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka). Mesto v roku 2022 prijalo úver od SLSP, a.s. na odkúpenie nehnuteľností na Záhradníckej ul. a na investičné akcie v celkovom objeme istiny 1 750 000,- €.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
15.1	Bežné výdavky	2 032 965,00 Eur	1 823 385,64 Eur
15.1	Finančné výdavky	414 288,00 Eur	414 288,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	2 089 250,00 Eur	1 736 462,23 Eur

Finančné prostriedky na správu Msú v celkovom objeme 3 974 135,87 € boli použité nasledovne:

- mzdy 970 224,98 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 341 047,38 €
- cestovné náhrady 2 077,02 €
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 186 127,87 €
- materiál a služby 79 066,23 €
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 24 731,05 €,
- stravovanie zamestnancov 31 609,94 €,
- tvorbu sociálneho fondu 18 328,90 €
- geometrické plány, exekučné náklady 12 767,55 €
- poisťné 28 496,82 €
- odmeny, dane, pokuty, vratky mylné platby 15 115,83 €,
- daň z nehnuteľností, poplatky, odvody 3 048,36 €,
- rekreačné poukazy 6 939,50 €
- dotácia na čistenie Slniečnych jazier 45 658 €,
- do práce na bicykli, týždeň mobility, dni európskej kultúr 6 918,07 €
- príspevok na vydanie Knihy o SC III. 9 948,50 €,
- nemocenské dávky 12 537,03 €,
- odchodné a odstupné 8 190,00 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 394 288,00 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 15 499,78 €,
- poplatky bankám 5 052,83 €,
- vrátené zábezpeky 20 000,00 €.
- rekonštrukcia ŠJ Kysucká 80 326,03 €
- búracie práce, oplatenie Zrubovka 47 436,00 €
- vianočné osvetlenie 11 959,20 €,
- obstaranie pozemok nová ZŠ Záhradnícka ul. 1 596 741,00 €.

## Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

### Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 876,00	32 576,45	99,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 876,00</b>	<b>32 576,45</b>	<b>99,09</b>

**Monitoring:** Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov sa podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“) vykonali voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „spojené voľby“) v rovnaký deň a to 29. októbra 2022. Volebné miestnosti boli otvorené od 7:00 hod. do 20:00 hod.

Zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 185/2022 Z. z.“) upravil právo osobám, ktoré mali zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID - 19, hlasovať v spojených voľbách.

Primátor mesta Senec podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vytvoril tri volebné okrsky a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Senec nasledovne:

Volebný obvod č. 1

Okrsk č. 1, 2, a 3 - volebná miestnosť ZŠ s VJM A.M. Szencziho

Okrsk č. 4 a 5 - Materská škola, Kollárova ulica

Okrsk č. 6 - Materská škola, m.č. Svätý Martin

Okrsk č. 7 - ZŠ Mlynská ul.

Okrsk č. 8 - Spojená škola s VJM, Lichnerova ulica

Volebný obvod č. 2

Okrsk č. 9 - Materská škola, Kysucká ulica

Okrsk č. 10 a 11 Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Okrsk č. 12 - Školský klub detí, Sokolská ulica

Okrsk č. 13 a 14 - Základná škola J.G. Tajovského ulica

Volebný obvod č. 3

Okrsk č. 15 a 16 Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1. mája

Okrsk č. 17 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova ulica

Novinkou vyplývajúcou z novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola povinnosť elektronického spracovania výsledkov v spojených voľbách, prostredníctvom Integrovaného volebného informačného systému (IVIS). Tento informačný systém využívali volebné komisie v celom procese, od spracovania kandidátnych listín, prípravy zoznamu zaregistrovaných kandidátov až po zisťovanie výsledkov v

okrskových volebných komisiách a v miestnej volebnej komisii.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
15.2	Bežné výdavky	32 876,00 Eur	32 576,45 Eur

Finančné prostriedky vo výške 32 576,45 € boli použité nasledovne:

- odmeny a poistné odvody členov komisií 18 745,22 €
- telefónne služby 90,00 €,
- občerstvenie a stravovanie 1 847,30 €
- PHM, všeobecné služby, kancelárske potreby a poštové služby 1 017,65 €.

Tiež v r. 2022 bola vrátená nespotrebovaná dotácia za sčítanie bytov a domov vo výške 10 876,28 €.