

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2023**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Pavol Kvál

V Senci, dňa 20.04.2024

Závěrečný účet mesta za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023.

Mesto na rok 2023 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta** na rok 2023 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový** ustanovenia zákona č.365/2022 Z.z. ktorým sa menil a doplnil zákon č. 583/2004 Z.z., na základe ktorého je možné schodok bežného rozpočtu kryť prostriedkami rezervného fondu. Uvedené ustanovenie platí pre rozpočet roka 2023.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2022 uznesením č. 41/2022.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 14.03.2023 rozhodnutím primátora (zmena položiek ekonomickej klasifikácie);
- druhá zmena schválená dňa 18.04.2023 uznesením MsZ č. 42/2023;
- tretia zmena schválená dňa 27.06.2023 uznesením MsZ č. 63/2023;
- štvrtá zmena schválená dňa 10.08.2023 uznesením MsZ č. 108/2023;
- piata zmena schválená dňa 19.09.2023 uznesením MsZ č. 112/2023;
- šiesta zmena schválená dňa 31.10.2023 uznesením MsZ č. 132/2023.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2023

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5.zmene	Plnenie rozpočtu rok 2023
	13.12.2022	31.10.2023	26.6.2024
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	30 419 667	33 956 049	34 420 149,26
Kapitálové príjmy	13 515 485	13 885 138	1 314 515,91
Finančné operácie príjmové	8 162 282	6 654 833	5 802 135,48
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	54 496 020	41 536 800,65
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	32 141 117	33 655 013	31 568 056,16
Kapitálové výdavky	19 426 195	20 205 480	4 268 114,82
Finančné operácie výdavkové	530 122	490 594	462 413,65
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	54 351 087	36 298 584,63
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	301 036	2 852 093,10
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	-6 320 342	-2 953 598,91
Bilancia FO	7 632 160	6 164 239	5 339 721,83
CELKOVÁ BILANCIA	0	144 933	5 238 216,02

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023 v EUR

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
54 496 020	41 536 800,65	76,22

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
20 651 694	20 155 976,49	97,60

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 12 673 694 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 12 590 234,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,34 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 5 116 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 159 965,55 EUR, čo je 100,86 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 387 644,37 EUR, dane zo stavieb boli v sume 4 517 168,71 EUR a dane z bytov boli v sume 255 152,47 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 129 649,95 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 30 315,60 EUR. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 132 618,76 EUR.

c) Daň za psa 19 518,20 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 182 157,44 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 1 458,32 EUR

f) Daň za predajné automaty 2 069,15 EUR

g) Daň za ubytovanie 124 393,40 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 598 100,34 EUR

i) Poplatok za rozvoj 477 444,00 EUR

j) Zrušené miestne dane (alkohol a tabak) 635,29 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 910 721	907 621,48	47,50

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 247 968 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 261 495,25 EUR, čo je 105,46 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 8 088,38 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 65 273,91 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 144 038,42 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 46 094,54 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 789 391 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 646 126,23 EUR, čo je 81,73 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 28 078,09 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 133 567,25 EUR, príjem za stravovacie služby dodávateľským spôsobom 84 053,78 EUR. Okrem týchto

príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, daňové, SOÚ stavebný) 32 120,09 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 15 834,23 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 290,70 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 43 683,76 EUR, za ubytovanie na chate Olympic 44 528,72 EUR, správne poplatky a ostatné 261 969,61 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
10 334 624	11 624 330,36	112,48

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 50 858,99 EUR, čo predstavuje 222,09 %-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 56 815,00 EUR a príjmy náhrad z poisťovného plnenia 3 760,51 EUR, za zriadenie vecného bremena 2 675,67 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií a transferu od MsKS a ŠJ Kysucká 137 890,53 EUR.

V kapitole **granty a transfery** sú evidované prijaté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v objeme 6 271 853,98 EUR, poplatok mestu za uloženie odpadu na skládke odpadov, úroveň vytriedenia a za kuchynský odpad v sume 173 660,32 EUR, iné príjmy 4 926 815,36 EUR

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	28 384,71	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	44 137,49	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	6 080 824,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	18 417,25	Matrika
5.	Okresný úrad	7 176,43	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	22 606,26	Refundácia za referendum, voľby NR SR
7.	MDVaRR SR	21 336,87	ŠFRB
8.	Okresný úrad	2 227,64	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	2 370,51	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	40 640,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	54 723,79	Sociálne veci
12.	ÚPSVaR	56 133,30	Sociálne – stabilizačný príspevok
13.	ÚPSVaR	1 637 801,33	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
14.	MŠ SR	142 285,00	ZŠ Tajovského, ZŠ Mlynská - havárie
15.	Okresný úrad	102 068,30	Riešenie ukrajinskej krízy – príspevok na integráciu žiakov

16.	DPO SR	1 400,00	DHZ
17.	MPSVaR SR	212 036,26	Podpora TOS
18.	MF SR	1 159 600,00	Riešenie migračnej krízy
19.	MH SR	258 594,22	Kompenzácia energií
20.	Envirofond	173 660,32	Poplatok mestu za skládku
21.	Rôzni darcovia	9 300,00	Senecské leto a iné podujatia
22.	AVE	2 000,00	Deň zeme
23.	Členské SOÚ	167 986,28	Členské SOÚ
24.	MK SR	4 000,00	Reštaurovanie praniera
25.	BSK	9 067,00	Obnova autobusovej zastávky
26.	BSK	2 000,00	ZŠ Mlynská – plavecký výcvik, životológia
27.	Aktív rodičov MŠ Fándlyho	918,00	MŠ Fándlyho – projekt Spoznávanie prírody
28.	Okresný úrad	1 112 635,00	Riešenie ukrajinskej krízy – príspevok na ubytovanie odídencov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, resp. budú použité v lehote do 31.3.2024.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
13 885 138	1 314 515,91	9,47

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 300,00 EUR, čo predstavuje xxx plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 95 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 70 098,11 EUR, čo predstavuje 73,79 % plnenie.

c) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 12 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 12 700,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 13 777 438 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 231 417,80 EUR, čo predstavuje 8,94 % plnenie.

V roku 2023 mesto prijalo finančné prostriedky z nasledovných grantov a transferov:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	MDVaRR	27 408,60	Cyklostojany pre ZŠ Mlynská
2.	MIRRI SR	260 881,78	Cyklistická cesta Pošta - Hečková
3.	MIRRI SR	202 131,98	Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóne mesta Senec
4.	MIRRI SR	150 102,88	Revitalizácia Sokolská ul.
5.	MIRRI SR	588 892,56	Záchytné parkovisko – Parkovací

			dom Železničná ul.
6.	BSK	2 000,00	MŠ Fándlyho – Hravé spoznávanie prírody

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Pozn. Časť finančných prostriedkov NFP bude refundovaná v r. 2024.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
6 536 939	5 684 241,74	86,96

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2023 boli použité príjmové finančné operácie v sume 5 066 939,75 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov školstva predchádzajúceho roka 181 375,04 EUR; zostatok finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 2 254 247,23 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 52 226,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nájmu Veolia 181 201,52 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 158 453,85 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 159 042,55 EUR; zostatok finančných prostriedkov od AVE 3 331,34 EUR; zostatok finančných prostriedkov od Envirofondu na intenzifikáciu ČOV 277 957,99 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo združených Margovo pole 56 385,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov z referenda a volieb 10 939,22 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálnej poisťovne osobitného príjemcu dôchodku 14 582,86 EUR; zostatok finančných prostriedkov z budovania parkovísk 6 000,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov z projektu za TOS 12 920,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov výkup pozemkov 40 599,45 EUR, zostatok finančných prostriedkov zo zábezpek na čipy bike 245,00 EUR, zostatok finančných prostriedkov dočasných úschov v rámci dedičských konaní 1 504,56 EUR a rezervný fond 1 127 481,16 EUR).

Mesto prijalo finančné prostriedky zábezpeky pri uskutočňovaní verejných obstarávaní 188 429,67 EUR, zábezpeky na čipy v rámci projektu bike and ride a za byty 115,00 EUR a dočasné úschovy zostatkov finančných prostriedkov v rámci dedičských konaní 29 719,53 EUR.

Mesto prijalo úver 400 000,00 EUR od Envirofondu, ktorý bol použitý na obstaranie komunálnej techniky. Úver bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27.06.2023 uznesením č. 74/2023.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 41/2022 zo dňa 22.12.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1 127 481,16 EUR (posledná zmena uznesením MsZ č. 132/2023 zo dňa 31.10.2023). V skutočnosti bolo čerpanie rezervného fondu v sume 1 119 951,60 EUR.

V roku 2023 boli použité finančné prostriedky v rámci finančných operácií z predchádzajúcich rokov:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 341 570,89 EUR (z toho: ČOV 277 957,99 EUR, podpora výchovy stravovania 40 058,20 EUR, referendum 10 634,70 EUR, TOS 12 920,00 EUR)
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre školy v sume 141 316,84 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo skládkového poplatku v sume 157 109,06 EUR

- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj v sume 461 294,82 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 29 540,43 EUR
- nevyčerpané prostriedky od AVE v sume 0,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z nájmu Veolia v sume 70,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 52 226,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo zábezpek v sume 0,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z budovania parkovísk 6 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z predaja pozemkov na Slniečnych jazerách v sume 70,00 EUR.
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 117 893,74 EUR

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 932 372	1 732 220,93*	89,64

*Príjmy sú vrátane skutočne prijatých príjmov RO za stravné

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	328 507,36 EUR
ZŠ Mlynská	336 494,95 EUR
ZŠ VJM	158 456,32 EUR
ZŠ Kysucká	177 856,29 EUR
MŠ Fándlyho	118 567,15 EUR
MŠ Kysucká	224 049,36 EUR
MŠ VJM	12 604,00 EUR
MŠ Košická	66 668,83 EUR
MŠ Kollárová	150 179,53 EUR
MŠ Slniečné jazerá	45 429,09 EUR
Základná umelecká škola	113 408,05 EUR

Rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	EÚ	85 355,88	4 ZŠ, MŠ Fándlyho (asistenti školy, pomocný vychovávateľ, Erasmus)
2.	BSK	2 000,00	ZŠ Mlynská (plavecký výcvik, životológia)
3.	BSK	2 000,00	MŠ Fándlyho (hravé spoznávanie prírody)
4.	MC Donald cup	5 000,00	ZŠ Mlynská (športové potreby)
5.	Nadácia Pontis	999,95	ZŠ Mlynská (drobný nákup)
6.	SFZ	600,00	ZŠ Kysucká (mzdové náklady)
7.	OZ pre Inovatívnu výchovu Budapešť	1 727,53	ZŠ VJM (vybavenie digitálnej učebne, mzdové náklady)
8.	OZ Rákóczi nadácia	160,00	MŠ VJM (pomôcky k vianočným dielňam)

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0,00	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	0,00 EUR
ZŠ Mlynská	0,00 EUR
ZŠ VJM	0,00 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
117 894	117 893,74	100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	48 378,11 EUR
ZŠ Mlynská	26 179,08 EUR
ZŠ VJM	6 132,14 EUR
ZŠ Kysucká	14 811,75 EUR
MŠ Fándlyho	5 435,11 EUR
MŠ Kysucká	13 370,99 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	1 528,78 EUR
MŠ Kollárová	811,51 EUR
MŠ Slnčné jazerá	1 246,27 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023 v EUR

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
54 351 087	36 298 584,63	66,79

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
17 231 024	16 066 377,24	93,24

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	4 487 832	3 965 537,45	88,36
Obrana	16 050	3 962,64	24,69
Verejný poriadok a bezpečnosť	1 146 316	986 317,11	86,04
Ekonomická oblasť	1 243 543	1 208 616,42	97,19
Ochrana životného prostredia	1 624 062	1 572 709,88	96,84
Bývanie a občianska vybavenosť	1 918 344	1 260 272,77	65,70
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 823 373	1 817 383,05	99,67
Vzdelávanie	2 709 334	2 388 511,51	88,16
Sociálne zabezpečenie	2 262 170	2 863 066,41	126,56
Spolu	17 231 024	16 066 377,24	93,24

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 4 849 876 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 149 351,84 EUR, čo je 85,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, útvaru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 736 413 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 513 484,52 EUR (v tom aj odvody z odmien poslancov a členov komisií, ktoré sa klasifikujú v transferoch), čo je 87,16 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 970 054 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 113 456,13 EUR, čo je 85,65 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4 601 783 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 220 490,52 EUR, čo predstavuje 113,44 % čerpanie (čerpanie zahŕňa príspevky za ubytovanie odídencov, ktoré sa nerozpočtujú).

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

Z rozpočtovaných 72 898 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 69 594,23 EUR, čo predstavuje 95,47 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu v tabuľkovej forme.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
20 189 680	4 258 654,02	21,09*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (PD prístavba MŠ, PD športový areál ZŠ Mlynská, štúdie realizovateľnosti a projektové dokumentácie, nerealizácia projektov z NFP, výkup pozemkov, rekultivácia skládky, rekonštrukcia technol.zariadenia kotolne, vodný zdroj Sv. Martin, rekonštrukcia ZŠ Mlynská a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	12 108 773	844 302,87	6,97
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	7 300	4 859,14	66,56
Ekonomická oblasť	3 869 065	1 484 934,21	38,38
Ochrana životného prostredia	1 962 231	859 976,01	43,83
Bývanie a občianska vybavenosť	976 329	755 449,82	77,38
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	25 000	16 730,95	66,92
Vzdelávanie	1 225 222	281 993,47	23,02
Sociálne zabezpečenie	15 760	10 407,55	66,04
Spolu	20 189 680	4 258 654,02	21,09

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- interiérové vybavenie objektov MsÚ 19 420,25 EUR,
- interiérové vybavenie chaty Olympic 4 195,00 EUR,
- kamerový systém 2 860,00 EUR,
- softvér a výpočtová a kancelárska technika a rozvoj IT štruktúry 158 247,27 EUR,
- klimatizácia MsÚ 2 976,00 EUR,
- kondenzačný kotol v budove Polikliniky 30 684,60 EUR,
- rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Kysucká 100 764,60 EUR,
- PD dostavba MsÚ 74 684,58 EUR,
- PD poliklinika 612,20 EUR,
- PD športový areál 1 046,32 EUR,
- búracie práce chaty Slnečné jazerá juh 31 003,06 EUR,
- PD a štúdia objekt na Železničnej ul 36 250,00 EUR,
- PD nová ZŠ 16 943,20 EUR,
- PD MŠ Slnečné jazerá 7 120,00 EUR,
- PD areál pri malej chate 5 776,00 EUR,
- PD Hasičské múzeum 8 900,00 EUR,
- PD budova na Pribinovej ul. 6 890,00 EUR,
- PD na zníženie energetickej náročnosti budov 28 020,00 EUR,
- vypracovanie PD a verejných obstarávaní projektový manažment 26 028,32 EUR,
- Gardenka I.etapa 360,00 EUR,
- investičné dotácie Revitalizácia vnútrobloku 281 521,47 EUR;

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zariadenie chránenej dielne 432,39 EUR,
- vybavenie posilňovne 249,95 EUR,
- mobilné zariadenie MP manager 800,00 EUR,
- doplnky k novému autu 3 376,80 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výkup pozemkov na investičné akcie 40 787,60 EUR,
- nová ÚPP a ÚPN 25 974,40 EUR,
- vyjadrenia parkovisko Jesenského ul. 996,00 EUR,
- nábytok SOÚ stavebný 4 286,68 EUR,

- nasvetlenie prechodov 29 684,94 EUR,
- Cyklotrasa Pošta – Hečkova 318 941,73 EUR,
- Záchytné parkovisko – Parkovací dom Železničná ul. 966 592,78 EUR,
- vypracovanie vyjadrení k projektovým dokumentáciám pre útvary výstavby v oblasti cestnej dopravy 35 537,36 EUR,
- vypracovanie parkovacej politiky 62 132,72 EUR;

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie:

- polopodzemné kontajnery 79 466,95 EUR,
- PD re-use centrum 2 184,10 EUR,
- vodné zdroje a studne 33 402,95 EUR,
- projekt intenzifikácie ČOV 280 612,50 EUR,
- PD a realizácia adaptačných opatrení 35 217,60 EUR,
- Zlepšenie enviroaspektov verejného priestranstva 429 091,91 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie detských ihrísk v sume 53 779,48 EUR,
- infotabule 11 908,80 EUR,
- výbeh pre psov 9 500,48 EUR,
- komunálna technika 428 028,00 EUR,
- kosačka 8 315,20 EUR,
- traktorový nosič 18 597,60 EUR,
- valník 42 700,00 EUR,
- mestský mobiliár 13 279,84 EUR,
- vianočné osvetlenie 9 876,00 EUR,
- nové stavby a modernizácia verejného osvetlenia v sume 159 464,42 EUR;

f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Umývačka riadu do Klubu dôchodcov 289,00 EUR,
- kapitálový transfer MsKS 16 441,95 EUR;

g) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- ZŠ Tajovského kuter, kosačka, chladiaci vozík, plynová panvica 12 521,22 EUR, vzduchotechnika školská jedáleň 11 629,04 EUR,
- ZŠ Mlynská rekonštrukcia nové triedy 78 781,64 EUR, PD športový areál 4 710,00 EUR, cyklostojany 28 906,16 EUR (čiastočne z dotácie 27 408,60 EUR), klimatizácie 6 775,20 EUR,
- ZŠ Kysucká interaktívne tabule 3 398,40 EUR, vybavenie učebne IKT 6 200,00 EUR;
- ZŠ A. Molnára elektrická trojpec 4 214,64 EUR, montáž vstupného systému 1 176,26 EUR,
- ZUŠ regále 2 244,00 EUR,
- MŠ Košická klimatizácia 1 620,00 EUR, umývačka riadu 1 608,80 EUR,
- MŠ A.Molnára klimatizácia 1 599,60 EUR, prístrešok nad jedálňou 5 100,00 EUR, odvod dažďovej vody 11 943,17 EUR
- MŠ Kollárová trativod 4 006,97 EUR,
- MŠ Slnčné jazerá videovrátnik 2 800,00 EUR,
- ŠJ Kysucká rekonštrukcia prenajatých priestorov 91 564,78 EUR,
- Útvary školstva krovinorez 539,10 EUR a kávovar 654,49 EUR;

h) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia 4 110,00 EUR,
- klimatizácia jedáleň 1 351,20 EUR,
- interiérové vybavenie ZOS 1 577,95 EUR,
- klimatizácie ZOS 3 368,40 EUR.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu v tabuľkovej forme.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
490 594	462 413,65	94,26

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	422 160	409 660,53	97,04
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	14 196	12 895,78	90,84
Ekonomická oblasť	0	0,00	0,00
Ochrana životného prostredia	13 972	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	40 266	39 857,34	98,99
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	0,00	0,00
Vzdelávanie	0	0,00	0,00
Sociálne zabezpečenie	0	0,00	0,00
Spolu	490 594	462 413,65	94,26

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 416 945 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 404 445,21 EUR, čo predstavuje 97,00 % a z rozpočtovaných 73 649 EUR z leasingu a kaucii na prenajaté priestory bolo skutočné čerpanie 57 968,44 EUR, čo predstavuje 78,71 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu v tabuľkovej forme.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
16 423 989	15 501 678,92	94,38

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	3 876 085,43 EUR
ZŠ Mlynská	3 424 609,86 EUR
ZŠ VJM	1 359 545,05 EUR
ZŠ Kysucká	1 536 322,44 EUR
MŠ Fándlyho	790 601,58 EUR

MŠ Kysucká	999 437,33 EUR
MŠ VJM	308 301,11 EUR
MŠ Košická	620 487,97 EUR
MŠ Kollárová	1 118 970,86 EUR
MŠ Slnečné jazerá	445 507,05 EUR
Základná umelecká škola	1 021 810,24 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
15 800	9 460,80	59,88

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	0,00 EUR
ZŠ Mlynská	0,00 EUR
ZŠ VJM	4 542,80 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	4 918,00 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnečné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0,00	---

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	0,00 EUR
ZŠ Mlynská	0,00 EUR
ZŠ VJM	0,00 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnečné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	34 420 149,26
z toho : bežné príjmy mesta	32 687 928,33
bežné príjmy RO	1 732 220,93
Bežné výdavky spolu	31 568 056,16
z toho : bežné výdavky mesta	16 066 377,24
bežné výdavky RO	15 501 678,92
Bežný rozpočet	2 852 093,10
Kapitálové príjmy spolu	1 314 515,91
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 314 515,91
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	4 268 114,82
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 258 654,02
kapitálové výdavky RO	9 460,80
Kapitálový rozpočet	-2 953 598,91
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-101 505,81
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku, z toho:	1 440 336,08
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	173 660,32
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	477 444,00
- nepoužité finančné prostriedky od štátu (odídenci, úrad práce strava, rodinné prídavky PVŠS ZOS)	324 732,44
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie a iné školstvo	287 580,87
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	4 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z nájmu Veolia	37 000,00
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky	0,00
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov	72 908,45
- nepoužité finančné prostriedky výkup pozemkov Slnéčné jazerá	63 010,00
- nepoužité finančné prostriedky zo združených investičných účelovo určených Margovo pole	0,00
Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov stravné škôl (stravovací účet)	117 893,74
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 541 841,89
Príjmy z finančných operácií	5 802 135,48
Výdavky z finančných operácií	462 413,65
Rozdiel finančných operácií	5 339 721,83
- rezervný fond	1 344 307,14
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov –vylúčenie z prebytku	1 933,49
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj min.rokov – vylúčenie z prebytku	1 792 952,41

- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	128 913,42
- nepoužité finančné prostriedky od AVE z min.rokov – vylúčenie z prebytku	3 331,34
- nepoužité finančné prostriedky od štátu SP min.rokov – vylúčenie z prebytku	14 582,86
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky – vylúčenie z prebytku	189 058,97
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	181 131,52
- sociálny fond	44 754,34
- nepoužité finančné prostriedky výkup pozemkov Slnecné jazerá – vylúčenie z prebytku	40 529,45
- nepoužité finančné prostriedky Margovo pole – vylúčenie z prebytku	56 385,00
- nepoužité finančné prostriedky z budovania parkovísk – vylúčenie z prebytku	0,00
<i>Finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – na účte v štátnej pokladnici</i>	<i>528 446,98</i>
PRÍJMY SPOLU	41 536 800,65
VÝDAVKY SPOLU	36 298 584,63
<i>Hospodárenie mesta</i>	<i>5 238 216,02</i>
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	<i>3 893 908,88</i>
<i>Upravené hospodárenie mesta</i>	<i>1 344 307,14</i>

V priebehu roka bola časť kapitálových výdavkov krytá čerpaním rezervného fondu, na základe uvedeného sa nebude účtovať o vysporiadaní schodku rozpočtu, z dôvodu čerpania rezervného fondu v priebehu rozpočtového roka.

Riešenie hospodárenia mesta:

Schodok rozpočtu v sume 101 505,81 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPUS“), **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 1 440 336,08 EUR na sumu 1 541 841,89 EUR **bol v rozpočtovom roku vysporiadaný:**

- z rezervného fondu podľa uznesenia MsZ 657 537,95 EUR
- z návratných zdrojov financovania (úver od EF) 400 000,00 EUR
- z finančných operácií (prostriedky EF z predch.r.) 277 957,99 EUR (z toho 244 821,30 EUR použité na úhradu faktúr; 33 1369,69 EUR vrátené Envirofonde ako nepoužité)
- z finančných operácií stravné škôl 117 893,74 EUR
- z účelových finančných prostriedkov predchádzajúceho roka prevedených formou finančných operácií 88 452,21 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) ZRPUS **sa upravuje - zvyšuje o sumu 1 440 336,08 EUR**, ktorá sa skladá z:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 612 313,31 EUR, a to na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 287 580,87 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 169 664,60 EUR
 - osobitný príjemca rodinných prídavkov v sume 2 131,55 EUR

- predfinancovanie výdavkov na riešenie ukrajinskej krízy vo forme príspevku na ubytovanie odídencom v sume 150 560,00 EUR
- nepoužívané prostriedky na PVŠS v ZOS v sume 2 376,29 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 477 444,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde v z.n.p. v sume 173 660,32 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v sume 72 908,45 EUR
- e) ostatné nevyčerpané prostriedky podľa uznesení MsZ a uzavretých zmlúv v sume 104 010,00 EUR, a to na:
 - nájom Veolia v sume 37 000,00 EUR
 - z predaja pozemkov na Slnčných jazerách v sume 63 010,00 EUR
 - memorandum AVE v sume 4 000,00 EUR

Mesto eviduje účelovo určené finančné prostriedky na rekultiváciu skládky podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré boli prevedené na účet v štátnej pokladnici v sume 528 446,98 EUR.

Rozpočtové organizácie vykázali prebytok nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania na stravné a rēžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorý sa použije formou účelovo určených finančných prostriedkov v nasledujúcom roku v sume 166 033,74 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) ZRPUS v sume 5 238 216,02 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu	1 344 307,14EUR
- presun na použitie do ďalších rokov	3 893 908,88 EUR
a v sume 166 033,74 EUR na:	
- presun na použitie do ďalších rokov	166 033,74 EUR
a v sume 528 446,98 EUR na:	
- presun na použitie do ďalších rokov	528 446,98 EUR

Na základe uvedených skutočností je stav rezervného fondu za rok 2023 vo výške 1 344 307,14 EUR.

Schodok rozpočtu v metodike ESA 2010 je v sume 5 478,19 EUR.

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

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a stav ostatných účelových finančných prostriedkov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS za rok 2023	1 127 481,16
Prírastky – zo zostatku finančných prostriedkov - z toho rozdiel obrátov finančných účtov tvoriacich prostriedky RF 1 329 248,02 EUR	1 336 777,58
- z toho presuny zostatok RF z predch.r. na použitie v nasl.rokoch 7 529,56 EUR	
Úbytky - použitie rezervného fondu - uznesenie č.132/2023 zo dňa 31.10.2023 (posledná zmena rozpočtu) na:	
- obstaranie KV	657 537,95
- splátky úverov	404 445,21
- splátky leasingu	57 968,44
Presuny – ostatné úbytky	0,00
KZ za rok 2023	1 344 307,14

Finančné prostriedky od štátu nevyčerpané

Použitie týchto finančných prostriedkov upravuje [Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a príslušná Zmluva](#)

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Finančné prostriedky od štátu	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	356 458,26
Prírastky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	621 786,20
- voľby, referendum	0,00
- zo ŠR odídenci	1 220 763,00
- zo ŠR ZOS / TOS	269 260,08
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	4 828,60
Úbytky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	492 179,80
- voľby, referendum	10 634,70
- zo ŠR odídenci	1 070 203,00
- zo ŠR ZOS / TOS	279 803,79
- od Envirofondu (Intenzifikácia ČOV)	277 957,99
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	3 001,57
KZ k 31.12.2023, z toho:	339 315,30
- od Envirofondu (Intenzifikácia ČOV)	0,00
- osobitný príjemca dôchodku	14 582,86
- od ÚP podpora výchovy stravovania	169 664,60*
- zo ŠR odídenci	150 560,00
- zo ŠR ZOS / TOS	2 376,29
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	2 131,55

*Pozn. Finančné prostriedky budú v r.2024 vrátené štátu prostredníctvom úradu práce)

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané

Použitie týchto finančných prostriedkov upravuje [Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a príslušná Zmluva](#)

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	141 316,84
Prírastky – dotácia rekreačné poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2024)	4 867,55
- dotácia dopravné pre 4 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2024)	19 794,93
- dotácia vzdel.poukazy pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun do r.2024)	1 671,88
- dotácia normatív pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2024)	109 749,91
- príspevok na vých.a vzdelávanie pre 3 MŠ (nevyčerpaná - presun do r.2024)	32 834,94
- refundácia energie ZŠ VJM (nepoužitá - presun do r.2024)	12 794,00
- príspevok na projekt Čítame pre radosť ZŠ (nevyčerpaná - presun do r.2024)	3 750,00
- príspevok na projekt Čítame pre radosť MŠ (nevyčerpaná - presun do r.2024)	2 750,00
- profesijný rozvoj (nevyčerpaná - presun do r.2024)	9 319,66
- predfinancovanie normatív r.2024 (nevyčerpaná - presun do r.2024)	66 748,00
- predfinancovanie energie r.2024 (nevyčerpaná - presun do r.2024)	23 300,00
- prírastky použité (školstvo r.2023)	7 233 445,04
Úbytky – dotácia rekreačné poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2023)	1 926,78
- dotácia dopravné pre 4 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2023)	5 985,55
- dotácia vzdel.poukazy pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun do r.2023)	1 414,22
- dotácia normatív pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2023)	95 823,59
- dotácia Erasmus ZŠ VJM (nepoužitá – presun do r.2023)	2 240,00
- havária ZŠ Mlynská (nevyčerpaná - presun do r.2023)	19 797,00
- príspevok na vých.a vzdelávanie pre 3 MŠ (nevyčerpaná - presun do r.2023)	14 129,70
- úbytky použité (školstvo r.2023)	7 092 128,20
KZ k 31.12.2023	287 580,87

Poplatok za uloženie odpadov

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami z poplatku za uloženie odpadov na skládku upravuje [Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov \(Z.č. 329/2018 Z.z.; predtým Z.č. 17/2004 Z.z.\)](#).

Poplatok za uloženie odpadov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	159 042,55
Prírastky – príjem	173 660,32
Úbytky - náklady na zberový dvor (veľkokapacitné kontajnery)	9 612,00
- náklady na BRKO	72 364,80
- náklady na polopodzemné kontajnery	55 385,95
- náklady na čipovanie nádob	19 746,31
KZ k 31.12.2023	175 593,81

Finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj

Tvorbu a použitie finančných prostriedkov na tomto účte upravuje [Zákon č. 447/2015 Z.z. o poplatku za rozvoj](#)

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	2 254 247,23
Prírastky – príjem poplatku	477 444,00
Úbytky – podľa §11 ods.2 zákona č. 447/2015 Z.z.	461 294,82
Z toho: - písm.d) stavby školského zariadenia	173 346,40
- písm.g) stavby infraštruktúry	209 307,75
- písm.h) opatrenia na zadržiavanie vody a zmierňovanie klímy	78 640,67
KZ k 31.12.2023	2 270 396,41

Výrub drevín

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na výrub drevín upravuje [Zákon o ochrane prírody a krajiny \(Z.č. 543/2002 Z.z.\)](#)

Výrub drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	158 453,85
Prírastky – príjem	72 908,45
- prevod z BU mesta	0,00
Úbytky - 508,509,563,689,807,866,870/2023 (chemické postreky)	10 718,34
- 589,956,1135,1208,1514,2156, 2416, 2456/2023 (rastlinný materiál)	14 627,92
- 411,1191,1269/2023 (orezy stromov)	1 225,00
- 390,2276/2023 (zavlažovacie vaky)	2 899,17
- poplatky banke	70,00

KZ k 31.12.2023	201 821,87

Prostriedky od AVE

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami od AVE upravuje [Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 004/16/07 zo dňa 29.12.2015 \(Uzn. MsZ č.122/2015 zo dňa 10.12.2015\)](#)

AVE	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	3 331,34
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky –	0,00
KZ k 31.12.2023	7 331,34

Finančné prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec, a.s.

Tvorbu a použitie finančných prostriedkov na tomto účte upravuje [Zmluva o nájme zo dňa 24.03.1998 vrátane dodatkov](#).

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Veolia Energia Senec, a.s.	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	181 201,52
Prírastky – príjem z nájmu	37 000,00
Úbytky - fa	
- poplatky za vedenie účtu	70,00
KZ k 31.12.2023	218 131,52

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [zákon č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	52 226,00
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	55 992,20
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie zamestnancov	63 463,86
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2023	44 754,34

Zábezpeky nevrátené

Použitie týchto finančných prostriedkov upravuje [Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, Zákon o verejnom obstarávaní a príslušná Zmluva](#)

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Zábezpeky nevrátené	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	1 749,56
Prírastky – zábezpeky verejné obstarávanie	333 429,67
- prijaté zábezpeky čipy bike	245,00
- sociálny byt	0,00
- dedičské konania	647,40
Úbytky – vratky zábezpeky (Stabau, Matko)	145 000,00
- vratka zábezpeky čipy bike	0,00
- vratka dedičské konania	133,10
Presuny – zábezpeky z min.r.	-1 749,56
KZ k 31.12.2023	189 058,97

Pozn.: zostatok zábezpeky za prijaté čipy bike 690,00 EUR, sociálny byt 100,00 EUR, dedičské konanie 2 184,06 EUR

Prostriedky „budovanie parkovacích miest“ - spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na budovanie parkovacích miest upravuje [Uznesenie MsZ č. 110/2014 zo dňa 30.10.2014](#), ktorým sa schválil návrh vybudovania parkovacích miest Mestom Senec z finančných prostriedkov stavebníkov na tento účel poskytnutých mestu

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Budovanie parkovacích miest	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	6 000,00
Prírastky – príjem	0,00
Úbytky - KDF 1561/23 (značenie parkovacích miest)	6 000,00
KZ k 31.12.2023	0,00

Prostriedky „Výkup pozemkov Slnčné jazerá“ - spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na výkup pozemkov v lokalite Slnčné jazerá upravuje [Uznesenie MsZ č. 31/2020 zo dňa 06.05.2020](#), ktorým sa schválil návrh výkupu pozemkov v lokalite Slnčné jazerá z finančných prostriedkov kumulovaných z predaja nehnuteľností v tejto lokalite

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Výkup pozemkov Slnčné jazerá	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	40 599,45
Prírastky – príjem	63 010,00
Úbytky – poplatky BÚ	70,00
KZ k 31.12.2023	103 539,45

Finančné prostriedky rôzne investičné – spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami stanovujú [Interné zmluvy](#).

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Investičné – účelovo určené	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	56 385,00
Prírastky – Margovo pole	0,00
Úbytky - (Margovo pole)	0,00
KZ k 31.12.2023	56 385,00

Rekultivácia skládky

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na rekultiváciu skládky upravuje [Zákon o odpadoch \(Z.č. 79/2015 Z.z.\)](#).

Rekultivácia skládky	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
Presuny	-528 446,98*
KZ k 31.12.2023	0,00*

*Pozn.: Finančné prostriedky boli v zmysle §24 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. v z.n.p. a listu MŽP SR č. 5998/2019 a 5011/2019-1.8 zo dňa 31.01.2019 prevedené na osobitný účet v štátnej pokladnici

Prostriedky zo školského stravovania na stravné a réžiu – účelové prostriedky podľa §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami stravného škôl upravuje [VZN č. 2/2023](#), ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

Stravné škôl	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	117 893,74
Prírastky – príjem	672 159,93
- presuny	0,00
Úbytky - použitie	624 019,93
- presuny	0,00
KZ k 31.12.2023	166 033,74

*Pozn.: Finančné prostriedky sú zostatkami na stravovacích účtoch rozpočtových organizácií

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	65 432 104,16	68 288 149,96
Neobežný majetok spolu	48 873 540,41	51 157 750,85
z toho :		

Dlhodobý nehmotný majetok	180 145,30	149 778,50
Dlhodobý hmotný majetok	42 156 147,50	44 470 724,74
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,61	6 537 247,61
Obežný majetok spolu	16 508 009,16	17 089 167,00
z toho :		
Zásoby	29 491,53	30 549,40
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 230 779,95	9 600 960,38
Dlhodobé pohľadávky	528 446,98	528 446,98
Krátkodobé pohľadávky	534 457,21	1 690 994,22
Finančné účty	5 184 833,49	5 238 216,02
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	50 554,59	41 232,11

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	65 432 104,16	68 288 149,96
Vlastné imanie	45 880 023,45	48 260 471,75
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	45 880 023,45	48 260 471,75
Záväzky	5 509 550,37	6 481 409,99
z toho :		
Rezervy	779 096,98	547 886,98
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	686 739,65	2 004 499,18
Dlhodobé záväzky	52 226,00	44 754,34
Ostatné dlhodobé záväzky	550 601,05	0,00
Krátkodobé záväzky	989 590,53	1 295 764,44
Bankové úvery a výpomoci	3 001 897,21	2 037 904,00
Časové rozlíšenie	14 042 530,34	13 546 268,22

Podrobnejšie členenie vid' materiál Plnenie rozpočtu – spojený, hárok aktíva a pasíva

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav významných záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	265 336,90	265 336,90	0,00
- zamestnancom	288 916,57	288 916,57	0,00
- poisťovniam	182 411,64	182 411,64	0,00
- daňovému úradu	38 394,98	38 394,98	0,00
- bankám	2 037 904,00	2 037 904,00	0,00
- záväzky z nájmu	83 316,50	83 316,50	0,00
- ostatné záväzky	53 117,79	53 117,79	0,00
- prijaté NFV	0,00	0,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2023	2 949 398,38	2 949 398,38	0,00

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 559 548,00 EUR schválená mestským zastupiteľstvom dňa 07.10.2020 uznesením č.93/2020. Uznesením vlády SR č. 459 z 13.09.2020 bolo schválené zníženie štátnych finančných aktív, ktoré boli poskytnuté ako návratná finančná výpomoc obciam a teda povinnosť vrátenia poskytnutej návratnej finančnej výpomoci bola odpustená.

Mesto v roku 2023 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- Volkswagen finančné služby Slovensko, s.r.o., Škoda Kamiq pre mestskú políciu, obstarávacia cena 20 200,00 EUR, 36 mesiacov
- Volkswagen finančné služby Slovensko, s.r.o., Škoda Karoq pre útvary údržby mesta, obstarávacia cena 29 949,00 EUR, 36 mesiacov

Mesto v roku 2023 uzatvorilo s Envirofondom Zmluvu o poskytnutí podpory formou úveru na obstaranie Komunálnej techniky na podporu rozvoja odpadového hospodárstva v Meste Senec, hodnota istiny 400 000,00 EUR; doba splatnosti 25.05.2044, splátky istiny a úrokov mesačne

Mesto eviduje z predchádzajúcich období pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Účel	Výška prijatého úveru/NFV	Ročná splátka istiny r.2023	Ročná splátka úroku r.2023	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2023	Splatnosť
SLSP, a.s.	Rekonštrukcia VO	1 220 337,21	59 437,21	702,97	Biankozmenka	0,00	30.03.2023
SLSP, a.s.	ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	9 162,18	Biankozmenka	160 000,00	31.12.2025
SLSP, a.s.	MŠ+ZŠ Kysucká	900 000,00	90 000,00	4 460,56	---	405 000,00	30.06.2028
SLSP, a.s.	Pozemok Záhradník	1 750 000,00	175 008,00	55 268,50	---	1 472 904,00	31.05.2032

	a ul.						
Enviro fond	Komunálna a technika	400 000,00	0,00	0,00	---	400 000,00	25.05.2044
MF SR	Výkon samospr. funkcií	559 548,00	0,00	0,00	---	0,00	31.10.2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy obce	27 181 217,69
- skutočné bežné príjmy RO	1 451 283,50
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	28 632 501,19
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 037 904,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	400 000,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	2 437 904,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	400 000,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov.....	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	400 000,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	2 037 904,00

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
2 037 904,00	28 632 501,19	7,12 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- skutočné bežné príjmy obce	27 181 217,69
- skutočné bežné príjmy RO	1 451 283,50
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	28 632 501,19
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 242 494,05
- dotácie z MF SR, MŠ SR	186 206,87
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	16 937,03
- zo skládkového poplatku	95 639,68
- poplatok za rozvoj	1 453 613,00
- iné účelovo viazané finančné prostriedky	1 604 571,26
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022 o:	8 599 461,89
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022	20 033 039,30
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	404 445,21
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	69 594,23
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	474 039,44

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
474 039,44	20 033 039,30	2,37 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Účtovné hospodárenie – účtovný hospodársky výsledok:

Celkové výnosy	1 630 040,39 EUR
Celkové náklady	1 622 338,99 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	7 701,40 EUR

Rozpočtové hospodárenie:

Celkové príjmy	1 468 245,89 EUR
----------------	------------------

<u>Celkové výdavky</u>	<u>1 438 918,14 EUR</u>
Prebytok hospodárenia	29 327,75 EUR (z toho vrátený nevyčerpaný bežný transfer, vrátený na MsÚ v r.2024 v sume 14 013,07 EUR)

Školská jedáleň Kysucká 14:

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti:

Celkové výnosy	554 858,93 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>554 771,16 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	87,77 EUR

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy	35 340,56 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>26 623,28 EUR (z toho daň z príjmu 1 538,34 EUR)</u>
Hospodársky výsledok po zdanení - zisk	8 717,28 EUR

Na základe výsledkov kontroly zo strany hlavného kontrolóra mesta Senec bolo zistené porušenie §28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení zostávajú v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Dohoda o vykonaní práce a mzdové náklady riaditeľa ŠJ Kysucká boli kryté len z hlavnej činnosti, čím došlo k neuplatneniu daňových výdavkov v plnom rozsahu, z čoho vyplynula vyššia daňová povinnosť. Vzhľadom na uvedené Školská jedáleň Kysucká 14 podala dodatočné daňové priznanie (ďalej len „DDP“) ktorým si uplatnila zníženie daňovej povinnosti o 898,99 EUR s nasledovným výsledkom hospodárenia:

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti – DDP:

Celkové výnosy	554 858,93 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>548 777,85 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	6 081,08 EUR

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti – DDP:

Celkové výnosy	35 340,56 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>31 717,60 EUR (z toho daň z príjmu 639,35 EUR)</u>
Hospodársky výsledok po zdanení - zisk	3 622,96 EUR

Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti:

Celkové príjmy	580 129,82 EUR
<u>Celkové výdavky</u>	<u>572 527,82 EUR</u>
Prebytok hospodárenia	7 602,00 EUR

Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Celkové príjmy	35 340,56 EUR
<u>Celkové výdavky</u>	<u>25 519,42 EUR</u>
Prebytok hospodárenia	9 821,14 EUR

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

Mesto Senec v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie

Údaje sú uvádzané v EUR:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
Občianske združenie DFS Slnčnica	9 000,00	9 000,00	0,00	14 316,00
Piccard	5 000,00	5 000,00	0,00	7 117,18
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblasťná organizácia Bratislava	500,00	500,00	0,00	683,80
Radosť	15 000,00	15 000,00	0,00	21 234,24
SOLAR	2 000,00	2 000,00	0,00	2 802,52
Matica Slovenská	5 000,00	5 000,00	0,00	9 073,98
DH Senčanka	5 000,00	5 000,00	0,00	7 028,80
Slovenský skauting, 131 zbor Senec	6 000,00	6 000,00	0,00	7 527,65
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec	2 000,00	2 000,00	0,00	2 509,65
Slovenský zväz chovateľov ZO Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 348,00
Stretnutie Chrámových Hudobníkov	2 000,00	2 000,00	0,00	2 777,52
Csemadok Základná organizácia Senec	13 300,00	13 300,00	0,00	16 801,00
Collegium Wartberg_SK	7 000,00	7 000,00	0,00	8 985,60
Slovak Doublebass Club	2 000,00	2 000,00	0,00	2 687,04
JUNGPEREG 1632 v Senci	1 500,00	1 500,00	0,00	2 037,70
SUN Katka	500,00	500,00	0,00	800,00
SPORT CLUB - MDD	600,00	600,00	0,00	750,00
Arpeka	800,00	800,00	0,00	1 494,29
3 Stromi	700,00	700,00	0,00	879,37

Spojená škola Trnavská Senec	500,00	500,00	0,00	693,00
Collegium Wartberg_SK	500,00	500,00	0,00	700,00
Súkromná základná škola Kysucká	700,00	700,00	0,00	887,62
Slobodne a zodpovedne	500,00	500,00	0,00	750,00
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho	1 000,00	1 000,00	0,00	2 472,00
Slomsa	300,00	300,00	0,00	9 197,50
Rímsko-katolícka cirkev	7 000,00	7 000,00	0,00	19 068,79
ECAV	2 000,00	2 000,00	0,00	2 519,00
ZO Jednota dôchodcov	2 200,00	2 200,00	0,00	2 658,34
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými	5 700,00	5 700,00	0,00	8 250,68
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Senec	1 500,00	1 500,00	0,00	2 278,30
Správny krok o.z.	5 700,00	5 700,00	0,00	6 683,98
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 224,30
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava a okolie	4 500,00	4 500,00	0,00	5 039,79
Rodinné centrum Senecké slniečko	1 600,00	1 600,00	0,00	3 272,80
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava a okolie mládež	160,00	143,25	16,75*	159,25
Trinity	500,00	500,00	0,00	2 340,00
Piccard	1 400,00	1 400,00	0,00	3 081,79
Beh Senec	800,00	800,00	0,00	1 169,82
Armwrestling	1 500,00	1 500,00	0,00	2 323,44

ŠK GAFUGA	800,00	800,00	0,00	3 147,66
Senecká korčuľa	900,00	900,00	0,00	1 169,82
ZO Jednoty dôchodcov	500,00	500,00	0,00	719,63
Súkromná základná škola	500,00	500,00	0,00	746,00
Big street project	1 100,00	958,17	141,83*	1 535,47
Homola	12 000,00	12 000,00	0,00	24 150,00
Deti v športe	1 600,00	1 600,00	0,00	4 133,52
Stolnotenisový klub Senec	1 100,00	1 100,00	0,00	1 972,39
STK TP PARA	1 100,00	1 100,00	0,00	1 571,79
ŠPORT KLUB Lucia Debnárová	1 600,00	1 600,00	0,00	2 695,33
Šachový klub	500,00	500,00	0,00	1 051,56
Mládežnícky športový klub Senec	73 000,00	73 000,00	0,00	109 713,65
Senec Football Akademy	22 800,00	22 800,00	0,00	44 880,44
Gabko n.f.	16 100,00	16 100,00	0,00	23 902,24
PRO- TAEKWON	9 700,00	9 700,00	0,00	14 829,65
TK PROFI Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	20 052,30
Sport club DS	2 100,00	2 100,00	0,00	3 138,00
SPORT CLUB Senec	18 000,00	18 000,00	0,00	27 213,87
VK GAB Senec	5 000,00	5 000,00	0,00	12 773,23
Armwrestling_ME_Fínsko	500,00	500,00	0,00	1 074,75
Armwrestling_MS_Malajzia	500,00	500,00	0,00	824,00
Stolnotenisová klub Senec_turnaje	500,00	500,00	0,00	822,10
Asociácia mládeže Slovenska	560,00	490,00	70,00*	700,00
Slovenskí športovci spolu	800,00	800,00	0,00	1 771,86

Medzinárodná šachová akadémia Interchess	400,00	400,00	0,00	761,00
HC Senec	800,00	800,00	0,00	1 400,00
Teqballová federácia Slovenska	500,00	500,00	0,00	815,00
QUEENSA	400,00	400,00	0,00	600,00
3 Stromi	1 250,00	1 250,00	0,00	1 597,81
jednoduchoMY	522,00	522,00	0,00	653,20
Osada Malý Biel	1 600,00	1 244,56	355,44**	1 555,70

K dátumu 10.01.2024 podľa stavu k 31.12.2023 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie.

*Finančné prostriedky z dôvodu nedočerpania na dohodnutý účel boli v termíne vrátené od nasledujúcich subjektov:

- Slovenský Červený križ, územný spolok Bratislava a okolie_mládež vo výške 16,75 EUR
- Big street project vo výške 141,83 EUR
- Asociácia mládeže Slovenska vo výške 70,00 EUR

**Finančné prostriedky z dôvodu nedočerpania na dohodnutý účel vrátené po termíne od subjektu:

- Osada Malý Biel, o.z. vrátené 12.2.2024 vo výške 355,44 EUR

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá podnikateľskú činnosť. V zmysle § 12 ods. 2 Zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmu mesta sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám. Zároveň podľa §13 ods. 1. ZDP sú tieto príjmy oslobodené od dane. Mesto Senec podalo daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby dňa 08.02.2024 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	27 989 025,40
Náklady	25 364 767,10
Účtovný HV - zisk	2 624 258,30
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	27 307 897,64
Daňový HV	-24 965 708,33
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	2 624 258,30
r.2 nezdaňovaná činnosť	1 943 130,54
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane), z toho:	681 127,76
<i>Príjem z predaja nehnuteľného majetku</i>	<i>70 098,11</i>
<i>Novoobjavené pozemky</i>	<i>710,65</i>

<i>Príjem z prenájmu</i>	303 746,59
<i>Vstupné Senecké leto</i>	83 005,00
<i>Členské SOÚ</i>	163 007,28
<i>Monitoring</i>	27 913,56
<i>Odvoz traktorom</i>	2 182,00
<i>Čistenie priestranstiev</i>	428,00
<i>Revitalizácia</i>	0,00
<i>Sponzorské SL, VLK a iné</i>	14 380,00
<i>Inzercia</i>	15 656,57
r.4 zisk z predaja majetku	67 752,12
r.5 príjem z nájmu a reklám	303 746,59

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	787 921,31	782 185,90	5 735,41
ZŠ Mlynská	803 561,48	784 276,10	19 285,38
ZŠ VJM	379 538,55	379 508,78	29,77
ZŠ Kysucká	513 695,41	510 482,20	3 213,21
MŠ Fándlyho	688 010,00	686 528,69	1 481,31
MŠ VJM	291 855,00	291 763,51	91,49
MŠ Košická	566 970,00	565 797,62	1 172,38
MŠ Kysucká	874 799,00	870 979,82	3 819,18
MŠ Kollárová	985 408,00	985 147,66	260,34
MŠ Slnečné jazerá	402 131,00	401 957,53	173,47
ZUŠ	1 013 379,11	1 013 362,24	16,87

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR, VÚC

Rozpočtová	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel - vrátenie
------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------

organizácia	prostriedkov	prostriedkov	
ZŠ Tajovského	294 910,96	208 314,56	86 895,40
ZŠ Mlynská	232 458,97	209 734,67	22 724,30
ZŠ VJM	112 974,64	105 461,24	7 513,40
ZŠ Kysucká	102 927,80	80 209,80	22 718,00
MŠ Fándlyho	22 580,20	14 496,71	5 083,49
MŠ VJM	5 665,80	3 570,00	2 095,80
MŠ Košická	8 795,30	5 299,50	3 495,80
MŠ Kysucká	20 498,50	12 127,90	8 370,60
MŠ Kollárová	18 125,10	10 919,30	7 205,80
MŠ Slnčné jazerá	5 817,00	2 991,80	2 825,20
ZUŠ	0,00	0,00	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS – bežný transfer	1 128 782,00	1 114 768,93	14 013,07*
MsKS – kapitálový transfer	16 441,95	16 441,95	0,00
ŠJ Kysucká – bežný transfer	75 958,00	75 958,00	0,00

*Pozn.: rozdiel nepoužitých finančných prostriedkov vrátený v r.2024

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od Fondu na podporu umenia	5 500,00	4 731,92	768,08*
AVF	5 228,00	3 384,54	1 843,46**
BSK (Slnčný festival)	3 000,00	3 000,00	0,00
MH SR (energdotácie)	6 557,48	6 557,48	0,00

* Finančné prostriedky 768,08 EUR od Fondu na podporu umenia budú použité na nákup kníh do knižnice v r.2024.

** Prostriedky z AVF sa skladajú zo zadržaných prostriedkov projekt kina vo výške -2 899,54 €, ktoré budú uvoľnené po kontrole zúčtovania; a z finančných prostriedkov zo záverečnej platby projektu redigitalizácie kina 4 745,00 EUR z predchádzajúceho roka.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	302 736,46	290 033,20	12 703,26
ŠJ Kysucká	539 512,38	505 121,24	34 391,14

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	25 000,00	24 410,00	590,00

Obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli poskytnuté finančné prostriedky formou účelovej dotácie na úpravu kanalizácie v karavanovom kempe 3 900,00 EUR a čistenie vôd Slnecných jazier v sume 20 510,00 EUR.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti (bežné výdavky – mzdy, odvody)	28 384,71	28 384,71	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	44 137,49	44 137,49	0,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	18 417,25	18 417,25	0,00
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 643,23	6 643,23	0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	533,20	533,20	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby, referendum (bežné výdavky - réžia)	8 120,00	8 120,00 (6 037,11 EUR vrátené aj z predch.r.)	0,00
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	21 336,87	21 336,87	0,00
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	2 227,64	2 227,64	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	2 370,51	2 370,51	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	40 640,00	40 640,00	0,00
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	54 723,79	57 100,08	2 376,29**
MPSVaR SR	Stabilizačný príspevok	56 133,30	56 133,30	0,00

KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	6 407 608,00	6 207 810,09	199 797,91*
ÚPSVaR, MV SR, MŠ SR (Okresný úrad – školstvo)	Príspevok na stravu (obedy zadarmo), školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne, Asistenti, Erasmus (bežné výdavky)	1 306 085,24	1 048 637,68	257 447,56 /
MŠ SR	ZŠ Mlynská, ZŠ Tajovského - havárie	142 285,00	142 285,00	0,00
ÚPSVaR	Príspevky sociálna oblasť (rodinné prídavky)	4 828,60	2 697,05	2 131,55***
MV SR	Podpora integrácie žiakov odídenčov	102 068,30	75 993,30	26 075,00*
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídenčov	1 112 635,00	988 150,00	124 485,00*
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00
MPSVaR SR	Podpora opatrovateľskej služby	212 160,00	212 160,00 (919,14 EUR vrátené aj z predch.r.)	0,00
MH SR	Kompenzácia energií	258 594,22	258 594,22	0,00
MF SR	Riešenie migračnej krízy	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00
MK SR	Dotácia na reštaurovanie renesančného praniera	4 000,00	4 000,00	0,00
MDVaRR SR	Cyklostojany ZŠ Mlynská – kapitálová dotácia	27 408,60	27 408,60	0,00
MIRRI SR	Cyklistická cesta Pošta – Hečkova – kapitálová dotácia	260 881,78	260 881,78	0,00
MIRRI SR	Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóne mesta Senec – kapitálová dotácia	202 131,98	202 131,98	0,00
MIRRI SR	Revitalizácia Sokolská ul. – kapitálová dotácia	150 102,88	150 102,88	0,00
MIRRI SR	Záchytné parkovisko – Parkovací dom Železničná ul. – kapitálová dotácia	588 892,56	588 892,56	0,00

Pozn.:

*Finančné prostriedky je možné použiť v r.2024

**Finančné prostriedky budú vrátené v r.2024 nakoľko neboli vyčerpané

***Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie rodinných prídavkov prijímateľom, kde mesto je osobitný príjemca v 01/2024

/ Finančné prostriedky z nevyčerpaného stravného 169 664,60 EUR vrátené na ÚP; finančné prostriedky 87 782,96 EUR použité v r.2024, v prípade ak ich školy a školské zariadenia nebudú schopné vyčerpať v zákonom termíne do 31.3., tento nevyčerpaný zostatok bude vrátený štátu

Ostatné finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky a na kapitálové výdavky podľa účelu stanoveného v zmluve.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2023 uzatvorilo zmluvu štátnym fondom, t.j. prijalo grant, transfer od štátneho fondu nasledovne:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
		0,00	0,00	0,00

Pozn.: Realizácia projektu Intenzifikácia ČOV, na ktorý mesto obdržalo finančné prostriedky od Envirofondu v r. 2019 sa začala v r.2021, pričom do 31.12.2022 boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 5 662 122,91 EUR, zvyšné finančné prostriedky v sume 244 520,70 EUR sa použili v termíne podľa dodatkov k zmluve do 30.06.2023 a 33 137,29 EUR bolo vrátených Envirofondu.

Ostatné finančné prostriedky boli použité na kapitálové výdavky podľa účelu stanoveného v zmluve.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	Obnova verejnej infraštruktúry	9 067,00	9 067,00	0,00
BSK	Plavecký výcvik (ZŠ Mlynská)	1 000,00	1 000,00	0,00
BSK	Životológia (ZŠ Mlynská)	1 000,00	1 000,00	0,00
BSK	Hravé spoznávanie prírody (MŠ Fándlyho)	2 000,00	2 000,00	0,00

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

Rozpočet bol zostavený ako programový rozpočet. Výdavky rozpočtu boli alokované do 15 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty.

Program predstavuje súhrn aktivít (prac, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie zámerov a cieľov.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov. Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu – v prílohe.

13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* správu hlavného kontrolóra za rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* správu audítora za rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo *schvaľuje* Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* **schodok rozpočtového hospodárenia** v sume 101 505,81 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZRPUS) a upravený – zvýšený o sumu nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade s §16 ods. 6 ZRPUS na sumu **1 541 841,89 EUR**.

Mestské zastupiteľstvo *potvrďuje* financovanie schodku rozpočtu upraveného o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1 440 336,08 EUR; schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka financovaný z prebytku bežného rozpočtu a z finančných operácií (z prostriedkov rezervného fondu, úveru, prostriedkov predchádzajúceho/ich roka/ov).

Mestské zastupiteľstvo *potvrďuje* zostatok finančných operácií vrátane vylúčených finančných prostriedkov v sume 3 893 908,88 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií na použitie do roku 2024.

Na základe uvedených skutočností *schvaľuje* celkový stav rezervného fondu za rok 2023 vo výške 1 344 307,14 EUR a bude použitý v roku 2024.

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2023**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5.zmene	Plnenie rozpočtu rok 2023
	13.12.2022	31.10.2023	26.6.2024
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	30 419 667	33 956 049	34 420 149,26
Kapitálové príjmy	13 515 485	13 885 138	1 314 515,91
Finančné operácie príjmové	8 162 282	6 654 833	5 802 135,48
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	52 097 434	54 496 020	41 536 800,65
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	32 141 117	33 655 013	31 568 056,16
Kapitálové výdavky	19 426 195	20 205 480	4 268 114,82
Finančné operácie výdavkové	530 122	490 594	462 413,65
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	52 097 434	54 351 087	36 298 584,63
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	301 036	2 852 093,10
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 910 710	-6 320 342	-2 953 598,91
Bilancia FO	7 632 160	6 164 239	5 339 721,83
CELKOVA BILANCIA	0	144 933	5 238 216,02

PLNENIE PRÍJMOV r. 2023

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	12 766 323	12 673 694	12 590 234,80	12 590 234,80			99,34	11 557 293,95
11x	41	daň z príjmov	12 766 323	12 673 694	12 590 234,80	12 590 234,80	0,00	0,00	99,34	11 557 293,95
121001	41	Z pozemkov	500 000	435 000	387 644,37	387 644,37			89,11	408 087,80
121002	41	Zo stavieb	3 792 000	4 392 000	4 517 168,71	4 517 168,71			102,85	3 722 793,96
121003	41	Z bytov	258 000	289 000	255 152,47	255 152,47			88,29	205 079,72
12x	41	dane z majetku	4 550 000	5 116 000	5 159 965,55	5 159 965,55	0,00	0,00	100,86	4 335 961,48
133001	41	Za psa	17 000	17 000	19 518,20	19 518,20			114,81	17 551,77
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 000	2 000	1 458,32	1 458,32			72,92	2 741,54
133004	41	Za predajné automaty	2 000	2 000	2 069,15	2 069,15			103,46	3 233,26
133006	41	Za ubytovanie	90 000	90 000	124 393,40	124 393,40			138,21	131 189,10
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000	182 157,44	182 157,44			214,30	107 935,78
133013	41	Za komunálny odpad	1 620 000	1 556 000	1 598 100,34	1 598 100,34			102,71	1 226 930,74
133015	41	Za rozvoj	545 000	1 109 000	477 444,00	477 444,00			43,05	1 453 613,00
139002	41	Zo zrušených miest.daní	0	0	635,29	635,29			#####	0,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 361 000	2 861 000	2 405 776,14	2 405 776,14	0,00	0,00	84,09	2 943 195,19
160	41	sankčný úrok	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	272,02
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,02
1xx	41	Daňové príjmy	19 678 323	20 651 694	20 155 976,49	20 155 976,49	0,00	0,00	97,60	18 836 722,64
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	8 088	8 088,38	8 088,38			100,00	66 975,51
212002	41	Z prenajatých pozemkov	65 000	65 000	65 273,91	65 273,91			100,42	110 575,02
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	174 880	174 880	187 407,36	187 407,36			107,16	144 689,15
212004	41	Z prenájmu nádob	0	0	725,60	725,60			#####	952,80
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 880	247 968	261 495,25	261 495,25	0,00	0,00	105,46	323 192,48
221002	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	80 306,49	80 306,49			80,31	91 675,33
221002	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	305,00	305,00			30,50	0,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	32 120,09	32 120,09			247,08	21 220,68
223001	41	Príjem za ubytovanie chata	30 000	30 000	44 528,72	44 528,72			148,43	0,00
223001	41	Príjmy škôl	788 138	945 387	933 102,07	933 102,07			98,70	728 687,22
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	100 000	100 000	68 925,17	68 925,17			68,93	72 244,81
223001	41	Príjem od TOS a opatrovanie ZOS	85 500	85 500	73 977,16	73 977,16			86,52	35 407,96
223001	41	Príjem za Senecké leto	0	83 005	83 005,00	83 005,00			100,00	
223001	41	Za rozvoz stravy	34 834	34 834	22 580,40	22 580,40			64,82	37 853,01
223001	41	Prepravná služba	1 900	1 900	2 212,40	2 212,40			116,44	1 846,20
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223001	41	Za predaj nádob	0	0	13 291,86	13 291,86			#####	15 360,89

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
						bežné	kapitálové	FO		
223003	41	Za stravné-SSS	182 952	182 952	133 567,25	133 567,25			73,01	140 692,68
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	151 200	151 200	84 053,78	84 053,78			55,59	49 244,57
223003	72f	Za stravné - cudzí v ŠK Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	168 204,75
223003	72f	Za stravné školy	759 520	871 603	678 328,54	678 328,54			77,83	623 595,53
223004	41	Z predaja prebytoč.majetku	0	0	0,00	0,00			#####	600,00
292017	111	Dobropisy a preplatky ZP školy	0	1 759	2 720,80	2 720,80			154,68	0,00
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 290,70	2 290,70			114,54	2 547,20
22x	41	administratívne a iné platby	2 254 044	2 608 140	2 259 315,43	2 259 315,43	0,00	0,00	86,63	1 993 180,83
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	95 000	95 000	70 098,11		70 098,11		73,79	50 282,19
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	12 700	12 700,00		12 700,00		100,00	872,50
231	43	Z predaja kapitál.aktív	0	0	300,00		300,00		#####	950,00
23x	43	kapitálové príjmy	95 000	107 700	83 098,11	0,00	83 098,11	0,00	77,16	52 104,69
24x	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	22 900	50 858,99		50 858,99		222,09	1 961,22
24x	41	úroky z účtov	500	22 900	50 858,99	50 858,99	0,00	0,00	222,09	1 961,22
292008	41	Z výťažkov v lotérií	50 000	50 000	56 815,00	56 815,00			113,63	95 291,22
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	458	3 760,51	3 760,51			821,07	989,21
292012	41	Z dobropisov	0	6 874	30 322,55	30 322,55			441,12	25 240,82
292017	41	Vratky	0	34 666	34 634,53	34 634,53			99,91	198 903,98
292027	41	Iné	0	43 666	75 609,12	75 609,12			173,15	11 169,90
29x	41	ostatné príjmy	50 000	135 664	201 141,71	201 141,71	0,00	0,00	148,26	331 595,13
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 639 424	3 122 372	2 855 909,49	2 772 811,38	83 098,11	0,00	91,47	2 702 034,35
311	72	Granty	3 000	22 458	23 535,48	23 535,48			104,80	16 937,03
312002	45	Poplatok mestu od Envirofondeu	80 000	144 000	173 660,32	173 660,32			120,60	95 639,68
312011	41	Členské SOU	154 520	154 520	167 986,28	167 986,28			108,71	154 046,90
311	72	granty	237 520	320 978	365 182,08	365 182,08	0,00	0,00	113,77	266 623,61
312001	11UA	Humanitárna pomoc ubytovanie UA	0	0	1 214 703,30	1 214 703,30			#####	545 188,50
312012	111	PVŠS	194 336	194 336	191 029,98	191 029,98			98,30	195 371,05
312001	111	referendum,volby-refundácia	20 000	24 520	22 606,26	22 606,26			92,20	32 739,71
312001	111	ŠR-príspevky, kompenzácie	42 000	1 384 290	1 511 722,12	1 511 722,12			109,21	26 145,71
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 986 378	6 122 108	6 407 608,00	6 407 608,00			104,66	5 047 123,00
312001	111	školsťvo-nenormatívne	2 477 201	1 979 966	1 551 406,39	1 551 406,39			78,36	943 057,31
312008	111	Dotácia BSK-ZŠ Mlynská plav.výcvik	0	1 000	2 000,00	2 000,00			200,00	0,00
312008	111	Dtácie BSK	10 000	10 000	9 067,00	9 067,00			90,67	8 000,00
312001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova bež.	5 085	5 085	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	0	23 000	4 000,00	4 000,00			17,39	0,00
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	224 400	224 400	212 036,26	212 036,26			94,49	81 600,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
						bežné	kapitálové	FO		
312x	111	decentr.dotácie	7 959 400	9 968 705	11 126 179,31	11 126 179,31	0,00	0,00	111,61	6 879 225,28
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	23 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba novej ZŠ	6 875 000	6 875 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Rozšír.MŠ SJ	695 520	695 520	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Výstavba MŠ nová	869 400	869 400	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Kapitál.dotácie	190 000	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Pamiatkové objekty	240 000	240 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MD SR-Cyklost.ZŠ MI.	0	28 453	27 408,60		27 408,60		96,33	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Projekt.dokument.	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	298 507	298 507	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštruktúra	760 000	760 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	588 892,56		588 892,56		62,51	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Revital.Sokolská ul.	291 873	291 873	150 102,88		150 102,88		51,43	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapitálové	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	25 000,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Zlepš.enviroasp.	452 945	452 945	202 131,98		202 131,98		44,63	0,00
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201	272 201	260 881,78		260 881,78		95,84	0,00
322001	111	Prostr.zo ŠR-realizácia Gardenka	450 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322001	111	Prostr.zo ŠR-zníženie energetic.nároč.	950 000	950 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	1P01	Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZŠ Mlynská	0	797 500	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapit.MŠ Fándlyho	0	4 000	2 000,00		2 000,00		50,00	0,00
322x	115	zahraničné transfery	13 420 485	13 777 438	1 231 417,80	0,00	1 231 417,80	0,00	8,94	25 000,00
3xx	111	Dotácie a granty	21 617 405	24 067 121	12 722 779,19	11 491 361,39	1 231 417,80	0,00	52,86	7 170 848,89
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-vylúčené	3 137 282	4 057 352	4 057 352,33			4 057 352,33	100,00	6 346 908,17
454001	46	Prevod prostr.RF	5 025 000	1 127 481	1 127 481,16			1 127 481,16	100,00	2 130 828,14
453x	46	Prebytok hospodárenia	8 162 282	5 184 833	5 184 833,49	0,00	0,00	5 184 833,49	100,00	8 477 736,31
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	217 301,99			217 301,99	#####	88 309,59
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	217 301,99	0,00	0,00	217 301,99	#####	88 309,59
4xx	41	Prijmové FO	8 162 282	5 184 833	5 402 135,48	0,00	0,00	5 402 135,48	104,19	8 566 045,90
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
514002	45	Úver Envirofond-komunálna technika	0	470 000	400 000,00			400 000,00	85,11	0,00
51x	52	Prijaté úvery	0	1 470 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	27,21	1 750 000,00
		Príjmy spolu	52 097 434	54 496 020	41 536 800,65	34 420 149,26	1 314 515,91	5 802 135,48	76,22	39 025 651,78
Z toho:		bežné	30 419 667	33 956 049	34 420 149,26	34 420 149,26	0,00	0,00	101,37	28 632 501,19
		kapitálové+FO	21 677 767	20 539 971	7 116 651,39	0,00	1 314 515,91	5 802 135,48	34,65	10 393 150,59

PLNENIE VÝDAVKOV r. 2023

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
111			Obce	16 873 559	16 398 491	4 606 841,04	3 757 322,85	844 302,87	5 215,32	28,09	5 810 958,08
	61x	41	Mzdy	2 052 926	2 026 443	1 766 961,78	1 766 961,78			87,20	1 612 863,07
	62x	41	Poistné odvody	749 063	740 071	668 044,64	668 044,64			90,27	591 931,12
		631	41 Cestovné náhrady	1 000	3 000	2 675,81	2 675,81			89,19	2 092,79
		632	41 Energie, voda a komunikácie	217 500	257 500	246 662,37	246 662,37			95,79	202 994,60
		633	41 Materiál	107 650	115 950	108 237,59	108 237,59			93,35	94 448,06
		634	41 Dopravné - PHM, poistenie, servis	43 000	43 000	32 200,32	32 200,32			74,88	29 761,93
		635	41 Údržba	225 000	191 415	124 609,33	124 609,33			65,10	131 999,25
		636	41 Nájomné za prenájom	100 000	100 000	65 509,03	65 509,03			65,51	24 731,05
		637	41 Služby ostatné	160 503	170 402	150 638,86	150 638,86			88,40	138 376,03
		637	41 Stravovanie, SF	94 969	93 334	79 575,48	79 575,48			85,26	76 388,79
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 825	21 175	8 268,80	8 268,80			39,05	9 124,00
		637	41 Verejné obstarávanie	45 000	63 000	39 907,50	39 907,50			63,35	0,00
		637	41 Upratovacie služby MsÚ	44 000	44 000	31 924,66	31 924,66			72,56	38 000,66
		637	41 Mestská doprava	210 000	210 000	204 084,29	204 084,29			97,18	224 865,62
	637031	41	Pokuty	0	1 050	4 257,25	4 257,25			405,45	10 738,22
	637015	41	Poistenie budov	30 300	30 300	28 718,47	28 718,47			94,78	28 496,82
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	98 360	98 360	85 307,15	85 307,15			86,73	71 384,46
	637037	131L	Vratky nevyčerp. Dotácie	0	0	39 830,70	39 830,70			#####	209 528,29
		637	41 Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	0	9 960	6 566,00	6 566,00			65,92	348,00
		637	111 Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	0	23 000	4 000,00	4 000,00			17,39	8 000,00
		637	41 Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	6 500	5 623,11	5 623,11			86,51	9 724,00
		637	132 Dotácia od BSK-podiel BSK	10 000	10 000	9 067,00	9 067,00			90,67	0,00
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 400 107	1 442 486	1 252 407,61	1 252 407,61			86,82	1 292 930,57
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	16 460	12 189,11	12 189,11			74,05	10 072,00
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	10 000	33 000	13 067,00	13 067,00			39,60	8 000,00
	642013	41	Odchodné	0	10 043	27 156,00	27 156,00			270,40	24 678,66
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	6 000	6 000	5 869,20	5 869,20			97,82	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	11 627,51	11 627,51			116,28	18 895,88
	64x	41		16 000	26 043	44 652,71	44 652,71			171,46	43 574,54
	711003	43	Softvér	24 000	14 000	7 488,67		7 488,67		53,49	2 716,80

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	82 500	62 500	20 400,00		20 400,00		32,64	0,00
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhradnícka	0	0	0,00		0,00		0,00	1 596 741,00
	713001	43	Kamerový systém	35 000	35 000	2 860,00		2 860,00		8,17	11 961,64
	713001	43	Stála expozícia múzeum neoprávnené	0	0	0,00		0,00		0,00	19 005,49
	713001	43	Interiérové vybavenie soc.bytovka	15 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	0	19 600	19 420,25		19 420,25		99,08	2 649,00
	713001	43	Kuchynská linka+spotreb.Olympic	0	4 200	4 195,00		4 195,00		99,88	0,00
	713002	43	Výpočtová technika	17 000	14 500	17 399,63		17 399,63		120,00	18 644,49
	713004	43	Kondenzačný kotol Poliklinika	0	30 685	30 684,60		30 684,60		100,00	0,00
	713004	43	Klimatizácia daňové, MsP serverovňa	3 000	3 000	2 976,00		2 976,00		99,20	2 983,20
	713003	43	Elektronická tabuľa	0	0	0,00		0,00		0,00	9 837,00
	717001	111	Cyklodotácia - podiel BSK	0	0	0,00		0,00		0,00	12 000,00
	717001	43	Cyklodotácia - podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	5 320,58
	717003	43	Rekonštrukcia ŠJ Kysucká	0	0	0,00		0,00		0,00	80 326,03
	717003	43	Búracie práca+oplotenie Zrubovka	0	0	0,00		0,00		0,00	47 436,00
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	60 000	31 003,06		31 003,06		51,67	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	209 450	209 450	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Rekonštrukcia vzduchot.ŠJ Kysucká	100 000	100 000	100 764,60		100 764,60		100,76	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	70 000	70 000	112 958,97		112 958,97		161,37	107 031,44
	717002	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	0	0	0,00		0,00		0,00	3 538,56
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 800	82 800	74 684,58		74 684,58		90,20	70 843,69
	716	43	Štúdia objekt Želez.+PD	70 000	70 000	36 250,00		36 250,00		51,79	0,00
	716	43	PD Nová ZŠ	130 000	130 000	16 943,20		16 943,20		13,03	0,00
	716	43	PD Nová MŠ+prístavba MŠ SJ	130 000	105 000	7 120,00		7 120,00		6,78	0,00
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD športový areál SJ	40 000	40 000	1 046,32		1 046,32		2,62	17 186,70
	716	43	PD Poliklinika	150 000	150 000	612,20		612,20		0,41	159 269,89
	716	43	PD Zrubovka	30 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD areál pri malej chate	0	30 000	5 776,00		5 776,00		19,25	0,00
	716	43	PD naj.byty Kalinčiaková	0	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Hasičské múzeum	0	11 000	8 900,00		8 900,00		80,91	0,00
	716	43	PD Pribinova	35 000	35 000	6 890,00		6 890,00		19,69	0,00
	716	43	PD na zníženie energ.nároč.	65 000	65 000	28 020,00		28 020,00		43,11	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	716	111	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel EÚ	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Vyprac.PD-projekt.manaž.-podiel MsÚ	80 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	20 000	10 000	8 292,00		8 292,00		82,92	15 073,20
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	30 000	17 736,32		17 736,32		59,12	0,00
	717003	111	Pamiatkové objekty-podiel BSK	240 000	240 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Pamiatkové objekty-neoprávnené	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00	28 492,72
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	6 875 000	6 875 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Rozšírenie MŠ SJ-podiel EÚ	695 520	695 520	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Výstavba nová MŠ-podiel EÚ	869 400	869 400	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba nová MŠ-neoprávnené	30 600	30 600	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Revital.Sokolská ul.-podiel ŠR	291 873	291 873	266 419,40		266 419,40		91,28	0,00
	717003	43	Revital.Sokolská ul.-podiel MsÚ	17 125	65 125	14 022,07		14 022,07		21,53	0,00
	717003	43	Revital.Sokolská ul.-neoprávnené	0	2 000	1 080,00		1 080,00		54,00	0,00
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	23 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	7 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717x	111	Dotácie kapitál.BSK-podiel BSK	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717x	43	Dotácie kapitál.BSK-podiel MÚ	3 750	1 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717x	111	Gardenka-podiel ŠR	450 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717x	43	Gardenka-podiel MÚ	50 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000	360,00		360,00		0,72	0,00
	717x	111	Zníženie energ.nár.-podiel ŠR	950 000	950 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717x	43	Zníženie energ.nár.-podiel MÚ	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717x	111	Dotácie kapitál.ŠR-podiel ŠR	190 000	190 000	0,00		0,00		0,00	10 000,00
	717x	43	Dotácie kapitál.ŠR-podiel MÚ	15 000	12 040	0,00		0,00		0,00	1 012,08
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>1 718 830</i>	<i>1 728 815</i>	<i>563 861,40</i>		<i>563 861,40</i>		<i>32,62</i>	<i>2 193 736,85</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>222 875</i>	<i>158 165</i>	<i>14 022,07</i>		<i>14 022,07</i>		<i>8,87</i>	<i>6 332,66</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>10 694 793</i>	<i>10 221 793</i>	<i>266 419,40</i>		<i>266 419,40</i>		<i>2,61</i>	<i>22 000,00</i>
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	5 215	5 215	5 215,32			5 215,32	100,01	9 517,27
	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215	5 215,32			5 215,32	100,01	9 517,27

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	0	0,00			0,00	0,00	20 000,00
112			Kontrolórske služby	36 000	40 000	46 908,64	46 908,64	0,00	0,00	117,27	35 128,08
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	19 936,78	19 936,78			132,91	13 455,25
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	12 600,00	12 600,00			84,00	16 620,00
	637012	41	Poplatky banke, zráž.daň	6 000	10 000	14 371,86	14 371,86			143,72	5 052,83
	63x			36 000	40 000	46 908,64	46 908,64			117,27	35 128,08
133			Iné všeob.sl.-matrika	54 461	54 461	58 470,77	58 470,77	0,00	0,00	107,36	51 663,43
	61x	111	Mzdy	38 183	38 183	40 379,58	40 379,58			105,75	36 307,75
	62x	41	Poistné odvody	13 345	13 345	15 346,31	15 346,31			115,00	12 943,28
	63x	41	Réžia	2 933	2 933	2 744,88	2 744,88			93,59	2 412,40
160	6xx	111	Referendum-refundácia, sčítanie	20 000	19 570	18 754,70	18 754,70	0,00	0,00	95,83	10 876,28
160	6xx	111	Voľby NR SR-refundácia	0	16 400	14 486,26	14 486,26	0,00	0,00	88,33	21 700,17
170			Transakcie verejného dlhu	419 775	489 843	474 039,44	69 594,23	0,00	404 445,21	96,77	409 787,78
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	1 000	703	702,97	702,97			100,00	3 846,81
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	3 000	9 500	9 162,18	9 162,18			96,44	2 901,80
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 330	4 645	4 460,58	4 460,58			96,03	3 155,44
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	8 000	57 850	55 268,50	55 268,50			95,54	5 595,73
	651002	41	Splácanie EF úver-úroky	0	200	0,00	0,00			0,00	0,00
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	15 330	72 898	69 594,23	69 594,23			95,47	15 499,78
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	59 437	59 437	59 437,21			59 437,21	100,00	122 200,00
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000,00			80 000,00	100,00	80 000,00
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000,00			90 000,00	100,00	90 000,00
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008,00			175 008,00	100,00	102 088,00
	821007	46	Splácanie EF úver-istina	0	12 500	0,00			0,00	0,00	0,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	404 445	416 945	404 445,21			404 445,21	97,00	394 288,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	17 403 795	17 018 765	5 219 500,85	3 965 537,45	844 302,87	409 660,53	30,67	6 340 113,82
220			Civilná ochrana	16 050	16 050	3 962,64	3 962,64	0,00	0,00	24,69	7 559,79

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	633007	41	Dezinf. a hygien.potreby, mimor.situácie	8 500	8 500	2 448,00	2 448,00			28,80	5 795,07
	632003	41	Telefón	350	350	134,64	134,64			38,47	324,72
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700	1 380,00	1 380,00			81,18	1 440,00
	63x			16 050	16 050	3 962,64	3 962,64			24,69	7 559,79
2			SPOLU OBRANA	16 050	16 050	3 962,64	3 962,64	0,00	0,00	24,69	7 559,79
310			Policiajné služby MsP	1 188 243	1 151 772	991 359,44	973 604,52	4 859,14	12 895,78	86,07	878 645,96
	61x	41	Mzdy	688 229	679 729	626 049,30	626 049,30			92,10	548 131,74
	62x	41	Poistné odvody	240 535	237 565	224 402,98	224 402,98			94,46	196 120,70
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	92 730	75 720	13 046,31	13 046,31			17,23	0,00
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	32 409	26 464	3 898,80	3 898,80			14,73	0,00
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00			0,00	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000	12 492,05	12 492,05			124,92	10 304,58
	633	41	Materiál	20 600	17 900	17 346,14	17 346,14			96,91	17 706,39
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	16 043,83	16 043,83			78,26	18 613,03
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	1 300	854,45	854,45			65,73	912,00
	637	41	Služby	1 000	1 000	3 222,26	3 222,26			322,23	826,46
	637	41	Stravovanie, SF	38 894	36 848	28 585,94	28 585,94			77,58	25 420,89
	637001	41	Školenia noví	3 500	1 500	474,60	474,60			31,64	565,98
	637004	41	Odchyt psov	1 500	5 800	4 460,55	4 460,55			76,91	6 050,43
	637006	41	Rekreačné poukazy	8 250	8 250	1 957,70	1 957,70			23,73	1 513,30
	63x	41	Réžia-noví policajti	7 000	7 600	7 587,00	7 587,00			99,83	1 145,70
	63x			113 644	110 798	93 024,52	93 024,52			83,96	83 058,76
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	13 182,61	13 182,61			#####	15 476,99
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	500	500	432,39		432,39		86,48	876,00
	713003	43	Mobilné zariadenie MP manager	0	800	800,00		800,00		100,00	0,00
	714001	43	Doplnky k novému autu	3 500	3 500	3 376,80		3 376,80		96,48	0,00
	717003	43	Rekonštrukcia a zateplenie budovy	0	0	0,00		0,00		0,00	10 778,20
	713004	43	Vybavenie posilňovne	500	500	249,95		249,95		49,99	19 846,73
	713005	43	Nákup defibrilátora	2 000	2 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx		Kapitálové výdavky	6 500	7 300	4 859,14		4 859,14		66,56	31 500,93

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	824	46	Osob.aut.nové-finančný prenájom	11 655	11 655	10 354,29			10 354,29	88,84	0,00
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	2 541	2 541	2 541,49			2 541,49	100,02	4 356,84
320			Ochrana pred pož. DHZ	14 640	16 040	12 712,59	12 712,59	0,00	0,00	79,26	9 440,71
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 000	3 900	3 069,90	3 069,90			78,72	473,18
	633	41	Materiál	1 600	600	33,46	33,46			5,58	233,92
	634	41	Dopravné PHM	1 200	972	1 615,50	1 615,50			166,20	715,08
	634002	72c	Náhr.diely hasič.technika-dotácia	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	1 400,00
	635	41	Opravy	2 000	2 000	1 195,88	1 195,88			59,79	861,11
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 128	2 127,85	2 127,85			99,99	1 077,42
	637	41	Služby dod.revízie	5 040	5 040	3 270,00	3 270,00			64,88	4 680,00
	63x			14 640	16 040	12 712,59	12 712,59			79,26	9 440,71
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 202 883	1 167 812	1 004 072,03	986 317,11	4 859,14	12 895,78	85,98	888 086,67
435			Elektrická energia	15 000	15 000	12 907,98	12 907,98	0,00	0,00	86,05	1 232,40
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	12 907,98	12 907,98	0,00	0,00	86,05	1 232,40
443			Výstavba	1 161 688	1 206 691	462 548,92	391 500,24	71 048,68	0,00	38,33	413 576,40
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	57 168	52 368	48 489,83	48 489,83			92,59	32 227,70
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 299	16 622	16 331,98	16 331,98			98,26	9 903,88
	61x	41	Mzdy-SOÚ	161 774	161 774	161 145,14	161 145,14			99,61	147 277,99
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	56 540	56 540	59 287,05	59 287,05			104,86	51 054,20
	62x	41	Réžia-SOÚ	85 207	107 187	88 187,27	88 187,27			82,27	73 003,63
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	43 000	18 058,97	18 058,97			42,00	9 574,00
	63x	41	Bežné výdavky	396 988	437 491	391 500,24	391 500,24			89,49	323 041,40
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	5 700	2 700	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Nábytok SOÚ	0	7 500	4 286,68		4 286,68		57,16	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	5 700	10 200	4 286,68		4 286,68		42,03	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	0	0	0,00		0,00		0,00	495,00
	711001	43	Nákup pozemkov pre invest.akcie	250 000	250 000	40 787,60		40 787,60		16,32	0,00
	716	43	Monitoringy, rozborny	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	19 200,00
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PD komunik.Trnavská-Boldocká prepoj.	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	190 615	190 615	4 320,00		4 320,00		2,27	42 570,00
	716	43	UPP Slnčné jazerá	65 000	65 000	2 310,00		2 310,00		3,55	13 860,00
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	50 000	50 000	480,00		480,00		0,96	0,00
	716	43	PD Gardenka	0	0	0,00		0,00		0,00	13 080,00
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	75 000	75 000	2 070,00		2 070,00		2,76	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	12 000	12 000	16 794,40		16 794,40		139,95	1 330,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	759 000	759 000	66 762,00		66 762,00		8,80	90 535,00
451			Cestná doprava	3 593 217	3 678 217	2 015 365,92	601 480,39	1 413 885,53	0,00	54,79	636 627,27
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	310 000	465 000	517 593,10	517 593,10			111,31	500 581,73
	635006	41	Parkoviská+dopravné značenie	16 000	16 000	5 071,73	5 071,73			31,70	0,00
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	63 000	63 000	69 483,35	69 483,35			110,29	33 163,15
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	7 000	7 000	1 165,80	1 165,80			16,65	11 439,17
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	1 988,88	1 988,88			99,44	1 512,00
	637	41	Bike sharing	0	20 000	5 414,06	5 414,06			27,07	0,00
	6xx	41	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-bež.	267	267	187,47	187,47			70,21	0,00
	6xx	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-bež.	5 085	5 085	576,00	576,00			11,33	0,00
	63x			403 352	578 352	601 480,39	601 480,39			104,00	546 696,05
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	25 000	25 000	0,00		0,00		0,00	1 192,00
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	0	0	0,00		0,00		0,00	21 326,02
	717001	43	Parkovisko Jesenského	50 000	50 000	996,00		996,00		1,99	0,00
	717003	43	Rybárska ul-rekonštrukcia	50 000	0	0,00		0,00		0,00	5 744,40
	717001	43	Autobusová zastávka Bratislavská	0	0	0,00		0,00		0,00	96,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	30 000	29 684,94		29 684,94		98,95	25 164,40
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	15 710	15 710	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	298 507	298 507	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Cyklo Pošta Hečkova-stavebný dozor	7 000	0	5 700,00		5 700,00		#####	0,00
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-neoprávnené	105 500	105 500	15 364,77		15 364,77		14,56	0,00
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ-kap.	14 327	14 327	14 893,86		14 893,86		103,96	0,00
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR-kap.	272 201	272 201	282 983,10		282 983,10		103,96	0,00
	717001	43	Cykloinfraštruktúra-neoprávnené	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cykloinfraštruktúra-Prostr.ŠR	760 000	760 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	Parkovací dom-stavebný dozor	0	7 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	100 000	100 000	97 997,01		97 997,01		98,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	46 944,51		46 944,51		94,68	0,00
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	821 651,26		821 651,26		87,22	0,00
	717003	43	Cykloinfraštruktúra-prístrešky	15 000	15 000	517,76		517,76		3,45	0,00
	716	43	PD cykloinfraštruktúra	30 000	100 000	28 407,60		28 407,60		28,41	22 458,40
	716	43	PD cyklo Bratisl.-Sokol.-ZŠ Taj.	15 000	15 000	5 352,00		5 352,00		35,68	0,00
	716	43	PD Parkovací dom Želez.ul. II.etapa	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD cyklotrasa Senec juh	80 000	80 000	1 260,00		1 260,00		1,58	1 710,00
	716	43	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	110 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Parkovacia politika+zjednosmer.dopr.	160 000	160 000	62 132,72		62 132,72		38,83	12 240,00
	71x			3 189 865	3 099 865	1 413 885,53		1 413 885,53		45,61	89 931,22
473			Cestový ruch	65 000	212 700	202 727,81	202 727,81	0,00	0,00	95,31	62 760,94
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	10 000	132 700	132 115,64	132 115,64			99,56	57,36
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	25 000	23 997,07	23 997,07			95,99	0,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	30 000	22 205,10	22 205,10			74,02	17 045,58
	644001	41	Dotácia SCR-kultúra, bioremedácia	25 000	25 000	24 410,00	24 410,00			97,64	45 658,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	4 834 905	5 112 608	2 693 550,63	1 208 616,42	1 484 934,21	0,00	52,68	1 114 197,01
510			Nakladanie s odpadmi	2 406 647	2 320 619	1 573 767,62	1 492 116,57	81 651,05	0,00	67,82	1 536 416,30
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	11 500	11 500	1 356,72	1 356,72			11,80	6 385,02
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000	1 404,26	1 404,26			28,09	1 206,15
	633006	41	Promo a infotabule OH	6 000	6 000	3 853,65	3 853,65			64,23	0,00
	633006	72a	Promo-Deň zeme zo sponzorského	0	2 000	1 510,85	1 510,85			75,54	0,00
	633004	41	Re-use centrum bežné výdavky	0	10 000	360,00	360,00			3,60	4 386,64
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor,veľkokap.konta	1 200	1 200	1 082,40	1 082,40			90,20	53,70
	637004	41	Za služby za odvoz odpadu	700 000	910 000	953 742,77	953 742,77			104,81	1 022 004,13
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	490 000	518 169,42	518 169,42			105,75	465 755,95
	637004	41	Čierne skládky	15 000	15 000	603,15	603,15			4,02	49,50
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	0,00	0,00			0,00	4 054,80
	637004	41	Čipovanie nádob	50 000	50 000	4 624,35	4 624,35			9,25	748,80

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500	24,00	24,00			4,80	0,00
	637006	41	Monitoringy, rozborý	15 000	15 000	3 945,00	3 945,00			26,30	3 920,00
	637006	41	Odchyt holubov	3 000	3 000	1 440,00	1 440,00			48,00	2 000,00
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	801,34
	63x			1 516 200	1 528 200	1 492 116,57	1 492 116,57			97,64	1 511 366,03
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov+klimatizá	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	1 545,60
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	150 000	210 000	79 466,95		79 466,95		37,84	6 815,40
	713004	43	Uzamykateľné stojiská	60 000	0	0,00		0,00		0,00	9 920,73
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Re-use centrum-spoluúčasť	100 000	17 500	0,00		0,00		0,00	6 768,54
	716	43	PD Re-use centrum	0	12 500	2 184,10		2 184,10		17,47	0,00
	7xx			848 447	778 447	81 651,05		81 651,05		10,49	25 050,27
	824	43	Mobilný štiepkovač	42 000	13 972	0,00			0,00	0,00	0,00
520			Nakladanie s odpad.vodami	962 000	799 490	426 454,36	77 221,31	349 233,05	0,00	53,34	3 614 418,23
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000	6 025,00	6 025,00			40,17	7 609,84
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000	31 083,90	31 083,90			103,61	9 600,83
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	75 000	47 490	6 975,12	6 975,12			14,69	13 889,52
	637038	41	Vratky EF Intenzifikácia ČOV	0	0	33 137,29	33 137,29			#####	0,00
	63x			120 000	92 490	77 221,31	77 221,31			83,49	31 100,19
	717001	43	Vodný zdroj Sv.Martin-realizácia	150 000	110 000	3 214,00		3 214,00		2,92	856,99
	716	43	PD protipovod.a adaptačné opatrenia	25 000	25 000	1 950,00		1 950,00		7,80	5 408,00
	716	43	PD vodné zdroje, studne	12 000	12 000	4 416,00		4 416,00		36,80	0,00
	716	43	Technický dozor ČOV	25 000	25 000	24 168,00		24 168,00		96,67	61 462,40
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	55 000	55 000	33 267,60		33 267,60		60,49	50 277,79
	717001	43	Realizácia vodné zdroje, studne	60 000	60 000	25 772,95		25 772,95		42,95	4 595,72
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	9 071,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-doplnenie technol.	250 000	127 043	11 623,20		11 623,20		9,15	119 591,86
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	250 000	277 957	244 821,30		244 821,30		88,08	3 332 054,28
	71x	43		842 000	707 000	349 233,05		349 233,05		49,40	3 583 318,04
560			Ochrana životného prostredia	482 284	480 156	432 463,91	3 372,00	429 091,91	0,00	90,07	1 852,49
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 500	3 372	3 372,00	3 372,00			100,00	1 852,49

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	717	43	Zlepš.enviroasp.cent.r.zóna-podiel MsÚ	23 839	23 839	27 747,40		27 747,40		116,39	0,00
	717	111	Zlepš.enviroasp.cent.r.zóna-podiel ŠR	452 945	452 945	401 344,51		401 344,51		88,61	0,00
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 850 931	3 600 265	2 432 685,89	1 572 709,88	859 976,01	0,00	67,57	5 152 687,02
620			Rozvoj obcí	1 760 337	2 213 642	1 631 792,13	1 005 825,39	586 109,40	39 857,34	73,72	991 469,16
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	693 684	680 184	514 354,03	514 354,03			75,62	451 924,04
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	242 442	237 724	177 770,54	177 770,54			74,78	155 934,54
	632	41	Energie	8 000	8 000	12 518,12	12 518,12			156,48	7 145,48
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	700	330,15	330,15			47,16	1 025,20
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	20 100	20 100	25 622,95	25 622,95			127,48	21 522,24
	633004	41	Mestský mobiliár-lavičky, kontajnery	25 000	6 000	5 672,00	5 672,00			94,53	22 360,56
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	3 000	2 257,63	2 257,63			75,25	0,00
	633010	41	Pracovný odev	10 000	10 000	9 526,83	9 526,83			95,27	6 624,06
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	50 000	52 128	28 549,56	28 549,56			54,77	18 495,92
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	21 000	2 376,00	2 376,00			11,31	4 056,00
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	165 000	202 121	29 540,43	29 540,43			14,62	14 503,78
	634	41	PHM, poistenie	60 000	60 000	46 270,76	46 270,76			77,12	49 763,55
	634002	41	Servis strojov	60 000	60 000	45 046,49	45 046,49			75,08	44 428,11
	635006	41	Údržba ihrísk, verej.WC,cintorín,závlahy	99 000	99 000	35 950,49	35 950,49			36,31	21 526,25
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	9 500	6 105,60	6 105,60			64,27	12 211,20
	637004	41	Dodávateľské práce	20 000	20 000	15 029,15	15 029,15			75,15	9 182,00
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	20 000	10 275,60	10 275,60			51,38	23 719,38
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	990,00
	637014	41	Prídel do SF, stravné	46 645	45 491	32 138,83	32 138,83			70,65	29 976,17
	637015	41	Poistenie zberný dvor	0	0	912,49	912,49			#####	1 188,02
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 200	12 100	1 589,50	1 589,50			13,14	550,00
	63x			687 945	659 140	309 712,58	309 712,58			46,99	289 267,92
	64x	41	Nemocenské dávky	2 000	2 000	3 988,24	3 988,24			199,41	8 452,10
	713004	43	Mestský mobiliár	0	19 000	13 279,84		13 279,84		69,89	0,00
	713004	43	Záhradná technika	0	8 700	8 315,20		8 315,20		95,58	0,00
	713005	43	Informačný systém-infotabule	0	12 000	11 908,80		11 908,80		99,24	0,00
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	0	0,00		0,00		0,00	16 561,12

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	714004	43	Traktorový nosič	0	18 600	18 597,60		18 597,60		99,99	0,00
	714004	43	Valník - nákup	0	44 000	42 700,00		42 700,00		97,05	0,00
	714004	45	Komunálna technika zo zdrojov EF	0	400 000	400 000,00		400 000,00		100,00	0,00
	714004	43	Komunálna technika dopl.zdrojov EF	0	28 028	28 028,00		28 028,00		100,00	0,00
	717001	43	Výbeh pre psov	0	10 000	9 500,48		9 500,48		95,00	0,00
	717001	43	Ihriská	50 000	54 000	53 779,48		53 779,48		99,59	33 775,60
	717002	43	Studňa Felepa	0	0	0,00		0,00		0,00	5 964,00
	71x			70 000	594 328	586 109,40		586 109,40		98,62	56 300,72
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 107	9 107	9 107,09			9 107,09	100,00	9 906,48
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 057	2 057	2 057,41			2 057,41	100,02	2 236,20
	824	46	Valník - fin.prenájom	24 000	0	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	Manitou - fin.prenájom	17 447	17 447	17 447,16			17 447,16	100,00	17 447,16
	824	46	Os.auto - fin.prenájom	11 655	11 655	11 245,68			11 245,68	96,49	0,00
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	64 266	40 266	39 857,34			39 857,34	98,99	29 589,84
640			Verejné osvetlenie	637 505	717 505	419 393,92	250 053,50	169 340,42	0,00	58,45	391 259,42
	632001	41	Elektrická energia	230 000	230 000	154 639,55	154 639,55			67,23	111 548,32
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000	22 802,07	22 802,07			114,01	14 206,43
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia, obnova náterov	82 804	82 804	69 512,58	69 512,58			83,95	76 742,97
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700	3 099,30	3 099,30			114,79	3 205,97
	63x			335 504	335 504	250 053,50	250 053,50			74,53	205 703,69
	717001	43	Nové stavby VO	30 000	30 000	28 031,02		28 031,02		93,44	16 673,02
	717002	43	Riadiace jednotky VO	95 040	140 040	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Modernizácia VO	130 000	85 000	83 647,20		83 647,20		98,41	0,00
	717003	43	Rekonštr.káblových vedení VO-splátky	46 961	46 961	47 786,20		47 786,20		101,76	156 923,51
	717003	45	Modernizácia VO z prostr.EF	0	70 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Vianočné osvetlenie	0	10 000	9 876,00		9 876,00		98,76	11 959,20
	71x			302 001	382 001	169 340,42		169 340,42		44,33	185 555,73
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792	4 393,88	4 393,88	0,00	0,00	115,87	4 323,49
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792	4 393,88	4 393,88			115,87	4 323,49
	63x			3 792	3 792	4 393,88	4 393,88			115,87	4 323,49

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 401 634	2 934 939	2 055 579,93	1 260 272,77	755 449,82	39 857,34	70,04	1 387 052,07
760			Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810			Rekreačné a športové služby	293 500	223 500	227 014,70	227 014,70	0,00	0,00	101,57	256 939,85
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	28 240,04	28 240,04			141,20	25 995,42
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	6 942,91	6 942,91			69,43	1 682,00
	637002	41	Športová komisia	13 500	13 500	13 483,58	13 483,58			99,88	10 403,65
	63x			43 500	43 500	48 666,53	48 666,53			111,88	12 085,65
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	180 000	180 000	178 348,17	178 348,17			99,08	169 900,00
	64x	41	Podpora športu-účelový fond	70 000	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	717003	43	Dobudovanie budovy štadióna	0	0	0,00		0,00		0,00	48 958,78
820			Kultúrne služby	22 700	22 700	33 866,62	33 866,62	0,00	0,00	149,19	19 673,60
	63x	41	Mestské múzeum-energie	15 000	15 000	26 974,84	26 974,84			179,83	12 240,16
	637002	41	Kultúrna komisia	7 700	7 700	6 891,78	6 891,78			89,50	7 433,44
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	31 517	33 017	24 166,95	23 877,95	289,00	0,00	73,20	25 819,28
	61x	41	Mzdy	5 600	5 600	5 300,00	5 300,00			94,64	5 505,00
	62x	41	Poistné odvody	1 717	1 717	912,76	912,76			53,16	1 360,45
	63x	41	Réžia kluby	23 700	25 200	17 665,19	17 665,19			70,10	18 953,83
	717002	43	Umývačka riadu	500	500	289,00		289,00		57,80	0,00
820			Kultúrne domy	1 123 282	1 148 282	1 145 223,95	1 128 782,00	16 441,95	0,00	99,73	1 150 902,80
	641001	41	Transfery MsKS	1 103 782	1 128 782	1 128 782,00	1 128 782,00			100,00	1 067 378,00
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	19 500	19 500	16 441,95		16 441,95		84,32	83 524,80
830			Vysielacie a vydav.služby	134 675	134 675	124 814,47	124 814,47	0,00	0,00	92,68	112 932,30
	61x	41	Mzdy	52 265	52 265	54 680,07	54 680,07			104,62	47 081,49
	62x	41	Poistné odvody	18 266	18 266	18 727,59	18 727,59			102,53	16 212,49
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	7 572,01	7 572,01			76,48	10 018,54

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	637001	41	Školenia	1 500	1 500	906,15	906,15			60,41	0,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	40 000	40 000	36 186,00	36 186,00			90,47	34 308,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 900	2 900	2 919,35	2 919,35			100,67	2 141,50
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 294	2 294	2 003,26	2 003,26			87,33	2 067,23
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	275,00	275,00			50,00	275,00
	642015	41	PN dávky	0	0	1 545,04	1 545,04			#####	828,05
	63x			59 144	59 144	51 406,81	51 406,81			86,92	48 810,27
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
840			Nábož.a iné spoloč.služby	283 284	286 199	279 027,31	279 027,31	0,00	0,00	97,49	261 760,89
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	4 979	4 979	4 556,81	4 556,81			91,52	4 236,43
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	6 018,56	6 018,56			133,75	3 219,30
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 400	2 400	750,00	750,00			31,25	2 100,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	6 575,00	6 575,00			55,72	5 560,00
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	5 000	5 000	5 523,19	5 523,19			110,46	4 566,80
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 105	15 105	15 788,28	15 788,28			104,52	13 188,89
	63x			39 305	39 305	35 155,03	35 155,03			89,44	29 134,99
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	80 000	80 000	77 400,00	77 400,00			96,75	71 360,00
	642006	41	Na členské príspevky	150 000	152 915	152 915,47	152 915,47			100,00	149 029,47
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00			100,00	8 000,00
	64x			239 000	241 915	239 315,47	239 315,47			98,93	228 389,47
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 888 958	1 848 373	1 834 114,00	1 817 383,05	16 730,95	0,00	99,23	1 828 028,72
91			Delimitované škol.zar	18 048 885	20 280 887	18 088 822,60	17 797 368,33	291 454,27	0,00	89,19	14 912 379,05
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 986 378	6 122 108	6 190 148,44	6 190 148,44			101,11	5 330 062,98
	64x	111	Nenormatívne školy	150 000	543 315	658 863,59	658 863,59			121,27	634 365,85
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská-refakt.	0	75 000	75 000,00	75 000,00			100,00	0,00
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	0	1 158	1 158,00	1 158,00			100,00	0,00
	64x	131M	Normatív z r.2022	0	96 601	97 452,89	97 452,89			100,88	60 233,76

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	131M	Nenormatívne PK+OK z r.2022	0	42 476	42 475,82	42 475,82			100,00	8 160,04
	64x	72	Dar, Erasmus z r.2022	0	2 240	2 240,00	2 240,00			100,00	9 557,00
	64x	72	Dar PK, Erasmus, MŠ Fándlyho	0	9 758	10 835,48	10 835,48			111,04	4 037,03
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	4 029	15 373,44	15 373,44			381,57	2 009,46
	64x	111	Školy-asistent,pom.vych.,súťaže	97 460	219 288	203 586,78	203 586,78			92,84	98 990,99
	64x	111	Dotácia BSK-ZŠ Mlynská plav.výcvik	0	1 000	2 000,00	2 000,00			200,00	0,00
	72x	111	Dotácia BSK-Kapit.MŠ Fándlyho	0	4 000	2 000,00		2 000,00		50,00	3 000,00
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	1 229 741	533 123	329 158,70	329 158,70			61,74	98 278,35
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 057 821	6 236 889	6 004 311,13	6 004 311,13			96,27	5 242 673,03
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	3 000	2 918,00		2 918,00		97,27	1 116,00
	72x	43	Dotácia-KV pren.kom.dofin.projektov	0	4 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	745 995	862 733	844 518,34	844 518,34			97,89	667 055,75
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		#####	2 162,90
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	42 143	79 613	61 624,34	61 624,34			77,40	50 093,13
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	4 800	4 542,80		4 542,80		94,64	1 558,27
	64x	111	Strava zadarmo	0	612 280	444 373,70	444 373,70			72,58	248 396,90
	633011	72f	Výdavky za potraviny	759 520	982 378	518 558,27	518 558,27			52,79	575 317,63
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	2 504 458	266 697	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	Réžia školský úrad	23 500	16 806	16 325,49	16 325,49			97,14	10 918,36
	637015	41	Poistenie škôl	14 000	14 000	14 434,68	14 434,68			103,10	14 418,58
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	2 043 806	2 043 585	2 039 862,00	2 039 862,00			99,82	1 711 837,00
	64x	41	Rezerva neštátne školy	81 088	81 088	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Údržba školy	60 000	35 000	46 603,70	46 603,70			133,15	16 394,65
	635	111	Údržba školy-havária ZŠ Mlynská	0	53 000	72 764,40	72 764,40			137,29	0,00
	635	41	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-BV	0	105 700	105 699,14	105 699,14			100,00	0,00
	717002	43	Dotácie-školský úrad projektové	0	2 500	1 497,56		1 497,56		59,90	0,00
	717002	111	Dotácia MD SR-Cyklostojany ZŠ Mlyn.	0	28 453	27 408,60		27 408,60		96,33	0,00
	717003	43	ZŠ Mlynská,VJM, ZUŠ-moderniz.učební	100 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	MŠ s VJM Rekonštrukcia streš.systému	100 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Investície školám	0	101 469	78 030,89		78 030,89		76,90	121 741,39
	717003	43	SOŠ-rekonštrukcia priestorov NZ-KV	0	90 300	91 564,78		91 564,78		101,40	0,00
	716	43	MŠ +ZŠ PD (v tom šport.areál ZŠ Mlym.)	50 000	55 000	4 710,00		4 710,00		8,56	0,00
	717002	1PO1	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.PO	0	797 500	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	717002	43	Rekonštr.ZŠ Mlynská-prostr.MsÚ	0	150 000	78 781,64		78 781,64		52,52	0,00
	7xx		Investície škol.útvár	250 000	1 225 222	281 993,47		281 993,47		23,02	121 741,39
92	41		Transféry školám	5 500	5 500	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90,91	4 120,60
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 500	5 500	5 000,00	5 000,00			90,91	4 120,60
950	41		Vzdelávanie MsÚ	10 000	12 000	11 864,10	11 864,10	0,00	0,00	98,87	7 755,03
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	12 000	11 864,10	11 864,10			98,87	7 755,03
960	41		ŠJ Kysucká	119 274	75 958	75 958,00	75 958,00	0,00	0,00	100,00	67 340,00
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274	75 958	75 958,00	75 958,00			100,00	67 340,00
9			SPOLU VZDELÁVANIE	18 183 659	20 374 345	18 181 644,70	17 890 190,43	291 454,27	0,00	89,24	14 991 594,68
102			Terénna opatrovateľská služba	1 104 530	1 049 841	860 850,02	860 850,02	0,00	0,00	82,00	778 323,37
	61x	41	Mzdy-TOS	522 094	456 927	351 558,34	351 558,34			76,94	303 008,75
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	224 400	224 400	212 036,26	212 036,26			94,49	224 000,00
	637026	111	Stabilizačný príspevok TOS	0	38 000	38 133,30	38 133,30			100,35	0,00
	62x	41	Poistné odvody-TOS	260 894	238 487	187 068,67	187 068,67			78,44	176 448,56
	63x	41	Réžia TOS	92 642	87 527	54 081,94	54 081,94			61,79	55 145,27
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500	2 875,00	2 875,00			63,89	2 671,00
	637x, 64x	41	Dohody, odchodné, nemocenské	0	0	15 096,51	15 096,51			#####	17 049,79
102			SSS	598 792	573 792	448 599,67	443 138,47	5 461,20	0,00	78,18	424 517,58
	61x	41	Mzdy	211 148	208 083	194 188,29	194 188,29			93,32	176 876,70
	62x	41	Poistné odvody	73 295	73 295	70 509,82	70 509,82			96,20	62 481,14
	633	41	Potraviny	266 112	241 112	146 791,38	146 791,38			60,88	130 662,66
	63x	41	Réžia SSS	39 937	38 577	25 364,74	25 364,74			65,75	46 042,23
	63x			306 049	279 689	172 156,12	172 156,12			61,55	176 704,89
	642015	41	Nemocenské dávky	500	500	3 219,74	3 219,74			643,95	2 565,49
	642013	41	Odchodné	0	3 065	3 064,50	3 064,50			99,98	0,00
	64x	41		500	3 565	6 284,24	6 284,24			176,28	2 565,49
	713001	43	Gastrozariadenia	7 800	7 800	4 110,00		4 110,00		52,69	3 526,80

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
							bežné	kapitálové	FO		
	713004	43	Klimatizácia jedáleň SSS	0	1 360	1 351,20		1 351,20		99,35	0,00
	714001	43	Kúpna cena auto po ukončení leasingu	0	0	0,00		0,00		0,00	1,20
	7xx	43		7 800	9 160	5 461,20		5 461,20		59,62	3 528,00
	824	43	Auto na rozvoz obedov	0	0						2 361,36
102			ZOS	297 597	315 597	281 950,85	277 004,50	4 946,35	0,00	89,34	238 172,25
	61x	111	Mzdy	196 114	196 114	178 471,68	178 471,68			91,00	163 834,09
	637026	111	Stabilizačný príspevok ZOS	0	18 000	18 000,00	18 000,00			100,00	0,00
	62x	41	Poistné odvody	68 541	68 541	64 644,49	64 644,49			94,32	57 570,45
	63x	41	Réžia ZOS	26 342	26 342	15 888,33	15 888,33			60,32	16 087,71
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 100	2 100	1 577,95		1 577,95		75,14	680,00
	713004	43	Klimatizácia	4 500	4 500	3 368,40		3 368,40		74,85	0,00
	7xx	43		6 600	6 600	4 946,35		4 946,35		74,94	680,00
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	313 700	338 700	1 282 073,42	1 282 073,42	0,00	0,00	378,53	690 485,31
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	971,60	971,60			88,33	977,40
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	775,00	775,00			51,67	600,00
	637005	41	Sociálne pohreby	3 500	3 500	1 301,00	1 301,00			37,17	1 051,00
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	3 593,53	3 593,53			51,34	3 041,31
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	24 000	24 000	23 343,25	23 343,25			97,26	20 900,00
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	6 984,97	6 984,97			69,85	1 996,50
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,nevovej.posk.	60 000	85 000	64 499,28	64 499,28			75,88	16 967,04
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600	201 600	117 832,86	117 832,86			58,45	77 547,03
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	4 284,05	4 284,05			85,68	7 827,00
	642014	11UA	Ubytovanie odídení	0	0	1 058 487,88	1 058 487,88			#####	559 578,03
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 314 619	2 277 930	2 873 473,96	2 863 066,41	10 407,55	0,00	126,14	2 131 498,51
			Výdavky spolu	52 097 434	54 351 087	36 298 584,63	31 568 056,16	4 268 114,82	462 413,65	66,79	33 840 818,29
	z toho:		bežné	32 141 117	33 659 013	31 568 056,16	31 568 056,16	0,00	0,00	93,79	26 833 173,42
			kapitálové+FO	19 956 317	20 692 074	4 730 528,47	0,00	4 268 114,82	462 413,65	22,86	7 007 644,87

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2023

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	rozpočet po 4. zmene	plnenie rozpočtu	% plnenia
04.3.5	Elektrín: Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	12 907,98	86,05
Spolu		15 000	15 000	12 907,98	86,05
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na území mesta, Farské námestie,plocha pri starej márnici) Oprava a údržba cyklociest Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	310 000	465 000	517 593,10	111,31
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská + dopravné značenia	63 000	63 000	69 483,35	110,29
	Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy	16 000	16 000	5 071,73	31,70
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie (PRENOS z roku 2022)	7 000	7 000	1 165,80	16,65
01.1.1,	Autobusová doprava	210 000	210 000	204 084,29	97,18
04.4.3.	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	43 000	18 058,97	42,00
05.1.	Re-use centrum - bežné výdavky	0	10 000	360,00	3,60
Spolu		624 000	814 000	815 817,24	100,22
05.1.0	Naklad.: Monitoringy, rozborý	15 000	15 000	3 945,00	26,30
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	1 440,00	48,00
Spolu		18 000	18 000	5 385,00	29,92
05.2.0	Naklad.: Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	6 025,00	40,17
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	31 083,90	103,61
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	30 000	14 892,58	49,64
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	45 000	17 490	0,00	0,00
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000	3 975,12	13,25
Spolu		127 000	122 490	55 976,60	45,70
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	2 000	2 257,63	75,25

obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	5 000	1 000	0,00	0,00
Spolu		15 000	3 000	2 257,63	75,25
Bežné výdavky		799 000	972 490	892 344,45	91,76
04.4.3	Výstavba				
04.5.1,	Realizácia chodníku za Aquaparkom	0	0	0,00	0,00
01.	Odstránenie havarij. stavov mestských budov (búracie povol., realizácie)	60 000	60 000	31 003,06	51,67
01.	Poliklinika - realizačný projekt	150 000	150 000	612,20	0,41
01.	Nová ZŠ Záhradnícka - infraštruktúra (Prenos z r. 2022)+ 90 000	100 000	100 000	0,00	0,00
01.	Nová ZŠ Záhradnícka PD	130 000	130 000	16 943,20	13,03
01.	Bývala Zrubovka - PD novému zámeru	30 000	0	0,00	0,00
01.	PD areál pri malej chate	0	30 000	5 776,00	19,25
01.	PD nájomné byty Kalinčiakova	0	25 000	0,00	0,00
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022)	0	0	0,00	0,00
	Chodník + komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj - projekt.príprava	40 000	40 000	0,00	0,00
05.1.	Re-use centrum - PD a údržba objektu (v tom PD, spoluúčasť)	100 000	30 000	2 184,10	7,28
01.	PD realizácie prístavby Mestského úradu	142 800	82 800	74 684,58	90,20
01.	Nová MŠ - projektová príprava ďalší stupeň	80 000	70 000	0,00	0,00
01.	Prístavby MŠ Sl. Jazerá - projektová príprava ďalší stupeň	50 000	35 000	7 120,00	20,34
01.	Gardenka jazerá, PD RP a realizácia	450 000	0	0,00	0,00
7.2.	Gardenka realizácia I.etapa	0	50 000	360,00	0,72
01.	Rekonštrukcia budovy na Pribinovej ul. - Projektová príprava	35 000	35 000	6 890,00	19,69
	Vypracovanie znal.posudkov, geom.pl., verej.obstar., statické pos.	12 000	12 000	16 794,40	139,95
01.	Areál Železničná - PD pre ÚR	70 000	70 000	36 250,00	51,79
01.	Športový areál Slnčné jazerá - PD	40 000	40 000	1 046,32	2,62
Spolu		1 489 800	959 800	199 663,86	20,80
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	0	0	0,00	0,00
04.4.3.	Parkovanie - parkovacie domy, záchytné parkovania - projek.príprava	50 000	50 000	480,00	0,96
04.4.3.	Šafárikova - zachytné parkovisko PD	75 000	75 000	2 070,00	2,76
	PD cykloinfraštruktúra	30 000	100 000	28 407,60	28,41
	Cyklotrasa - Bratislavská-Sokolská - ZŠ J.G.Tajovského - PD	15 000	15 000	5 352,00	35,68
	Cyklotrasa - Veľký Biel - realizácia PD	110 000	0	0,00	0,00

Cyklotrasa Senec Juh (Prenos z roku 2022)	80 000	80 000	1 260,00	1,58
Parkovací dom Železničná - neoprávnené v tom stavebný dozor	100 000	100 000	97 997,01	98,00
Parkovací dom Železničná - II. Etapa - PD pre ÚR	50 000	50 000	0,00	0,00
Parkovacia politika - generel parkovania (projektová príprava, realiz.)	100 000	100 000	62 132,72	62,13
Organizácia dopravy, zjednosmernenia - realizácia v zmysle generelu dop.	60 000	60 000	0,00	0,00
Rybárska ulica - rekonštrukcia slepej časti (Prenos z r. 2022)	50 000	0	0,00	0,00
Cyklochodník Pošta-Hečková - neoprávnené	105 500	105 500	15 364,77	14,56
Cyklochodník Pošta-Hečková - stavebný dozor	7 000	7 000	5 700,00	81,43
Jesenského parkovisko - realizácia	50 000	50 000	996,00	1,99
Pristrešky na bicykle - podiel MsÚ	15 000	15 000	517,76	3,45
Spolu	897 500	807 500	220 277,86	27,28
05.1.0 Naklad.: Monitoringy, rozbory, posudky 04.4.3 odpadmi	20 000	20 000	0,00	0,00
Spolu	20 000	20 000	0,00	0,00
05.2.0 Naklad.: PD protipovodňové opatrenia odpad.vodami ČOV - doplnenie technol.na rekonštr.časti a zabez.skúšob.prevádzky	25 000	25 000	1 950,00	7,80
ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	250 000	127 043	11 623,20	9,15
ČOV- technický dozor, autorský, stavebný dozor (skúšob. prevádzka)	25 000	25 000	24 168,00	96,67
Slnčné jazerá čistenie SP (Prenos z r. 2022)	15 000	15 000	0,00	0,00
Vodný zdroj Sv. Martin	150 000	110 000	3 214,00	2,92
Vodné zdroje, fontány, studne - projektová príprava	12 000	12 000	0,00	0,00
Vodné zdroje, fontány, studne, závlahy - realizácia	60 000	60 000	25 772,95	42,95
Protipovodňové a vodozádržné opatrenia - realizácia	55 000	55 000	33 267,60	60,49
Spolu	592 000	429 043	99 995,75	23,31
06.2.0 Rozvoj Infotabule, informačné značenia obcí	0	12 000	11 908,80	99,24
Spolu	0	12 000	11 908,80	99,24
Kapitálové výdavky	2 999 300	2 228 343	531 846,27	23,87

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	41 536 800,65
2.	v tom: daňové príjmy (100)	20 155 976,49
3.	nedaňové príjmy (200)	2 855 909,49
4.	granty a transfery (300)	12 722 779,19
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 802 135,48
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	5 402 135,48
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	400 000,00
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	36 298 584,63
9.	v tom: bežné výdavky (600)	31 568 056,16
10.	kapitálové výdavky (700)	4 268 114,82
11.	výdavkové finančné operácie (800)	462 413,65
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	5 238 216,02
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	-101 505,81
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16)	901 249,94
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	2 014 708,72
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	1 113 458,78
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	-805 222,32
18.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 669 181,50
19.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	863 959,18
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	96 027,62
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.20)	-5 478,19

Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraduje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia; vo vzorovom prípade ide o pokles záväzkov a pokles pohľadávok.

Vybrané aktíva	riadok súvahy
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé	49
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé	61
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65

Pohl'adávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	66
Pohl'adávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	68
Pohl'adávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69
Pohl'adávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75
Pohl'adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78
Pohl'adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79
Iné pohl'adávky (378AÚ) - (391AÚ)	81
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96
Náklady budúcich období (381)	111
Komplexné náklady budúcich období (382)	112
Príjmy budúcich období (385)	113
Súčet - spolu	

Vybrané pasíva	riadok súvahy
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144
Záväzky z nájmu (474AÚ)	145
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146
Iné záväzky (379AÚ)	149
Dodávateľia (321)	152
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157
Iné záväzky (379AÚ)	160
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161
Zamestnanci (331)	163
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164
Ostatné dane a poplatky (345)	169
Súčet - spolu	

školy zahrnuté

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

0,00

0,00

k 1.1.2023	k 31.12.2023	rozdiel
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
528 446,98	528 446,98	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 600,00	1 000,00	-2 600,00
2 744,42	2 744,42	0,00

0,00	0,00	0,00
419 061,26	1 308 791,42	889 730,16
66 464,05	71 143,11	4 679,06
18 193,81	22 241,40	4 047,59
0,00	0,00	0,00
400,00	400,00	0,00
0,00	0,00	0,00
23 993,67	38 709,28	14 715,61
0,00	0,00	0,00
47 654,20	38 981,53	-8 672,67
0,00	0,00	0,00
2 900,39	2 250,58	-649,81
1 113 458,78	2 014 708,72	901 249,94

k 1.1.2023	k 31.12.2023	rozdiel
0,00	550 601,05	-550 601,05
0,00	0,00	0,00
52 226,00	44 754,34	7 471,66
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
333 447,35	265 336,90	68 110,45
24 473,92	53 117,79	-28 643,87
179,37	63 815,95	-63 636,58
140 393,41	125 589,60	14 803,81
85 996,64	83 316,50	2 680,14
4 331,94	193 732,80	-189 400,86
0,00	0,00	0,00
222 910,55	288 916,57	-66 006,02
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
863 959,18	1 669 181,50	-805 222,32

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

Zúčtovanie finančných prostriedkov prijatých na PVŠS

a3/

<i>Typ PVŠS</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>Suma skutočne použitých finančných</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>
ZOS - bežné výdavky	54 723,79	296 250,35	mzdy, odvody pracovníkov, réžia; 2 376,29 € nepoužité, vrátené v r.2024	-241 526,56	23.1.2024
Matrika	18 417,25	34 162,47	mzdy, odvody pracovníkov	-15 745,22	11.1.2024
Hlásenie pobytu	6 643,23	22 514,34	mzdy, odvody pracovníkov	-15 871,11	11.1.2024
Register adries	538,20	8 839,33	mzdy, odvody pracovníkov	-8 301,13	11.1.2024
ŠFRB	21 336,87	21 930,32	mzdy, odvody pracovníkov	-593,45	11.1.2024
Životné prostredie	2 227,64	45 413,38	mzdy, odvody pracovníkov	-43 185,74	11.1.2024
Pozemné komunikácie	1 257,16	48 006,64	mzdy, odvody pracovníkov	-46 749,48	11.1.2024
Školský úrad	40 640,00	68 748,38	mzdy, odvody pracovníkov	-28 108,38	17.5.2024
SOÚ stavebný	44 137,49	309 481,58	mzdy, odvody pracovníkov	-265 344,09	11.1.2024

Pozn. Vzniknutý rozdiel bol pokrytý z vlastných prostriedkov mesta, resp. v prípade SOÚ aj z finančných prostriedkov združených obcí

Všetky transfery na PVŠS boli riadne v termíne ustanovenom príslušnou rozpočtovou kapitolou, ktorá poskytla dotáciu, zúčtované.

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2024

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2023

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2023

b/

Aktíva

r.súvahy	účet	názov	suma r.2022	suma r.2023	z toho:
r.005	013, 073	Softvér	15 792,48	7 411,84	
					softvér 144 225,76
					oprávky -136 813,92
r.006	014, 074	Oceniteľné práva	0,00	0,00	
					oceniteľné práva 0,00
					oprávky 0,00
r.007	018, 078	Drobný dlhod.nehm.maj.	22 428,98	20 632,94	
					drobný dlh.nehm.maj. 29 289,99
					oprávky -8 657,05
r.008	019, 079	Ostatný dlhod.nehm.maj.	64 737,84	34 466,52	
					ostatný dlh.nehm.maj. 293 992,14
					oprávky -259 525,62
r.009	041, 093	Obstar.dlhod.nehm.maj.	77 186,00	87 267,20	
					obstaranie DNHM 87 267,20
r.012	031 x	Pozemky	20 533 277,87	20 570 931,55	
					pozemky 20 570 931,55
r.013	032, 092	Umelecké diela	38 413,19	39 713,19	
					umelecké diela 39 713,19
r.015	021, 081	Stavby	12 637 149,25	19 799 381,30	
					stavby 49 668 497,20
					oprávky -29 869 115,90
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	182 083,59	207 985,48	
					samos.hnut.veci 1 945 104,02
					oprávky -1 737 118,54
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	361 123,76	847 106,37	
					dopravné prostriedky 1 468 342,43
					oprávky -621 236,06
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	304 677,35	390 817,02	
					drobný dlh.hmot.maj. 612 226,58
					oprávky -221 409,56

Zverečný účet mesta Senec za rok 2023

r.022	029, 092	Obstaranie dlhod.hm.maj.	7 762,60	2 375,28		
					obstaranie DHM	13 150,00
					oprávky	-10 774,72
r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	8 091 659,89	2 612 414,55		
					obstaranie DHM	2 612 414,55
					opravné položky	0,00
r.023	052, 095	Poskytnuté predd.na DHM	0,00	0,00		
					poskytnuté predd.na DHM	0,00
r.025	061 x	Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke	912 870,00	912 870,00		
					SCR Senec, s.r.o.	912 870,00
r.027	063 x	Realizovateľné CP	5 624 377,61	5 624 377,61		
					Veolia Energia	6 638,78
					BVS	5 617 738,83
r.035	112	Materiál	29 491,53	30 549,40		
					potraviny SOS	4 106,04
					kancel.a čistiace potreby	5 515,81
					materiál VO	12 449,24
					nádoby, vrecia	8 478,31
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	10 230 779,95	9 600 960,38		
					MsKS	1 173 255,76
					MŠ Fándlyho	168 374,81
					MŠ Molnára	77 540,00
					MŠ Slnčné jazerá	225 952,20
					MŠ Kysucká	2 176 050,88
					MŠ Košická	294 600,05
					MŠ Kollárová	837 086,16
					ZŠ Mlynská	1 312 544,24
					ZŠ Molnára	485 445,34
					ZŠ Tajovského	583 793,47
					ZUŠ	960 659,33
					ZŠ Kysucká	1 235 705,34
					ŠJ Kysucká	7 092,15
					ZŠ A. Molnára učebne	27 230,95
					ZŠ Tajovského učebne	20 726,68
					SCR Senec, s.r.o.	14 903,02

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2023

r.47	359	Zúčtovanie transferu medzi subjektami VS	0,00	0,00		
r.59	378	Iné pohľadávky	528 446,98	528 446,98	Rezerva na rekult.skládky-MŽP	528 446,98
r.64	314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 600,00	1 000,00	Zábezpeka nájom NZ Farkaš SOÚ	1 000,00
r.065	315	Ostatné pohľadávky	2 744,42	248 709,01	Refakturácia Cedis	244 821,30
					Pokuty-exekúcie	2 536,71
					Pohľadávka Arriva	1 351,00
r.068	318	Z nedaňových príjmov	419 061,26	1 308 791,42	nedopl.z príjmu od terén.opatrov	1 704,65
					vývoz odpadu	248,41
					sociálne pohreby	1 301,00
					poplatok za rozvoj	1 652 989,00
					poplatok KO	194 195,76
					sankčný úrok KO	253,90
					inzercia	39,30
					pokuty objektívna zodpovednosť	1 224,00
					tvorba OP	-543 164,60
r.069	319	Z daňových príjmov	66 464,05	71 143,11	dane z nehnuteľností	132 618,76
					daň za psa	2 263,18
					daň za zábavné automaty	5 185,49
					daň za predajné automaty	625,00
					daň za ubytovanie	16 339,01
					daň za verej.priestr.	64 899,57
					pokuty DzN	355,00
					pokuty miestne dane	395,00
					alkohol a tabak	3 376,31
					DzN sankčný úrok	67,00
					miestne dane sankčný úrok	38,60
					pokuty právne	1 020,00
					tvorba OP	-156 039,81
r.070	335	Pohľadávky voči zamestn.	18 193,81	22 241,40		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2023

					vyplatený príspevok na strav.1/24	22 157,80
					uznaný dlh neopráv.prísp.na stra	83,60
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00		
					sociálna ubyt.-zábezpeky	400,00
					tvorba OP	0,00
r.081	378	Iné pohľadávky	23 993,67	38 709,28		
					preplatky r.2023 energie	26 054,06
					nájom	22 948,05
					tvorba OP	-10 292,83
r.086	211	Pokladnica	5 969,32	7 255,04		
					pokladnica I.	2 291,43
					pokladnica II.	2 714,73
					pokladnica SOS	1 423,15
					pokladnica ZD I.a II.	825,73
r.087	213	Ceniny	0,00	0,00		
					stravné lístky	0,00
r.088	221, 261	Bankové účty	5 178 864,17	5 230 960,98		
					Prima Banka	304 798,97
					SLSP	4 920 439,64
					VÚB	5 274,32
					peniaze na ceste	448,05
r.111	381	Náklady budúcich období	47 654,20	38 981,53		
					odborná lit.zapl.vopred	901,55
					poistné zapl.vopred	34 814,39
					rôzne KDF	3 237,19
					licencia,inzercia zapl.vopred	28,40
r.113	385	Príjmy budúcich období	2 900,39	2 250,58		
					odb.fa za r.2023, vyst.v r.2024 KOF 3,4,17/2024	2 250,58
r.001	Spolu majetok = aktíva		65 432 104,16	68 288 149,96	medziročná zmena	2 856 045,80

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 05.02.2024

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2023

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma r.2022	suma r.2023	z toho:
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	44 880 520,17	45 636 213,45	
					Nevysporiadaný HV
					-2 149 454,07
					HV v schvaľovaní
					1 477 981,72
					Prevod účtu 917
					751 135,31
					Prevod účtu 918
					107 423,35
					Prevod účtu RF
					15 326 674,53
					Prevod účtu 964
					-3 489 188,71
					Prevod účtu 901
					33 426 881,21
					Prevod účtu 902
					184 760,11
r.125	431	Výsledok hosp.za účt. obdobia	999 503,28	2 624 258,30	
					účtovný HV r.2023
					2 624 258,30
r.129	459	Ostatné rezervy	772 256,98	540 446,98	
					rezerva-finančné prostriedky Brantner Soba
					528 446,98
					Ost.rezervy-súdne spory dlhod.
					12 000,00
r.131	323	Rezervy zákonné	6 840,00	7 440,00	
					Ost.rezervy-audit
					7 440,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	524 671,58	1 828 905,37	
					dotácia Parkovací dom
					588 892,56
					dotácia VP nám.1.mája
					202 131,98
					dotácia Sokolská
					150 102,88
					dotácia Cyklo Pošta-Hečkova
					260 881,78
					odídenci
					150 560,00
					vratka ZOS
					2 376,29
					nevyčerpané prosriedky za r.2023 a zaslané na školský účet
					287 580,87
					nevyčerpané stravovacie návyky
					169 664,60
					nevyčerpané rodinné prídavky
					2 131,55

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

					Bordáč invalidný dôchodok	14 582,86
r.139	359	Zúčt.transf.medzi subj.VS	162 068,07	175 593,81		
					Nepoužitý skládkový poplatok	175 593,81
r.141	479	Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	550 601,05		
					Vratka MIRRI - MŠ Kysucká	170 601,05
					Úver EF-komunálna technika	380 000,00
r.144	472	Záväzky zo SF	52 226,00	44 754,34		
					Zostatok SF	44 754,34
r.152	321	Dodávatelia	333 447,35	265 336,90		
					neuhradené dod.fa r.2022, zost.Cedis	265 336,90
r.154	324	Prijaté preddavky	24 473,92	53 117,79		
					zábezpeka na byt	650,00
					neznáme platby/mylné platby	247,67
					členské SOÚ preplatok	17,92
					preplatky nájom	280,66
					preplatky terénne opatrovatelky	201,50
					preplatky stravné	569,80
					preplatky miestnych daní	51 150,24
r.155	325	Ostatné záväzky	179,37	63 815,95		
					doplatok RP, transfer SZUŠ, dedičské	1 165,67
					MIRRI vratka MŠ Kysucká	42 650,28
					Úver EF-komunálna technika	20 000,00
r.156	326	Nevyfakturované dodávky	140 393,41	125 589,60		
					Fa vyst.r.2023, prijaté r.2024, N r.2023	125 589,60
r.157	474	Záväzky z nájmu	85 996,64	83 316,50		
					Kamiq MsP	6 741,83
					Kamiq HS	5 880,49
					Karoq údržba	19 368,77
					Kamiq MsP	3 522,62
					Manitou	47 802,79
r.160	379	Iné záväzky	4 331,94	193 732,80		
					Zrážky zo mzdy zamest.12/2023	2 429,07
					zábezpeka dedičské konanie, pozostalí	2 184,06
					Zábezpeky čipy bike	690,00
					Zábezpeky verejné obstarávanie	188 429,67
r.163	331	Zamestnanci	222 910,55	288 916,57		

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

					Mzda 12/2023	288 916,57
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	141 722,78	182 411,64		
					Všeobecná ZP 12/2023	34 815,37
					ZP Dôvera 12/2023	13 024,39
					ZP Union 12/2023	3 385,29
					Sociálna poisťovňa 12/2023	124 670,85
					DDP 12/2023	6 515,74
r.167	342	Ostatné priame dane	32 762,86	38 394,98		
					daň zo mzdy 12/2023	38 394,98
r.171	371	Zúčtovanie s EÚ	2 240,00	0,00		
					ZŠ VJM Erasmus	0,00
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	1 131,71	1 131,71		
					zostatok fin.prostr.dar od Baligu	1 371,71
					Nezúčtované dotácie šport-pokuta STK	-240,00
r.173	461	Bankové úvery	2 442 349,21	2 037 904,00		
					investičný-nová ZŠ záhradnícka	1 472 904,00
					investičný-ZŠ Mlynská	160 000,00
					investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ	405 000,00
r.178	273	Prijaté návratné fin.výpomo	559 548,00	0,00		
					NFV od MF SR Covid-19	0,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	3 475,56	91 945,63		
					Fa vyst.r.2024, prijaté r.2024, N r.2023	91 825,63
					kúpna cena Manitou	120,00
r.182	384	Výnosy budúcich období	14 039 054,78	13 454 322,59		
					Protipovodňové opatrenia-dot.Envir.	157 106,54
					Nám.1mája	189 700,43
					Oplotenie ihriska Inovecká, eduk. Koše	14 660,78
					Terminál integrovanej dopravy	209 798,37
					Rekonštrukcia ZOS	37 350,93
					Farské námestie	100 759,97
					Hokejbalové ihrisko, Gardens	1 293 249,92
					Prestrešenie bufet Amfiteáter	6 631,14
					Detské ihrisko Mlynský klin	5 658,01
					Kotolňa Gagarinova	33 750,25
					Ihrisko Žihadielko	39 822,20
					ZŠ Mlynská cyklostojany	25 885,76

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

MsP garáže darované	10 212,21
Dotácia infokiosky	1 653,96
Šafáriková novoobjav.majetok	13 693,56
ZŠ Mlynská cyklostojany	6 671,42
MsP garáže darované	8 635,15
Dotácia infokiosky	282,98
Darované obrazy Jaščegová	1 300,00
Park oddychu Mestská oddychová zóna	218 393,32
Darovaný vodné hospodárstvo	1 060 170,53
Darované VO	332 209,09
Darované MK	1 245 054,85
Dar osvetlenie telocv.ZŠ Tajov.,učebne	23 967,06
Nájom prijatý vopred, preplatky	912,42
Darovaný majetok od vojska /SLVS/	139 214,12
TZ Lacska synagóga	6 850,41
ISRMO-ZŠ Tajovského	299 847,12
ISRMO-MŠ Košická	239 391,56
ISRMO-Verejné priestranstvo	117 881,05
Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	136 666,60
Vybavenie učebne ZŠ VJM,zatepl.	241 744,76
Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	97 300,03
Rekonštrukcia MŠ Kysucká	592 363,98
Rekonštrukcia MŠ Kollárová	123 900,00
Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	80 000,21
Rekonštrukcia Turecký dom	19 416,67
Pivnica Jungpereg	35 692,46
Združ.prostriedky parkoviská	6 000,00
Verejné WC	4 987,60
Envirofond Zberový dvor	112 454,76
Dotácia Bike and Ride	118 452,02
Margovo pole	68 385,00
Novoobj.maj.rekonštr.budovy MŠK	42 355,63
Dar Bethlen Gábor MŠ VJM	16 820,25
Združené prostriedky kotol Poliklinika	12 700,00
Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV	5 907 863,31
Vratky nevyčerp.stravné MŠ Košická	-3 495,80

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

r.001	Spolu majetok = pasíva	65 432 104,16	68 288 149,96	medziročná zmena	2 856 045,80

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 05.02.2024

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

Stav pohľadávok k 31.12.2023

b1/

Účet	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2023
378 Iné pohľadávky-dlhodobé	528 446,98	528 446,98
314 Poskytnuté preddavky	3 600,00	1 000,00
315 Ostatné pohľadávky	2 744,42	248 709,01
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	632 632,88	1 851 956,02
319 Pohľadávky z daňových príjmov	230 104,45	227 182,92
335 Pohľadávky voči zamestnancom	18 193,81	22 241,40
374 Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00
378 Iné pohľadávky	23 993,67	49 002,11
391 OP k pohľadávkam	-377 212,02	-709 497,24
Spolu	1 062 904,19	2 219 441,20

Stav záväzkov k 31.12.2023

Účet	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2023
459 Ostatné rezervy	772 256,98	540 446,98
323 Krátkodobé rezervy	6 840,00	7 440,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	524 671,58	1 828 905,37
359 Zúčtovanie transferov VS	162 068,07	175 593,81
479 Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	613 251,33
472 Záväzky zo sociál.fondu	52 226,00	44 754,34
474 Záväzky z nájmu	85 996,64	83 316,50
321 Dodávatelia	333 447,35	265 336,90
324 Prijaté preddavky	24 473,92	53 117,79
325 Ostatné záväzky	179,37	1 165,67
326 Nevyfakturované dodávky	140 393,41	125 589,60
379 Iné záväzky	4 331,94	193 732,80
331 Zamestnanci	222 910,55	288 916,57
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	141 722,78	182 411,64
342 Ostatné priame dane	32 762,86	38 394,98
371 Zúčtovanie s EÚ	2 240,00	0,00
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	1 131,71	1 131,71
461 Bežné bankové úvery	2 442 349,21	2 037 904,00
273 Prijaté návratné finančné výpomoci	559 548,00	0,00
Spolu	5 509 550,37	6 481 409,99

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 05.02.2024

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2023

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2023</i>	<i>Prijatie úveru v r.2023</i>	<i>Splátka istiny v r.2023 / odpustenie</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2023</i>	<i>Splátka úrokov v r.2023</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - led osvetlenie	59 437,21	0,00	59 437,21	0,00	702,97	30.3.2023
investičný - ZŠ Mlynská	240 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00	9 162,18	31.12.2025
investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ	495 000,00	0,00	90 000,00	405 000,00	4 460,58	30.6.2028
investičný - pozemok ZŠ	1 647 912,00	0,00	175 008,00	1 472 904,00	55 268,50	31.5.2032
Envirofond - komunálna tech.	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	31.12.2043
<i>Medzisúččet za úvery</i>	<i>2 442 349,21</i>	<i>400 000,00</i>	<i>404 445,21</i>	<i>2 437 904,00</i>	<i>69 594,23</i>	
NFV	559 548,00	0,00	559 548,00	0,00	0,00	dlh odpustený
<i>Medzisúččet za NFV</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Spolu	3 001 897,21	400 000,00	963 993,21	2 437 904,00	69 594,23	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2024

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2023

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 41/2022 zo dňa 13.12.2022 bol schválený a rozhodnutím primátora (zmena položiek ekonomickej klasifikácie) zo dňa 14.03.2023 a uzneseniami č. 42/2023 zo dňa 18.04.2023, č. 63/2023 zo dňa 27.06.2023, č. 108/2023 zo dňa 10.08.2023, č. 112/2023 zo dňa 19.09.2023 a č. 132/2023 zo dňa 31.10.2023 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2023. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2023** tvoria rozpočtové **príjmy 54 496 020,00 €** a rozpočtové **výdavky 54 351 087,00 €**.

Celkové príjmy v roku 2023 dosiahli výšku 41 536 800,65 € a celkové výdavky dosiahli výšku 36 298 584,63 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 20 155 976,49 €, t.j. 97,60%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 12 590 234,80 € bola plnená v roku 2023 na 99,34%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne a v roku 2023 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku priemernej inflácie vo výške 10,5%.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2023 boli úhrady tejto dane vo výške 5 159 965,55 €, čo činí 100,86% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 2 405 776,14 €, čo predstavuje 84,09%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 182 157,44 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 19 518,20 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 3 527,47 €, za ubytovanie 124 393,40 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 1 598 100,34 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje), poplatok za rozvoj 477 444,00 € a daň zo zrušených miestnych daní (alkohol a tabak) 635,29 € .

Sankcie uložené v daňovom konaní sa v roku 2023 nepredpisovali.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 2 973 979,01 €, t.j. 95,25%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 2 890 880,90 € a v kapitálových príjmoch 83 098,11 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 261 495,25 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy a nádoby 207 312,33 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 46 094,54 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 8 088,38 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 28 078,09 €

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 240 201,43 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 80 611,49 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 32 120,09 €, za inzerciu v novinách Senčan 15 834,23 €, ostatné administratívne príjmy 155 258,97 €, za predaj nádob 13 291,86 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 1 732 220,93 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 290,70 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby a za opatrovanie v ZOS 73 977,16 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 83 098,11 € predstavuje 77,16%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2023 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov a za predaj prebytočného majetku 70 398,11 € a od Poliklinika s.r.o. združené finančné prostriedky 12 700,00 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesto získalo brutto 50 858,99 € (po odpočítaní zrážkovej dane, ktorá je vo výdavkoch v sume 9 658,22 € bol netto príjem 41 200,77 €).

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 56 815,00 €, iné príjmy z dobropisov 30 322,55 €, z poisťných plnení 3 760,51 €, za zriadenie vecného bremena 2 700,67 €, finančná náhrada za výrub drevín 72 908,45 € a z vratiek 34 634,53 €.

GRANTY – plnenie v roku 2023 bolo vo výške 12 722 779,19 €, čo predstavuje 52,86%-né plnenie, z toho bežné príjmy 11 491 361,39 € a kapitálové príjmy 1 231 417,80 €.

Z toho 7 834 564,61 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne vo výške 28 384,71 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 195 040,13 €, od BSK na projekt „Obnova verejnej infraštruktúry“ 9 067,00 €, od MK SR na projekt „Podpora reštaurovania renesančného praniera“ 4 000,00 € a od MPSVaR na terénnu opatrovateľskú službu 212 036,26 €, refundáciu výdavkov spojených s uskutočnením referenda a volieb 22 606,26 €, stabilizačný príspevok na udržanie pracovných miest v sociálnej oblasti 56 133,30 €, výdavky na kompenzáciu zvýšených cien energií pre mesto a zriadené rozpočtové organizácie 400 879,22 € a príspevok na riešenie migračných výziev 1 159 600,00 €.

V roku 2023 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 11 300,00 €, dotácia od Enviromentu súvisiace s úrovňou triedenia 173 660,32 €, členské SOÚ 167 986,28 €, na refundáciu za ubytovanie odídencov z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 1 214 703,30 €. Mesto získalo kapitálový grant od MDVaRR SR na projekt „Cyklostojany pre ZŠ Mlynská“ 27 408,60 €, od MIRRI na projekty „Cyklistická cesta Pošta-Hečkova“ 260 881,78 €, „Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóne mesta Senec“ 202 131,98 €, „Revitalizácia Sokolská ul.“ 150 102,88 € a „Záchytné parkovisko – Parkovací dom Železničná ul.“ 588 892,56 €, z rozpočtu BSK pre MŠ Fándlyho 2 000,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 5 184 833,49 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka na terénnu opatrovateľskú službu 12 920,00 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 158 453,85 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 159 042,55 €, účelové

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

prostriedky od AVE 3 331,34 €, prostriedky sociálneho fondu 52 226,00, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 2 254 247,23 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 181 201,52 €, nepoužité stravné škôl 117 893,74 €, zostatok prostriedkov Envirofondu na intenzifikáciu ČOV 277 957,99 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 56 385,00 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov 255 246,13 € a prostriedky rezervného fondu 1 127 481,16 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 218 264,20 € a predstavujú zábezpeky na verejné obstarávanie zákazky „Cyklistická cesta Pošta Hečkova“ a „ZŠ Záhradnícka“ a zábezpeky na prijaté čipy v cykloboxoch.

ÚVERY – mesto v roku 2023 prijalo úver od Envirofondu na zaobstaranie komunálnej techniky v celkovom objeme 400 000,00 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 5 219 500,85 €, čo predstavuje 30,67%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 965 537,45 €, kapitálové výdavky vo výške 844 302,87 € a finančné operácie 409 660,53 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 606 841,04 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov mesta 1 766 961,78 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 638 890,48 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 1 351 470,59 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 2 675,81 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 246 662,37 € (z toho elektrická energia, plyn 159 666,29 €, vodné a stočné 11 072,87 €, poštovné a telekomunikačné služby 75 923,21 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 108 237,59 € (z toho reprezentačné výdavky 18 636,33 €, výdavky na zasadnutia MsZ 14 525,75 €, výdavky na interiérové vybavenie 5 395,30 €, kancelárske a čistiace potreby 35 832,65 €, ostatné drobné nákupy 9 780,89 €, propagačné materiály 7 173,00 € a reprezentačné medzinárodná spolupráca 4 954,15 €, softvér 11 939,52 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 32 200,32 € (z toho poistenie 5 839,95 €, nákup PHM 12 638,26 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 13 722,11 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 124 609,33 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 40 191,46 €, reštaurovanie pamiatok 18 733,50 €, údržba priestorov MsÚ, sociálnej ubytovne, Turecký dom, dom smútku, výmenníčky, budova na Pribinovej ul., budova na Lichnerovej ul., budovy SOS, ZOS, budova Felepa na Železničnej ul., chata Olympic, budova MsP 65 684,37 €),
- platby za prenájom pozemkov 65 509,03 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 701 667,32 €, z toho tvoria výdavky stravovanie a príspevky do sociálneho fondu 79 975,48 €, rekreačné poukazy 8 268,80 €, výdavky na verejné obstarávanie 39 907,50 €, upratovacie služby MsÚ 31 924,66 €, údržba klimatizácií 3 102,00 €, mestská doprava 204 084,29 €, servisné služby a informačné technológie 22 945,04 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií 128 301,71 €, pokuty 4 257,25 €, poistenie budov 28 718,47 €, vratky nevyčerpaných dotácií 39 830,70 €, ostatné služby 105 194,89 €, výdavky na projekty do práce na bicykli 2 001,55 €, európsky týždeň mobility/deň zeme 2 345,98 €, dni európskeho kultúrneho dedičstva 1 200,00 €
- výdavky na uskutočnenie projektov *Obnova renesančného praniera* 10 566,00 € a *Obnova autobusovej zastávky* 14 690,11 €
- nemocenské dávky 11 627,51 €, odchodné 27 156,00 € a cena primátora a cena mesta 5 869,20 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie** v celkovom objeme 849 518,19 € a predstavujú nasledovné:

- interiérové vybavenie objektov MsÚ 19 420,25 €,
- interiérové vybavenie chaty Olympic 4 195,00 €,
- kondenzačný kotol v budove Polikliniky 30 684,60 €,

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

- kamerový systém 2 860,00 €,
- softvér a výpočtová a kancelárska technika a rozvoj IT štruktúry 158 247,27 €,
- klimatizácia MsÚ 2 976,00 €,
- rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Kysucká 100 764,60 €,
- búracie práce chaty Slnčné jazerá juh 31 003,06 €,
- PD prístavba MsÚ 74 684,58 €,
- PD poliklinika 612,20 €,
- PD športový areál 1 046,32 €,
- PD a štúdia objekt na Železničnej ul 36 250,00 €
- PD MŠ Slnčné jazerá 7 120,00 €,
- PD nová ZŠ 16 943,20 €,
- PD areál pri malej chate 5 776,00 €
- PD Hasičské múzeum 8 900,00 €
- PD budova na Pribinovej ul. 6 890,00 €
- PD na zníženie energetickej náročnosti budov 28 020,00 €
- vypracovanie PD a verejných obstarávaní projektový manažment 26 028,32 €,
- investičná akcia Revitalizácia Sokolská ul. 281 521,47 €
- Gardenka I.etapa 360,00 €,
- splátky leasingu vozidla hospodárskej správy 5 215,32 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 12 600,00 €, advokátske služby a súdne trovy 19 936,78 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov a zrážková daň z termínovaných vkladov 14 371,86 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 58 470,77 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárok vo výške 55 729,89 €, výdavky na ostatné tovary a služby 2 744,88 € (tlačivá, stravné, prídel do SF, vratky nevyčerpanej dotácie).

V skupine **voľby** sa výdavky čerpali na zabezpečenie referenda 18 754,70 €, ktoré boli refundované od štátu a voľby do NR SR vo výške 14 486,26 €.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 404 445,21 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 69 594,23 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru / od EF	Splátka istiny r.2023	Splátka úrokov r.2023	Zostatok istiny
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	59 437,21 €	702,97 €	0,00 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	80 000,00 €	9 162,18 €	160 000,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	90 000,00 €	4 460,56 €	405 000,00 €
SLSP – pozemok ZŠ	1 750 000,00 €	175 008,00 €	55 268,50 €	1 472 904,00 €
MF SR - NFV	400 000,00 €	0,00 €	0,00 €	400 000,00 €

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

Spolu	5 070 337,21 €	404 445,21 €	69 594,23 €	2 437 904,00 €
--------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k *civilnej ochrane* čo predstavuje výdavky na školenie, telefón pracovníka CO, zabezpečenie dokumentácie a dezinfekčných prostriedkov 3 962,64 €, t.j. 24,69%-né čerpanie.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 1 004 072,03 €, čo predstavuje 85,98%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 986 317,11 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 17 754,92 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na *policajné služby*, na činnosť Mestskej polície vo výške 991 359,44 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 652 278,22 €, odvody do poisťovní 228 301,78 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 93 024,52 €. Kapitálové výdavky boli použité na zariadenie chránenej dielne 432,39 €, mobilné zariadenie MP manager 800,00 € a na vybavenie posilňovne 249,95 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 16 272,58 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na *požiarnu ochranu* 12 712,59 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 9 442,59 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 3 270,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 2 693 560,63 € (52,68%), z toho bežné výdavky 1 208 616,42 € a kapitálové výdavky 1 484 934,21 €.

V skupine *palivá a energia* výdavky boli čerpané vo výške 12 907,98 € na servisné a montážne práce prípojných elektrických zariadení.

V skupine *výstavba* bolo čerpané 462 548,92 €, t.j. 38,33%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 286 608,74 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 104 891,50 € (tovary, prenájom priestorov SOU, stravné, rekreačné poukazy, podklady GP, ZP). Čerpali sa aj kapitálové výdavky na obstaranie nábytku do nových priestorov pre SOÚ stavebný 4 286,68 €, vypracovanie ÚPP a ÚPN a PD 25 974,40 € a na obstaranie pozemkov 40 787,60 €.

Výdavky skupiny *cestná doprava* boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 517 593,10 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných, cykloinfraštruktúru a bikesharing 83 123,82 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na zapracovanie označenia parkoviska Jesenského ul. 996,00 € a nasvetlenie prechodov 29 684,94 € (Pribinova - Košická, Sokolská – Tajovského, parkovisko Kysucká), PD cyklotrás 35 537,36 €, parkovacia politika 62 132,72 €, investičnú akciu Cyklistická cesta Pošta – Hečkova 319 705,20 €, Záchytné parkovisko Parkovací dom 966 592,78 €.

V skupine *cestovný ruch* bolo čerpanie v celkovej výške 202 727,81 €, t.j. 95,31%. Prostriedky boli použité na realizáciu kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

karneval, ako aj na ostatné kultúrne podujatia 178 317,81 € a 24 410,00 € formou dotácie pre mestskú obchodnú spoločnosť SCR Senec, s.r.o., na opravu kanalizácie v karavanom kempe a bioremedáciu vôd SJ.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 572 709,88 € bežných výdavkov a 859 976,01 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 67,82%, t.j. 1 573 767,62 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 1 471 912,19 €, promo v oblasti odpadového hospodárstva 5 364,50 €, čipovanie nádob 4 624,35 €, servis drvičky a mostovej váhy 1 356,72 €, opravy zberný dvor 1 404,26 €, nájom veľkokapacitných kontajnerov 1 082,40 €, čierne skládky 603,15 €, monitoring v oblasti životného prostredia 3 945,00 € a odchyt holubov 1 440,00 €, re-use centrum 384,00 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarali polopodzemné kontajnery 79 466,95 € a PD re-use centra 2 184,10 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 6 975,12 €, údržba vodojemov a kanalizačných rozvážačov a prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 37 108,90 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa realizovali práce na intenzifikácii ČOV 280 612,50 € a v oblasti adaptačných opatrení 35 217,60 € a na realizáciu vodných zdrojov a studní 33 402,95 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** – transfery na ochranu životného prostredia 3 372,00 €. Realizovala sa aj investičná akcia Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóne mesta Senec 429 091,91 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 70,04%, t.j. 2 055 579,93 €, z toho 1 260 272,77 € v bežných výdavkoch, 241 856,45 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 795 307,16 €.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 696 112,81 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 309 712,58 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala kosačka 8 315,20 €, traktorový nosič 18 597,60 €, valník 42 700,00 €, komunálna technika 428 028,00 €, mestský mobiliár 13 279,84 €, bolo čerpané na budovanie nových ihrísk 53 779,48 €, infotabule 11 908,80 € a na výbeh pre psov 9 500,48 €. Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky leasingu traktora s vlečkou, UNC a motorového vozidla pre útvar údržby 39 857,34 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 419 393,92 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 154 639,55 €, nákup materiálu na VO 22 802,07 €, údržba a poistenie verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 72 611,88 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia a vianočné osvetlenie 37 907,02 € a splátky za rekonštrukcie káblových vedení v meste 131 433,40 €.

Výdavky vo výške 4 393,88 € predstavujú úhrady ***za správu bytov*** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 834 114,00 € (99,23%), z toho 1 817 383,05 € v bežných výdavkoch a 16 730,95 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 227 014,70 € nasledovne:

- energie na štadióne 28 240,04 €
- údržba budovy na štadióne 6 942,91 € (oprava kotla na ohrev vody)
- športová komisia na realizáciu podujatí, šport. komisia školy 13 483,58 €
- dotácie do oblasti športu 178 348,17 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 1 128 782,00 € a kapitálový transfer 16 441,95 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 26 974,84 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 6 891,78 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 6 212,76 € a na reprezentačné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach 16 749,05 €, noviny, knihy a časopisy, materiál na činnosť 916,14 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala umývačka do klubu dôchodcov v sume 289,00 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 43 758,01 € a na mzdy vrátane vyplatenia odchodného a s tým súvisiace odvody, rekreačné poukazy, PN dávky a stravné novinárov 78 137,11 €, literárnu súťaž Senecké pero 2 919,35 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 20 345,09 €, ošatné pre sobášiacich 750,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 6 575,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 6 018,56 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 6 023,19 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 77 400,00 €, dotácie cirkvám a cirkevnej charite 9 000,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 152 915,47 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 89,24%-né, t.j. 18 181 644,70 €, z toho 17 890 190,43 € v bežných výdavkoch a 291 454,27 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 15 511 139,72 €, pre neštátne školy 2 039 862,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov zriadených školských organizácií 12 738,43 €, reprezentačné pre školský úrad 3 587,06 €, poistenie škôl 14 434,68 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl a dostavbu v celkovej výške 507 060,71 € nasledovne:

- Rekonštrukcia prenajatých priestorov v budove SOŠAaP 197 263,92 €,
- ZŠ Tajovského kuter 1 078,80 €, chladiaci vozík 3 133,14 €, kosačka 3 990,00 €, plynová panvica 4 319,28 €, vzduchotechnika školská jedáleň 11 629,04 €; oprava elektroinštalácie 566,11 €, maľovanie kuchyne 1 774,15 €, vyznačenie športového ihriska 2 857,80 €,
- ZŠ Mlynská havária vodovodného potrubia 72 764,40 €, rekonštrukcia ZŠ Mlynská – nové triedy 78 781,64 €, PD športový areál 4 710,00 €, cyklostojany 28 906,16 € (čiastočne z dotácie 27 408,60 €), klimatizácia 6 775,20 €; čistenie odkapových žľabov 380,00 €, svetlá chodba 667,20 €, manažment procesu VO 1 500,00 €,

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

- vyznačenie športového ihriska 1 514,27 €, podlahová krytina a maliarske práce 7 125,30 € ,
- ZŠ Kysucká interaktívne tabule 3 398,40 €, vybavenie učebne IKT 6 200,00 €; zábrany proti holubom 4 431,48 €, dezinfekcia schodiska 1 300,00 €, maľovanie 5 100,19 €,
 - ZŠ A. Molnára elektrická trojpec 4 214,64 €, montáž vstupného systému 1 176,26 €; čistenie odkapových žľabov 450,00 €, elektroinštalácia v kuchyni 8 398,16 €
 - ZUŠ regále 2 244,00 €,
 - MŠ Košická klimatizácia 1 620,00 €, umývačka riadu 1 608,80 €; maľovanie schodiska 429,60 €,
 - MŠ Fándlyho oprava strechy 492,00 €, bleskozvod 5 538,82 €,
 - MŠ A. Molnára klimatizácia 1 599,60 €, prístrešok nad jedálňou 5 100,00 €, odvod dažďovej vody 11 943,17 €,
 - MŠ Kollárová trativod 4 006,97 €,
 - MŠ Kysucká oprava sociálnych zariadení 694,30 €, elektroinštalačné práce 1 134,32 €, oprava skiel protipožiarnych dverí 1 680,00 €,
 - MŠ Slnčné videovrátnik 2 800,00 €; odvodnenie 570,00 €,
 - Útvar školstva krovinores 539,10 € a kávovar 654,49 €.

Výdavky na transfery nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 5 000,00 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 11 864,10 €.

Výdavky na transfery ŠJ Kysucká 75 958,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 126,14%-né čerpanie vo výške 2 873 473,96 €, z toho 2 863 066,41 € v bežných výdavkoch a 10 407,55 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 803 893,08 € na mzdy vrátane nemocenského a odchodného a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 54 081,94 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu a odmeny posudkový lekár 2 875,00 €.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2023 sumu 448 599,67 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky vrátane nemocenského a odchodného 200 472,53 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 70 509,82 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 146 791,38 €, ostatné tovary a služby, tvorba SF, stravovanie a rekreačné poukazy 25 364,74 €. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup krájača zeleniny a termosky 4 110,00 € a klimatizácie do jedálne 1 351,20 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili roku 2023 sumu 281 950,85 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 196 471,68 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 64 644,49 €. Ostatné výdavky tvorili telefón, služby, školenia, tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 15 888,33 €. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia 1 577,95 € a klimatizácie 3 368,40 €.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku na nájom 3 593,53 €, sociálnu kuratelu 6 984,97 €, supervíziu 775,00 €, reprezentačné bývalí zamestnanci 971,60 €, spoločné stravovanie dôchodcov 117 832,86 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 4 284,05 €, sociálne pohreby 1 301,00 €, príspevok neverejným poskytovateľom seniorských služieb 64 499,28 €, humanitárna pomoc odídenci 1 058 487,88 €. V tomto oddiely boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 23 343,25 €.

**PROGRAMOVÝ
ROZPOČET
MESTA SENEČ
HODNOTIACA
SPRÁVA ZA ROK
2023**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	913 161,00	705 484,84	77,26
Kapitálové výdavky	16 530 987,00	2 633 131,13	15,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 444 148,00	3 338 615,97	19,14

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	17 444 148,00 Eur	3 338 615,97 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	416 796,00 Eur	263 361,33 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	69 315,00 Eur	59 540,24 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	152 915,00 Eur	152 915,47 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	15 621 999,00 Eur	2 506 896,21 Eur
1.5	Manažment investícií	1 066 583,00 Eur	262 489,18 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	86 540,00 Eur	66 647,11 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur	12 600,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur	14 166,43 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, útvar splnomocnenca

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	416 796,00	263 361,33	63,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	416 796,00	263 361,33	63,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	9
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	5
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	16
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	150

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 2023 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. Postupne sa 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.

Pracovné stretnutia so zamestnancami sa uskutočňovali v pravidelných týždňových intervaloch.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Výkon funkcie primátora	416 796,00 Eur	263 361,33 Eur
1.1.1	Primátor	117 830,00 Eur	94 541,44 Eur
1.1.2	Útvar splnomocnenca	298 966,00 Eur	168 819,89 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 72 515 €, poistné a príspevok do poisťovni 25 360 € primátora, stravovanie 755 €, sociálny fond 1 200 €, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 20 000 €, mzdy 113 621 € a poistné a príspevok do poisťovni 38 410 €, stravovanie 3 020 €, sociálny fond 1 704 € a rekreačné poukazy 1 100 € pracovníkov útvaru splnomocnenca a projektového manažmentu, 100 397 € budú použité na mzdy a 35 088 € odvody, stravovanie 3 020 €, sociálny fond 1 506 € a rekreačné poukazy 1 100 € projektového útvaru.

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 56 229,63 €, poistné a príspevok do poisťovni 19 675,48 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 18 636,33 €.

V podprograme kancelária primátora útvaru splnomocnenca boli použité na mzdy 112 670,68 €, poistné a príspevok do poisťovni 51 620,53 €, ostatnú réžiu 637,41 €, stravovanie a nemocenské dávky 3 891,27 €.

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 830,00	94 541,44	80,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 830,00	94 541,44	80,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	117 830,00 Eur	94 541,44 Eur
1.1.1	Spolu	117 830,00 Eur	94 541,44 Eur

Prvok 1.1.2: Útvar splnomocnenca

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	298 966,00	168 819,89	56,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	298 966,00	168 819,89	56,47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	298 966,00 Eur	168 819,89 Eur
1.1.2	Spolu	298 966,00 Eur	168 819,89 Eur

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 315,00	59 540,24	85,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 315,00	59 540,24	85,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	37
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	48

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 2023 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	69 315,00 Eur	59 540,24 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 50 044 €, poisťovné a príspevok do poisťovni 17 490 €, stravovanie 755 €, sociálny fond 751 € a rekreačné poukazy 275 € prednostky.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 43 150,28 €, poistné a príspevok do poisťovni 16 053,51 € prednostky a na ostatné výdavky 336,45 €.
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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 915,00	152 915,47	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 915,00	152 915,47	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	4
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
- Združenie kontrolórov
- Malokarpatská vínná cesta
- RZOPO Rovinka
- OOCR Region
- Združenie Sanet
- Združenie DeTuSeK.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	152 915,00 Eur	152 915,47 Eur

Finančné prostriedky 150 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

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

- Združenie miest a obcí SR
- OOCR Región Senec
- RVC Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 152 915,47 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeníach a účasť na ich stretnutiach.

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

- Združenie miest a obcí SR 3 849,45 €
- RZOPO Rovinka 5324,94 €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Asociácia kontrolórov MsÚ 150,- €
- Združenie matrikárok 16,- €
- Malokarpatská vínna cesta 40,- €
- OOCR Region 30 000,- €
- Združenie Sanet 33,- €
- DeTuSek 2 000,-€

Mesto previedlo finančné prostriedky na účet SOÚ stavebný v objeme 111 232,08 €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 812,00	63 521,66	115,89
Kapitálové výdavky	15 567 187,00	2 443 374,55	15,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 621 999,00	2 506 896,21	16,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	8	9 schválených
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %

Monitoring: V roku 2023 sa dočerpávalo predchádzajúce programové obdobie a súčasne prebiehala jeho revízia, prvé výzvy pre samosprávy z nového programového obdobia 2021 - 2027 Program Slovensko boli vyhlásené koncom roka 2023. V roku 2023 boli projektovými manažérkami útvaru projektového riadenia vypracovaných, podaných a poskytovateľmi schválených 9 žiadostí o fin. príspevok dotáciu na spolufinancovanie projektov. 1 žiadosť bola podaná na BSK v rámci dotačnej schémy BRDS 2023, 3 žiadosti o štátne dotácie 1 z Ministerstva kultúry SR a 2 z Environmentálneho fondu príspevky, 2 žiadosti o úver z Environmentálneho fondu, 1 žiadosť o dodatočný nenávratný fin. príspevok z IROP REACT EÚ, 1 žiadosť o NFP z IROP FAST CARE 1 žiadosť z Plánu obnovy.

Útvar projektového riadenia tak v roku 2023 vypracoval a podal žiadosti o dotácie v celkovej výške 2 106 918,49 EUR, z čoho v roku 2023 získal finančné prostriedky vo výške spolu 2 069 198,49 EUR, t. j. 98,20 percent zo sumy všetkých žiadaných fin. prostriedkov.

Prehľad projektov a získanej podpory za rok 2023:

- Obnova verejnej infraštruktúry v Senci žiadané 9 135 EUR; získaná dotácia z BSK v rámci BRDS na obnovu autobusovej zastávky na Bratislavskej ulici - nový prístrešok, doplnený nový mobiliár lavičky, odpadkové koše na separovaný odpad, kvetináče a zeleň vo výške 9 067 EUR, schválený projekt, ukončený
- Obnova miestnych historických pamiatok - v rámci programu Obnovme si svoj dom bola v roku 2021 v spolupráci s Mestským múzeom predložená žiadosť a získaná v roku 2022 dotácia z MK SR vo výške 8 000 EUR na projekt Podpora reštaurovania renesančného praniera, NKP č. ÚZPF 538,1 na Mierovom námestí 8 v Senci. V roku 2023 bola predložená žiadosť s názvom Podpora reštaurovania renesančného praniera, NKP č. ÚZPF 5381 na Mierovom námestí 8 v Senci, II. etapa o ďalší príspevok 8 880 EUR na zabezpečenie komplexného zreštaurovania renesančného praniera, dofinancovanie navyše prác, pričom až počas implementácie projektu bol zistený väčší rozsah poškodenia pamiatky, získaná dodatočná dotácia 4 000 EUR, projekt ukončený
- Príspevok za uloženie komunálneho odpadu za rok 2022 - bola predložená žiadosť o príspevok z Environmentálneho fondu, schválená žiadosť, získaných 72 915,28 EUR, ukončený, príspevok pre obce za vytriedenosť odpadu, predložená a schválená žiadosť, získaný príspevok 70 912,72 EUR, ukončený
- Cyklistická cesta Senec, Úsek Pošta - Hečkova ulica, v roku 2022 získaný NFP vo výške

277 285,28 EUR IROP, REACT EÚ, v septembri 2023 požiadané o poskytnutie dodatočného nenávratného finančného príspevku, získaných navyše 27 263,49 EUR

- Riešenie migračných výziev v meste Senec predložená ŽoNFP o refundáciu výdavkov Mesta Senec vynaložených v súvislosti so zabezpečením základných potrieb a podporou osôb štátnych príslušníkov tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie, získaný NFP vo výške 1 159 600 EUR
- Komunálna technika na podporu rozvoja odpadového hospodárstva v Meste Senec predložená žiadosť o úver ID231993 na zakúpenie komunálnej techniky pre odborný útvar údržby, čistoty mesta, tvorby a ochrany verejnej zelene: komunálna drvička na biomasu, multifunkčné vozidlo s cisternovou nadstavbou, šmykom riadené rýpadlo, resp. malý bager, získaný výhodný úver vo výške 400 000 EUR
- Modernizácia verejného osvetlenia v meste Senec za účelom zvýšenia jeho energetickej úspornosti predložená žiadosť o úver ID232007, obstaranie a inštalácia 113 ks úsporných LED svietidiel v lokalitách, ktoré neboli súčasťou Projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia realizovaného v roku 2013. Modernizácia verejného osvetlenia v 3 častiach mesta lokalita Čierna voda I lokalita Malý Biel a lokalita Gardens, získaný výhodný úver vo výške: 65 040 EUR (platba z úveru realizovaná v r.2024)
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry v meste Senec predložená žiadosť o poskytnutie príspevku 293 172 EUR z Plánu obnovy za účelom obstarania a inštalácie 53 nabíjacích bodov na 19 miestach na parkovacích miestach na pozemkoch mesta, žiadosť bola schválená vo výške 260 400 EUR (realizácia v r.2024)
- Súčasne bolo vďaka úspešnému zrealizovaniu verejných obstarávaní a správnej implementácii ukončených 5 projektov, na ktoré boli odsúhlasené NFP v roku 2022, z toho 1 neinvestičný Podpora opatrovateľskej služby v Senci II predkladanie žiadostí o platbu - zálohové a následne zúčtovanie zálohových platieb, žiadosti o nenávratný príspevok za mzdy 30 terénnych opatrovateliek
- V roku 2023 bol vďaka správnej implementácii projektu získaný a schválený NFP vo výške 325 348,64 EUR 4 veľké investičné stavebné projekty 1 781 884,64 EUR:
 - Cyklistická cesta Senec, Úsek: Pošta Hečkova ulica na spolufinancovanie zrealizovaných stavebných prác získaný NFP vo výške 292 401,11 EUR
 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec na spolufinancovanie zrealizovaných stavebných prác získaný NFP vo výške 401 344,51 EUR Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci na spolufinancovanie zrealizovaných stavebných prác získaný NFP vo výške 266 419,40 EUR
 - Záchytné parkovisko Parkovací dom Železničná Letapa na spolufinancovanie zrealizovaných stavebných prác získaný NFP vo výške 821 719,62 EUR

Mesto Senec tak v roku 2023 malo schválených, získalo a použilo na realizáciu svojich investičných aj neinvestičných zámerov formou nenávratných a návratných finančných prostriedkov celkovú sumu 4 176 431,77 EUR. Súčasne projektové manažérky vypracovali v roku 2023 ďalších 6 žiadostí o poskytnutie fin. prostriedkov, ktoré boli sfinalizované a predložené na schválenie na začiatku roka 2024.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	15 621 999,00 Eur	2 506 896,21 Eur
1.4.1	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	397 380,00 Eur	324 069,99 Eur
1.4.2	Projekty MŠ	1 715 000,00 Eur	7 120,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	8 127 500,00 Eur	95 573,64 Eur

1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	358 998,00 Eur	281 521,47 Eur
1.4.5	Múzeum a pamiatkové objekty	293 960,00 Eur	19 466,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	430 000,00 Eur	313 749,79 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklo doprava	2 182 837,00 Eur	966 592,78 Eur
1.4.8	Adaptačné opatrenia	476 784,00 Eur	429 091,91 Eur
1.4.9	Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty	1 639 540,00 Eur	69 710,63 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Cyklochodník Pošta-Hečkova 397 380 €
- Rekonštrukcia materskej školy a výstavba novej MŠ 1 715 000 €
- Rekonštrukcia ZŠ Mlynská jedáleň, triedy 947 500 €
- Nová ZŠ 7 180 000 €
- Rekonštrukcia verejného priestranstva vnútrobloku 358 998 €
- Obnova kultúrnych pamiatok 282 960 €
- Intenzifikácia ČOV 525 000 €
- Parkovací dom a cykloinfraštruktúra 2 182 837 €
- Adaptačné opatrenia - klíma 476 784 €
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty 254 540 €
- PD Poliklinika 150 000 €
- Zníženie energetickej náročnosti mestských budov 1 065 000€
- PPD a VO projektového manažmentu 170 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Podprograme 1.5 - Manažment investícií a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

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

- Cyklotrasa Pošta - Hečkova 324 069,99 €
- Revitalizácia Sokolská ulica 281 521,47 €
- Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóna mesta 429 091,91 €
- Záchytné parkovisko - Parkovací dom 966 592,78 €
- Intenzifikácia ČOV 313 749,79 €
- Obnova kultúrnych pamiatok 10 566,00 €
- PD Hasičské múzeum 8900,00 €
- PD ZŠ Záhradnícka 16 792,00 €
- Rekonštrukcia ZŠ Mlynská 78 781,64 €
- PD prístavba MŠ Slnčné jazerá 7 120,00 €
- PD poliklinika 612,20 €
- Renovácia renesančného praniera 14 690,11 €
- PD fotovoltaika 28 380,00 €
- Projektový manažment PD + VO 26 028,32 €

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: Cyklotrasa Pošta-Hečkova

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 352,00	5 128,26	95,82
Kapitálové výdavky	392 028,00	318 941,73	81,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	397 380,00	324 069,99	81,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Bežné výdavky	5 352,00 Eur	5 128,26 Eur
1.4.1	Kapitálové výdavky	392 028,00 Eur	318 941,73 Eur
1.4.1	Spolu	397 380,00 Eur	324 069,99 Eur

Prvok 1.4.2: Projekty MŠ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 715 000,00	7 120,00	0,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 715 000,00	7 120,00	0,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Kapitálové výdavky	1 715 000,00 Eur	7 120,00 Eur
1.4.2	Spolu	1 715 000,00 Eur	7 120,00 Eur

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 127 500,00	95 573,64	1,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 127 500,00	95 573,64	1,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Kapitálové výdavky	8 127 500,00 Eur	95 573,64 Eur
1.4.3	Spolu	8 127 500,00 Eur	95 573,64 Eur

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	358 998,00	281 521,47	78,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	358 998,00	281 521,47	78,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	358 998,00 Eur	281 521,47 Eur
1.4.4	Spolu	358 998,00 Eur	281 521,47 Eur

Prvok 1.4.5: Múzeum a pamiatkové objekty

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 960,00	10 566,00	32,06
Kapitálové výdavky	261 000,00	8 900,00	3,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 960,00	19 466,00	6,62

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Bežné výdavky	32 960,00 Eur	10 566,00 Eur
1.4.5	Kapitálové výdavky	261 000,00 Eur	8 900,00 Eur
1.4.5	Spolu	293 960,00 Eur	19 466,00 Eur

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	33 137,29	0,00
Kapitálové výdavky	430 000,00	280 612,50	65,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	430 000,00	313 749,79	72,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	33 137,29 Eur
1.4.6	Kapitálové výdavky	430 000,00 Eur	280 612,50 Eur
1.4.6	Spolu	430 000,00 Eur	313 749,79 Eur

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 182 837,00	966 592,78	44,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 182 837,00	966 592,78	44,28

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Kapitálové výdavky	2 182 837,00 Eur	966 592,78 Eur
1.4.7	Spolu	2 182 837,00 Eur	966 592,78 Eur

Prvok 1.4.8: Adaptačné opatrenia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	476 784,00	429 091,91	90,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	476 784,00	429 091,91	90,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Kapitálové výdavky	476 784,00 Eur	429 091,91 Eur
1.4.8	Spolu	476 784,00 Eur	429 091,91 Eur

Prvok 1.4.9: Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 500,00	14 690,11	89,03
Kapitálové výdavky	1 623 040,00	55 020,52	3,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 639 540,00	69 710,63	4,25

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.9	Bežné výdavky	16 500,00 Eur	14 690,11 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	1 623 040,00 Eur	55 020,52 Eur
1.4.9	Spolu	1 639 540,00 Eur	69 710,63 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 783,00	84 641,40	73,74
Kapitálové výdavky	951 800,00	177 847,78	18,69
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 066 583,00	262 489,18	24,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1 Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec Stupeň PD – realizačný
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	1 Príprava a organizovanie Ideovej súťaže návrhov „ReVITALizácia pešej zóny v Senci – Lichnerova ulica“
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1 UŠ rekreačnej zóny Slnčné 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 Slnčné jazerá SC V procese obstarávania

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: V roku 2023 útvar 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 Návrh 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. Prerokovanie pripomienok k Návrhu ÚPN mesta Senec sa konalo 15. a 16.02.2023. Dňa 04.05.2023 bol Návrh ÚPN mesta Senec so zapracovanými akceptovanými pripomienkami z jeho prerokovania a spolu s prílohami predložený na posúdenie OÚ Bratislava - OVBP podľa § 25 Stavebného zákona.

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 MŽP SR, 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). V termíne od 17.04.2023 do 18.05.2023 sa uskutočnilo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „ÚPN-Z Senec - Margovo pole“, pričom verejné prerokovanie Správy o hodnotení činnosti s výkladom spracovateľa sa uskutočnilo 11.05.2023. Záverečné stanovisko číslo: 3558/2023-11.1.2/ss (74896/2023) k navrhovanej činnosti „ÚPN-Z Senec - Margovo pole“ bolo mestu Senec doručené na zverejnenie 21.09.2023, právoplatné 23.10.2023. Následne sa začalo na prácach Návrhu ÚPD ÚPN-Z Senec Margovo pole. Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec

Dňa 26.01.2021 bolo vydané pod č.j. Výst.381-20-Kr Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec“. Dňa 10.08.2023 bolo vydané pod č.j. Výst. 466-22-Kr Stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec“, právoplatné 21.09.2023. Dňa 02.10.2023 bola odovzdaná PD na realizáciu stavby.

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

V roku 2022 bol 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. Uznesením MsZ v Senci č. 118/2023 zo dňa 19.09.2023 boli vzaté na vedomie stanoviská a pripomienky uplatnené pri prerokovaní zadania UŠ a spôsob ich vyhodnotenia a schválené Zadanie UŠ rekreačnej zóny Slnčné jazerá Senec. Pred zahájením prác na návrhu UŠ boli v zmysle schváleného Zadania spracovateľom predložené dva alternatívne scenáre využitia a usporiadania rozvojových plôch, ktoré po prerokovaní v príslušných komisiách vytvoria urbanistickú koncepciu rozvoja pre spracovanie invariantného návrhu urbanistickej štúdie.

Ideová súťaž návrhov „ReVITALizácia pešej zóny v Senci - Lichnerova ulica“

Súťaž návrhov je postup verejného obstarávania podľa § 119 a nasl. ZVO, ktorým sa pre „ReVITALizáciu pešej zóny v Senci - Lichnerova ulica“ obstará Ideový (urbanistický) návrh. V Decembri 2023 bola v zmysle memoranda o spolupráci oslovená Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bellušove ateliéry za účelom stanovenia ceny za prípravu a organizovanie Ideovej súťaže návrhov „ReVITALizácia pešej zóny v Senci - Lichnerova ulica“.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	1 066 583,00 Eur	262 489,18 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	816 583,00 Eur	221 701,58 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	250 000,00 Eur	40 787,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 50 000 €, PD prístavba MsÚ 82 800 €, štúdia objekt Felepa Železničná ul. 70 000 €, štúdia revitalizácia Lichnerova ul. 40 000 €, novú ÚPD 190 615 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 385 €, ÚPP Slnéčné jazerá 65 000 €, PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj 40 000 €, PD záchytné parkovisko Šafariková 75 000 €, PD parkoviská, parkovacie domy 50 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 52 368 €, poistné odvody 16 622 €, ostatnú réžiu útvaru 2 793 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 250 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru stratégie a rozvoja mesta - mzdy, odvody, stravovanie, rekreačné poukazy 66 460,03 €, vypracovanie projektových dokumentácií prístavby MsÚ v sume 74 684,58 €, obstaranie pozemku na investičné akcie 40 787,60 €, ÚPP Slnéčné jazerá 2 310,00 €, nová ÚPD a ÚPP 4 320 €, verejná súťaž PD, posudky, GP, ZP 35 126,97 €, štúdia Železničná ul. Felepa 36 250,00 € a PD Šafarikova záchytné parkovisko 2 550,00 €.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 783,00	84 641,40	73,74
Kapitálové výdavky	701 800,00	137 060,18	19,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	816 583,00	221 701,58	27,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	114 783,00 Eur	84 641,40 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	701 800,00 Eur	137 060,18 Eur
1.5.1	Spolu	816 583,00 Eur	221 701,58 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	250 000,00	40 787,60	16,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 000,00	40 787,60	16,32

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	250 000,00 Eur	40 787,60 Eur
1.5.2	Spolu	250 000,00 Eur	40 787,60 Eur

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Útvar hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 540,00	66 647,11	77,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 540,00	66 647,11	77,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	11

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 2023 bolo vykonaných a vypracovaných 11 kontrol, na základe Plánov kontrolnej činnosti schválených Uzn. MsZ č. 30/2022 zo dňa 13.12.2022 a č. 71/2023 zo dňa 27.06.2023. Boli spracované 4 odborné stanoviská a 1 celoročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2023: 1. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022, uzn. MsZ č. 65/2023 zo dňa 27.06.2023 2. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026 uzn. MsZ č. 161/2023 zo dňa 12.12.2023 3. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Environmentálneho fondu pre oblasť 4: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva uzn. MsZ č. 72/2023 zo dňa 27.06.2023 4. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Environmentálneho fondu pre oblasť 3: Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti infraštruktúry, okrem budov uzn. MsZ č. 75/2023 zo dňa 27.06.2023 Celoročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2022 uzn. MsZ č. 4/2023, zo dňa 14.02.2023

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	86 540,00 Eur	66 647,11 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 61 913 €, poistné a príspevok do poisťovni 21 638 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 46 779,32 €, poistné odvody 17 360,87 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 2 506,92 € 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatkov za komunálny odpad	20000	22346
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	15	12
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	%; došlo k nárastu

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 2023: 10 400 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 990 daňovníkov ostatných miestnych daní, 187 poplatníkov poplatku za rozvoj a 10 687 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. 2022 = 599 541,05 €

Nedoplatky r.2023 = 2 073 073,58 €

Medziročná zmena + 1 473 532,53 €, viac ako v r. 2022; najväčší nárast pri poplatku za rozvoj, a to 1 652 989 €.

Rozhodnutia vydané za rok 2023:

DzN 10 332 rozhodnutí, poplatkov za rozvoj 61, poplatkov za KO 9 445, daň za psa 1 737, daň za ubytovanie 171, verejné priestranstvo 578, predajné automaty 16, zábavné automaty 6.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

**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, poistné 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, poistné 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	12 600,00	84,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	12 600,00	84,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	6
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	46500	49160
	Výrok audítora Bez výhrad	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x

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 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 41/2022 dňa 13.12.2022. Bol šesťkrát zmenený: rozhodnutím primátora zo dňa 14.03.2023 (zmena položiek ekonomickej klasifikácie), uzn. MsZ č. 42/2022 zo dňa 18.04.2023, uzn. MsZ č.63/2023 dňa 27.06.2023, uzn. MsZ č.108/2023 dňa 10.08.2023, uzn. MsZ č. 112/2023 zo dňa 19.09.2023 a uzn. MsZ č.132/2023 dňa 31.10.2023. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2023 s celkovou bilanciou prebytok 5 238 216,02 € (bez finančných operácií schodok 101 505,81 €). Mesto v priebehu roka aktívne komunikovalo s audítorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2023 bola už štrnásťkrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkových spoločností a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	12 600,00 Eur

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na služby audítora na vykonanie auditu mesta a vybraných zriadených rozpočtových organizácií.

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 útvaru, referentov oddelenia finančných operácií a tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 12 600,00 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2022 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2023. V rámci konsolidovanej účtovnej závierky bola urobená kontrola dodržiavania platnej legislatívy a hospodárenia na vybraných subjektoch konsolidovaného celku, a to ZŠ Mlynská a MŠ Košická. 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 257,63	75,25
Kapitálové výdavky	12 000,00	11 908,80	99,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	14 166,43	94,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	5 dní
	Počet vydaných oznámení o určení súpisného čísla za rok	150	137

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 2023 bolo vydaných 137 oznámení o pridelení súpisného čísla, 10 oznámení o zrušení súpisného čísla a 59 potvrdení.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 257,63 Eur
1.9	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	11 908,80 Eur

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na nové označenia ulíc v sume 2 257,63 a informačný systém infotabule 11 908,80 €

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	144 675,00	136 979,50	94,68
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	149 675,00	136 979,50	91,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	149 675,00 Eur	136 979,50 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	15 000,00 Eur	12 165,03 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	134 675,00 Eur	124 814,47 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	12 165,03	81,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	12 165,03	81,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	2
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	10
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	5
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	6

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

Monitoring: 19-21. mája do Senca zavítal celý autobus z družobného mesta Kőszeg na čele s primátorom a vedením mesta. Zúčastnili sa súťaže vo varení na juh Slnečných jazier, pozreli si naše mesto, pamätihodnosti a stretli sa aj s vedením nášho mesta. 11-13. októbra sme v našom meste privítali delegáciu z Milovic (Česko). V rámci návštevy primátori dvoch miest spečatili vzťahy z minulosti podpísaním dohody o spolupráci a Milovice sa tak stali našim siedmym partnerským mestom. Na Senecké leto sme pozvali na spoločné oslavy zástupcov našich partnerských miest. Naše pozvanie prijali zástupcovia Kőszegu, Mosonmagyaróváru, a Herceg Novi. Počas roka sa vedenie mesta zúčastnilo na viacerých zahraničných návštevách našich partnerských miest v Herceg Novi (Mimozafestival), Senj (vystúpenie tanečného súboru Slnečnica), Kőszeg (slávnosti zakreslenia výhonkov viniča a jesenné vinobranie), Mosonmagyaróvár (Slávnosť Sv. Štefana), Milovice (otvorenie Múzea vojenského priestoru). V roku 2023 sa v meste konalo nespočetné množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. Medzi tie najvýznamnejšie patrili : Senecké leto, Veľký letný karneval, Tradičné vianočné trhy, Hudobné piatky na Slnečných jazeroch, Jablkové hodovanie, Do práce na bicykli, Deň zeme, Európsky týždeň mobility, Slnečný festival, Noc múzeí a galérií, Veľkonočné trhy, Festival dychoviek. Okrem toho mesto podporuje - či už finančne alebo iným spôsobom - množstvo ďalších akcií organizovaných združeniami, organizáciami. Zintenzívnila sa prezentácia mesta a internetová komunikácia s občanmi mesta. Vzrástol počet sledovateľov Facebookovej stránky Mesto Senec - oficiálna stránka na počet 11 000 sledovateľov a občania aktívne reagujú na jednotlivé príspevky, komentujú, zdieľajú a označujú. Aktívny je aj profil mesta Senec na Instagrame, kde má mesto 2 477 sledovateľov. Mesto naďalej pokračuje vo vydávaní vlastného mesačníka Senčan, ktorý v

roku 2023 mal už svoj 33. ročník.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	12 165,03 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 7 000 € a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 8 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 12 165,03 € 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 675,00	124 814,47	96,25
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 675,00	124 814,47	92,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	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: Monitoring: Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 9 800 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	129 675,00 Eur	124 814,47 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 52 265 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 18 266 €, náklady na tlač novín 40 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 14 144 € a na aplikáciu SOM Senec 5 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 49 073,07 € a poistné a odvody do poisťovní 18 727,59 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 47 859,00 €, nemocenské náhrady a stravovanie + odchodné 8 512,74 €, prídel do SF 642,56 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	581 021,00	436 817,98	75,18
Kapitálové výdavky	427 935,00	215 163,12	50,28
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,32	100,01
Spolu	1 014 171,00	657 196,42	64,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	1 014 171,00 Eur	657 196,42 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 000,00 Eur	19 936,78 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	151 886,00 Eur	130 327,78 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	473 850,00 Eur	185 910,29 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	12 000,00 Eur	11 864,10 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	35 000,00 Eur	34 758,34 Eur
3.7	Mestský informačný systém	278 220,00 Eur	236 983,49 Eur
3.8	Autodoprava	48 215,00 Eur	37 415,64 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	19 936,78	132,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	19 936,78	132,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	212
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	86 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	50 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	4

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 2023, prebiehali súdne spory:

- NAUTILUS s.r.o. / Mesto Senec o zaplatenie 99.154,88 EUR s prísl., spor bol právoplatne rozhodnutý v prospech Mesta Senec, Najvyšší súd však rozsudok KS BA zrušil a vrátil na nové konanie(zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.)
- Mesto Senec /Nádaský Juraj - užívanie pozemkov bez právneho dôvodu (právne zastúpenie JUDr. Eva Roskošová)
- CEDIS, s.r.o. / Mesto Senec o zaplatenie 10 033, 86 € s príslušenstvom (zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.)
- CEDIS, s.r.o. /Mesto Senec o vydanie bezdôvodného obohatenia o sumu 247 406,34 € s príslušenstvom (zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.), žaloba doručená začiatkom roka 2024

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	19 936,78 Eur

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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 útvaru, tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 19 936,78 €.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	151 886,00	130 327,78	85,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 886,00	130 327,78	85,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	6
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	8
	Počet zasadnutí komisií za rok	56	0

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 8x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 139 uznesení MsR a 174 uznesení MsZ, schválených 14 VZN. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 97%. 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 55x, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia školstvo a kultúra, komisia športu, komisia životného prostredia, finančná komisia a komisia výstavby mali rovnaký počet zasadnutí. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	151 886,00 Eur	130 327,78 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 98 360 €, s tým spojené odvody do poisťovni 34 376 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 17 150 € a videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 114 552,03 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1 250,00 €, prenájom priestorov a občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 14 525,75 €.

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 :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	206 915,00	128 634,44	62,17
Kapitálové výdavky	266 935,00	57 275,85	21,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	473 850,00	185 910,29	39,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	18
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m ²	9659 m ²
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880	
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m ²	890 m ²
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	4950
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	0
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno

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 Slnčné jazerá sever,
 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,

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	473 850,00 Eur	185 910,29 Eur
3.3.1	Mestský úrad	95 800,00 Eur	79 123,12 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	45 500,00 Eur	31 180,05 Eur
3.3.3	Turecký dom	4 000,00 Eur	825,48 Eur
3.3.4	Poliklinika	30 685,00 Eur	30 684,60 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	297 865,00 Eur	44 097,04 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 20 000 €, upratovacie služby na MsÚ 44 000 €, čistenie klimatizácií 3 200 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 41 500 €, obstaranie klimatizácie na daňové oddelenie a na MsP do serverovne 3 000 €, údržbu budovy Turecký dom 4 000 €, obstaranie kondenzačného kotla do budovy polikliniky 37 700 €, údržbu ostatných budov 72 000 €, obstaranie interiérového vybavenia nových kuchynských liniek do sociálnej bytovky 15 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 209 450 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní útvaru všeobecnej a vnútornej správy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité energie a telekomunikačné služby 15693,11 €,

Drobné interiérové vybavenie, všeobecný materiál 9 589,96 €.

Údržba budov, priestorov a objektov nasledovne:

- budova MsÚ 19 292,91 €
- chata olympic 3 714,90 €
- Turecký dom 825,48 €
- Pribinova 4 579,92 €
- dom smútku 4652,90 €
- Železničná 124,80 €
- byty Vinohradnícka 70,00 €
- MsP 10 954,78 €
- SSS,ZOS 4 644,07 €
- Lichnerova 2 465,80 €
- OTP bývalá (SOÚ) 13 918,81 €
- sociálna bytovka 440,00 €

Služby v rozsahu: upratovacie služby 31 924,66 €, čistenie kanalizácií 3 102,00 €, pranie bielizne 2 640,34 €.

Interiérové vybavenie MsÚ 19 420,25 €, klimatizácia daňové, MsP server 2 976,00 €, kuchynská linka a spotrebiče na chatu Olympic 4 195,00 € a kondenzačný kotol Poliklinika 30 684,60 €.

Prvok 3.3.1: Mestský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 200,00	59 702,87	78,35
Kapitálové výdavky	19 600,00	19 420,25	99,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 800,00	79 123,12	82,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	76 200,00 Eur	59 702,87 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	19 600,00 Eur	19 420,25 Eur
3.3.1	Spolu	95 800,00 Eur	79 123,12 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 300,00	26 985,05	65,34
Kapitálové výdavky	4 200,00	4 195,00	99,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 500,00	31 180,05	68,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	41 300,00 Eur	26 985,05 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	4 200,00 Eur	4 195,00 Eur
3.3.2	Spolu	45 500,00 Eur	31 180,05 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	825,48	20,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	825,48	20,64

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	825,48 Eur
3.3.3	Spolu	4 000,00 Eur	825,48 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 685,00	30 684,60	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 685,00	30 684,60	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Kapitálové výdavky	30 685,00 Eur	30 684,60 Eur
3.3.4	Spolu	30 685,00 Eur	30 684,60 Eur

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 415,00	41 121,04	48,14
Kapitálové výdavky	212 450,00	2 976,00	1,40
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	297 865,00	44 097,04	14,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	85 415,00 Eur	41 121,04 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	212 450,00 Eur	2 976,00 Eur
3.3.5	Spolu	297 865,00 Eur	44 097,04 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	11 864,10	98,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	11 864,10	98,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,57
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	2

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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	11 864,10 Eur

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 11 864,10 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 132 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00	34 758,34	99,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	34 758,34	99,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	35 000,00 Eur	34 758,34 Eur

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novin, odbornej literatúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 30 913,36 € a na nákup časopisov a odbornej literatúry 3 844,98 €.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	43000	54000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	25	30
	Počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	670

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
k 12. mesiacu
Rozpočet 2023

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 referenta podateľne, 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, 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 220,00	79 096,22	67,48
Kapitálové výdavky	161 000,00	157 887,27	98,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 220,00	236 983,49	85,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	60
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	90
	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	19
	Počet spravovaných telefónnych prípojek za rok	60	100

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 externí dodávatelia 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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	117 220,00 Eur	79 096,22 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	161 000,00 Eur	157 887,27 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 26 000 €, údržbu kopírok a inej VT na základe dodávateľskej zmluvy 40 000 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 38 720 €, kapitálové výdavky 173 500 € na rozvoj internej infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť).

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 236 983,49 € boli použité na tovary a služby za:

- výpočtová technika 3371,85 €
- všeobecný materiál 648,35 €
- softvér a licencie 11 939,52 €
- údržba zariadení a prístrojov 40 049,54 €
- údržba výpočtovej techniky 141,92 €
- služby správcu siete sanet, Trimel 6857,72 €
- elektroinš. VS - servisné služby 16 087,32 €
- softvéru 7 488,67 €
- výpočtovej techniky 17 399,63 €
- rozvoj optickej siete, IT štruktúry 112 598,97 €
- audit.tech.zariad.kyberbezpečnosť 20 400,00 €

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 000,00	32 200,32	74,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,32	100,01
Spolu	48 215,00	37 415,64	77,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	69537 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	6945 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno nie	1 áno nie
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehladkami	áno nie	1 áno nie

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: Vnútorňa správa zabezpečovala prevádzku 13 automobilov: - Škoda Superb primátor SC 173 ED , osobné 1984cm³, najazdené 8 304km - Škoda Fabia vnútorňa správa SC 931EJ , osobné 1197cm³, najazdené 5 008 km - Škoda Fabia SOÚ SC 316 GM (vozidlo SOÚ) osobné , najazdené 5068 km - WV Polo referentské SC 903 CK , osobné 1390cm³, najazdené 3 300 km - Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ, osobné 1390cm³, najazdené 2 572 km - Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC, minibus 2198cm³, najazdené 2 104 km - Škoda Roomster rozvoz obedov SC098 DM, praktik 1198cm³, najazdené 2 383 km - Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF, nákladné 1598cm³, najazdené 6 255 km - Dacia Duster výstavba SC 929EX, osobné 1593cm³, najazdené 5 070 km - Škoda Superb referentské viceprimátor SC 842ER (darovacie vozidlo) , osobné 1798cm³, najazdené 10 500 km - Škoda Yeti SC 003 CS , referentské, osobné 1390m³, najazdené 3 920 km - Candy ŠÚ údržbári SC 552 CD , osobné 1598cm³, najazdené 2 782 km - Dacia Duster SC410FH rozvoz obedov, osobné 1598cm³, najazdené 9 749 km - Škoda Kamiq SC592GO, osobné 999 m³, najazdené 7 590 km DHZ - Liaza Cas SC 692CA - Iveco Cas BL 785TS (darovacie vozidlo) - Protipovodňový vozík SC 830 YF (darovacie vozidlo)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	43 000,00 Eur	32 200,32 Eur
3.8	Finančné výdavky	5 215,00 Eur	5 215,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 14 650 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 12 400 €, zákonné a havarijné poistenie 15 350 €, diaľničné známky a karty 600 € a na splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 37 415,64 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 12 638,26 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 13 068,24 €,
- zákonné a havarijné poistenie 5 839,95 €,
- diaľničné známky a karty 653,87 €,
- leasing referentské vozidlo 5 215,32 €

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	712 475,00	684 786,14	96,11
Kapitálové výdavky	10 200,00	4 286,68	42,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	722 675,00	689 072,82	95,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	722 675,00 Eur	689 072,82 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	88 745,00 Eur	86 140,86 Eur
4.5	Verejné toalety	47 510,00 Eur	48 050,80 Eur
4.6	Informátori	43 512,00 Eur	39 528,95 Eur
4.7	Mestská doprava	210 000,00 Eur	204 084,29 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	332 908,00 Eur	311 267,92 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 745,00	86 140,86	97,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 745,00	86 140,86	97,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	812
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	2542 čísiel/ 5053 úkonov
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	798 čísiel/1944 úkonov
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	17
	Počet sobášov za rok	50	74
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	130
	Počet ostatných obradov za rok	5	

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 18 417,25 € 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	88 745,00 Eur	86 140,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 38 183 €, poisťné a odvody do poisťovní 13 345 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 2 933 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 11 800

€, odmeny ZPOZ 15 105 €, poistné odvody ZPOZ 4 979 € a príspevok na ošatenie ZPOZ 2 400 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 40 582,46 €, odvody 19 903,12 €, tvorba SF a stravovanie 572,02 €, reprezentačné kvety a darčeky 6 575,00 €, ošatné 750,00 €, odmeny ZPOZ 15 543,00 €, rekreačné poukazy 511,50 €, tlačivá 164,40 €, stravovanie a nemocenské dávky 1 539,36 €

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20500	19838
	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 2023 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +116 na stav 19 838 obyvateľov (nárast oproti roku 2022), pričom bolo prihlásených 464, narodených 180, odhlásených 385 a zomrelých 143.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 6 643,23 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 538,20 € za register adries boli použité na úhradu miezd a poistných 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť 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 max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.

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 2023 príslušné referentky vykonávali evidenciu oznámení o prevádzkovom čase, evidenciu 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 v mene mesta miestna organizácia rybárskeho zväzu.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

Komentár k plneniu rozpočtu: 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	2 dni
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránky MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	1150
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	690
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	293

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

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: V roku 2023 kancelária služieb verejnosti zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

Skutočnosť
k 12. mesiacu

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

Komentár k plneniu rozpočtu: 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.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 510,00	48 050,80	101,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 510,00	48 050,80	101,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	18000

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:

november - marec

od 06,00 do 18,00 hod. počas pracovného týždňa,

od 6,00 do 14,00 hod. počas soboty a nedele

apríl - október

od 06,00 do 18,00 hod. počas pracovného týždňa,

od 6,00 do 18,00 hod. počas soboty a nedele

Prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 10 422,33 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR. V roku 2023 prešli verejné toalety čiastočnou rekonštrukciou - vymaľovali sa priestory, vymenili sa interiérové dvere a obnovila sa sanita.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	47 510,00 Eur	48 050,80 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 377 €, poisťné a príspevky do poisťovní 9 587 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 32 370,76 €, poisťné a príspevky do poisťovní 9 064,60 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 6 615,44 € - hygienické a čistiace potreby, energie, opravu sanity, prídely do SF a na stravné zamestnancov.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 512,00	39 528,95	90,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 512,00	39 528,95	90,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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. Dvojmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 13 896,44 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	43 512,00 Eur	39 528,95 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 30 751 €, poisťné a príspevky do poisťovní 9 210 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 28 528,60 €, poisťné a príspevky do poisťovní 8 198,45 €, prídel do SF, nemocenské dávky a stravné 2 801,90 € informátorov.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	210 000,00	204 084,29	97,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 000,00	204 084,29	97,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	57 296 km Arriva, 198 obrátov Taxi Škorpion
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	neevidujeme
	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. Prepravu osôb v roku 2023 zabezpečoval prepravca ARRIVA Mobility Solutions s.r.o. Bratislava dvomi malými autobusmi, podľa cestovného poriadku. Po zrušení prímestskej linky na Svätý Martin bol I. kvartál výpadok nahradený 7miestnym Taxi Škorpion. Prímestská linka na Svätý Martin po dohode s BSK bola obnovená s tým, že mesto Senec sa bude podieľať na financovaní a prevádzke tejto linky. V roku 2024 prebehne výberové konanie na nového dopravcu. Pri novom rozpočte treba zohľadniť aj nárast cien pohonných hmôt a dofinancovanie linky na Svätý Martin.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	210 000,00 Eur	204 084,29 Eur

Finančné prostriedky 210 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 204 084,29 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 3,48 €/km a pre Taxi Škorpión, ktorý prevádzkoval dopravu za sumu 15 € / 1 obrat.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	322 708,00	306 981,24	95,13
Kapitálové výdavky	10 200,00	4 286,68	42,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	332 908,00	311 267,92	93,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	161
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	254
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	150	125
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	90 dní

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 2023 došlo k reorganizácii SOÚ stavebného, keď ukončil pracovný pomer 1 zamestnanec, (ukončený pracovný pomer v zmysle Zákonníka práce) a nástup 1 nových zamestnancov.

Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 44 137,49 € , 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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	322 708,00 Eur	306 981,24 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	10 200,00 Eur	4 286,68 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 161 774 €, poistné a príspevky do poisťovní 58 637 € referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, školenia, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 80 317 €. V roku 2023 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej a kancelárskej techniky 5 700 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 311 267,92 € boli použité nasledovne: na mzdy 161 145,14 €, poistné a príspevky do poisťovní 59 634,90 € troch referentov spoločného stavebného úradu, 1 administratívneho pracovníka a 1 vedúcej a 81 636,24 € na poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis údržba, poistenie, prenájom priestorov, školenia, rekreačné poukazy, poplatky, stravovanie a prídely SF a sťahovanie, stravovanie 4 564,96 € a interiérové vybavenie SOÚ 4 286,68 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 162 366,00	990 213,92	85,19
Kapitálové výdavky	42 300,00	7 719,14	18,25
Finančné výdavky	14 196,00	12 895,78	90,84
Spolu	1 218 862,00	1 010 828,84	82,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 218 862,00 Eur	1 010 828,84 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 151 772,00 Eur	991 293,61 Eur
5.2	Kamerový systém	35 000,00 Eur	2 860,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	16 050,00 Eur	3 962,64 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	16 040,00 Eur	12 712,59 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 130 276,00	973 538,69	86,13
Kapitálové výdavky	7 300,00	4 859,14	66,56
Finančné výdavky	14 196,00	12 895,78	90,84
Spolu	1 151 772,00	991 293,61	86,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	8
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	3
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	25
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1104
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	27
	Počet účastníkov prednášok	400	647
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	1268
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	173
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	1148
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	26414

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 2023 zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície celkom 29 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP, 1 zástupca N MsP, 2 príslušníci poverení objasňovaním priestupkov a prevenciou). Zo služieb mestskej polície boli 6 zamestnanci uvoľnení a do služieb mestskej polície boli 2 zamestnanci prijatí. 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 3 prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP.

Príslušníci MsP Senec v roku 2023 vykonali na základe rôznych oznámení 3012 výjazdov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci súčinnosti a spolupráce bolo 244 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 15 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 blokovanom 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 1104 dopravných priestupkov. V blokovanom konaní bolo riešených 733 priestupkov v celkovej sume 8430 Eur. 9 priestupkov bolo uložených, 1 oznámený na dopravný inšpektorát a 202 menej závažných priestupkov bolo vyriešených napomenutím. V rámci objektívnej zodpovednosti bolo vydaný 158 rozkazov v celkovej sume 8002 Eur. 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 2023 bolo na požiadanie škôl zrealizovaných 27 prednášok pre 647 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 173 objektov, ktorých ochranu zabezpečujú 24 hodín denne príslušníci MsP Senec. V roku 2023 bolo príslušníkmi MsP Senec v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany na základe signalizácie narušenia objektu zrealizovaných 462 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 58 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 2023 boli tejto inštitúcii celkovo odovzdané 4 zvieratá, ostatné boli vrátené ich majiteľom. Mestskú políciu na základe poverenia Mesta Senec vykonáva aj činnosti v oblasti odstraňovania starých vozidiel. V roku 2023 príslušníci mestskej polície v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečili odstránenie 39 starých vozidiel, ktoré bolo z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo zachovania estetického vzhľadu mesta potrebné odstrániť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	1 130 276,00 Eur	973 538,69 Eur
5.1	Finančné výdavky	14 196,00 Eur	12 895,78 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	7 300,00 Eur	4 859,14 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 755 449 €, poistné a príspevky do poisťovní 264 029 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 7 650 €, kúrenie 2 350 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, réžia noví policajti 27 600 €, PHM, školenia a kurzy MsP 3 500 €, poplatky strelnica GPS 1 000 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 20 500 €, údržbu 2 300 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky. Stravovanie a prídely do SF 36 848 €, rekreačné poukazy 8 250 € nákup defibrilátora 2 000 €, doplnky k novému autu 3 500 €, splátky leasingu automobilov 14 196 €, vybavenie posilňovne a zariadenie chránenej dielne 1 000 €, odchyt túlavých psov a mačiek 1 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy, nemoc. dávky a odchodné 672 063,86 €, poistné a príspevky do poisťovní 228 301,78 €, 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 73 173,05 €, splátky leasingu vozidiel hliadky 12 895,78 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa finančné prostriedky použili na vybavenie posilňovne 249,95 €, interiérové vybavenie 62,39 €, vybavenie doplnky k novému autu 4 176,80 € a zariadenie chránenej dielne 370,00 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	2 860,00	8,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	2 860,00	8,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	95 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	44
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %

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 2023 boli zaradené 4 nové kamery. 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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur	2 860,00 Eur

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 2 860,00 € 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 050,00	3 962,64	24,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 050,00	3 962,64	24,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	áno
	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 2023 boli vykonané dve 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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	16 050,00 Eur	3 962,64 Eur

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 1 700 €, pracovné a ochranné odevy 5 500 €, dezinfekčný a iný špeciálny materiál 8 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na telefónne služby pracovníka CO 134,64 €, školenia pracovníka CO a dokumentácia CO 1 380,00 € a materiálno-technické a administratívne zabezpečenie špeciálny materiál 2 448,00 €.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 040,00	12 712,59	79,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 040,00	12 712,59	79,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	6

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, v Maďarsku 1, požiarne súťaže v okrese Senec 2, mimo okresu 1, asistoval na futbalových zápasoch konaných v NTC 0. Vykonávali preventívne kontroly v malých prevádzkach, odbornú prípravu veliteľov hasičských jednotiek a členov. Realizovalo sa 6 zásahov 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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarimi	16 040,00 Eur	12 712,59 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarly zbor	11 000,00 Eur	9 442,59 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 040,00 Eur	3 270,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 2 000 €, PHM, materiálové vybavenie 1 600 €, servis a poistenie auta 1 200 €, opravy 2 000 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarného zboru 2 800 € a na revízne služby 4 440 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, všeobecný materiál, servis údržba prístrojov, súťaže a všeobecné služby 9 442,59 € a na výkon činnosti požiarného technika, BOZP 3 270,00 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 000,00	9 442,59	85,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	9 442,59	85,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	11 000,00 Eur	9 442,59 Eur
5.4.1	Spolu	11 000,00 Eur	9 442,59 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 040,00	3 270,00	64,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 040,00	3 270,00	64,88

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	5 040,00 Eur	3 270,00 Eur
5.4.2	Spolu	5 040,00 Eur	3 270,00 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 620 690,00	1 536 266,42	94,79
Kapitálové výdavky	1 055 447,00	150 271,60	14,24
Finančné výdavky	13 972,00	0,00	0,00
Spolu	2 690 109,00	1 686 538,02	62,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	2 690 109,00 Eur	1 686 538,02 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 320 619,00 Eur	1 573 833,45 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	369 490,00 Eur	112 704,57 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávateľa služieb

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 528 200,00	1 492 182,40	97,64
Kapitálové výdavky	778 447,00	81 651,05	10,49
Finančné výdavky	13 972,00	0,00	0,00
Spolu	2 320 619,00	1 573 833,45	67,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	12613,68
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	6496,27 t / 51,5%

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 2023 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 12 613,685 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 Slnčné 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:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	1 528 200,00 Eur	1 492 182,40 Eur
6.1	Finančné výdavky	13 972,00 Eur	0,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	778 447,00 Eur	81 651,05 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 437 200 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE, odchyt holubov). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na promo a infotabule OH 8 000 €, na monitoring a rozbory 15 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 50 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 150 000 €, uzamykateľné stojiská 60 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 10 000 €, re-use centrum 40 000 € a od Brantner Soba 528 447 €. Ďalej finančné prostriedky na obstaranie mobilného štiepkovača formou leasingu 42 000 €. 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, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 953 742,77 €, čierne skládky, čipovanie nádob, všeobecné služby, monitoringy a rozbory, odchyt holubov, promo a infotabule pre odpadové hospodárstvo 20 270,21 €, poplatky za uloženie odpadu 518 169,42 €.

Obstarali sa polopodzemné kontajnery 3ks Svätoplukova ulica a veľkokapacitné kontajnery na zberový dvor 79 466,95 € a PD re-use centra 2 184,10 €.

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, poistné 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 490,00	44 084,02	47,66
Kapitálové výdavky	277 000,00	68 620,55	24,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	369 490,00	112 704,57	30,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	54
	Počet opravených šácht za rok	35	12

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

Monitoring: V roku 2023 boli realizované protipovodňové opatrenia:

- Protipovodňová ochrana nad Tehelňou v dĺžke 1,076 km
- Prečistenie odvodňovacích žľabov - Robotnícka, Pivničná v dĺžke 115 m
- Čistenie uličných vpustí - Športová, Letná, Tajovského, Košická, Sokolská, Vrbenského, Pribinova, Bernoláková, Jánošíková (viď komplexný elaborát na útvare výstavby)
- havarijné čerpanie kalamitných vôd
- prečistenie odvodňovacieho systému protipovodňových opatrení na Bratislavskej ul. (za betonárkou)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	92 490,00 Eur	44 084,02 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	277 000,00 Eur	68 620,55 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia ul. vpustí, nádrží /stojaté vody/ 30 000 €, odvodnenie ulíc protipovodňové opatrenia 75 000 €, údržbu vodojemov a kanalizačných rozvodov 15 000 €, na čistenie Slnecných jazier 15 000 €, realizáciu protipovodňových a vodozádržných opatrenia 55 000 €, realizáciu vodného zdroja Sv. Martin 110 000 € a realizáciu vodných zdrojov studní 60 000 €. Projektové dokumentácie protipovodňové opatrenia 25 000 € a vodné zdroje PD 12 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a údržbu vodojemov a kanalizácií 44 084,02 €.

Z kapitálových výdavkov sa realizovalo:

Vodné zdroje a studne a protipovodňové opatrenia v rozsahu úpravy poľných ciest nad tehelňou 33 267,60 €, vodné zdroje a studne 25 772,95 € : zriadenie studne na ZD Železničnej ulici, zriadenie studne na Sokolskej ulici a vybudovanie náhradného zdroja RE USE Centrum na Pezinskej ulici. PD vodné zdroje a studne a protipovodňové opatrenia 6 366,00 €, vodný zdroj Sv. Martin 3 214,00 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	740 000,00	173 426,40	23,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	740 000,00	173 426,40	23,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	740 000,00 Eur	173 426,40 Eur
7.1	Cestná doprava	500 000,00 Eur	128 351,02 Eur
7.2	Výstavba	240 000,00 Eur	45 075,38 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	500 000,00	128 351,02	25,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 000,00	128 351,02	25,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	2213 m

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

Monitoring: V roku 2023 boli realizované práce v oblasti cestnej dopravy útvarom výstavby v rozsahu :

asfaltovanie prístupovej cesty Turecká vrátane úprav priľahlých parkovacích plôch - Lichnerova ul. a vyasfaltovanie výjazdu na št. cestu I/61 (382 m); cyklotrasa Lidl - MsÚ (799 m); vytvorenie odstavných plôch Slnčné jazerá - sever (190 m); prepojovacia komunikácia za ZŠ s VJM (54 m); vybudovanie prepojovacej cesty Slnčné jazerá sever, vrátane reorganizovanie dopravy a úprav vjazdov pre zjednosmernenie ciest (55 m); Rybárska ulica (192 m); parkovisko poliklinika (95 m); spevnená plocha Farské nám. (420 m²); vytvorenie nových priechodov pre chodcov vrátane úpravy chodník na bezbariérové, úprava spevnenej plochy na Slnčných jazerách - pri bufete 5tka

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	500 000,00 Eur	128 351,02 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	500 000,00 Eur	128 351,02 Eur

Finančné prostriedky 550 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie prechodov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na PD, vyjadrenia 33 759,60 €, PD cyklotrasa Senec juh 1 260,00 €, nasvetlenie prechodov 29 684,94 €, prístrešky na bicykle 517,76 €, parkovisko na Jesenského ul 996,00 € a parkovacia politika zjednosmernenie dopravy 62 132,72 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	500 000,00	128 351,02	25,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500 000,00	128 351,02	25,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	500 000,00 Eur	128 351,02 Eur
7.1.1	Spolu	500 000,00 Eur	128 351,02 Eur

Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	240 000,00	45 075,38	18,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 000,00	45 075,38	18,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	3	13

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

Monitoring: V roku 2023 boli realizované útvarom výstavby investičné akcie:

Záchytné parkovisko - parkovací dom - Železničná ul.

Uvedenie ČOV do skúšobnej prevádzky

Revitalizácia verejného priestranstva na Sokolskej ulici

Revitalizácia verejného priestranstva na Námestí 1. mája, pred MsKs, Lichnerova ul.

Studňa Sokolská ul., Železničná ul., Slnčné jazerá

Odstránenie prístrešku na amfiteátri pri Lobstri

Náhradný zdroj vody - ReUse centrum, Pezinská ulica

Ihrisko, bežecká dráha areál ZŠ Mlynská

Protipovodňová úprava poľných ciest nad Tehelňou

Asanácia a vybudovanie náhradného oplotenía v cintoríne na Bratislavskej ul.

Oprava / sfunkčnenie vodného zdroja sv. Martin

Projektová príprava:

Dokumentácia na ohlásenie pre: Návrh dvoch odborných tried na ZŠ Mlynská, Zateplenie fasády ZŠ Mlynská, Adaptácia dvoch tried na kmeňové triedy

Dokumentácia: Obnova budovy na ul. Pribinova - zníženie energetických nákladov

Dokumentácia pre územné konania: Športový areál ZŠ Mlynská, Mobilné domy na Slniečnych jazerách – juh,; MŠ Slniečné jazerá - prístavba

Štúdia - Areál Železničná - Felepa

Zosúladanie PD s požiadavkami na získanie dotačných prostriedkov: Poliklinika, Voľnočasový areál v Senci na Slniečnych jazerách

Architektonická štúdia a podklady pre novú ZŠ na Záhradníckej ul.

Architektonické štúdie - variantné riešenia FA STU pre Autobusovú stanicu na Šafárikovej ul. pre zmenu organizácie dopravy v centre mesta - ul. Bratislavská, Šafáriková, Krátka, Námestie 1. mája.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.2	Kapitálové výdavky	240 000,00 Eur	45 075,38 Eur

Finančné prostriedky 240 000 € budú použité na investičné akcie a projektové dokumentácie v investičnej oblasti na útvare výstavby.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2023 boli prostriedky v celkovom objeme 45 075,38 € použité na projektové dokumentácie (v areál pri malej chate, športový areál SJ, Pribinova) 13 712,32 €, na havárie mestských budov a búrania 31 003,06 €, realizáciu Gardenky I. etapy 360,00 €.

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	573 000,00	600 716,92	104,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 000,00	600 716,92	104,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	573 000,00 Eur	600 716,92 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	543 000,00 Eur	600 716,92 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	30 000,00 Eur	0,00 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	543 000,00	600 716,92	110,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	543 000,00	600 716,92	110,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	3520,50 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	66150 m ciest a 73 023 m chodníkov

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

Monitoring: V roku 2023 boli realizované opravy MK a chodníkov:

Hečkova ul. ukončenie slepej ulice pri kaplnke, vrátane chodníka; rozšírenie ciest v areáli Slniečnych jazier - Pri kurtoch; Rybárska ulica; oprava časti chodníka na Letnej, oprava výtlkov - Fučíková, Dúhová, Mlynská, Letná, Pribinová, Lichnerova; oprava havarijného stavu - prepadnutých častí cesty - Robotnícka, Pivničná a Moyzesová; oprava časti vozovky na Slniečnych jazierách - piate jazero; odstránenie betónových spomaľovačov na Slniečnych jazierách - sever kemp; oprava a výmena dopravného značenia, obnova cyklopravného značenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	543 000,00 Eur	600 716,92 Eur

Finančné prostriedky 398 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 290 000 €,
- údržba dopravného značenia a parkoviská 79 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy 7 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €
- bike sharing 20 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 593 313,98 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií a dopravných značení, cykloinfraštruktúru a bikesharing 7 402,94 €

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	365 m ²

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

Monitoring: V roku 2023 boli aktivity v rámci tohto podprogramu riešené v podprograme 8.1 správa a údržba pozemných komunikácií v zmysle vysúťáženej rámcovej zmluvy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na zabezpečenie týchto činností a realizáciu úloh vyplývajúcich z odkazu lepšia obec (opravy výtlkov, oprava kanalizácie, odvodnenie chodníka...) sú zahrnuté v podprograme 8.1

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 579 938,00	18 254 199,97	91,46
Kapitálové výdavky	293 522,00	212 672,63	72,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 873 460,00	18 466 872,60	92,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	19 873 460,00 Eur	18 466 872,60 Eur
9.1	Materské školy	4 530 549,00 Eur	4 293 308,03 Eur
9.2	Základné školy	8 056 054,00 Eur	7 036 725,35 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 028 907,00 Eur	1 022 700,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 824 279,00 Eur	3 172 651,18 Eur
9.5	Súkromné školy	2 043 585,00 Eur	2 039 862,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 308 628,00 Eur	820 668,04 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 500,00 Eur	5 000,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	75 958,00 Eur	75 958,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej učtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 523 549,00	4 288 390,03	94,80
Kapitálové výdavky	7 000,00	4 918,00	70,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 530 549,00	4 293 308,03	94,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	852
	Počet predškôlkov z celkového počtu detí	300	320
	Priemerné rozpočtové náklady na 1 dieťa z výnosu dane za rok	3792 EUR	2935,84
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet absolvovaných školení a vzdelávaní pedagogických zamestnancov za rok	40	218
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	100 %

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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	4 530 549,00 Eur	4 293 308,03 Eur
9.1.1	MŠ Košická	643 942,00 Eur	621 421,06 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	1 073 434,00 Eur	1 000 340,93 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	843 558,00 Eur	795 854,83 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	345 263,00 Eur	308 301,11 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	1 151 973,00 Eur	1 120 665,89 Eur
9.1.6	MŠ Slnecná jazerá	472 379,00 Eur	446 724,21 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu a dofinancovania zo strany mesta:

- MŠ Košická 641 305 €
- MŠ Kysucká 1 054 375 €
- MŠ Fándlyho 822 589 €
- MŠ A.M Szencziho 340 778 €
- MŠ Kollárová 1 115 341 €
- MŠ Slnecné jazerá 475 927 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 5 084,13 €.

- MŠ Košická 933,09 €
- MŠ Kysucká 903,60 €
- MŠ Fándlyho 335,25 €
- MŠ Kollárová 1 695,03 €
- MŠ Sln. jazerá 1 217,16 €

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 4 288 223,90 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 620 487,97 €
- MŠ Kysucká 999 437,33 €
- MŠ Fándlyho 795 519,58 €
- MŠ Kollárová 1 118 970,86 €
- MŠ A.M.Szencziho 308 301,11 €
- MŠ Sln. jazerá 445 507,05 €

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	643 942,00	621 421,06	96,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	643 942,00	621 421,06	96,50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	643 942,00 Eur	621 421,06 Eur
9.1.1	Spolu	643 942,00 Eur	621 421,06 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 073 434,00	1 000 340,93	93,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 073 434,00	1 000 340,93	93,19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	1 073 434,00 Eur	1 000 340,93 Eur
9.1.2	Spolu	1 073 434,00 Eur	1 000 340,93 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	837 558,00	790 936,83	94,43
Kapitálové výdavky	6 000,00	4 918,00	81,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	843 558,00	795 854,83	94,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	837 558,00 Eur	335,25 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	6 000,00 Eur	4 918,00 Eur
9.1.3	Spolu	843 558,00 Eur	335,25 Eur

Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	345 263,00	308 301,11	89,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	345 263,00	308 301,11	89,29

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	345 263,00 Eur	308 301,11 Eur
9.1.4	Spolu	345 263,00 Eur	308 301,11 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 973,00	1 120 665,89	97,37
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 151 973,00	1 120 665,89	97,28

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	1 150 973,00 Eur	1 120 665,89 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
9.1.5	Spolu	1 151 973,00 Eur	1 120 665,89 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slniečna jazerá

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	472 379,00	446 724,21	94,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	472 379,00	446 724,21	94,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.6	Bežné výdavky	472 379,00 Eur	446 724,21 Eur
9.1.6	Spolu	472 379,00 Eur	446 724,21 Eur

Podprogram 9.2: Základné školy

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 047 254,00	7 032 182,55	87,39
Kapitálové výdavky	8 800,00	4 542,80	51,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 056 054,00	7 036 725,35	87,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2500	2733
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	293
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	99,45 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	20

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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	8 056 054,00 Eur	7 036 725,35 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	3 203 248,00 Eur	2 611 348,75 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	2 648 471,00 Eur	2 346 369,35 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	1 066 911,00 Eur	1 072 048,78 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	1 137 424,00 Eur	1 006 958,47 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ po zohľadnení jednotkového koeficientu a na základe predložených

požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov, súťaží, dotácie od mesta):

- ZŠ Tajovského 2 899 226 €
- ZŠ Mlynská 2 235 495 €
- ZŠ A.M.Szencziho 953 405 €
- ZŠ Kysucká 1 037 899 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mesto uhradilo poistné za budovy ZŠ 8 270,95 € nasledovne:

- Tajovského 4 858,61 €
- ZŠ Mlynska 1 754,29 €
- ZŠ A. Molnára 1 658,05 €

Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 7 028 454,40 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ZŠ Tajovského 2 606 490,14 €
- ZŠ Mlynská 2 344 615,06 €
- ZŠ A. Molnára 1 070 390,73 €
- ZŠ Kysucká 1 006 958,47 €

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 202 248,00	2 611 348,75	81,55
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 203 248,00	2 611 348,75	81,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	3 202 248,00 Eur	2 611 348,75 Eur
9.2.1	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
9.2.1	Spolu	3 203 248,00 Eur	2 611 348,75 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 647 471,00	2 346 369,35	88,62
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 648 471,00	2 346 369,35	88,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	2 647 471,00 Eur	2 346 369,35 Eur
9.2.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
9.2.2	Spolu	2 648 471,00 Eur	2 346 369,35 Eur

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 061 111,00	1 067 505,98	100,60
Kapitálové výdavky	5 800,00	4 542,80	78,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 066 911,00	1 072 048,78	100,48

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	1 061 111,00 Eur	1 067 505,98 Eur
9.2.3	Kapitálové výdavky	5 800,00 Eur	4 542,80 Eur
9.2.3	Spolu	1 066 911,00 Eur	1 072 048,78 Eur

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 136 424,00	1 006 958,47	88,61
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 137 424,00	1 006 958,47	88,53

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.4	Bežné výdavky	1 136 424,00 Eur	1 006 958,47 Eur
9.2.4	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
9.2.4	Spolu	1 137 424,00 Eur	1 006 958,47 Eur

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 028 907,00	1 022 700,00	99,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 028 907,00	1 022 700,00	99,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálo-mzdová agenda	6	11
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	12	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	27914
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálo-mzdová agenda	170	575
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	730	845
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	43
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	42

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	1 028 907,00 Eur	1 022 700,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	1 028 907,00 Eur	1 022 700,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu a dofinancovania zo strany mesta:

- Základná umelecká škola 1 015 876 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 889,76 €.

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 021 810,24 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ.

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 028 907,00	1 022 700,00	99,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 028 907,00	1 022 700,00	99,40

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.2	Bežné výdavky	1 028 907,00 Eur	1 022 700,00 Eur
9.3.2	Spolu	1 028 907,00 Eur	1 022 700,00 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 824 279,00	3 172 651,18	112,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 824 279,00	3 172 651,18	112,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	344634
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	136965
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	75,82 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	98,76 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1124
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	93,59 %

Komentár: Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania a záujmového vzdelávania v školských kluboch detí v 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Školské jedálne a ŠKD	2 824 279,00 Eur	3 172 651,18 Eur
9.4.1	ŠJ a ŠKD ZŠ Tajovského	1 073 800,00 Eur	1 269 595,29 Eur
9.4.2	ŠJ a ŠKD ZŠ Mlynská	920 613,00 Eur	1 079 994,80 Eur
9.4.3	ŠJ a ŠKD ZŠ A.M.Szencziho	327 742,00 Eur	293 697,12 Eur
9.4.4	ŠJ a ŠKD ZŠ Kysucká	502 124,00 Eur	529 363,97 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu a dofinancovaní zo strany mesta:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 1 044 124 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 886 262 €
- ŠJ a ŠKD A.M. Szencziho 324 490 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 495 751 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške

3 172 651,18 € 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 1 269 595,29 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 1 079 994,80 €
- ŠJ a ŠKD A.M. Szencziho 293 697,12 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 529 363,97 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 073 800,00	1 269 595,29	118,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 073 800,00	1 269 595,29	118,23

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.1	Bežné výdavky	1 073 800,00 Eur	1 269 595,29 Eur
9.4.1	Spolu	1 073 800,00 Eur	1 269 595,29 Eur

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	920 613,00	1 079 994,80	117,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	920 613,00	1 079 994,80	117,31

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.2	Bežné výdavky	920 613,00 Eur	1 079 994,80 Eur
9.4.2	Spolu	920 613,00 Eur	1 079 994,80 Eur

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	327 742,00	293 697,12	89,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	327 742,00	293 697,12	89,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.3	Bežné výdavky	327 742,00 Eur	293 697,12 Eur
9.4.3	Spolu	327 742,00 Eur	293 697,12 Eur

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	502 124,00	529 363,97	105,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	502 124,00	529 363,97	105,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.4	Bežné výdavky	502 124,00 Eur	529 363,97 Eur
9.4.4	Spolu	502 124,00 Eur	529 363,97 Eur

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 043 585,00	2 039 862,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 043 585,00	2 039 862,00	99,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1019	1019
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	223	241
	Celkový počet žiakov v SLVS	31	65
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1601 EUR ind., 523,00 EUR kol.	1581 EUR individuálna, 516 EUR kolektívna
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2973 EUR	2936 EUR
	Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	12307 EUR/žiak, 196,00EUR R/stravník	12152 EUR prepočítaný žiak, 194 EUR potencionálny stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	233	94 ŠKD, 139 CVČ, 217 potencionálny stravník
	Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	653 EUR v ŠKD, 120,00 EUR v CVČ	645 EUR ŠKD kolektívna, 194 EUR potencionálny stravník, 118 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: 7 súkromných materských škôl, 2 súkromné ZUŠ, 1 súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou, 1 súkromná ZŠ so školskou jedálňou a centrom voľného času, 1 súkromné centrum poradenstva a prevencie - TENENET. Tieto zariadenia vhodne dopĺňajú nepostačujúcu kapacitu materských škôl a spestrujú ponuku záujmových umeleckých združení zameraných na vzdelávanie. V Súkromnom centre poradenstva a prevencie TENENET poskytujú komplexnú starostlivosť deťom, žiakom, študentom v úzkej spolupráci špeciálnych pedagógov, psychologov a logopédov. V súkromnom centre poradenstva a prevencie bolo evidovaných 1 260 klientov, s rozpočtovanými nákladmi na 1 klienta 161,00 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	2 043 585,00 Eur	2 039 862,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	601 945,00 Eur	600 866,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	76 332,00 Eur	76 195,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	105 690,00 Eur	105 495,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	419 170,00 Eur	418 410,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	45 425,00 Eur	45 339,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	114 498,00 Eur	114 287,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	119 101,00 Eur	118 887,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	120 370,00 Eur	120 145,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	35 230,00 Eur	35 158,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	158 535,00 Eur	158 249,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	44 038,00 Eur	43 950,00 Eur
9.5.12	Tenenet	203 251,00 Eur	202 881,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe žiadostí po zohľadnení jednotkového koeficientu vo výške 100% nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 601 945 €,
- SMŠ Fándlyho 76 332 €,
- SMŠ Martin 105 690 €,
- SLVS Argaláš 419 170 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 45 425 €,
- SMŠ Foresta Kids 114 498 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 119 101 €,
- SMŠ Benjamín 120 370 €,
- SMŠ Fučíková 35 230 €,
- SMŠ Horný Dvor 158 535 €,
- SMŠ Jahôdka 44 038 €,
- TENENET 203 251 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2023 poukázané v celkovej výške 2 039 862,00 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 600 866€,
- SMŠ Fándlyho 76 195,00 €,
- SMŠ Martin 105 495,00 €,
- SLVS Argaláš 418 410,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 45 339,00 €,
- SMŠ Foresta Kids 114 287,00 €,
- Súkromná ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 118 887,00 €,
- SMŠ Benjamín 120 145,00 €
- SMŠ Fučíková 35 158,00 €
- SMŠ Horný Dvor 158 249,00 €
- TENENET 202 881,00 €
- SMŠ Jahôdka 43 950,00€.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	601 945,00	600 866,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	601 945,00	600 866,00	99,82

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	601 945,00 Eur	600 866,00 Eur
9.5.1	Spolu	601 945,00 Eur	600 866,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 332,00	76 195,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 332,00	76 195,00	99,82

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	76 332,00 Eur	76 195,00 Eur
9.5.2	Spolu	76 332,00 Eur	76 195,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 690,00	105 495,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 690,00	105 495,00	99,82

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	105 690,00 Eur	105 495,00 Eur
9.5.3	Spolu	105 690,00 Eur	105 495,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	419 170,00	418 410,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	419 170,00	418 410,00	99,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	419 170,00 Eur	418 410,00 Eur
9.5.4	Spolu	419 170,00 Eur	418 410,00 Eur

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 425,00	45 339,00	99,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 425,00	45 339,00	99,81

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	45 425,00 Eur	45 339,00 Eur
9.5.5	Spolu	45 425,00 Eur	45 339,00 Eur

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 498,00	114 287,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 498,00	114 287,00	99,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	114 498,00 Eur	114 287,00 Eur
9.5.6	Spolu	114 498,00 Eur	114 287,00 Eur

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 101,00	118 887,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 101,00	118 887,00	99,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.7	Bežné výdavky	119 101,00 Eur	118 887,00 Eur
9.5.7	Spolu	119 101,00 Eur	118 887,00 Eur

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 370,00	120 145,00	99,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 370,00	120 145,00	99,81

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.8	Bežné výdavky	120 370,00 Eur	120 145,00 Eur
9.5.8	Spolu	120 370,00 Eur	120 145,00 Eur

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 230,00	35 158,00	99,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 230,00	35 158,00	99,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.9	Bežné výdavky	35 230,00 Eur	35 158,00 Eur
9.5.9	Spolu	35 230,00 Eur	35 158,00 Eur

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	158 535,00	158 249,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 535,00	158 249,00	99,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.10	Bežné výdavky	158 535,00 Eur	158 249,00 Eur
9.5.10	Spolu	158 535,00 Eur	158 249,00 Eur

Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 038,00	43 950,00	99,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 038,00	43 950,00	99,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.11	Bežné výdavky	44 038,00 Eur	43 950,00 Eur
9.5.11	Spolu	44 038,00 Eur	43 950,00 Eur

Prvok 9.5.12: Tenenet

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203 251,00	202 881,00	99,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	203 251,00	202 881,00	99,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.12	Bežné výdavky	203 251,00 Eur	202 881,00 Eur
9.5.12	Spolu	203 251,00 Eur	202 881,00 Eur

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 030 906,00	617 456,21	59,89
Kapitálové výdavky	277 722,00	203 211,83	73,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 308 628,00	820 668,04	62,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	17
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	14

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: Útvar 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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	1 030 906,00 Eur	617 456,21 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	277 722,00 Eur	203 211,83 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 321 052 €, poistné a príspevok do poisťovni 112 217 € a ostatná réžia 19 236 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 4 000 €, na MTZ údržbárov škôl 6 000 €, rezerva na školstvo 323 679 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 291 275 €, rekonštrukciu priestorov na SOŠAaP na základe nájomnej zmluvy 203 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 115 306 €, poistenie škôl 14 000 €, knihy pre prvákov 2 500 €, softvér Vema 2 500 €, školenia školského úradu 1 500 € a na dotácie a egrant a participatívny rozpočet 7 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a nemocenské dávky 219 049,63 € a poistné odvody 102 304,66 €, ďalšie tovary a služby v rozsahu:

- knihy pre prvákov 1 980 €
- údržba budova 109 378,10 €
- vratka nevyčerpanej dotácie 39 830,70 €
- MTZ údržbári 2 582,71 €
- reprezentačné školský úrad 4 445,06 €
- stravovanie 9 761,42 €
- prídely do SF 3 900,23 €
- poistné 189,84 €
- cestovné náhrady a školenia školský úrad 1 555,00 €
- dotácie Egrant 2 880,00 €
- rekreačné poukazy 1 677,00 €
- softvér VEMA 2 232,72 €
- všeobecné služby 9 990 €
- investície školám 78 030,89 €
- dotácia školský útvar 1 497,56 €
- dotácia cyklostojany 27 408,60 €
- PD MŠ + ZŠ 4 710,00 €
- SOŠ rekonštrukcie priestorov KV 91 564,78 € a BV 105 699,14 €

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	5 000,00	90,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	5 000,00	90,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	8
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	88,80 %

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 č. 2/2023 Podpora vzdelávacích aktivít - vzdelávanie a školstvo. Celkovo prostredníctvom egrant bolo podaných 9 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom bolo podporených 7 projektov uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci č. 26/2023 zo dňa 9.3.2023 a jeden projekt (Slomsa) bol schválený rozhodnutím primátora v zmysle bodu 3 a) čl. 4 VZN č. 9/2019.

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	5 000,00 Eur

Finančné prostriedky 5 500 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 5 000 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN.

Podpora boli nasledovní žiadatelia:

- Arpeka, Senec 800,00 Eur
- 3 Stromi Senec 700,00 Eur
- Spojená škola, Trnavská Senec 500,00 Eur
- Collegium Wartberg_SK 500,00 Eur
- Súkromná základná škola, Kysucká Senec 700,00 Eur
- Slobodne a zodpovedne 500,00 Eur
- Združenie maďarských rodičov 1 000,00 Eur
- Slomsa 300,00 Eur

Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

Zámer podprogramu: Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, vedúca jedálne

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 958,00	75 958,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 958,00	75 958,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	740	867

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 25 spoločenských akcií - plesy, zábavy a posedenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.8	Bežné výdavky	75 958,00 Eur	75 958,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 119 274 € budú poskytnuté ako príspevok mesta na prevádzku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká:

- mzdy 91 962 €
- poisťné odvody 27 312 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na transfer ŠJ Kysuckej v sume 75 958,00 €, ktorý bol použitý na úhradu miezd zamestnancov.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 462 182,00	1 446 620,73	98,94
Kapitálové výdavky	19 500,00	16 441,95	84,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 481 682,00	1 463 062,68	98,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	1 481 682,00 Eur	1 463 062,68 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	195 400,00 Eur	185 730,39 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 148 282,00 Eur	1 145 223,95 Eur
10.3	Mestské múzeum	49 000,00 Eur	45 708,34 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	80 000,00 Eur	77 400,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	9 000,00 Eur	9 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	195 400,00	185 730,39	95,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	195 400,00	185 730,39	95,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	10
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	31800

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:

MsKS Senec v roku 2023 zorganizovalo 10 významných celomestských podujatí. Senecké leto - už roky láka celé rodiny na toto podujatie. Po 4 ročnej pauze sa táto akcia znovu organizovala. Na pódiu sa vystriedali kapely - Alan Murín, Majk Spirit, Billy Barman, HEX, Gladiator.

Veľký letný karneval - konal sa tiež po 4 rokoch. Ulice Senca zaplavilo množstvo ľudí, ktorí boli zvedaví na krásne, pútavé, jedinečné masky. Deti zo škôl svojou kreativitou sa zaradili do sprievodu, kde ich ľudia odmenili potleskom.

Armwrestling - pretláčanie rukou, ktoré má v Senci už dlhšiu tradíciu. Akcia sa konala na začiatku júla v kinosále. Armwrestling klub Senec vznikol v roku 1993, ako prvý oficiálny klub Slovenskej asociácie pretláčania rukou.

Senecký festival dychovej hudby - patrí medzi obľúbené akcie. Pôvodne sa 21. ročník festivalu mal konať na námestí pred MsKS dňa 29.07.2023, ale kvôli nepriaznivému počasiu a silnej búrke

sa presunul do kinosály MsKS. Festivalu sa zúčastnili pozvané dychovky z okolia a z Čiech. Ľudové umelecké remeslá - patria medzi veľmi žiadané a navštevované akcie v rámci leta. V roku 2023 sa konali v dňoch 12.-13.08.2023 na námestí a na Lichnerovej ulici. Zúčastnilo sa ich 110 remeselníkov s 50 remeslami. Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program pri slávnostnom otvorení a dielničky na výrobu niektorých remesiel.

Jablkové hodovanie - mesiac október patril tradičnej voňavej akcie Jablkové hodovanie. Celé námestie zaplnilo mnoho gazdiniiek a detí, ktorí pripravili tie najlepšie produkty z jablák. Súčasťou akcie bol aj kultúrny program, dielničky pre deti a poznávačka o jablkách.

Príde k nám Mikuláš - je už tradičná akcia pre malých aj veľkých s množstvom sladkostí. Súčasťou tohto krásneho podujatia bolo aj rozsvietenie vianočného stromčeka v parku pred MsKS.

Tradičné vianočné trhy - tento rok boli obohatené o kultúrny program s kapelami na každý deň. Program bol veľmi pestrý a veľa návštevníkov sa pri dobrej a kvalitnej hudbe dobre bavilo. Novinkou bolo aj celotýždňové zastrešenie, ozvučenie a osvetlenie pódia, kde sa koncerty konali.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	195 400,00 Eur	185 730,39 Eur
10.1.0		0,00 Eur	185 730,39 Eur
10.1.1	Senecké leto	132 700,00 Eur	132 636,44 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	25 000,00 Eur	23 997,07 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	37 700,00 Eur	29 096,88 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí, charakteru kultúrny program, moderovanie, iné atrakcie, materiálno-technické zabezpečenie nasledovne:

- Senecké leto 120 000 €
- Veľký letný karneval 30 000 €,
- ostatné 20 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 700 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s organizáciou podujatí:

- Senecké leto 123 994,84 €
- Veľký letný karneval 20 697,07€
- ostatné kultúrne podujatia 22 205,10 €
- konkurzy a súťaže 9 300,00 €
- kultúrna komisia 6 891,78 €
- poisťné odvody 1 041,60 € a odmeny 1 600,00 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	132 700,00	132 636,44	99,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 700,00	132 636,44	99,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	132 700,00 Eur	132 636,44 Eur
10.1.1	Spolu	132 700,00 Eur	132 636,44 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	23 997,07	95,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	23 997,07	95,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	23 997,07 Eur
10.1.2	Spolu	25 000,00 Eur	23 997,07 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 700,00	29 096,88	77,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 700,00	29 096,88	77,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	37 700,00 Eur	29 096,88 Eur
10.1.3	Spolu	37 700,00 Eur	29 096,88 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 128 782,00	1 128 782,00	100,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	16 441,95	84,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 148 282,00	1 145 223,95	99,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	40
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	8982
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	2280
	Počet výpožičiek za rok	48000	57572
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	125
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3522
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	472
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	33594
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	37
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	2713

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2023 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít v rámci možností. Zorganizovalo sa 40 kultúrnych podujatí. Rok 2023 sa začal tradične divadelným predstavením obľúbeného Radošinského naivného divadla - Madona s dieťaťom, odohrali sa aj ďalšie divadelné predstavenia pod názvom Všetko o ženách, Účet, Pozvánka atď. V priestoroch kinosály sa v marci uskutočnila krajská súťaž pod názvom Malá Tália 2023. Uskutočnilo sa niekoľko úspešných koncertov, patrili sem Koncert Honzy Nedvěda mladšieho, koncert Pražského symfonického orchestra, Senecký festival dychovej hudby, Petra Nagya a skupiny Indigo, dvojice Duo Jamaha, známej Acappelly Fragile, zboru Radost', koncert Moniky Ližbetin pod názvom Vianočný zázrak. Deti sa tešili z koncertov Dúhalky a Mira Jaroša, mimoriadne úspešný bol aj muzikál pre deti pod názvom Slovenské ľadové kráľovstvo.

Mestská knižnica v roku 2023 pripravila množstvo podujatí. Cieľom podujatí bolo zlepšenie knižnično-informačnej gramotnosti používateľov. Medzi významné knižné podujatia patrili Čítanie s Mrkvičkom, Týždeň Slovenských knižníc, Knižná nedeľa, Noc s Andersenom, Veľkonočné a Vianočné dielničky.

Rok 2023 začal prázdninovým špeciálom pre divákov. Návštevníkom kina bola ponúknutá vernostná karta. Medzi najúspešnejšie filmové tituly patrili Magic Mike: Posledný tanec, Invalid, Smolu nosíš ty, Láska, Oppenheimer, nikdy nehovor nikdy, Päť nocí u freddyho, jej telo. Z detských divákov očaril animák o prefiákanom kocúrovi s názvom Úžasný Mauric, elementy, ninja korytnačky: Mutantský chaos. V mesiaci marec sa v kine otváral 50. ročník Ekotopfilm-Envirofilm festival. Jedným z najúspešnejších podujatí v Parku oddychu bol Halloween, kedy sa park premenil na strašidelný park s hravými stanovišťami pre deti aj dospelých.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 12. mesiacu
10.2	Podpora MsKS	1 148 282,00 Eur	1 145 223,95 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 148 282,00 Eur	1 145 223,95 Eur

Finančné prostriedky 1 188 782 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné

- mzdy 611 631 €,
- poisťné odvody 226 430 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 37 000 €,
- materiál 50 950 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 101 000 €,
- ostatná réžia 91 771 €,
- transfery PN, odchodné 2 000 €,
- kapitálový transfer na nákup upratovacieho vozíka 3 500 €, klimatizácia amfiteáter 3 000 € a pohyblivý regál múzeum 13 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vo forme príspevku pre MsKS 1 128 782,00 € a kapitálového príspevku 16 441,95 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 128 782,00	1 128 782,00	100,00
Kapitálové výdavky	19 500,00	16 441,95	84,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 148 282,00	1 145 223,95	99,73

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	1 128 782,00 Eur	1 128 782,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	19 500,00 Eur	16 441,95 Eur
10.2.1	Spolu	1 148 282,00 Eur	1 145 223,95 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 000,00	45 708,34	93,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 000,00	45 708,34	93,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6100	6840
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	195
	predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	800	910

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

Monitoring: Mestské múzeum v Senci bolo zriadené osobitným štatútom MsZ v Senci ako organizačný útvar MsKS Senec. Odborné činnosti boli zabezpečované vedúcim múzea, múzejnou pedagogičkou, muzeológom a archeologičkou. Niektoré odborné práce a konzultácie prebiehali externe prostredníctvom Muzeálnej rady. Múzeum v roku 2023 získalo 172 zbierkových predmetov, knižných publikácií. V priestoroch múzea boli inštalované dve stále expozície: Expozícia prírody a Expozícia starších dejín nesúca názov Od hlíny po fotografiu. Vysunutá expozícia v rekonštruovanom historickom objekte na Krátkej ulici nesie názov „...niet dymu bez ohňa - Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí“. V rámci podujatia Noc múzeí 2023 boli otvorené dve dočasné výstavy. Výstava s názvom Zvečnení do vosku - /Takmer / všetci svätí v pečatiach a druhá výstava pod názvom Ochrana štátnej hranice 1951-1989. Spomienková výstava na Pavla Majera /1958-2021/ pod názvom Objektívom Pavla Majera bola otvorená 15.septembra za prítomnosti rodinných príslušníkov a priateľov.

Pod názvom Zásnuby s múzeom aj tento rok plánovali prednášky v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Uskutočnilo sa 13 večerných prednášok.

Podujatie Noc múzeí 2023 sa uskutočnilo v sobotu 13.05.2023. Išlo o sériu podujatí, kde si mohli

návštevníci užijú okrem prednášok aj popoludňajšie netradičné dielne pre Tureckým domom. Expozície múzea v Hasičskom múzeu i v Tureckom dome boli tento rok dejiskom Noci literatúry, ktoré organizačne bolo zabezpečené kolegyňami z Labyrintu MsKS. Múzeum aj tento rok pokračovalo v organizovaní programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa v medzinárodnom meradle usporadúvajú v mesiaci september. Múzeum vykonáva aj agendu súvisiacu s obnovou mestských pamätihodností. Úzko spolupracuje s odbornými útvarmi MsÚ Senec. V roku 2023 sa obnovil ďalší úsek murovaného, severného oplotenía cintorína na Bratislavskej ulici, vymodelovala sa technická kópia pôvodne v nej umiestnenej pamätnej tabule s tympanómom. Na jeseň 2023 sa skončil dvojsezónny proces reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky - renesančného praniera stojaceho na seneckom námestí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	49 000,00 Eur	45 708,34 Eur

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na energie v múzeu a 45 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 26 974,84 € boli použité na úhradu energií a poistné v mestskom múzeu a na reštaurovanie pamiatok – opravu historického murovaného oplotenía, vyhotovenie kópie pomníka na cintoríne a na reštaurovanie sochy Sv.Urbana 18 733,50 €.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 000,00	77 400,00	96,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	77 400,00	96,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	20	17
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	

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 Výzvou č. 1/2023 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na občanov mesta Senec. Prostredníctvom egrant bolo podaných 19 projektov, z ktorých bolo uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci č. 25/2023 zo dňa 9. marca 2023 schválených 15 projektov. Rozhodnutím primátora mesta v zmysle bodu 3a) čl. 4 VZN č. 09/2019 boli podporené dva projekty Sun Katka vo výške 500,- EUR a Sport Club MDD vo výške 600,- EUR. Celkovo bolo podaných 19 žiadostí a podporených bolo 17 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	80 000,00 Eur	77 400,00 Eur

Finančné prostriedky 80 000 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 77 400,00 € boli použité ako transfery podľa

predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Občianske združenie DFS Slnečnica 9 000,00 Eur
- Piccard 5 000,00 Eur
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 500,00 Eur
- Radosť 15 000,00 Eur
- SOLAR 2 000,00 Eur
- Matica Slovenská 5 000,00 Eur
- DS Senčanka 5 000,00 Eur
- Slovenský skauting 6 000,00 Eur
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku MŠ A.Molnára Szencziho 2 000,00 Eur
- Slovenský zväz chovateľov ZO Senec 1 000,00 Eur
- Stretnutie Chrámových Hudobníkov 2 000,00 Eur
- Csemadok Základná organizácia Senec 13 300,00 Eur
- Collegium Wartberg_SK 7 000,00 Eur
- Slovak Doublebass Club 2 000,00 Eur
- JUNGPEREG 1632 v Senci 1 500,00 Eur
- SUN Katka 500,00 Eur
- Sport Club_MDD 600,00 Eur

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 č. 3/2023 Podpora cirkevných aktivít zameraných na občanov Mesta Senec Prostredníctvom egrant boli podané 2 žiadosti o poskytnutie dotácie a oba projekty boli podporené (Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci č. 27/2023 zo dňa 9. marca 2023)

Finančné prostriedky boli použité na aktivity a na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkev.

Predložené, schválené a realizované projekty 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	9 000,00 Eur

Finančné prostriedky 9 000 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 9 000 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podpora boli nasledovní žiadatelia:

- ECAV Senec 2 000,00 €
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec 7 000,00 €

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	223 500,00	227 014,70	101,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 500,00	227 014,70	101,57

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	223 500,00 Eur	227 014,70 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	13 500,00 Eur	13 483,58 Eur
11.2	Dotácie na šport	180 000,00 Eur	178 348,17 Eur
11.3	Štadión - budova	30 000,00 Eur	35 182,95 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 500,00	13 483,58	99,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 500,00	13 483,58	99,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	7
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	2000	2600

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

Monitoring: V roku 2023 sa uskutočnili nasledujúce akcie:

Športovec roka 2022 - (1 678,45 €), ocenenie sa odovzdávalo v nasledovných kategóriách - Športovec roka kategória deti - 7 detí, Kolektív - 1 kolektív, Tréner - 1 ocenený, ďalej boli ocenení štyria jednotlivci. Akcia sa konala v priestoroch Labyrinth v MsKS Senec dňa 15.2.2023

Senecká latka (512,05 €) - preteky v skoku do výšky žiakov seneckých škôl - účasť 170 žiakov.

Senecká olympiáda žiakov (3 729,20 €) - tradičná akcia za účasti 985 žiakov seneckých škôl a gymnázia. Senecká olympiáda prebiehala počas celého týždňa od 22.5.2023 do 25.5.2023 v športoch - detská atletika, Atletika, strelba, plávanie, šach, stolný tenis, basketbal, volejbal, vybíjaná, futbal a florbal.

Beh zdravia (1168,88 €) akcia organizovaná v spolupráci so ZŠ Mlynská - účasť 344 žiakov seneckých základných škôl, gymnázia a škôl Spoločného školského úradu Senec. V roku 2023 sa

zapojili 4 senecké základné školy, gymnázium a 8 škôl spadajúcich pod Spoločný školský úrad - ZŠ Most, ZŠ Réca, ZŠ Čataj, ZŠ Blatné, ZŠ Tomášov, ZŠ Nová Dedinka, ZŠ Kráľová pri Senci, ZŠ Dunajská Lužná .

Senecký beh okolo Slniečnych jazier (5 998,75 €), počet aktívnych bežcov 596. Behy sú rozdelené do vekových kategórií a beží sa 300 m - deti, 1 100 m - juniory, 6 km - dospelí, 12 km - dospelí. Celkovo boli rozdane ceny v 21 kategóriách.

Ostatné finančné prostriedky sa použili ako štartovné na turnajoch. Celkovo bolo aktívne zapojených 2 105 účastníkov a pasívne 500 účastníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	13 500,00 Eur	13 483,58 Eur

Finančné prostriedky 13 500 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálo-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 13 483,58 € boli použité na podujatia Športovec roka, nočné cyklojazdy, Senecká olympiáda žiakov, Beh zdravia, Senecký beh okolo Slniečnych jazier, Senecká latka.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referant športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 000,00	178 348,17	99,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	180 000,00	178 348,17	99,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	30	32
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	94,11 %

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 žiadostí o dotácie, a to: Výzva č. 5/2023 Podpora a rozvoj jednorazových športových aktivít, akcií a podujatí v meste Senec, Výzva č. 6/2023 Podpora individuálnych športovcov a Výzva č. 7/2023 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 34 žiadostí, pričom bolo podporených 32 projektov. Počet podporených projektov podľa výziev:

Výzva č. 5/2023 podporených 9 projektov (Uznesenie MsZ č. 29/2023 zo dňa 9. marca 2023)

Výzva č. 6/2023 podporený 1 projekt (Uznesenie MsZ č. 30/2023 zo dňa 9. marca 2023)

Výzva č. 7/2023 podporených 13 projektov (Uznesenie MsZ č. 31/2023 zo dňa 9. marca 2023)

Rozhodnutím primátora mesta v zmysle bodu 3a) čl. 4 VZN č. 09/2019 bolo podporených deväť projektov. Celkovo bolo podaných 34 žiadosti a podporených bolo 32 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. Podporené subjekty Asociácia mládeže Slovenska vrátila nespotrebovanú dotáciu vo výške 70,00 Eur a Big street project z dôvodu nedočerpania dotácie na dohodnutý účel vo výške 141,83 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	180 000,00 Eur	178 348,17 Eur

Finančné prostriedky 180 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Finančné prostriedky v sume 70 000 € budú použité na podporu športu formou vytvoreného účelového fondu a jeho štatútu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 178 348,17 € boli použité ako transfery podľa

predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podpora boli nasledovní žiadatelia:

Výzva č. 5/2023

- Trinity 500,00 Eur
- Piccard 1 400,00 Eur
- Beh Senec 800,00 Eur
- Armwrestling 1 500,00 Eur
- ŠK GAFUGA 800,00 Eur
- Senecká korčuľa 900,00 Eur
- ZO Jednoty dôchodcov 500,00 Eur
- Súkromná základná škola 500,00 Eur
- Big street project 1 100,00 Eur (nespotrebovaná dotácia vo výške 141,83 Eur)

Výzva č. 6/2023

- HOMOLA Sport 12 000,00 Eur

Výzva č. 7/2023

- Deti v športe 1 600,00 Eur
- STK 1 100,00 Eur
- STK PARA 1 100,00 Eur
- ŠK Debnárová 1 600,00 Eur
- Šachový klub 500,00 Eur

- Mládežnícky športový klub Senec 73 000,00 Eur
- Senec Football Akademy 22 800,00 Eur
- Gabko n.f 16 100,00 Eur
- PRO-TAEKWON 9 700,00 Eur
- TK PROFI Senec 1 000,00 Eur
- Sport club DS 2 100,00 Eur
- SPORT CLUB Senec 18 000,00 Eur
- VK GAB Senec 5 000,00 Eur

Primátor

- Armwrestling_ME_Fínsko 500,00 Eur
- Armwrestling_MS_Malajzia 500,00 Eur
- Stolnotenisový klub Senec_turnaje 500,00 Eur
- Asociácia mládeže Slovenska 560,00 Eur (nespotrebovaná dotácia vo výške 70,00 Eur)
- Slovenskí športovci spolu 800,00 Eur
- Medzinárodná šachová akadémia Interchess 400,00 Eur
- HC Senec 800,00 Eur
- Teqballová federácia Slovenska 500,00 Eur
- QUEENSA 400,00 Eur

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	35 182,95	117,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	35 182,95	117,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023 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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	35 182,95 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne a 10 000 na údržbu budovy na štadióne.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 25 450,04 € , údržba štadióna 6 942,91 € a všeobecné služby 2 790,00 €.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 935 924,00	1 278 082,40	66,02
Kapitálové výdavky	954 329,00	733 665,02	76,88
Finančné výdavky	40 266,00	39 857,34	98,99
Spolu	2 930 519,00	2 051 604,76	70,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	2 930 519,00 Eur	2 051 604,76 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	722 505,00 Eur	422 425,90 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	2 085 642,00 Eur	1 542 788,31 Eur
12.3	Detské ihriská	104 000,00 Eur	70 650,80 Eur
12.4	Cintoríny	15 000,00 Eur	12 367,75 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	3 372,00 Eur	3 372,00 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	350 504,00	262 961,48	75,02
Kapitálové výdavky	372 001,00	159 464,42	42,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	722 505,00	422 425,90	58,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	98 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2300	2305
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	196 kW
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	14 ks

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. V roku 2023 , bola prevzatá lokalita Južná brána s počtom svietidiel 92ks. Táto služba je poskytovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených zmlúv a objednávok. V roku 2023 bolo doplnené verejné osvetlenie na uliciach-Rybárska ul. 2ks, Inovecká ul.2ks, Lokalita Sl.jazerá juh - 1ks, Námestie 1.Mája - revitalizácia 9 ks.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	722 505,00 Eur	422 425,90 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	722 505,00 Eur	422 425,90 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 230 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš,

Šípošová) 37 804 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 50 000 €, obnovu náterov stožiarov 10 000 €, poistenie VO 2 700 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 76 961 €, modernizáciu verejného osvetlenia 130 000 €, riadiace jednotky VO 95 040 €, rekonštrukciu verejného osvetlenia led 100 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 154 639,55 €, materiál VO 22 802,07 €.

Údržba VO a NN zariadenia, prekládky, svetelné body 12 907,98 €, údržba VO 32 032,99 €, zmluvná 27 539,99 €. Obnova náterov stožiarov 9 939,60 €, poistenie VO 3 099,30 €, realizácia stavieb VO 28 031,02 €, modernizácia VO rekonštrukcia káblových vedení 131 433,40 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	350 504,00	262 961,48	75,02
Kapitálové výdavky	372 001,00	159 464,42	42,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	722 505,00	422 425,90	58,47

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	350 504,00 Eur	262 961,48 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	372 001,00 Eur	159 464,42 Eur
12.1.1	Spolu	722 505,00 Eur	422 425,90 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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 517 048,00	982 509,85	64,76
Kapitálové výdavky	528 328,00	520 421,12	98,50
Finančné výdavky	40 266,00	39 857,34	98,99
Spolu	2 085 642,00	1 542 788,31	73,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	4227 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m ²	33000
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	100 km
	Počet dočisťovaných verejných priestranstiev	50	8
	Dĺžka odhrňaných chodníkov počas zimných mesiacov		80 km
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	7
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	22 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	4500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	300 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 m² a komunikácií v celkovom rozsahu 96 km. V dôsledku miernej zimy nebolo nutné posýpať a odhrňovať toľko komunikácií. Počas celého roka sa priebežne dočisťovali stojiská polopodzemných kontajnerov, stojiská pri bytových domoch. 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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	1 517 048,00 Eur	982 509,85 Eur
12.2	Finančné výdavky	40 266,00 Eur	39 857,34 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	528 328,00 Eur	520 421,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 680 184 €, poistné a príspevky do poisťovní 237 724 € pracovníkov údržby mesta, energie 7 000 €, tovary a služby charakteru: telefón 1 000 €, drobnú záhradnú techniku 700 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 10 000 €, PHM, použitie fondu výrub stromov 158 455 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 120 000 €, nákup materiálu na zimnú údržbu, záhradný materiál, nákup drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 122 228 €, upratovacie práce 70 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 30 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 57 591 €, fond na znalecké posudky 10 000 €, ekotoalety pre psov 9 500 €, nemocenské dávky 2 000 €, splátky leasingov traktora, valník, vlečka, UNC Manitou a auto útvár údržby 64 266 €, komunálnu techniku 400 000 € a obstaranie lavičiek, záhradnej techniky, traktorového nosiča, výbehu pre psov 37 300 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 1 542 788,31 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 514 354,03 €,
- odvody, náhrady, odchodné 177 770,54 €
- energie, telekomunikačné služby 12 518,12 €

Materiál:

- drobná záhradná technika 330,15 €, mestský mobiliár 5 672,00 €, nákup odpadových nádob 25 622,95 €, záhradný materiál 28 549,56 €, materiál na zimnú údržbu 2 376,00 €, pracovné odevy a obuv 9 526,83 €, výsadba, dodávateľské práce, všeobecné služby a fond na znalecké posudky 29 470,43 €.

Dopravné náklady:

- PHM 38 524,31 €,
- servis, údržba strojov 45 046,49 €,
- poistenie 7 746,45 €
- Údržba fontán, pitiek, zavlažovacieho systému 14 892,58 €,
- Upratovacie práce a Ekotoalety pre psov 31 410,35 €,
- Prídel do SF, stravovanie, poplatky, poistné, náhrady 38 699,06 €
- V oblasti kapitálových výdavkov sa zrealizoval nákup kosačiek 8315,20 €, splácanie leasingov 39 857,34 €, výbeh pre psov 9 500,48 €, komunálna technika 428 028,00 €, nákup valníka 42 700,00 €, nákup traktorového nosiča 18 597,60 €, mestský mobiliár a lavičky 13 279,84 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	16 871,32	33,74
Kapitálové výdavky	54 000,00	53 779,48	99,59
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 000,00	70 650,80	67,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	29
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	10
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	0

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

Monitoring: Detské ihriská prešli čiastočnou rekonštrukciou a obnovou, konkrétne: Pingpongové stoly (DI Košická, DI Novomeského, DI Malý Biel), Dopadové plochy (DI Jesenského, DI Pribinova), Basketbalové koše (DI Pribinova, DI Novomeského), Futbalové bránky (DI Kollárová, DI Hurbanova), Fitness stroje (DI Novomeského).

Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na detských ihriskách.

Na všetkých detských ihriskách sa uskutočnila ročná kontrola stavu herných prvkov v zmysle platnej legislatívy.

Na všetkých funkčných pieskoviskách sa raz ročne, spravidla na jar, vymenil a doplnil piesok.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	16 871,32 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	54 000,00 Eur	53 779,48 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 50 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 50 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 53 779,48 € boli použité na realizáciu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov, fitnesstrojov. Údržbu ihrísk zabezpečoval referát údržby mesta s celkovým nákladom 16 871,32 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	12 367,75	82,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	12 367,75	82,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	12 367,75 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 5 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na údržbu cintorínov 326,00 € a na energie na cintorínoch 6 018,56 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 5 523,19 €.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 372,00	3 372,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 372,00	3 372,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení podaných žiadostí	100 %	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 č. 8/2023 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. Celkovo boli prostredníctvom egrant podané 3 žiadosti a všetky tri projekty boli podporené (Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci č. 32/2023 zo dňa 9. marca 2023)

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 s výnimkou občianskeho združenia Osada Malý Biel, ktoré z dôvodu nespotrebovanej dotácie vrátilo dňa 12.2.2024 vo výške 355,44 Eur časť dotácie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	3 372,00 Eur	3 372,00 Eur

Finančné prostriedky 3 372 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 3 016,56 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich vo výške 355,44 € bola vrátená ako nepotrebovaná dotácia a celá dotácia vo výške 750,00 € z dôvodu nezrealizovaného projektu. Podpora boli nasledovní žiadatelia:

- Osada Malý Biel 1 600,00 Eur (nepotrebovaná dotácia 355,44 Eur)
- 3 Stromy 1 250,00 Eur
- JednoduchoMY 522,00 Eur

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 131,00	26 397,45	77,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 131,00	26 397,45	77,34

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	34 131,00 Eur	26 397,45 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	3 792,00 Eur	4 393,88 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	30 339,00 Eur	22 003,57 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 792,00	4 393,88	115,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 792,00	4 393,88	115,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 792,00 Eur	4 393,88 Eur

Finančné prostriedky 3 792 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 393,88 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 2 676,00 €
- Správa domov Budha - za 1 byt v celkovej výške 1259,35 € (117,47 vrátaná platba - zmena správcu)
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,00 €.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 339,00	22 003,57	72,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 339,00	22 003,57	72,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	7
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	4 dni
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	10
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	28

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 2023 bolo prijatých 7 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktoré boli kladne vybavené. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 10 prípadoch v zmysle zákona č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	30 339,00 Eur	22 003,57 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 28 987 € pre referenta ŠFRB.

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie pre referenta ŠFRB 22 003,57 €, pričom časť nákladov vo výške 21 336,87 € € 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.

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 294 687,00	2 913 803,41	126,98
Kapitálové výdavky	16 260,00	10 696,55	65,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 310 947,00	2 924 499,96	126,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	2 310 947,00 Eur	2 924 499,96 Eur
14.1	SSS	573 792,00 Eur	470 688,10 Eur
14.2	ZOS	315 597,00 Eur	296 250,35 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 049 841,00 Eur	860 850,02 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	338 700,00 Eur	214 027,54 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	33 017,00 Eur	24 196,07 Eur
14.6	Humanitárna pomoc UA	0,00 Eur	1 058 487,88 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	564 632,00	465 226,90	82,39
Kapitálové výdavky	9 160,00	5 461,20	59,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	573 792,00	470 688,10	82,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	380	510

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2023 bolo poskytnuté stravovanie pre 510 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 350 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 160 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	564 632,00 Eur	465 226,90 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	9 160,00 Eur	5 461,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 211 148 €, poisťné a odvody do poisťovní 73 295 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: telefón 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 200 €, potraviny 266 112 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 13 737 €, rekreačné poukazy 3 850 €, nemocenské dávky 500 €, obstaranie umývačky riadu, chladnička, krájač na zeleninu, práčka a sušička 7 800 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc, odchodné 211 780,97 €, poistné a odvody do poisťovní 70 509,82 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 182 936,11 € 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, prídel do SF. Obstaral sa krájač zeleniny 3 314,40 € a nerezové termosky 795,60 €, tiež klimatizácia do skladu potravín 1 351,20 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	308 997,00	291 304,00	94,27
Kapitálové výdavky	6 600,00	4 946,35	74,94
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 597,00	296 250,35	93,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	20
	Využitie kapacity	100 %	200 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok		4

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

Monitoring: V roku 2023 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 20 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 január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september a december 2023. V mesiaci október 2023 bolo 8, v novembri 2023 bolo v ZOS umiestnených 9 prijímateľov sociálnej služby.

V poradovníku o umiestnenie do ZOS evidujeme k 31.12.2023 4 žiadateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	308 997,00 Eur	291 304,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	6 600,00 Eur	4 946,35 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 196 114 €, poisťné a odvody do poisťovní 68 541 €

pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 26 342 € a na obstaranie interiérového vybavenia 2 100 € a klimatizácia 4 500 €, stabilizačný príspevok ZOS 18 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 185 192,26 €, poistné a odvody do poisťovní 64 644,49 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 41 467,25 € charakteru: energie, posteľná bielizeň, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv, údržba stoličkového výťahu, školenia, rekreačné poukazy, stravovanie a prídel do SF. Obstarala sa klimatizácia 3 368,40 € a interiérové vybavenie 1 577,95 €.

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	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 049 841,00	860 850,02	82,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 049 841,00	860 850,02	82,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	85
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,53

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 2023 zabezpečovalo 55 opatrovateľiek pre 84 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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	1 049 841,00 Eur	860 850,02 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 681 327 € + 238 487 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 87 527 €,
- odmeny posudkového lekára 4 500 €
- stabilizačný príspevok TOS 38 000 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 559 587,95 €, odchodné 4981,00 €, na odstupné, stravovanie a nemocenské dávky 49 218,17 €, poistné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 187 068,67 €, stravné a prídel do sociálneho fondu, školenia, rekreačné poukazy, poštové služby, poistenie, vratky ŠR, prevádzku sociálneho taxíka a vyhotovenie posudkov pre TOS 59 994,23 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	338 700,00	214 027,54	63,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	338 700,00	214 027,54	63,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	8
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	8
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	24
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	3	
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	11
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2500	2501
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	2
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	29
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	160

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 2023 bolo vydaných 32 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti predškolského a školského zariadenia bola poskytnutá na 2501 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 oprávnene osoby nevyužívali prídavok v súlade s účelom, na ktorý bol určený v 11 prípadoch.

V roku 2023 bolo poskytnuté stravovanie pre 510 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 350 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 160 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

V roku 2023 mesto Senec poskytlo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby pre 29 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 4/2023 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov.

Celkovo prostredníctvom egrant bolo podaných 7 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené všetky žiadosti, t.j. 7 projektov (Uznesenie MsZ č. 28/2023 zo dňa 09. marca 2023).

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	338 700,00 Eur	214 027,54 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	24 000,00 Eur	23 343,25 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	108 100,00 Eur	77 750,41 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	5 000,00 Eur	4 659,02 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	201 600,00 Eur	108 274,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 24 000 € v zmysle VZN, jednorazové sociálne výpomoci 5 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 201 600 €, na sociálne pohreby 3 500 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 60 000 €, reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 100 € a na supervíziu 1 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité vo forme príspevku senior zariadeniam neverejným poskytovateľom sociálnej služby 64 499,28 €, jednorazové sociálne výpomoci 4 659,02 €, sociálnu kuratelu 4 000,00 €, spoločné stravovanie dôchodcov 108 274,86 €.

Sociálny pohreb 1 301,00 €, supervízia 775 €, reprezentačné posedenie bývalí zamestnanci 971,60 €, potraviny a príspevok na nájom sociálne odkázaní 6 203,53 €.

Finančné prostriedky 23 343,25 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podpora boli nasledovní žiadatelia:

- SČK 4 643,25 €
- Nezábudka 5 700,00 €
- Správny krok 5 700,00 €
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 900,00 €
- SZTP 1 500,00 €
- ZO jednota dôchodcov 2 200,00 €
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 2 000,00 €
- Rodinné centrum Senec 1 600,00 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 000,00	23 343,25	97,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 000,00	23 343,25	97,26

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	24 000,00 Eur	23 343,25 Eur
14.4.1	Spolu	24 000,00 Eur	23 343,25 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 100,00	77 750,41	71,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 100,00	77 750,41	71,92

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	108 100,00 Eur	77 750,41 Eur
14.4.2	Spolu	108 100,00 Eur	77 750,41 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	4 659,02	93,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	4 659,02	93,18

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	4 659,02 Eur
14.4.3	Spolu	5 000,00 Eur	4 659,02 Eur

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	201 600,00	108 274,86	53,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	201 600,00	108 274,86	53,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	201 600,00 Eur	108 274,86 Eur
14.4.4	Spolu	201 600,00 Eur	108 274,86 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 517,00	23 907,07	73,52
Kapitálové výdavky	500,00	289,00	57,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 017,00	24 196,07	73,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	251
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	421
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	100	10
	Počet členov v SZTP		318

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

Monitoring: V roku 2023 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov a Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP). Kluby organizovali pravidelné stretnutia v dennom centre, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, 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 vianočné posedenia každého klubu dôchodcov, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, spolu ich bolo 9.

Mesto Senec zorganizovalo počas uvoľnených opatrení pre seniorov mesta Športový deň seniorov na Slniečnych jazerách - juh.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	32 517,00 Eur	23 907,07 Eur
14.5	Kapitálové výdavky	500,00 Eur	289,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 2 400 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 22 000 €, na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 7 317 € a na umývačku riadu 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 7 158,02 € € 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 16 749,05 €. Obstarala sa umývačka riadu do klubu dôchodcov v sume 289,00 €.

Podprogram 14.6: Humanitárna pomoc UA

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	1 058 487,88	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	1 058 487,88	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.6	Bežné výdavky	0,00 Eur	1 058 487,88 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v sume 1 058 487,88 € boli poskytnuté v rámci refundácie výdavkov spojených s ubytovaním odídencom poskytovateľom tejto služby.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 417 263,00	2 330 671,78	96,42
Kapitálové výdavky	110 000,00	110 640,60	100,58
Finančné výdavky	416 945,00	404 445,21	97,00
Spolu	2 944 208,00	2 845 757,59	96,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	2 944 208,00 Eur	2 845 757,59 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 908 238,00 Eur	2 812 516,63 Eur
15.2	Vol'by, Referendá	35 970,00 Eur	33 240,96 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 381 293,00	2 297 430,82	96,48
Kapitálové výdavky	110 000,00	110 640,60	100,58
Finančné výdavky	416 945,00	404 445,21	97,00
Spolu	2 908 238,00	2 812 516,63	96,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 %	

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 2023 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 v rámci fiškálnej decentralizácie.

Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2023 bola 7,12 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka). Mesto v roku 2023 prijalo úver od Enviroföndu na obstaranie komunálnej techniky v celkovom objeme istiny 400 000,- €. Uznesením vlády SR č. 459 z 13.09.2003 bolo schválené zníženie štátnych finančných aktív, ktoré boli poskytnuté ako návratná finančná výpomoc obciam a táto povinnosť vrátenia poskytnutej návratnej finančnej výpomoci z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 559 548,00 EUR bola odpustená.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	2 381 293,00 Eur	2 297 430,82 Eur
15.1	Finančné výdavky	416 945,00 Eur	404 445,21 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	110 000,00 Eur	110 640,60 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 234 336 €,
- poisťné a príspevky do poisťovni 426 353 €,
- cestovné náhrady 500 a zahraničné 500 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 160 000 €,
- nájmné za pozemky, budovy a objekty ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 100 000 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevkov na reg. výchovu 16 500 €,
- všeobecné služby (v tom geometrické plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 103 809 €,
- stravovanie zamestnancov 37 740 €,
- tvorbu sociálneho fondu 18 534 €,
- poisťenie majetku mesta 30 300 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 12 375 €,
- verejné obstarávanie 45 000 €,
- cena mesta a cena primátora 6 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 4 500 €,
- nemocenské dávky 10 000 €,
- rekonštrukcia vzduchotechnika ŠJ Kysucká 100 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 6 000 €,
- splátky úrokov z úverov 15 830 €,
- splátky istiny z úverov 416 945 €,
- dotáciu pre SCR - bežné 25 000 €
- pokuty UVO 1 050 €

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 2 812 516,63 € boli použité nasledovne:

- mzdy 1 230 828,79 €
- poisťné a príspevky do poisťovni 407 980,84 €
- cestovné náhrady 2 675,81 €
- energie, vodu v mestských budovách, poštové a telekomunikačné služby 201 076,63 €

- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 65 509,03 €
- stravovanie zamestnancov 36 226,26 €
- tvorbu sociálneho fondu 18 274,61 €
- geometrické plány, exekučné náklady 5 246,20 €
- poisťné 28 718,47 €
- odmeny OON, dane, pokuty, vratky mylné platby 107 510,50 €
- daň z nehnuteľností, poplatky, odvody 2 193,71 €
- rekreačné poukazy 6 185,90 €
- pokuty (nedodržanie termínu STK+EK, verejné obstarávanie údržba VO, odpad hospodárstvo, MŠ Kysucká) 4 257,25 €
- cena mesta 5 869,20 €
- dotácia na čistenie Slniečnych jazier 24 410,00 €
- do práce na bicykli, týždeň mobility, dni európskej kultúr 5 547,53 €
- výdavky súvisiace s verejných obstarávaním 39 907,50 €
- odchodné 21 046,50 €
- výdavky na splácanie istiny úverov 404 445,21 €
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 69 594,23 €
- poplatky bankám vrátane zrážkovej dane z termínovaných vkladov 14 371,86 €
- rekonštrukcia ŠJ Kysucká vzduchotechnika 100 764,60 €
- vianočné osvetlenie 9 876,00 €,

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 970,00	33 240,96	92,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 970,00	33 240,96	92,41

Monitoring: Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa konalo od 07.00 h do 22.00 h., v ktorom mali voliči vyjadriť súhlas / nesúhlas s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia NNR SR je možné uskutočniť referendum alebo Uzn. NR SR a to zmenou Ústavy SR.

Primátor mesta Senec podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vytvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Senec:

- Okrskok č. 1, 2, a 3 - volebná miestnosť ZŠ s VJM A.M. Szencziho
- Okrskok č. 4 a 5 - Materská škola, Kollárova ulica
- Okrskok č. 6 - Materská škola, m.č. Svätý Martin
- Okrskok č. 7 - ZŠ Mlynská ul.
- Okrskok č. 8 - Spojená škola s VJM, Lichnerova ulica
- Okrskok č. 9 - Materská škola, Kysucká ulica
- Okrskok č. 10 a 11 Stredná odborná škola automobilová a podnikania
- Okrskok č. 12 - Školský klub detí, Sokolská ulica
- Okrskok č. 13 a 14 - Základná škola J.G. Tajovského ulica
- Okrskok č. 15 Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1. mája
- Okrskok č. 16 Mestské múzeum / Turecký dom, Námestie 1. mája
- Okrskok č. 17 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova ulica

Všetky volebné komisie majú podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.1. 2022 povinnosť použiť Integrovaný volebný informačný systém (IVIS) na vytvorenie zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania, resp. o výsledku volieb. IVIS poskytuje elektronické služby v oblasti prípravy volieb a referend, zberu a sumarizácie výsledkov hlasovania vo voľbách a prezentácie priebežných a definitívnych výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike. Aplikácia je určená výhradne pre interných pracovníkov ŠÚ SR a volebné komisie všetkých úrovní. 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.

Predseda NR SR rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do NR SR a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023, voľby sa konali od 07.00 h do 22.00 h., pričom kandidovalo 25 kandidátnych subjektov politických strán. Primátor postupoval rovnako ako pri referende, obdobný bol aj postup jednotlivých volebných komisií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	35 970,00 Eur	33 240,96 Eur

Finančné prostriedky v sume 19 570 € budú použité na náklady súvisiace s uskutočnením referenda a budú v plnej sume refundované zo strany štátu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 33 240,96 € boli čerpané nasledovne:

referendum:

odmeny + dohody 10 183,49 €

ostatná réžia 2 534,10 € (telefónne služby, občerstvenie, PHM, kancelárske potreby, stravné,...)

Tiež v r. 2023 bola vrátená nespotrebovaná dotácia za referendum vo výške 6 037,11 €.

voľby do NRSR:

odmeny a dohody 11 321,40 €

ostatná réžia 3 164,86 € (telefónne služby, občerstvenie, PHM, kancelárske potreby, stravné,...).

Žiadateľ	Požadovaná	Priznaná 2023 MsZ	Priznaná 2023 Primátor	Uhradená suma	Kontrola účtáreň 31.12.2023	Zúčtovanie došlo egrant/pošta	Zúčtovaná suma	Zúčtovaná dotácia	Vrátená suma	Dátum vrátenej sumy	Zúčtovaná dotácia dňa	Pozn.
Slnčnica 025/23/14/D	20 000,00 €	9 000		9 000,00	3.5.2023	8.11.2023 8.11.2023	14 316,00	9 000,00			9.11.2023	
Piccard 026/23/14/D	9 020,00 €	5 000		5 000,00	3.5.2023	14.7.2023 17.7.2023	7 117,18	5 000,00			20.10.2023	
SZPB 024/23/14/D	1 500,00 €	500		500,00	20.4.2023	29.11.2023 30.11.2023	683,80	500,00			4.12.2023	
Radost' 014/23/14/D	19 600,00 €	15 000		15 000,00	12.4.2023	19.9.2023 26.9.2023	21 234,24	15 000,00			2.10.2023	
SOLAR 054/23/14/D	2 360,00 €	2 000		2 000,00	11.5.2023	23.8.2023 25.8.2023	2 802,52	2 000,00			9.10.2023	
Matica Slovenská 027/23/14/D	14 750,00 €	5 000		5 000,00	3.5.2023	29.11.2023 30.11.2023	9 073,98	5 000,00			4.12.2023	
DS Senčanka 055/23/14/D	7 978,80 €	5 000		5 000,00	15.5.2023	18.10.2023 18.10.2023	7 028,80	5 000,00			20.10.2023	
Slovenský skauting 072/23/14/D	7 119,00 €	6 000		6 000,00	22.6.2023	29.11.2023 30.11.2023	7 527,65	6 000,00			28.12.2023	
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec 072/23/14/D	2 500,00 €	2 000		2 000,00	15.5.2023	27.9.2023 28.9.2023	2 509,65	2 000,00			4.12.2023	
Slovenský zväz chovateľov ZO Senec 063/23/14/D	2 500,00 €	1 000		1 000,00	2.6.2023	28.11.2023 29.11.2023	1 348,00	1 000,00			4.12.2023	
Stretnutie Chrámových Hudobníkov 056/23/14/D	4 950,00 €	2 000		2 000,00	15.5.2023	26.11.2023 27.11.2023	2 777,52	2 000,00			4.12.2023	
Csemadok Základná organizácia Senec 028/23/14/D	20 660,00 €	13 300		13 300,00	11.5.2023	3.1.2024 5.1.2024	16 801,00	13 300,00			19.1.2024	Termín odovzdania do 10.1.2024
Collegium Wartberg_SK 073/23/14/D	9 800,00 €	7 000		7 000,00	30.6.2023	30.11.2023 30.11.2023	8 985,60	7 000,00			5.12.2023	
Slovak Doublebass Club 074/23/14/D	4 300,00 €	2 000		2 000,00	7.7.2023	30.11.2023 30.11.2023	2 687,04	2 000,00			4.12.2023	
JUNGPEREG 1632 v Senci 058/23/14/D	4 500,00 €	1 500		1 500,00	9.6.2023	29.11.2023 29.11.2023	2 037,70	1 500,00			21.12.2023	
SUN Katka 085/23/14/D	800,00 €		500,00	500,00	25.7.2023	22.11.2023 22.11.2023	800,00	500,00			24.11.2023	
SPORT CLUB - MDD 094/23/14/D	600,00 €		600,00	600,00	24.11.2023	29.11.2023 29.11.2023	750,00	600,00			12.12.2023	

SPOLU-kultúrna komisia- priznané, uhradené - uhradiť		76 300	
SPOLU - primátor			1 100
Spolu Výzva 1		77 400	
Rozpočet	80 000,00 €		
MsZ	76 800,00 €		
Primátor	3 200,00 €		
Rozdiel	2 600,00 €		

Výzva 2 **Program 9**

Žiadateľ	Požadovaná	Priznaná 2023 MsZ	Priznaná 2023 Primátor	Uhradená suma	Kontrola účtáreň 30.9.2023	Zúčtovanie došlo egrant/pošta	Zúčtovaná suma	Zúčtovaná dotácia	Vrátená suma	Dátum vrátenej sumy	Zúčtovaná dotácia dňa	Pozn.
Arpeka 064/23/14/D	4 000,00 €	800		800,00	26.6.2023	28.11.2023 28.11.2023	1 494,29	800,00			29.11.2023	
3 Stromi 051/23/14/D	5 520,30 €	700		700,00	4.5.2023	27.11.2023 29.11.2023	879,37	700,00			26.1.2024	
Spojená škola 039/23/14/D	1 200,00 €	500		500,00	4.5.2023	11.10.2023 13.10.2023	693,00	500,00			13.10.2023	
Collegium Wartberg_SK 075/23/14/D	1 650,00 €	500		500,00	30.6.2023	30.11.2023 30.11.2023	700,00	500,00			4.12.2023	
Súkromná základná škola 021/23/14/D	1 100,00 €	700		700,00	12.4.2023	7.11.2023 13.11.2023	887,62	700,00			14.11.2023	
Slobodne a zodpovedne 022/23/14/D	700,00 €	500		500,00	12.4.2023	10.10.2023 20.11.2023	750,00	500,00			21.11.2023	
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho 059/23/14/D	4 440,00 €	1 000		1 000,00	15.5.2023	29.11.2023 30.11.2023	2 472,00	1 000,00			13.12.2023	
Slomsa 095/23/14/D	800,00 €		300,00	300,00	24.11.2023	29.11.2023 30.11.2023	9 197,50	300,00			8.12.2023	

SPOLU-kultúrna komisia- priznané, uhradené - uhradiť		4 700,00 €	
SPOLU - primátor			300,00
Spolu Výzva 2		5 000,00 €	
Rozpočet	5 500,00 €		
MsZ	4 700,00 €		
Primátor	800,00 €		
Rezerva	500,00 €		

Výzva 3 **Program 10.5.**

Primátor	160,00 €
Rezerva	656,75 €

Výzva 5 **Program 11.2.**

Žiadateľ	Požadovaná	Priznaná 2023 MsZ	Priznaná 2023 Primátor	Uhradená suma	Kontrola účtáreň 30.9.2023	Zúčtovanie došlo egrant/pošta	Zúčtovaná suma	Zúčtovaná dotácia	Vrátená suma	Dátum vrátenej sumy	Zúčtovaná dotácia dňa	Pozn.
Trinity 017/23/14/D	5 700,00 €	500		500,00	20.4.2023	17.7.2023 20.7.2023	2 340,00	500,00			28.9.2023	
Piccard 029/23/14/D	8 400,00 €	1 400		1 400,00	3.5.2023	7.11.2023 10.11.2023	3 081,79	1 400,00			13.11.2023	
Beh Senec 068/23/14/D	3 150,00 €	800		800,00	19.5.2023	2.1.2024 2.1.2024	1 169,82	800,00			17.1.2024	Termín odovzdania do 10.1.2024
Armwrestling 030/23/14/D	4 100,00 €	1 500		1 500,00	11.5.2023	14.11.2023 14.11.2023	2 323,44	1 500,00			14.11.2023	
ŠK GAFUGA 031/23/14/D	3 000,00 €	800		800,00	11.5.2023	30.11.2023 30.11.2023	3 147,66	800,00			18.12.2023	
Senecká korčuľa 032/23/14/D	2 000,00 €	900		900,00	15.5.2023	3.11.2023 6.11.2023	1 169,82	900,00			15.1.2024	
Jednota dôchodcov 020/23/15/D	2 032,00 €	500		500,00	12.4.2023	25.7.2023 26.7.2023	719,63	500,00			6.11.2023	
Súkromná základná škola 023/23/14/D	800,00 €	500		500,00	12.4.2023	10.10.2023 17.10.2023	746,00	500,00			18.10.2023	
Big street project 033/23/14/D	2 180,00 €	1 100		1 100,00	2.6.25023	30.11.2023 30.11.2023	1 535,47	958,17	141,83	21.12.2023	21.12.2023	zúčtov. dot. 958,17 141,83 nesplnený účel

Výzva 6 **8000**

Žiadateľ	Požadovaná	Priznaná 2023 MsZ	Priznaná 2023 Primátor	Uhradená suma	Kontrola účtáreň 30.9.2023	Zúčtovanie došlo egrant/pošta	Zúčtovaná suma	Zúčtovaná dotácia	Vrátená suma	Dátum vrátenej sumy	Zúčtovaná dotácia	Pozn.
Homola 018/23/14/D	124 000,00 €	12 000		12 000,00	20.4.2023	22.11.2023 23.11.2023	24 150,00	12 000,00			23.11.2023	

Výzva 7 **12000**

Žiadateľ	Požadovaná	Priznaná 2023 MsZ	Priznaná 2023 Primátor	Uhradená suma	Kontrola účtáreň 30.9.2023	Zúčtovanie došlo egrant/pošta	Zúčtovaná suma	Zúčtovaná dotácia	Vrátená suma	Dátum vrátenej sumy	Zúčtovaná dotácia	Pozn.
Deti v športe 053/23/14/D	4 370,00 €	1 600		1 600,00	15.5.2023	14.11.2023 20.11.2023	4 133,52	1 600,00			19.12.2023	
STK 061/23/14/D	4 300,00 €	1 100		1 100,00	11.5.2023	1.11.2023 6.11.2023	1 972,39	1 100,00			8.11.2023	
STK PARA 034/23/14/D	1 600,00 €	1 100		1 100,00	2.5.2023	20.11.2023 22.11.2023	1 571,79	1 100,00			20.11.2023	
ŠK Debnárová 079/23/14/D	4 783,52 €	1 600		1 600,00	18.9.2023	22.11.2023 29.11.2023	2 695,33	1 600,00			22.12.2023	

Šachový klub 069/23/15/D	500,00 €	500		500,00	22.6.2023	24.11.2023 24.11.2023	1 051,56	500,00			12.12.2023	
MŠK 015/23/14/D	130 000,00 €	73 000		15 000,00	14.4.2023	8.1.2024	109 713,65	73 000,00			30.1.2024	Termín odovzdania do 10.1.2024
				20 000,00	15.5.2023							
				20 000,00	15.6.2023							
				18 000,00	14.7.2023							
Senec Football Akademy 070/23/14/D	50 000,00 €	22 800		10 000,00	19.5.2023	22.11.2023 20.11.2023	44 880,44	22 800,00			12.12.2023	
				12 800,00	21.6.2023							
Gabko n.f. 052/23/14/D	25 500,00 €	16 100		16 100,00	4.5.2023	29.11.2023 28.11.2023	23 902,24	16 100,00			12.12.2023	
PRO- TAEKWON 071/23/14/D	13 500,00 €	9 700		9 700,00	19.5.2023	29.11.2023 30.11.2023	14 829,65	9 700,00			12.12.2023	
TK PROFÍ Senec 035/23/14/D	5 000,00 €	1 000		1 000,00	2.5.2023	28.11.2023 29.11.2023	20 052,30	1 000,00			19.11.2023	
Sport club DS 081/23/14/D	6 100,00 €	2 100		2 100,00	14.7.2023	28.11.2023 30.11.2023	3 138,00	2 100,00			18.12.2023	
SPORT CLUB Senec 080/23/14/D	26 000,00 €	18 000		18 000,00	22.6.2023	29.12.2023 22.3.2024	27 213,87	18 000,00			23.3.2024	Termín odovzdania do 10.1.2024
VK GAB Senec 062/23/14/D	18 700,00 €	5 000		5 000,00	25.7.2023	29.11.2023 30.11.2023	12 773,23	5 000,00			12.12.2023	
Armwrestling 083/23/14/D	500,00 €		500,00	500,00	14.7.2023	10.10.2023 11.10.2023	1 074,75	500,00			14.11.2023	
STK 084/23/14/D	800,00 €		500,00	500,00	14.7.2023	13.8.2023 16.8.2023	822,10	500,00			4.10.2023	
Asociácia mládeže Slovenska 086/26/14/D	560,00 €		560,00	560,00	18.8.2023	19.9.2023 21.9.2023	700,00	490,00	70,00	27.10.2023	15.11.2023	zúčtovaná dotácia 490,00 EUR
Slovenskí športovci spolu 087/23/14/D	800,00 €		800,00	800,00	5.9.2023	30.11.2023 30.11.2023	1 771,86	800,00			7.12.2023	
Medzinárodná šachová akadémia Interchess 089/23/14/D	800,00 €		400,00	400,00	5.9.2023	21.11.2023 29.11.2023	761,00	400,00			19.1.2024	
HC Senec 088/23/14/D	8 540,00 €		800,00	800,00	18.8.2023	29.11.2023 30.11.2023	1 400,00	800,00			20.12.2023	
TK PROFÍ Senec	800,00 €		0,00	revitalizácia prenajatého majetku?								
Teqballová federácia Slovenska 093/23/14/D	800,00 €		500,00	500,00	24.11.2023	27.11.2023 30.11.2023	815,00	500,00			12.12.2023	
QUEENSA 092/23/14/D	800,00 €		400,00	400,00	10.11.2023	21.11.2023 22.11.2023	600,00	400,00			18.12.2023	
Armwrestling 091/23/14/D	500,00 €		500,00	500,00	27.10.2023	14.11.2023 14.11.2023	824,00	500,00			14.11.2023	

153 600

SPOLU-športová komisia- priznané, uhradené - uhradiť		173 600							141,83			
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

MsZ	
Primátor	
Rezerva	



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Senec

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Senec (ďalej aj „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Senec k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Senec podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Senec konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava 11. apríla 2024

LUCA PARTNER, s.r.o.
Licencia UDVA č. 426



Ing. Mária Cvečková, CA
štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 890



