

	<b>Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 26.06.2023</b>	<b>číslo materiálu: 6</b>
---	---	-------------------------------

Názov materiálu: **Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023**

**Návrh na uznesenie:**

- I. MsZ **prerokovalo** Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023
- II. MsZ **berie na vedomie** Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky Mesta Senec za rok 2023

III. MsZ:

- **schvaľuje** Záverečný účet Mesta Senec a celoročné hospodárenie za rok 2023 bez výhrad
- **berie na vedomie** 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 (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 **potvrďuje** jeho vysporiadanie nasledovne:
  - z prostriedkov rezervného fondu podľa uznesenia MsZ vo výške 657 537,95 EUR
  - z návratných zdrojov financovania (úver od Envirofondu) vo výške 400 000,00 EUR
  - z finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov použitých prostredníctvom finančných operácií vo výške 484 303,94 EUR

(...pokračovanie na druhej strane)

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Primátor	Ing. Pavol Kvál	
Vypracoval:	Vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Na prijatie tohto uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov MsZ

	ZA	PROTI	ZDRŽAL SA	NEPRÍTOMNÝ	NEHLASOVAL
<b>HLASOVANIE</b>					

(§12 ods. 7 ZoOZ)

- **potvrďuje** na základe §15 ods.1 písm. c) a §16 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z o (ZRPUS) zostatok finančných operácií a vylúčených finančných prostriedkov v sume 3 893 908,88 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií na použitie do roku 2024.
- **nariad'uje** Valnému zhromaždeniu SCR Senec, s.r.o. na základe návrhu Dozornej rady SCR Senec, s.r.o. prijať uznesenie o nasledovnom rozdelení hospodárskeho výsledku zisku 3 904,22 EUR:
  - vytvoriť rezervný fond vo výške 5% zo zisku, t.j. 195,21 EUR
  - preúčtovať časť zisku formou príspevku vo výške 2 000,00 EUR na účet záväzkov zo sociálneho fondu
  - preúčtovať zostatok zisku spoločnosti vo výške 1 709,01 EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov SCR Senec, s.r.o.
- **nariad'uje** zisk príspevkovej organizácie MsKS vo výške 7 701,40 EUR preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- **nariad'uje** zisk príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká vo výške 6 081,08 EUR preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení vo výške 3 622,96 EUR použiť ako doplnkový zdroj financovania na zabezpečenie prevádzky, ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti príspevkovej organizácie, na osobné a prevádzkové výdavky ako aj na obstaranie majetku.

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

## k Záverečnému účtu mesta za rok 2023

Spracovanie a schválenie záverečného účtu, teda údajov o rozpočtovom hospodárení a rozdelení hospodárskeho výsledku patrí k najdôležitejším procesom a krokom v rámci rozpočtového procesu obce.

V zmysle §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) je obec povinná údaje o rozpočtovom hospodárení spracovať do záverečného účtu obce. Obec usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí. Zároveň je povinná dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve, pričom pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinností príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách.

Záverečný účet obce obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou (bežný, kapitálový, finančné operácie), prebytok 5 238 216,02 €, z toho rezervný fond 1 344 307,14 €; v tejto fáze je potrebné rozlišovať rozdiel medzi účtovným výsledkom hospodárenia (zisk – strata), ktorý sa zistí ako rozdiel výnosov a nákladov vzniknutých v účtovnom období a rozpočtovým výsledkom hospodárenia (prebytok – schodok), ktorý sa zistí ako rozdiel príjmov a výdavkov, t.j. zmenou stavu peňažných prostriedkov. Výsledok hospodárenia sa preto nemôže rovnať zmene stavu peňažných prostriedkov.
- b) bilanciu aktív a pasív,  $A=P$  v celkovom objeme 68 288 149,96 € medziročná zmena +2 856 045,80 € (vlni medziročná zmena +475 284,78 €)
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu, úver.zaťaž.7,12%; suma dlhu 2 037 904,00 €, plus úver od Envirofondeu 400 000 €; zároveň došlo k odpusteniu NFV COVID-19 v sume 559 548 €; spl.2,37%
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jej pôsobnosti
  - Mestské kultúrne stredisko= účtovný zisk 7 701,40 €, prebytok hosp.29 327,75 €, z toho vrátený nespotr.transfer 14 013,07 €
  - ŠJ Kysucká= účtovný zisk 6 081,08 €, plus účtovný zisk z podnikateľskej činnosti 3 622,96 €, prebytok hosp.7 602,00 €
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, DP podané 08.02.2024 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne. Účtovný HV zisk 2 624 258,30 € (vlni zisk 999 503,28 €) odpočítateľná položka, t.j. príjem ktorý nie je predmetom dane 27 307 897,64 € a teda HV na zdanenie je -24 965 708,33 €; v roku 2023 došlo síce k nárastu **výnosov o cca 5 015 tis. €+21,83%**, (z toho najvyšší nárast výnosov z transferov +2 110 tis.€, najmä covid dotácia 1 159 000 €, energodotácie 258 594 €; výnosov z prevádzkovej činnosti napr. rozpustenie covid NFV 559 548 €), **rovnako došlo aj k nárastu nákladov a to v medziročnom objeme 3 381 tis. €+15,39%** (z toho 1 695 tis. € nárast transferov do školstva+16,8%, 348 tis. € nárast nákladov na služby+11,89%, 701 tis. € nárast osobných nákladov+13,29%) celkovo t.j. k nárastu zisku o sumu 1 634 tis. €

účet	položka	stav r.2023	stav r.2022	zmena	%
50	spotrebované nákupy	752 004	731 240	20 764	2,84%
51	služby	3 273 768	2 925 840	347 928	11,89%

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

52	osobné náklady	5 980 000	5 278 452	701 548	13,29%	
54	ostatné prevádzkové náklady	215 439	174 545	40 894	23,43%	v tom členské, poisťné
55	odpisy, rezervy, OP	2 673 339	2 163 495	509 844	23,57%	
58	transfery	11 797 039	10 101 293	1 695 746	16,79%	napr. originálne komp.
<b>5xx</b>	<b>náklady</b>	<b>25 355 109</b>	<b>21 973 300</b>	<b>3 381 809</b>	<b>15,39%</b>	
				0		
63	daňové výnosy a poplatky	21 907 281	19 956 066	1 951 215	9,78%	
64	výnosy z prevádzk.činnosti	1 273 748	592 277	681 471	115,06%	rozpustenie COVID NfV 559 548 €
65	zúčtovanie OP, rezerv	820 696	534 325	286 371	53,59%	
66	finančné výnosy	58 947	69 602	-10 655	-15,31%	dividendy pokles 58 887 €, úroky brutto nárast 48 897 €; z toho netto úroky 41 300 €
69	výnosy z transferov	3 919 892	1 809 615	2 110 277	116,61%	z toho covid 1 159 000 €, energodotácia 258 594 €
<b>6xx</b>	<b>výnosy</b>	<b>27 989 025</b>	<b>22 973 176</b>	<b>5 015 849</b>	<b>21,83%</b>	
<b>HV</b>		<b>2 633 916</b>	<b>999 876</b>	<b>1 634 040</b>	<b>163,42%</b>	

g) hodnotenie plnenia programov obce (Programový rozpočet – čerpanie). **Mesto zostavuje povinne programový rozpočet, ktorého štruktúra nie je presne predpísaná žiadnou inštitúciou a mestom užívané delenie bolo zostavené na základe odporúčacieho charakteru školiteľov do 15 programov, ktoré sa členia na podprogramy a v niektorých prípadoch až na prvky**

O použití prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách (t.j. vylúčené nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce obec prevedie na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Použitie prostriedkov na určený účel je výdavkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku v nasledujúcich rozpočtových rokoch) rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce. Schodok rozpočtu obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania; tento spôsob financovania schodku rozpočtu obecné zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu obce. **V našom prípade mesto po vylúčení týchto účelovo určených finančných prostriedkov vykázalo schodok vo výške 1 541 841,89 €, ktorý bol v priebehu roka krytý z prostriedkov rezervného fondu vo výške 657 537,95 €, z prostriedkov návratných zdrojov financovania – úveru od Envirofondu vo výške 400 000 €, z finančných operácií prostr.EF na ČOV z predch.r. vo výške 277 957,99 €, z finančných operácií stravného škôl vo výške 117 893,74 €, účelových finančných prostr.na budovanie parkovísk 6 000 € a z RF vo výške 82 452,21 €.**

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce predkladá na verejnú diskusiu s dodržaním 15-dňovej lehoty na zverejnenie. Návrh záverečného účtu mesta Senec bol zverejnený v termíne od 11.06.2024 do 26.06.2024.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami; v tomto prípade obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Návrh záverečného účtu obce je obec povinná prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, záverečný účet obce za rok 2023 musí byť prerokovaný v termíne do 30.06.2024.

Z uvedených dôvodov vám dávame na prerokovanie Záverečný účet mesta Senec za rok 2023.

Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky mesta

**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
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 496 020</b>	<b>41 536 800,65</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 351 087</b>	<b>36 298 584,63</b>
Bilancia bežného rozpočtu	-1 721 450	301 036	2 852 093,10

## Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2023

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
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>144 933</b>	<b>5 238 216,02</b>

## 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



## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 blokovaní 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 poistného 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

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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	Senecké 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:

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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	Cyklostožany 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 určené 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).

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 Slnecných 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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

MŠ Kollárová	150 179,53 EUR
MŠ Slnéčné 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 Slnéčné 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
<b>Spolu</b>	<b>17 231 024</b>	<b>16 066 377,24</b>	<b>93,24</b>

**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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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
<b>Spolu</b>	<b>20 189 680</b>	<b>4 258 654,02</b>	<b>21,09</b>

### 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 Slnčné 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 Slnčné 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 útvár 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,
- Útvar školstva krovinores 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
<b>Spolu</b>	<b>490 594</b>	<b>462 413,65</b>	<b>94,26</b>

**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 kaucí 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

Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2023

MŠ Slnčné 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 Slnčné 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 Slnčné 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
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 852 093,10</b>
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
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-2 953 598,91</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-101 505,81</b>
<b>Vylúčenie z prebytku/úprava schodku, z toho:</b>	<b>1 440 336,08</b>
- 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 Slnčné 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
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 541 841,89</b>
Príjmy z finančných operácií	5 802 135,48
Výdavky z finančných operácií	462 413,65
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>5 339 721,83</b>
- rezervný fond	1 344 307,14

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

- 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 jazera – 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>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>41 536 800,65</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>36 298 584,63</b>
<b><i>Hospodárenie mesta</i></b>	<b><i>5 238 216,02</i></b>
<b><i>Vylúčenie z prebytku</i></b>	<b><i>3 893 908,88</i></b>
<b><i>Upravené hospodárenie mesta</i></b>	<b><i>1 344 307,14</i></b>

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; 33 136,69 EUR vrátené Envirofonde ako nepoužitý)
- 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 odídcov v sume 150 560,00 EUR
  - nepoužité 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 réžiu 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	1 336 777,58
- z toho rozdiel obrátov finančných účtov tvoriacich prostriedky RF 1 329 248,02 EUR	
- 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 kapitálových výdavkov	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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

- voľby, referendum	10 634,70
- zo ŠR odídenci	1 070 203,00
- zo ŠR ZOS / TOS	279 803,79
- od Envirofonde (Intenzifikácia ČOV)	277 957,99
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	3 001,57
<b>KZ k 31.12.2023, z toho:</b>	<b>339 315,30</b>
- od Envirofonde (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 (školsťvo r.2023)	7 233 445,04
Úbytky – dotácia rekreačné poukazy pre ZŠ	1 926,78



## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

Mlynská (nepoužitá – presun do r.2023)	
- 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 (školsťvo r.2023)	7 092 128,20
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>287 580,87</b>

### 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 \(Z.č. 329/2018 Z.z.; predtým Z.č. 17/2004 Z.z.\)](#).

<b>Poplatok za uloženie odpadov</b>	<b>Suma v EUR</b>
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
<b>KZ k 31.12.2023</b>	<b>175 593,81</b>

### 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

<b>Poplatok za rozvoj</b>	<b>Suma v EUR</b>
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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 prídel - 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

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

<b>Budovanie parkovacích miest</b>	<b>Suma v EUR</b>
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 jazera“** - spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami na výkup pozemkov v lokalite Slnčné jazera upravuje [Uznesenie MsZ č. 31/2020 zo dňa 06.05.2020, ktorým sa schválil návrh výkupu pozemkov v lokalite Slnčné jazera z finančných prostriedkov kumulovaných z predaja nehnuteľností v tejto lokalite](#)

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

<b>Výkup pozemkov Slnčné jazera</b>	<b>Suma v EUR</b>
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

<b>Investičné – účelovo určené</b>	<b>Suma v EUR</b>
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 \(Z.č. 79/2015 Z.z.\)](#).

<b>Rekultivácia skládky</b>	<b>Suma v EUR</b>
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*

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

\*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

<b>Stravné škôl</b>	<b>Suma v EUR</b>
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**

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2023</b>	<b>KZ k 31.12.2023</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>65 432 104,16</b>	<b>68 288 149,96</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>48 873 540,41</b>	<b>51 157 750,85</b>
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
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>16 508 009,16</b>	<b>17 089 167,00</b>
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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	50 554,59	41 232,11

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	65 432 104,16	68 288 149,96
<b>Vlastné imanie</b>	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
<b>Záväzky</b>	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
<b>Časové rozlíšenie</b>	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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

- 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
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>2 949 398,38</b>	<b>2 949 398,38</b>	<b>0,00</b>

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 13.09.2023 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 útvár 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 Záhradníck a ul.	1 750 000,00	175 008,00	55 268,50	---	1 472 904,00	31.05.2032
Enviro fond	Komunálna 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:**

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	27 181 217,69
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	1 451 283,50
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>28 632 501,19</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:</b>	
- 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
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>2 437 904,00</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- 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
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023</b>	<b>2 037 904,00</b>

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	<b>7,12 %</b>

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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	27 181 217,69
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	1 451 283,50
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>28 632 501,19</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- 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
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022 o:</b>	<b>8 599 461,89</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022</b>	<b>20 033 039,30</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	0,00
- 821005	404 445,21
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	69 594,23
- 651003	0,00
- 651004	0,00
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023</b>	<b>474 039,44</b>

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

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:

## Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2023

Celkové príjmy	1 468 245,89 EUR
Celkové výdavky	1 438 918,14 EUR
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
Celkové náklady	554 771,16 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	87,77 EUR

*Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti:*

Celkové výnosy	35 340,56 EUR
Celkové náklady	26 623,28 EUR (z toho daň z príjmu 1 538,34 EUR)
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
Celkové náklady	548 777,85 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	6 081,08 EUR

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

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

*Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti:*

Celkové príjmy	580 129,82 EUR
Celkové výdavky	572 527,82 EUR
Prebytok hospodárenia	7 602,00 EUR

*Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z podnikateľskej činnosti:*

Celkové príjmy	35 340,56 EUR
Celkové výdavky	25 519,42 EUR
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 Slniečnica	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

Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2023

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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 kríž, 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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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
<b>Účtovný HV - zisk</b>	<b>2 624 258,30</b>
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	27 307 897,64
<b>Daňový HV</b>	<b>-24 965 708,33</b>
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>	<i>303 746,59</i>
<i>Vstupné Senecké leto</i>	<i>83 005,00</i>
<i>Členské SOÚ</i>	<i>163 007,28</i>
<i>Monitoring</i>	<i>27 913,56</i>
<i>Odvoz traktorom</i>	<i>2 182,00</i>
<i>Čistenie priestranstiev</i>	<i>428,00</i>
<i>Revitalizácia</i>	<i>0,00</i>
<i>Sponzorské SL, VLK a iné</i>	<i>14 380,00</i>
<i>Inzercia</i>	<i>15 656,57</i>
r.4 zisk z predaja majetku	67 752,12
r.5 príjem z nájmu a reklám	303 746,59

### 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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.

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 Slnčné 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 organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
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	16 441,95	16 441,95	0,00



## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

transfer			
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 (Slniečny 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 Slniečnych jazier v sume 20 510,00 EUR.

### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti	28 384,71	28 384,71	0,00

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

	(bežné výdavky – mzdy, odvody)			
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*

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

Pozn.: Realizácia projektu Intenzifikácia ČOV, na ktorý mesto obdržalo finančné prostriedky od Enviroföndu 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 Enviroföndu.

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.

## Záverečný účet Mesta Senec 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.



## 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







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

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Prvok 1.1.1: Primátor

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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



## Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Útvar projektového riadenia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Súčasne boli 2 projekty podané v roku 2021 vyhodnotenú ako schválenú a získaná dotácia a NFP

vo výške 285 285,28 EUR.

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

Prehľad projektov a získanej podpory za rok 2022:

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

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

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

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

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

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

### Prvok 1.4.1: Poliklinika

#### Rozpočet :

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

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

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

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

#### Rozpočet :

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

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

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

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 1.4.5: Múzeum

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 1.4.8: Projektový manažment

### Rozpočet :

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

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



## Podprogram 1.5: Manažment investícií

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

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1 UŠ rekreačnej zóny 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
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1 MsÚ Senec, Pre ostatné PD - po spracovaných štúdiách, analýz PD zabezpečuje útvary výstavby
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	1 Spracovateľ ÚPP UŠ rekreačnej zóny Slnčné jazerá Senec

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

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

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

Architektonická štúdia voľnočasového areálu v Senci na Slnčných jazerách - Sever

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

Štúdia uskutočniteľnosti „Poliklinika Senec“

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

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

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

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

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

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

## Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 1.6: Vnútorá kontrola

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

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

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

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

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

Nedoplatky r. 2021 = 469 663,42 €

Nedoplatky r.2022 = 599 541,05 €

Medziročná zmena oproti roku nárast o 129 877,63 €

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

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, 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	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	<b>19 800,00</b>	<b>16 620,00</b>	<b>83,94</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>19 800,00</b>	<b>16 620,00</b>	<b>83,94</b>

### Ciele a výstupy:

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

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti:

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

## Program 2: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

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

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

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

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora, PR manager

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

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

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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



## Program 3: Interné služby mesta

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

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

Zodpovednosť: Právny útvar

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, referent organizačného útvaru

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť:                              Útvar všeobecnej a vnútornej správy, referent chaty

### **Rozpočet :**

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

### **Ciele a výstupy:**

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

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

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

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

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

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

Údržba budov , priestorov a objektov nasledovne:

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

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

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

### Prvok 3.3.1: Mestský úrad

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

#### Rozpočet :

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

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



## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

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

Zodpovednosť: Referent podateľne a referent registratúry na vnútornej správe

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

### Štruktúra výdavkov:

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

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

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

**Monitoring:** Činnosť mestského informačného systému interného aj externého zabezpečovali interní zamestnanci mesta ako aj 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

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

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

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

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

#### DHZ

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

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary:

Údržba mesta 8 vozidiel + stroje

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

#### MsP vozidlá

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

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

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

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

## Program 4: Služby občanom

### Rozpočet :

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

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



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

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

Zodpovednosť: Matrika

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

### Štruktúra výdavkov:

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

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

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

## Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

### Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť  
k 12. mesiacu  
Rozpočet 2022

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 a referentky miestnych daní a tovary a služby.

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

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

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Podprogram 4.5: Verejné toalety

**Zámer podprogramu:** Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Podprogram 4.6: Informátori

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

Zodpovednosť: Informátori

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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



## Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	202371,11 km, 59 845,00 EUR
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	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. V roku 2022 prepravu osôb MAD zabezpečovali dva malé autobusy, podľa cestovného poriadku zohľadňujúceho pripomienky občanov.

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

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

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

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

## Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

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

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

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

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

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

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

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 5.2: Kameraný systém

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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



## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

V rámci CO boli vykonané pravidelné školenie pracovníkov ohľadom CO.

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

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

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

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

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

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

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

### Rozpočet :

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

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

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávatelia služieb

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

Vývoz zmesového komunálneho odpadu bol realizovaný v intervaloch 1x mesačne, prípadne 2 x mesačne v rodinných domoch, 1x týždenne v bytových domoch, v lokalite 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:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	1 361 086,00 Eur	1 511 366,03 Eur

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

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

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

## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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



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

## Program 7: Výstavba

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 7.1: Cestná doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

## Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Dokumentácie na odstránenie stavieb: Rekreačná chata na Slniečnych jazerách a Prevádzková budova SCR

Dokumentácia pre stavebné povolenie „Čistenie Slniečnych jazier - Sever“

Stavebné povolenie pre realizáciu studní: Slniečné jazerá - Sever, Zberný dvor - Železničná, Sokolská ul.

Stavebné povolenie na kanalizáciu na Pivničnej ul.

Miestny územný systém ekologickej stability

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

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

## Program 8: Miestne komunikácie

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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



## Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

**Zámer podprogramu:** Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

## Program 9: Vzdelávanie

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 9.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

### Prvok 9.1.1: MŠ Košická

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

#### Rozpočet :

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

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

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2022

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2022

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

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

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2022

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

## Podprogram 9.2: Základné školy

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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



## Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

### Rozpočet :

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

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

## Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

### Rozpočet :

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

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

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

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

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

## Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

ZŠ a ZUŠ majú na vykonávanie tejto agendy svojich pracovníkov.

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

Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 900,35 €.

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

## Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

### Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára

#### Rozpočet :

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

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



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

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

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

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

6 súkromných materských škôl,

2 súkromné ZUŠ,

1 súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou,

1 súkromná ZŠ so školskou jedálňou a centrom voľného času.

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

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

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

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

**Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová****Rozpočet :**

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

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

**Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho****Rozpočet :**

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

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

**Prvok 9.5.3: SMŠ Martin****Rozpočet :**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká****Rozpočet :**

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

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

**Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín****Rozpočet :**

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

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

**Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková****Rozpočet :**

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

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

## Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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



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

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

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

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

## Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach

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

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

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

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

## Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, vedúca jedálne

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Program 10: Kultúra

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.1.1	Bežné výdavky	0,00 Eur	57,36 Eur
10.1.1	Spolu	0,00 Eur	57,36 Eur

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
10.1.3	Bežné výdavky	18 500,00 Eur	24 479,02 Eur
10.1.3	Spolu	18 500,00 Eur	24 479,02 Eur

## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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



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

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

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

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

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

## Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

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

Zodpovednosť: Mestské múzeum

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Stretnutie Chrámových Hudobníkov 1 300 €
- ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Senec 1 500 €
- Občianske združenie DFS Slnčnica 7 000 €
- Mgr. art. Zuzana Oros - ORFLEX 1 000 €
- Piccard Senec 4 500 €
- Csemadok Základná organizácia Senec 11 500 €
- Združenie detí a mládeže RADOSTĚ 12 500 €
- akad. soch. Martin Lettrich 2 000 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 800 €
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ s VJM A.M. Szencziho 2 500 €
- Matice slovenská v Senci 4 000 €
- Pátrač Tino 500 €
- Slovenský skauting, 131 zbor Senec 5 200 €
- Spojená škola, Trnavská 2, Senec 1 000 €
- ARPEKA s.r.o. 1 700 €
- SZŠ, Kysucká 14, Senec 500 €
- Slobodne a zodpovedne 500 € (nespotrebovaná dotácia 40,00 €)
- Rodinné centrum Senecké slniečko 1 400 €
- Collegium Wartberg\_SK 10 400 €
- Sun Katka sro\_primátor 800 €
- JUNGPereg1632 800 €

## Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

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

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

ECAV Senec 3 200 €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec 4 800 €



## Program 11: Šport a rekreácia

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

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

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 11.2: Dotácie na šport

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

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referant športu a dotácií

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

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

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

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

## Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Program 12: Prostredie pre život

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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



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

## Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

Materiál:

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

## Podprogram 12.3: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Spravila sa ročná kontrola detských ihrísk v zmysle platnej legislatívy.

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

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

## Podprogram 12.4: Cintoríny

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

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

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

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Program 13: Bývanie

### Rozpočet :

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

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

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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



## Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

## Program 14: Sociálne služby

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 14.1: SSS

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

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

## Podprogram 14.2: ZOS

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

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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



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

## Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

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

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

#### Rozpočet :

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

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

### Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

#### Rozpočet :

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

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

## Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

### Rozpočet :

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

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



## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 14.6: Humanitárna pomoc UA

### Rozpočet :

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

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

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

## Program 15: Administratíva

### Rozpočet :

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

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

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

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

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

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

### Ciele a výstupy:

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

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

**Monitoring:** MsÚ v roku 2022 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach vrámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2022 bola 11,74 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka). Mesto v roku 2022 prijalo úver od SLSP, a.s. na odkúpenie nehnuteľností na Záhradníckej ul. a na investičné akcie v celkovom objeme istiny 1 750 000,- €.

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

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

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

## Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

### Rozpočet :

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

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

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

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

Volebný obvod č. 1

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

Volebný obvod č. 2

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

Volebný obvod č. 3

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

Okrskok č. 17 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova ulica

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

okreskových volebných komisiách a v miestnej volebnej komisii.

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

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

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

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



## **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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 € 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 Envirof fondu súvisiace s úrovňou triedenia 173 660,32 €, členské SOÚ 167 986,28 €, na refundáciu za ubytovanie odídencom 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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 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 Olympiac, 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

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 €,
- 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 audítorské 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 €.

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 €
<b>Spolu</b>	<b>5 070 337,21 €</b>	<b>404 445,21 €</b>	<b>69 594,23 €</b>	<b>2 437 904,00 €</b>

**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 **policačné 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 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



## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2023

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 €, 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 režiu 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 €.

**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 oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 23 343,25 €.

**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
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 496 020</b>	<b>41 536 800,65</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 351 087</b>	<b>36 298 584,63</b>
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
<b>CELKOVA BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>144 933</b>	<b>5 238 216,02</b>

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
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>12 766 323</b>	<b>12 673 694</b>	<b>12 590 234,80</b>	<b>12 590 234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>	<b>11 557 293,95</b>
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
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>dane z majetku</b>	<b>4 550 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>5 159 965,55</b>	<b>5 159 965,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	<b>4 335 961,48</b>
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
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 861 000</b>	<b>2 405 776,14</b>	<b>2 405 776,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,09</b>	<b>2 943 195,19</b>
160	41	sankčný úrok	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	272,02
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,02</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>19 678 323</b>	<b>20 651 694</b>	<b>20 155 976,49</b>	<b>20 155 976,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60</b>	<b>18 836 722,64</b>
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
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>239 880</b>	<b>247 968</b>	<b>261 495,25</b>	<b>261 495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,46</b>	<b>323 192,48</b>
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	AVÉ	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
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 SK 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

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
						bežné	kapitálové	FO		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	2 000	2 290,70	2 290,70			114,54	2 547,20
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>2 254 044</b>	<b>2 608 140</b>	<b>2 259 315,43</b>	<b>2 259 315,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,63</b>	<b>1 993 180,83</b>
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
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>95 000</b>	<b>107 700</b>	<b>83 098,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83 098,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77,16</b>	<b>52 104,69</b>
24x	41	Úroky z účtov fin.hosp.	500	22 900	50 858,99	50 858,99			222,09	1 961,22
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>500</b>	<b>22 900</b>	<b>50 858,99</b>	<b>50 858,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,09</b>	<b>1 961,22</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérii	50 000	50 000	56 815,00	56 815,00			113,63	95 291,22
292006	41	Príjem z poisťného 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
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>135 664</b>	<b>201 141,71</b>	<b>201 141,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,26</b>	<b>331 595,13</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 639 424</b>	<b>3 122 372</b>	<b>2 855 909,49</b>	<b>2 772 811,38</b>	<b>83 098,11</b>	<b>0,00</b>	<b>91,47</b>	<b>2 702 034,35</b>
311	72	Granty	3 000	22 458	23 535,48	23 535,48			104,80	16 937,03
312002	45	Poplatok mestu od Envirofнду	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
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>237 520</b>	<b>320 978</b>	<b>365 182,08</b>	<b>365 182,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,77</b>	<b>266 623,61</b>
312001	11UA	Humanitárna pomoc ubytovanie UA	0	0	1 214 703,30	1 214 703,30			#####	545 188,50
312012	111	PVSS	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	SR-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-ZS 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 SR-cyklo Pošta Hečkova bež.	5 085	5 085	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	Prostr.z rozpočtu SR-obnova kult.pam.	0	23 000	4 000,00	4 000,00			17,39	0,00
312001	111	Prostr.zo SR-TOS	224 400	224 400	212 036,26	212 036,26			94,49	81 600,00
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>7 959 400</b>	<b>9 968 705</b>	<b>11 126 179,31</b>	<b>11 126 179,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,61</b>	<b>6 879 225,28</b>
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-obnova kult.pam.	23 000	0	0,00	0,00	0,00		#####	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Výstavba novej ZS	6 875 000	6 875 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Rozšír.MS SJ	695 520	695 520	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Výstavba MS nová	869 400	869 400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322002	111	Prostr.z rozpočtu SR-Kapitál.dotácie	190 000	190 000	0,00	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	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu MD SR-Cyklost.ZS Ml.	0	28 453	27 408,60		27 408,60		96,33	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EU-Projekt.dokument.	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu SR-Cykloinfraštr.ZS a MS	298 507	298 507	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu SR-Cykloinfraštruktúra	760 000	760 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený rozpočet r.2023	rozpočet po 5.zmene	plnenie r.2023	z toho:			% plnenia	porovnanie r.2022
						bežné	kapitálové	FO		
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 SR-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 SR-Zlepš.enviroasp.	452 945	452 945	202 131,98		202 131,98		44,63	0,00
322001	111	Prostr.zo SR-cyklo Pošta Hečkova kap.	272 201	272 201	260 881,78		260 881,78		95,84	0,00
322001	111	Prostr.zo SR-realizácia Gardenka	450 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322001	111	Prostr.zo SR-zníženie energetic.nároč.	950 000	950 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322002	1P01	Prostr.z Plánu obnovy-rekonštr.ZS Mlynská	0	797 500	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Kapit.MS Fándlyho	0	4 000	2 000,00		2 000,00		50,00	0,00
<b>322x</b>	<b>115</b>	<b>zahraničné transfery</b>	<b>13 420 485</b>	<b>13 777 438</b>	<b>1 231 417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b>	<b>25 000,00</b>
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>21 617 405</b>	<b>24 067 121</b>	<b>12 722 779,19</b>	<b>11 491 361,39</b>	<b>1 231 417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52,86</b>	<b>7 170 848,89</b>
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
<b>453x</b>	<b>46</b>	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>8 162 282</b>	<b>5 184 833</b>	<b>5 184 833,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 184 833,49</b>	<b>100,00</b>	<b>8 477 736,31</b>
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	217 301,99			217 301,99	#####	88 309,59
<b>456x</b>	<b>43</b>	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 301,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 301,99</b>	<b>#####</b>	<b>88 309,59</b>
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijímové FO</b>	<b>8 162 282</b>	<b>5 184 833</b>	<b>5 402 135,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 402 135,48</b>	<b>104,19</b>	<b>8 566 045,90</b>
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	Uver Envirofond-komunálna technika	0	470 000	400 000,00			400 000,00	85,11	0,00
<b>51x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>1 470 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>27,21</b>	<b>1 750 000,00</b>
		<b>Prijímy spolu</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 496 020</b>	<b>41 536 800,65</b>	<b>34 420 149,26</b>	<b>1 314 515,91</b>	<b>5 802 135,48</b>	<b>76,22</b>	<b>39 025 651,78</b>
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		
<b>111</b>			<b>Obce</b>	<b>16 873 559</b>	<b>16 398 491</b>	<b>4 606 841,04</b>	<b>3 757 322,85</b>	<b>844 302,87</b>	<b>5 215,32</b>	<b>28,09</b>	<b>5 810 958,08</b>
	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 Záhradníck	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 náj.byty Kalinčiakova	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
<b>112</b>			<b>Kontrolárske služby</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000</b>	<b>46 908,64</b>	<b>46 908,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,27</b>	<b>35 128,08</b>
	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
<b>133</b>			<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>54 461</b>	<b>54 461</b>	<b>58 470,77</b>	<b>58 470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,36</b>	<b>51 663,43</b>
	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
<b>160</b>	<b>6xx</b>	<b>111</b>	<b>Referendum-refundácia, sčítanie</b>	<b>20 000</b>	<b>19 570</b>	<b>18 754,70</b>	<b>18 754,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>	<b>10 876,28</b>
<b>160</b>	<b>6xx</b>	<b>111</b>	<b>Voľby NR SR-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>16 400</b>	<b>14 486,26</b>	<b>14 486,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,33</b>	<b>21 700,17</b>
<b>170</b>			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>419 775</b>	<b>489 843</b>	<b>474 039,44</b>	<b>69 594,23</b>	<b>0,00</b>	<b>404 445,21</b>	<b>96,77</b>	<b>409 787,78</b>
	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
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>17 403 795</b>	<b>17 018 765</b>	<b>5 219 500,85</b>	<b>3 965 537,45</b>	<b>844 302,87</b>	<b>409 660,53</b>	<b>30,67</b>	<b>6 340 113,82</b>
<b>220</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>3 962,64</b>	<b>3 962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>	<b>7 559,79</b>

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
<b>2</b>			<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>16 050</b>	<b>16 050</b>	<b>3 962,64</b>	<b>3 962,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,69</b>	<b>7 559,79</b>
<b>310</b>			<b>Policačné služby MsP</b>	<b>1 188 243</b>	<b>1 151 772</b>	<b>991 359,44</b>	<b>973 604,52</b>	<b>4 859,14</b>	<b>12 895,78</b>	<b>86,07</b>	<b>878 645,96</b>
	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
<b>320</b>			<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>14 640</b>	<b>16 040</b>	<b>12 712,59</b>	<b>12 712,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,26</b>	<b>9 440,71</b>
	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
<b>3</b>			<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 202 883</b>	<b>1 167 812</b>	<b>1 004 072,03</b>	<b>986 317,11</b>	<b>4 859,14</b>	<b>12 895,78</b>	<b>85,98</b>	<b>888 086,67</b>
<b>435</b>			<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 907,98</b>	<b>12 907,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,05</b>	<b>1 232,40</b>
	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
<b>443</b>			<b>Výstavba</b>	<b>1 161 688</b>	<b>1 206 691</b>	<b>462 548,92</b>	<b>391 500,24</b>	<b>71 048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38,33</b>	<b>413 576,40</b>
	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	Monitoriny, rozbory	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
<b>451</b>			<b>Cestná doprava</b>	<b>3 593 217</b>	<b>3 678 217</b>	<b>2 015 365,92</b>	<b>601 480,39</b>	<b>1 413 885,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54,79</b>	<b>636 627,27</b>
	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-Velký 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
<b>473</b>			<b>Cestový ruch</b>	<b>65 000</b>	<b>212 700</b>	<b>202 727,81</b>	<b>202 727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,31</b>	<b>62 760,94</b>
	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
<b>4</b>			<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>4 834 905</b>	<b>5 112 608</b>	<b>2 693 550,63</b>	<b>1 208 616,42</b>	<b>1 484 934,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52,68</b>	<b>1 114 197,01</b>
<b>510</b>			<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 406 647</b>	<b>2 320 619</b>	<b>1 573 767,62</b>	<b>1 492 116,57</b>	<b>81 651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>67,82</b>	<b>1 536 416,30</b>
	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.kontá	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, rozbory	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+klimatiza	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
	<b>520</b>		<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>962 000</b>	<b>799 490</b>	<b>426 454,36</b>	<b>77 221,31</b>	<b>349 233,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53,34</b>	<b>3 614 418,23</b>
	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
	<b>560</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>482 284</b>	<b>480 156</b>	<b>432 463,91</b>	<b>3 372,00</b>	<b>429 091,91</b>	<b>0,00</b>	<b>90,07</b>	<b>1 852,49</b>
	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
<b>5</b>			<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>3 850 931</b>	<b>3 600 265</b>	<b>2 432 685,89</b>	<b>1 572 709,88</b>	<b>859 976,01</b>	<b>0,00</b>	<b>67,57</b>	<b>5 152 687,02</b>
<b>620</b>			<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 760 337</b>	<b>2 213 642</b>	<b>1 631 792,13</b>	<b>1 005 825,39</b>	<b>586 109,40</b>	<b>39 857,34</b>	<b>73,72</b>	<b>991 469,16</b>
	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
<b>640</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>637 505</b>	<b>717 505</b>	<b>419 393,92</b>	<b>250 053,50</b>	<b>169 340,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>	<b>391 259,42</b>
	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
<b>660</b>			<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 792</b>	<b>3 792</b>	<b>4 393,88</b>	<b>4 393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,87</b>	<b>4 323,49</b>
	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			<b>SPOLU BYV.A OBČ.VYB.</b>	<b>2 401 634</b>	<b>2 934 939</b>	<b>2 055 579,93</b>	<b>1 260 272,77</b>	<b>755 449,82</b>	<b>39 857,34</b>	<b>70,04</b>	<b>1 387 052,07</b>
760			<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64x	41		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
810			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>293 500</b>	<b>223 500</b>	<b>227 014,70</b>	<b>227 014,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,57</b>	<b>256 939,85</b>
	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			<b>Kultúrne služby</b>	<b>22 700</b>	<b>22 700</b>	<b>33 866,62</b>	<b>33 866,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,19</b>	<b>19 673,60</b>
	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			<b>Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP</b>	<b>31 517</b>	<b>33 017</b>	<b>24 166,95</b>	<b>23 877,95</b>	<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	<b>25 819,28</b>
	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			<b>Kultúrne domy</b>	<b>1 123 282</b>	<b>1 148 282</b>	<b>1 145 223,95</b>	<b>1 128 782,00</b>	<b>16 441,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>1 150 902,80</b>
	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			<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>134 675</b>	<b>134 675</b>	<b>124 814,47</b>	<b>124 814,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,68</b>	<b>112 932,30</b>
	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
	<b>840</b>		<b>Nábož.a iné spoloč.slужby</b>	<b>283 284</b>	<b>286 199</b>	<b>279 027,31</b>	<b>279 027,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,49</b>	<b>261 760,89</b>
	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
	<b>8</b>		<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 888 958</b>	<b>1 848 373</b>	<b>1 834 114,00</b>	<b>1 817 383,05</b>	<b>16 730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>	<b>1 828 028,72</b>
	<b>91</b>		<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>18 048 885</b>	<b>20 280 887</b>	<b>18 088 822,60</b>	<b>17 797 368,33</b>	<b>291 454,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89,19</b>	<b>14 912 379,05</b>
	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,súťaž)	2 975	4 029	15 373,44	15 373,44			381,57	2 009,46
	64x	111	Školy-asistent,pom.vych.,súťaž	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
<b>92</b>	<b>41</b>		<b>Transféry školám</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>	<b>4 120,60</b>
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 500	5 500	5 000,00	5 000,00			90,91	4 120,60
<b>950</b>	<b>41</b>		<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 864,10</b>	<b>11 864,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>	<b>7 755,03</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	12 000	11 864,10	11 864,10			98,87	7 755,03
<b>960</b>	<b>41</b>		<b>ŠJ Kysucká</b>	<b>119 274</b>	<b>75 958</b>	<b>75 958,00</b>	<b>75 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67 340,00</b>
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	119 274	75 958	75 958,00	75 958,00			100,00	67 340,00
<b>9</b>			<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>18 183 659</b>	<b>20 374 345</b>	<b>18 181 644,70</b>	<b>17 890 190,43</b>	<b>291 454,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89,24</b>	<b>14 991 594,68</b>
<b>102</b>			<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>1 104 530</b>	<b>1 049 841</b>	<b>860 850,02</b>	<b>860 850,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>	<b>778 323,37</b>
	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
<b>102</b>			<b>SSS</b>	<b>598 792</b>	<b>573 792</b>	<b>448 599,67</b>	<b>443 138,47</b>	<b>5 461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>78,18</b>	<b>424 517,58</b>
	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
	713004	43	Klimatizácia jedáleň SSS	0	1 360	1 351,20		1 351,20		99,35	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		
	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
<b>102</b>			<b>ZOS</b>	<b>297 597</b>	<b>315 597</b>	<b>281 950,85</b>	<b>277 004,50</b>	<b>4 946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89,34</b>	<b>238 172,25</b>
	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
<b>107</b>			<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>313 700</b>	<b>338 700</b>	<b>1 282 073,42</b>	<b>1 282 073,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,53</b>	<b>690 485,31</b>
<b>103</b>	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,neverej.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 odídenci	0	0	1 058 487,88	1 058 487,88			#####	559 578,03
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 314 619</b>	<b>2 277 930</b>	<b>2 873 473,96</b>	<b>2 863 066,41</b>	<b>10 407,55</b>	<b>0,00</b>	<b>126,14</b>	<b>2 131 498,51</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>52 097 434</b>	<b>54 351 087</b>	<b>36 298 584,63</b>	<b>31 568 056,16</b>	<b>4 268 114,82</b>	<b>462 413,65</b>	<b>66,79</b>	<b>33 840 818,29</b>
	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	Elektrin: Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	12 907,98	86,05
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 907,98</b>	<b>86,05</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty, parkoviská doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc vjazdu, ;výtlky na úzmeí 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
<b>Spolu</b>		<b>624 000</b>	<b>814 000</b>	<b>815 817,24</b>	<b>100,22</b>
05.1.0	Naklad.: Monitoringy, rozbory	15 000	15 000	3 945,00	26,30
odpadmi	Odchyt holubov	3 000	3 000	1 440,00	48,00
<b>Spolu</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 385,00</b>	<b>29,92</b>
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, Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	30 000	30 000	31 083,90	103,61
	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia	7 000	30 000	14 892,58	49,64
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	45 000	17 490	0,00	0,00
		30 000	30 000	3 975,12	13,25
<b>Spolu</b>		<b>127 000</b>	<b>122 490</b>	<b>55 976,60</b>	<b>45,70</b>
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

<b>Spolu</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 257,63</b>	<b>75,25</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>799 000</b>	<b>972 490</b>	<b>892 344,45</b>	<b>91,76</b>
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 Prenájom pozemkov pre inv.akcie - prepoj Boldocká-Trnavská (Prenos z r. 2022)	0	25 000	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
<b>Spolu</b>	<b>1 489 800</b>	<b>959 800</b>	<b>199 663,86</b>	<b>20,80</b>
04.5.1 Cestná Projektová príprava mestské 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
<b>Spolu</b>	<b>897 500</b>	<b>807 500</b>	<b>220 277,86</b>	<b>27,28</b>
05.1.0 Naklad.: Monitoriny, rozbor, posudky 04.4.3 odpadmi	20 000	20 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Slnéčné 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
<b>Spolu</b>	<b>592 000</b>	<b>429 043</b>	<b>99 995,75</b>	<b>23,31</b>
06.2.0 Rozvoj Infotabule, informačné značenia obcí	0	12 000	11 908,80	99,24
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 908,80</b>	<b>99,24</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 999 300</b>	<b>2 228 343</b>	<b>531 846,27</b>	<b>23,87</b>

### Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách
1.	<b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>41 536 800,65</b>
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.	<b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>36 298 584,63</b>
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.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)</b>	<b>5 238 216,02</b>
13.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)</b>	<b>-101 505,81</b>
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-	<b>901 249,94</b>
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)	<b>-805 222,32</b>
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.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.20)</b>	<b>-5 478,19</b>

*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	k 1.1.2023	k 31.12.2023	rozdiel
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé	49	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	528 446,98	528 446,98	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé	61	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	3 600,00	1 000,00	-2 600,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	2 744,42	2 744,42	0,00
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	68	419 061,26	1 308 791,42	889 730,16
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	66 464,05	71 143,11	4 679,06
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	18 193,81	22 241,40	4 047,59
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	400,00	400,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	23 993,67	38 709,28	14 715,61
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	47 654,20	38 981,53	-8 672,67
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	2 900,39	2 250,58	-649,81
<b>Súčet - spolu</b>		<b>1 113 458,78</b>	<b>2 014 708,72</b>	<b>901 249,94</b>

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2023	k 31.12.2023	rozdiel
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00	550 601,05	-550 601,05
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	52 226,00	44 754,34	7 471,66
Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00	0,00
Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00	0,00
Dodávatelia (321)	152	333 447,35	265 336,90	68 110,45
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	24 473,92	53 117,79	-28 643,87
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	179,37	63 815,95	-63 636,58
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	140 393,41	125 589,60	14 803,81
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	85 996,64	83 316,50	2 680,14
Iné záväzky (379AÚ)	160	4 331,94	193 732,80	-189 400,86
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	222 910,55	288 916,57	-66 006,02
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00
Súčet - spolu		<b>863 959,18</b>	<b>1 669 181,50</b>	<b>-805 222,32</b>







## 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

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

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

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

<i>r.súvahy</i>	<i>účet</i>	<i>názov</i>	<i>suma r.2022</i>	<i>suma r.2023</i>	<i>z toho:</i>
<i>r.124</i>	<i>428</i>	<i>Nevysporiadaný HV min.r.</i>	<i>44 880 520,17</i>	<i>45 636 213,45</i>	
					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
<i>r.125</i>	<i>431</i>	<i>Výsledok hosp.za účt. obdobia</i>	<i>999 503,28</i>	<i>2 624 258,30</i>	
					účtovný HV r.2023
					2 624 258,30
<i>r.129</i>	<i>459</i>	<i>Ostatné rezervy</i>	<i>772 256,98</i>	<i>540 446,98</i>	
					rezerva-finančné prostriedky Brantner Soba
					528 446,98
					Ost.rezervy-súdne spory dlhod.
					12 000,00
<i>r.131</i>	<i>323</i>	<i>Rezervy zákonné</i>	<i>6 840,00</i>	<i>7 440,00</i>	
					Ost.rezervy-audit
					7 440,00
<i>r.137</i>	<i>357</i>	<i>Ostatné zúčt.rozpočtu obce</i>	<i>524 671,58</i>	<i>1 828 905,37</i>	
					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
<b>r.139</b>	<b>359</b>	<b>Zúčt.transf.medzi subj.VS</b>	<b>162 068,07</b>	<b>175 593,81</b>		
					Nepoužitý skládkový poplatok	175 593,81
<b>r.141</b>	<b>479</b>	<b>Ostatné dlhodobé záväzky</b>	<b>0,00</b>	<b>550 601,05</b>		
					Vratka MIRRI - MŠ Kysucká	170 601,05
					Úver EF-komunálna technika	380 000,00
<b>r.144</b>	<b>472</b>	<b>Záväzky zo SF</b>	<b>52 226,00</b>	<b>44 754,34</b>		
					Zostatok SF	44 754,34
<b>r.152</b>	<b>321</b>	<b>Dodávateľa</b>	<b>333 447,35</b>	<b>265 336,90</b>		
					neuhradené dod.fa r.2022, zost.Cedis	265 336,90
<b>r.154</b>	<b>324</b>	<b>Prijaté preddavky</b>	<b>24 473,92</b>	<b>53 117,79</b>		
					zábezpeka na byt	650,00
					neznáme platby/mylné platby	247,67
					členské SOU preplatok	17,92
					preplatky nájom	280,66
					preplatky terénne opatrovatelky	201,50
					preplatky stravné	569,80
					preplatky miestnych daní	51 150,24
<b>r.155</b>	<b>325</b>	<b>Ostatné záväzky</b>	<b>179,37</b>	<b>63 815,95</b>		
					doplatok RP, transfer SZUŠ, dedičské	1 165,67
					MIRRI vratka MŠ Kysucká	42 650,28
					Úver EF-komunálna technika	20 000,00
<b>r.156</b>	<b>326</b>	<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>140 393,41</b>	<b>125 589,60</b>		
					Fa vyst.r.2023, prijaté r.2024, N r.2023	125 589,60
<b>r.157</b>	<b>474</b>	<b>Záväzky z nájmu</b>	<b>85 996,64</b>	<b>83 316,50</b>		
					Kamiq MsP	6 741,83
					Kamiq HS	5 880,49
					Karoq údržba	19 368,77
					Kamiq MsP	3 522,62
					Manitou	47 802,79
<b>r.160</b>	<b>379</b>	<b>Iné záväzky</b>	<b>4 331,94</b>	<b>193 732,80</b>		
					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
<b>r.163</b>	<b>331</b>	<b>Zamestnanci</b>	<b>222 910,55</b>	<b>288 916,57</b>		



## Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

					Mzda 12/2023	288 916,57
<b>r.165</b>	<b>336</b>	<b>Zúčtovanie s org.SP a ZP</b>	<b>141 722,78</b>	<b>182 411,64</b>		
					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
<b>r.167</b>	<b>342</b>	<b>Ostatné priame dane</b>	<b>32 762,86</b>	<b>38 394,98</b>		
					daň zo mzdy 12/2023	38 394,98
<b>r.171</b>	<b>371</b>	<b>Zúčtovanie s EÚ</b>	<b>2 240,00</b>	<b>0,00</b>		
					ZŠ VJM Erasmus	0,00
<b>r.172</b>	<b>372</b>	<b>Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS</b>	<b>1 131,71</b>	<b>1 131,71</b>		
					zostatok fin.prostr.dar od Baligu	1 371,71
					Nezúčtované dotácie šport-pokuta STK	-240,00
<b>r.173</b>	<b>461</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>2 442 349,21</b>	<b>2 037 904,00</b>		
					investičný-nová ZŠ záhradnícka	1 472 904,00
					investičný-ZŠ Mlynská	160 000,00
					investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ	405 000,00
<b>r.178</b>	<b>273</b>	<b>Prijaté návratné fin.výpom</b>	<b>559 548,00</b>	<b>0,00</b>		
					NFV od MF SR Covid-19	0,00
<b>r.181</b>	<b>383</b>	<b>Výdavky budúcich období</b>	<b>3 475,56</b>	<b>91 945,63</b>		
					Fa vyst.r.2024, prijaté r.2024, N r.2023	91 825,63
					kúpna cena Manitou	120,00
<b>r.182</b>	<b>384</b>	<b>Výnosy budúcich období</b>	<b>14 039 054,78</b>	<b>13 454 322,59</b>		
					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
Safáriková 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
<b>Spolu</b>	<b>1 062 904,19</b>	<b>2 219 441,20</b>

## 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
<b>Spolu</b>	<b>5 509 550,37</b>	<b>6 481 409,99</b>

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>	
<b>Spolu</b>	<b>3 001 897,21</b>	<b>400 000,00</b>	<b>963 993,21</b>	<b>2 437 904,00</b>	<b>69 594,23</b>	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2024

**Plnenie rozpočtu za rok 2023 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec**

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec v r. 2023 boli 4 základné školy, (3 s vyučovacím jazykom slovenským a 1 škola s vyučovacím jazykom maďarským), 1 základná umelecká škola, 6 materských škôl, 8+1 školských jedální a 4 školské kluby detí.

Financovanie regionálneho školstva v roku 2023 upravuje zákon NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení, v znení zmien a doplnkov zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 462/2008 Z.z., zákona č. 179/2009 Z.z., zákona 184/2009 Z.z, zákona č. 38/2011 Z.z. a 390/2011 Z.z, 325/2012 Z.z, zákona č. 345/2012 Z.z. a zákona č. 81/2013 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Normatívy na rok 2023 pre školy všetkých zriaďovateľov boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú školám poskytované nenormatívne finančné prostriedky na základe žiadosti predloženej zriaďovateľom prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave a na základe údajov o počte žiakov pri zbere dát. Nenormatívne finančné prostriedky sú poskytované napr. na vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, príspevok na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, na učebnice, pre sociálne znevýhodnených žiakov, na asistenta učiteľa, na špecifiká ...

Finančné prostriedky pre ZUŠ, materské školy, školské jedálne, školské kluby detí, /originálne kompetencie/ sú v zmysle Z.č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, ktorým sa určuje *spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC*, a nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, ktorým sa určujú *kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC*, poukazované na bežný účet mesta Daňovým úradom. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje spôsob poskytovania finančných prostriedkov poskytovaných obcou a VÚC (§ 6 ods. 12, § 9 ods.12 a § 9aa) a **Zákon č. 597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (*§ 7a – zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo*)

Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v r. 2023 postupuje rovnako, ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č.553/2003 Z.z. a NV č.338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa platnou na rok 2023.

**Normatívne finančné prostriedky** na prenesené kompetencie na rok 2023 boli delimitované z Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v celkovej výške **6 080 824 €**.

Ďalej RUŠS určil zmeny rozpočtu objemu normatívnych finančných prostriedkov nasledovne:

- **Úpravou rozpočtu V4** zo dňa 16.3.2023 o **14 622 € na sumu 6 095 446 €**. Zmeny predstavujú poskytnutie finančných prostriedkov zriaďovateľom, ktorí vstúpili **do dohodovacieho konania** (§ 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení) v ktorom boli zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté **finančné prostriedky na úhradu nedoplatkov za energie spotrebované v roku 2022** (navýšenie o 13 857 €) a **do dohodovacieho konania**, v ktorom boli **dofinancované jazykové kurzy pre deti odídenov z Ukrajiny a jazykové kurzy pre deti ostatných cudzincov** (navýšenie o 765 €).
- **Úpravou rozpočtu V9** zo dňa 20.6.2023 o **3 579 € na sumu 6 099 025 €**. Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli **dofinancované jazykové kurzy pre deti odídenov z Ukrajiny a jazykové kurzy pre deti ostatných cudzincov**.
- **Úpravou rozpočtu V10** zo dňa 28.6.2023 o **16 504 € na sumu 6 115 529 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe 3. kola dohodovacieho konania **„Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“**, v ktorom boli zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté finančné prostriedky na **kompenzáciu zvýšených výdavkov za energie spotrebované od januára do apríla 2023**.
- **Úpravou rozpočtu V13** zo dňa 15.8.2023 o **6 579 € na sumu 6 122 108 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacích konaní, v ktorých boli **dofinancované nedoplatky za energie spotrebované v roku 2022 - 5. kolo dohodovacieho konania a zvýšené výdavky za energie spotrebované od januára do júna 2023 - 4. kolo dohodovacieho konania „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“**.
- **Úpravou rozpočtu V16** zo dňa 16.10.2023 o **19 545 € na sumu 6 141 653 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacích konaní, v ktorých boli dofinancované **zvýšené výdavky za energie spotrebované od januára do augusta 2023 - 5. kolo dohodovacieho konania „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“**.
- **Úpravou rozpočtu V17** zo dňa 18.10.2023 o **80 789 € na sumu 6 222 442 €**. Zmeny predstavujú úpravy rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov **po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15. septembru 2023**.
- **Úpravou rozpočtu V18** zo dňa 26.10.2023 o **19 935 € na sumu 6 242 377 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacieho konania, v ktorom bolo dofinancované **odstupné pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení, ktorí v priebehu roku 2023 dovŕšili/dovŕšia 65 rokov** a z uvedeného dôvodu im bolo/bude vyplatené odstupné podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2022
- **Úpravou rozpočtu V20** zo dňa 10.11.2023 o **6 558 € na sumu 6 248 935 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacích konaní, v ktorých boli dofinancované **zvýšené výdavky za**

**energie spotrebované od apríla do októbra 2023 - 6. kolo dohodovacieho konania „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ a nedoplatky za energie spotrebované v roku 2022.**

- **Úpravou rozpočtu V21** zo dňa 20.11.2023 o **17 603 € na sumu 6 266 538 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacieho konania, v ktorom boli dofinancované príspevky na rekreáciu zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení za rok 2023.
- **Úpravou rozpočtu V22** zo dňa 24.11.2023 o **31 084 € na sumu 6 297 622 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacieho konania, v ktorom boli dofinancované **zvýšené náklady za energie v období od októbra do decembra 2023**.
- **Úpravou rozpočtu V23** zo dňa 6.12.2023 o **17 063 € na sumu 6 314 685 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacieho konania, v ktorom boli dofinancované **osobné a prevádzkové náklady** zriaďovateľov škôl a štátnych školských zariadení **z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov**.
- **Úpravou rozpočtu V24** zo dňa 14.12.2023 o **2 875 € na sumu 6 317 560 €**. Zmeny predstavujú úpravy na základe dohodovacieho konania, v ktorom boli dofinancované **jazykové kurzy pre deti odídencom z Ukrajiny a jazykové kurzy pre deti ostatných cudzincov**.
- **Úpravou rozpočtu V25** zo dňa 18.12.2023 o **66 748 € na sumu 6 384 308 €**. Zmeny predstavujú úpravu na základe dohodovacieho konania, v ktorom boli poskytnuté **preddavky na pokrytie nákladov na prevádzku škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí, súkromných a cirkevných zriaďovateľov **v roku 2024** – tzv. preddavok na prevádzkový normatív na rok 2024.
- **Úpravou rozpočtu V26** zo dňa 18.12.2023 o **23 300 € na sumu 6 407 608 €**. Zmeny predstavujú úpravu na základe dohodovacieho konania, v ktorom boli poskytnuté **preddavky na pokrytie zvýšených nákladov na energie** na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, obcí, súkromných a cirkevných zriaďovateľov **v roku 2024**.

**Poskytnuté normatívne finančné prostriedky v zmysle úprav rozpočtu V\_1 až V\_28** boli v roku 2023 v celkovej výške **6 407 608 €**. Tieto finančné prostriedky neboli v roku 2023 vyčerpané v plnej výške. Do roku 2024 bola z normatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **217 459,46 €** v nasledovnom zložení: **nevyčerpané dotácie normatív 2023 v sume 109 749,91 €, nevyčerpané rekreačné poukazy 2023 v sume 4 867,55 €, nevyčerpané finančné prostriedky na dofinancovanie energií v roku 2023 v sume 12 794 €, preddavky na normatív - prevádzka na rok 2024 v sume 66 748€, preddavky na normatív – energie na rok 2024 v sume 23 300 €**.

**Z roku 2022 boli do roku 2023 presunuté normatívne finančné prostriedky v sume 96 601 €, ktoré boli v roku 2023 vyčerpané.**

Poskytnuté normatívne finančné prostriedky na rok 2023 v zmysle úprav rozpočtu V\_1 až V\_28 v celkovej výške **6 407 608 €** boli rozdelené nasledovne:



## Závěrečný účet mesta Senec za rok 2023

- Mzdy a poistné odvody **5 387 793 €**
- Prevádzka **1 019 815 €**

Z normatívnych finančných prostriedkov čerpaných v roku 2023 na prevádzku spolu vo výške **869 696 €**, bolo *na energie, vodu a komunikácie* čerpané **254 876 €** (o 95 472 € viac ako v r. 2022), z toho na energie suma 186 418 €. *Na údržbu* 37 099 € - použité na údržbu strojov a prístrojov, budov a interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, elektrických a plynových zariadení, na výmenu podlahovej krytiny, servis kanalizačného potrubia, oprava a aktualizácia dochádzkového systému, opravu vodovodného potrubia, *na služby* 295 895 € - použité na školenia, semináre, inovačné vzdelávanie, softvér, licencie, elektronická schránka, čistenie kanalizácie, ochrana objektu, právne služby, zhotovenie kľúčov, čistenie kanalizácie, komunálny odpad, revízie, deratizácia, ochrana protipožiarna kontrola, bankové poplatky, poistenie, viazačské práce, čistenie komínov, príspevkov na rekreáciu a ostatné služby... *Na materiál* bolo použitých 247 275 €, tieto finančné prostriedky boli čerpané na interiérové vybavenie škôl – školské lavice, regále, šatňové skrine, kancelárske stoličky ... na výpočtovú techniku – počítače, notebooky, tlačiareň, monitor, pamäťové karty a iné príslušenstvo, na telekomunikačnú techniku – mobilný telefón, prev. stroje, prístroje a techniku, na čistiace a hygienické potreby – čistiace a dezinfekčné prostriedky, upratovacie potreby, rohožky, kancelárske a školské potreby, tlačivá, tonery, vybavenie lekárničiek, stavebný a elektroinštalačný materiál, materiál na údržbu, farby, úložné boxy, pracovné odevy, OPP, koše na odpad, phm do kosačky... *Na cestovné náhrady* bolo vyčerpané 6 800 €, dopravné 495 € a nájomné za prenájom 27 256 € (prenájom kopírok, tlačiarňí, telocvične, rohoží, stojanov na vodu, nebytových priestorov, parkoviska ...).

Z celkovej prevádzky tvorili *výdavky na teplo* 166 563 €, čo predstavuje 19,15 % z výdavkov na prevádzku spolu, *výdavky na výchovno-vzdelávací proces* 52 648 € a *výdavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov* 6 223 € .

Nevyčerpané finančné prostriedky z normatívu presunuté z roku 2022 vo výške **96 601 €** boli čerpané do 31.3.2023 v plnej výške na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, školenia, rekreačné poukazy... Nevyčerpané finančné prostriedky z normatívu na prevádzku na rok 2023 boli presunuté do r. 2024 vo výške **217 460 €**.

Nonormatívne finančné prostriedky poskytnuté v celkovej výške **864 352 €** (v roku 2023 poskytnuté v sume **821 878 €**, presun z roku 2022 v sume **42 474 €**) boli čerpané nasledovne:

Finančné prostriedky na **vzdelávacie poukazy** (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z. §9 ods.8 v znení neskorších predpisov stanovilo MŠ SR na kalendárny rok 2023 hodnotu vzdelávacieho poukazu na 32,00 € / 3,20 € na 1 mesiac). Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli v roku 2023 poukázané podľa počtu vzdelávacích poukazov na jednotlivých školách vo výške **56 665 €** a vyčerpané vo výške **42 444 €** na odmeny za vedenie záujmového krúžku, odvody, dohody. **11 303 € bolo použité materiál** potrebný pri realizácii jednotlivých aktivít v ZUŠ na hudobné pomôcky,, svetelnú aparatúru, hudobniny, keramickú hmotu, elektrický varič, prepravné, kancelárske potreby... **2 200 € bolo použité na služby**. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **1 672 €** boli presunuté do r. 2024. Zároveň boli na daný účel vyčerpané aj finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, prenesené z roku 2022 do roku 2023, v sume **1 414 €**.

Objem finančných prostriedkov na **dopravné** podľa § 4aa zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní zákl. škôl ... a v zmysle Smernice č. 22/2021 v znení smernice č. 54/2021 určilo MŠVVaŠ SR na rok 2023 zo zberu údajov v septembri 2022. Výška príspevku na rok 2023 bola jednotlivým školám upravená v novom školskom roku podľa aktuálnych údajov v septembri 2023. Poskytnuté finančné prostriedky na **dopravné žiakov** boli čerpané nasledovne: **zostatok z r. 2022 vo výške 5 985 €** bol vyčerpaný do 31.3.2023. Dopravné na **rok 2023** poskytnuté vo výške **65 772 €** bolo poukázané školám podľa ich požiadaviek a vyplatené vo výške **45 976 €** (spolu s nevyčerpanými fin. prostriedkami z roku 2022 v celkovej sume 51 961 €). **Nevyčerpané dopravné vo výške 19 796 €** bolo presunutú do roku 2024.

**Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** (v zmysle zákona 597 /2003 Z.z. o financovaní zákl. škôl, stred. škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) v r. 2023 môže Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu prideliť zriaďovateľovi základnej školy podľa § 4e zákona č. 597/2003 z.z. o financovaní ... Príspevok sa poskytuje základným školám na žiakov, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede ZŠ a ktorí majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo žiak ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi ZŠ a vo výške **150 € na 1 žiaka**. Školám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti bolo spolu poskytnutých **400 €** nasledovne - ZŠ Mlynskej **200 €**, ZŠ Tajovského **50 €** a ZŠ Kysuckej **150 €**. Finančné prostriedky boli v roku 2023 plne vyčerpané na nákup školských pomôcok.

V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. §4 ods. 12 o financovaní ..., základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poskytnuté z RÚŠS v Bratislave **finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov ZŠ Tajovského pri prvom odchode do dôchodku v zmysle ich žiadostí** spolu vo výške **6 440 €** a tie boli aj vyplatené.

V súlade s § 4 pods.3 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ... ministerstvo pridelilo finančné prostriedky na **školu v prírode** na rok 2023 maximálne na 1 žiaka vo výške 100 € . Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ) a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Príspevok na ŠvP môže škola použiť pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov. Mestu Senec bolo poskytnutých ako **príspevok na školu v prírode 24 800 €**, tie boli aj vyčerpané na ubytovanie a stravu detí.

Príspevok **na kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky kurz** bol v roku 2023 poskytnutý podľa § 4ac ods. 3 zákona č. 597/2003 Z.z podľa záväzného počtu žiakov a školám pridelovaný na základe žiadosti až po uskutočnení lyžiarskeho kurzu. Príspevok sa poskytuje na školy v prírode konané počas kalendárneho roka 2023. Celkom pridelené finančné prostriedky **vo výške 25 800 €** boli v ZŠ vyčerpané na ubytovanie, stravu, dopravu a skipassy detí - účastníkov LK.

Finančné prostriedky **na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením** pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poukázané **vo výške 79 083 €** a v plnej výške vyčerpané **na mzdy v sume 58 603 € a poistné odvody 20 480 €** v roku 2023. Tieto finančné prostriedky schvaľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších

predpisov a smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a na základe žiadosti ZŠ a zriaďovateľa. Ministerstvo prideluje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady AU prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu. V období **od 1.1.2023 do 31.8.2023 bola výška normatívu na osobné náklady 1 AU / 1 mesiac v sume 1 152 €**. Vzhľadom na 12% valorizáciu platových taríf pedagogických zamestnancov od septembra 2023 bol v období **od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 290 €**. Nakoľko každá zo ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti má schválených menej asistentov ako žiadala, **základné školy dofinancovali osobné náklady týchto asistentov z prideleného normatívu alebo žiadali o dofinancovanie mesto Senec**.

**Príspevok na edukačné publikácie - učebnice zo Štátneho rozpočtu** bol v roku 2023 poskytnutý vo výške **64 024 €** a bol v plnej výške vyčerpaný. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytlo zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám, praktickým školám a odborným učilištiam príspevok na edukačné publikácie. Príspevok na edukačné publikácie sa prideluje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na webovom sídle ministerstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva. Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR školy zaobstarali edukačné publikácie pre **všetky predmety**. Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo *Zoznamu EP na príspevok zo ŠR*, ktorý je zverejnený na webovej stránke MINEDU.

Nenormatívne **finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií** boli v roku 2023 poskytnuté dvom školám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti – **ZŠ Tajovského a ZŠ Mlynskej**. V zmysle § 3 ods.4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ... Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR pridelilo tieto finančné prostriedky **na bežné výdavky – na riešenie havarijných situácií** v zmysle žiadostí jednotlivých škôl v celkovej výške **142 285 €**. Z roku 2022 boli presunuté nevyčerpané fin. prostriedky na havárie do roku 2023 v sume **19 797€**. Celková suma na havárie v roku 2023 bola vyčerpané v plnej výške **162 082 €**.

**ZŠ Mlynskej** boli v roku 2023 pridelené finančné prostriedky na haváriu vo výške **76 158 €**. Jednalo sa o **havarijný stav vodovodného rozvodu studenej, teplej a cirkulačnej vody – 75 000 € a 1158 € na havarijný stav kanalizačného potrubia**. Tieto finančné prostriedky boli na tento účel v roku 2023 plne vyčerpané. Zároveň ZŠ Mlynská v roku 2023 vyčerpala aj presunuté fin. prostriedky na haváriu z roku 2022 v sume **19 797 €**.

**ZŠ Tajovského** - Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR pridelilo ZŠ Tajovského v zmysle ich žiadosti nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky – **na riešenie havarijnej situácie – Havária kanalizačného potrubia, vo výške 66 127 €** a tieto boli aj v plnej výške v roku 2023 vyčerpané.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo) prideliло zriaďovateľovi verejnej školy v priebehu kalendárneho roka **finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov podľa**: - počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umiestnenie žiaka a podľa - počtu účasti škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.

V roku 2023 dostali ZŠ finančné prostriedky **za mimoriadne výsledky žiakov v celkovej sume 2 000 €** nasledovne: - **ZŠ Mlynská** vo výške **800 €** na odmeny a odvody. - **ZŠ v VJM A. Molnára** vo výške **1 200 €** použila na odmeny a odvody.

Ministerstvo školstva ďalej v roku 2023 poskytlo **finančné prostriedky na špecifiká** v celkovej sume **126 330 €**. Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poskytnuté nasledovné špecifiká:

- Špecifiká – EŠIF – €ópsky normatív
- Špecifiká - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania
- Špecifiká - Finančná pomoc pre MŠ s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023

#### **Špecifiká – EŠIF – €ópsky normatív**

Ministerstvo školstva poskytlo v r. 2023 v zmysle žiadostí ZŠ, MŠ / podľa počtu žiakov z Ukrajiny evidovaných v RISE k poslednému dňu mesiaca a mesačného príspevku na žiaka z Ukrajiny. Prostriedky boli pridelené formou **európskeho normatívu**. Výška mesačného príspevku pre ZŠ bola stanovená na sumu – **218 € pre deti ZŠ** a **182 € pre deti MŠ**. Finančné prostriedky je možné použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady a ďalšie nákupy spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny, vrátane úhrady nákladov na nákup cestovných lístkov na prepravu do školy vo verejnej doprave a na nákup edukačných publikácií.

Z roku 2022 do roku 2023 boli presunuté nevyčerpané fin. prostriedky na EŠIF vo výške **1 149 €** a tie boli vyčerpané na tablety a slovensko-ukrajinské slovníky. Základným školám a Materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poskytnuté finančné prostriedky na EŠIF na obdobie január – december 2023 v sume **95 203 €**, z toho na rok 2023 bolo určených **89 100 €** a ako preddavok na rok 2024 bola suma **6 103 €**. Nevyčerpané fin. prostriedky na EŠIF určené na rok 2023 boli presunuté do roku 2024 v sume **21 367 €** a preddavky na EŠIF na rok 2024 boli presunuté do roku 2024 v sume **6 103 €**. Celkovo sa do roku 2024 presunuli fin. prostriedky na EŠIF v sume **27 470 €**. V roku 2023 bolo celkovo čerpaných na EŠIF **68 882 €** (z toho ZŠ **68 524 €** a MŠ **358 €**), vrátane fin. prostriedkov presunutých z roku 2022.

Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bolo poskytnutých na obdobie január – december 2023 **83 276 €**, z toho bolo na daný účel vyčerpaných **67 375 €** a **15 901 €** bolo nevyčerpaných a presunutých do r. 2024. Predfinancovanie na EŠIF na rok 2024 pre ZŠ v sume 5 395€ bolo presunuté v plnej výške do roku 2024. V roku 2023 boli poskytnuté finančné prostriedky na špecifiká aj materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec a to pre MŠ Košická, MŠ

Kysucká a MŠ Slnčné jazerá vo výške **5 824 €**, z toho bolo na daný účel vyčerpaných **358 €** a **5 466 €** bolo nevyčerpaných a presunutých do r. 2024. Predfinancovanie na EŠIF na rok 2024 pre MŠ v sume **708 €** bolo presunuté v plnej výške do roku 2024. Finančné prostriedky boli **v roku 2023** čerpané na mzdy a odmeny pre učiteľov, ktorí pracovali so žiakmi z Ukrajiny, na učebné pomôcky, ako napríklad PC, výučbový softvér, tonery, tlačiareň, počítač, interaktívny LED panel, výučbový softvér, lavice a stoličky do tried, kancelársky nábytok, ako aj prevádzkové náklady.

#### **Špecifiká - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania**

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zriaďovateľom základných a stredných škôl **na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.**

Finančné prostriedky boli určené **na podporu pedagogických aktivít** s využitím hardvérových alebo softvérových produktov. Ide najmä o produkty ako sú pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, alebo digitálnej gramotnosti; pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v oblasti prírodovednej gramotnosti a STEM predmetov ako sú digitálne laboratóriá, meracie zariadenia a senzory; pomôcky na vytvorenie kreatívneho, grafického alebo mediálneho štúdia; softvérové licencie na edukačné aplikácie; predplatné online vyučovacích portálov; digitálne pomôcky pre podporu vzdelávania detí s rôznymi znevýhodneniami.

Základné školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti dostali fin. prostriedky na podporu digitálnej transformácie vzdelávania vo výške **27 960 €**. Finančné prostriedky boli v plnej miere vyčerpané v roku 2023 na SmartBooks licencie, Mozaik Teachers licencie, Microbit Starter Kit, LEGO Spike Essentials, Datakabinet online prístup, softvér a učebné pomôcky k programu informatika s Emilom.

#### **Špecifiká - Finančná pomoc pre MŠ s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023**

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“) poskytlo prostredníctvom príspevku na špecifiká v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov **finančné prostriedky zriaďovateľom materských škôl s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023.**

Pridelenie finančných prostriedkov sa týkalo materských škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a neštátnych zriaďovateľov. Podkladom pre stanovenie navrhovanej sumy finančných prostriedkov boli údaje o spotrebe a platbách za dodávky zemného plynu a elektrickej energie zozbierané prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený na web stránke [energiems2023.iedu.sk](http://energiems2023.iedu.sk).

Materským školám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti boli v roku 2023 pridelené fin. prostriedky v sume **3 167 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie a plynu.

**Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl**, ktoré majú **jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - predškolači**. V zmysle § 3 ods.4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,

a v súlade s §6b a §9l zákona č. 597/2003 Z.z., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypočítalo objem príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2022 pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ.

**Výška príspevku na rok 2023 sa na začiatku roka 2023 zriaďovateľom určila podľa stavu detí k 15.9.2022.** Následne sa výška príspevku pre **materské školy** na rok 2023 zriaďovateľom upravila podľa údajov o počte detí k 15. 9. 2023 a to

- pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ako súčet súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2023 – 46,825625 € a počtu detí materskej školy k 15. 9. 2022 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 60 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa k 1. 9. 2023 – 73,662 € a počtu detí materskej školy k 15. 9. 2023.
- pre deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ako súčet súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2023 – 16,0545 € a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi k 15.9.2022 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 30 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa k 1. 9. 2023 – 36,831 €.

**Materským školám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti boli v roku 2023 poukázané finančné prostriedky na predškolákov vo výške 219 779 €.** Z roku 2022 boli do roku 2023 presunuté nevyčerpané fin. prostriedky na predškolákov v sume **14 129 €**. Celkové čerpanie v roku 2023 bolo v sume **201 073 €**. Finančné prostriedky vo výške 9 311 € boli použité na odmeny pre pedagogických zamestnancov v triedach predškolákov a na prevádzku bolo použitých 191 762 €nasledovne:

**na materiál 137 357 €** - knihy, časopisy, hračky, kreatívne, výtvarné a školské pomôcky, športové potreby, didaktické pomôcky, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie, notebook, laserovú tlačiareň. rádio, detské obličky , všeobecný materiál, na kancelárske potreby, na čistiace a hygienické potreby, na exteriérové vybavenie,...

**na služby 37 496 €** - divadelné predstavenia, kino, výchovný koncert, plavecký výcvik, dopravné ihrisko, hvezdáreň, športoviská, školenia, výchovné programy, rozlúčku s predškolákmi,...

**na dopravné 9 912 €** - preprava detí autobusom,...

**na údržbu 4 200 €** - oprava detského dopravného ihriska, ...

**na prenájom 2 797 €** - prenájom športovej haly, kultúrne podujatia, ekovýchovný program...

**Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 32 835 €** boli presunuté do roku 2024 a boli vyčerpané do 31.3.2024.

**Rozvojové projekty** – v roku 2023 dostali školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti na rozvojové projekty finančné prostriedky v celkovej sume **8 500€**.



Na **rozvojový projekt Čítame pre radosť** dostali **základné školy 3 750 €** a **materské školy 2 750 €**. Finančné prostriedky na projekt Čítame pre radosť boli v plnej výške 6 500 € presunuté do roku 2024 a následne vyčerpané.

**Finančné prostriedky na podporu regionálneho rozvoja, v rámci rozvojových projektov**, na základe výzvy Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národným menšinám – názov projektu História našej školy, dostala ZŠ s VJM A. Molnára finančné prostriedky v sume **2 000 €**. Finančné prostriedky vyčerpala v plnej výške v roku 2023 na grafické spracovanie kroniky školy.

#### **Finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v roku 2023**

Ministerstvo školstva v roku 2023 poskytlo finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej sume **17 092 €**. Školám a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poskytnuté nasledovné finančné prostriedky z POO:

- **Pomocný vychovávateľ v materskej škole**
- **Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ)**

#### **POO - Pomocný vychovávateľ v materskej škole**

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní) finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, ktorí uspeli vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na program „**Pomocný vychovávateľ v materskej škole**“ – zdroj **1P01** a zdroj **3P01**, **Komponent 6** – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, **Reforma 2** – Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia novej pozície do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy (pomocný vychovávateľ – materské školy).

V našej zriaďovateľskej pôsobnosti sa už v roku 2022 do daného projektu úspešne zapojila **Materská škola Fándlyho 2**, ktorej RUŠS prideliť na rok 2023 finančné prostriedky vo výške **7 560 €**. V roku 2023 materská škola z tejto sumy vyčerpala na mzdy a odvody pomocného vychovávateľa **6 852 €**. Nevýčerpaná suma **708 €** bola vrátená na RUŠS v októbri 2023.

Z roku 2022 sa do roku 2023 preniesli nevyčerpané finančné prostriedky na Pomocného vychovávateľa v sume **892 €**. Tieto finančné prostriedky boli následne v januári 2023 vrátené na depozitný účet poskytovateľa RUŠS.

#### **POO - Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ)**

MŠVVaŠ SR poskytlo zriaďovateľom škôl, formou príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní...), finančné prostriedky z POO SR v rámci **Komponentu 7/Reforma 2/Program 15** – Zavedenie a poskytovanie účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov v podprograme 0781F. Výška prostriedkov na rok 2023 bola vypočítaná ako súčin počtu PZ a OZ k 15.9.2022 a príspevku na jedného zamestnanca v MŠ 31 €, v ZŠ 47 €. Výška odmeny zahŕňa hrubú mzdu a odvody za zamestnávateľa. Finančné prostriedky boli poskytnuté na aktualizáciu vzdelávania v školskom roku 2022/2023. Školy a materské školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti dostali **10 240 €** na profesijný rozvoj. Z tejto sumy v školskom roku

2022/2023 vyčerpali **920 €**. V júli 2023, na základe pokynov RUŠS, spravili vyúčtovanie fin. prostriedkov pomocou elektronického formulára a nevyčerpanú sumu **9 320 €** vrátili na účet zriaďovateľa. Na základe pokynov z RUŠS, zriaďovateľ danú sumu v roku 2023 nemal vrátiť ministerstvu školstva ako nevyčerpanú sumu, ale mal ju presunúť do roku 2024. Mesto Senec v roku 2024 danú nevyčerpanú sumu vráti na účet Ministerstva školstva.

### **Ďalšie finančné prostriedky od štátu a ostatných subjektov:**

#### **Dotácie pre deti na stravu a školské potreby**

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a v základnej škole (ďalej len „ZŠ“). Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Od 1. mája 2023 sa dotácia na stravu poskytovala na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení. **Neprihliada na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.**

#### **Dotácia na stavu sa od 1. mája 2023 poskytuje v sume**

- **1,40 €** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
- **2,10 €** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, alebo
- **2,30 €** za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrojúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Dotáciu je možné poskytnúť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.

**Od 1. mája 2023** sa vyžaduje aj písomná žiadosť rodiča, alebo fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o zaradenie dieťaťa do dotačného programu.



**Dotácia na školské potreby** - Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa je možné poskytovať - pre **každé dieťa**, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) MŠ alebo ZŠ a v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí v HN; - individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a ide o dieťa v HN alebo o dieťa v ŽM. V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti. **Školskými potrebami** sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

V roku **2023** boli poskytnuté **dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom** dieťaťa spolu s dotáciami **na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi** pre MŠ a ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške **444 373,70 €**.

### Súťaže

Finančné prostriedky z RUŠS v Bratislave, ktoré boli poskytnuté v roku 2023 na **súťaže organizované v základných školách v Senci** ( napr. Hviezdoslavov Kubín, súťaž vo vybíjanej, v stolnom tenise...) vo výške **6 348,76 €**, boli na tento účel aj plne vyčerpané. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, dohody a poistné odvody, ceny, občerstvenie ...

- ZŠ J.G. Tajovského sa zúčastnila niekoľkých súťaží, kde celková dotácia od RUŠS v Bratislave predstavovala sumu **3 308,42 €**. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdové náklady, občerstvenie a ceny. Ceny pre predmetové súťaže predstavovali knižné poukážky a ceny športovej súťaže predstavovali medaile a diplomy.
- ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho v Senci – sa zúčastnila troch súťaží (Súťaž „Pekná maďarská reč“, Súťaž „Poznaj slovenskú reč“, Súťaž „3x3 streetbasket d+ch“. Finančné prostriedky v celkovej sume **1 135 €**, boli v celkovej sume vyčerpané na občerstvenie, vecné dary a mzdové náklady.
- ZŠ Mlynská sa zúčastnila niekoľkých súťaží ( Šaliensky Matko, súťaž vo vybíjanej, pytagoriáda ). Celková dotácia na súťaže od RUŠS v Bratislave predstavovala sumu **1 355,34 €**. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške na občerstvenie, vecné dary a mzdové náklady.
- ZŠ Kysucká sa zúčastnila súťaže OK ONJ a Hviezdoslavov Kubín. Finančné prostriedky v celkovej sume **550 €**, boli vyčerpané v plnej výške.

### Chránená dielňa

Finančné prostriedky z Úradu práce, soc. vecí a rodiny na **pracovníka v chránenom pracovisku** v roku 2023 na ZŠ Tajovského vo výške **4 197,89 €** boli vyčerpané na mzdy a poistné odvody.

### Finančné prostriedky z €ópskych fondov - Podpora pomáhajúcich profesií 2, Podpora pomáhajúcich profesií 3, inkluzívne vzdelávanie

- ZŠ J.G. Tajovského v Senci - dostala **dotáciu z európskych fondov na projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ na mzdy a odvody pre 6 pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga vo výške 23 076,05 €**. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a poistné odvody.
- ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho v Senci - dostala dotáciu z európskych fondov na projekt **„Inkluzívne vzdelávanie „** na financovanie miezd členov inkluzívneho tímu – špeciálny školský pedagóg, školský psychológ na rok 2023 vo výške **40 631,54 €**. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a poistné odvody.
- Od 1.9.2023 získala ZŠ s VJM finančné prostriedky z nového projektu **„Pomáhajúce profesie 3“** na mzdu a odvody špeciálneho pedagóga člena inkluzívneho tímu, a na mzdy a odvody pre 2 pedagogických asistentov vo výške **10 746 €** a tie boli na tento účel aj vyčerpané.
- ZŠ Mlynská bola v roku 2023 zapojená do projektu MPC\_NP\_PoP2 **„Podpora pomáhajúcich profesií v edukácii detí a žiakov 2“**, ktorý končil k 31.8.2023. V rámci tohto projektu, na základe zmluvy medzi Metodicko-pedagogickým centrom, školou a Mestom Senec, dostala škola dotáciu financovanú z prostriedkov európskeho sociálneho fondu na mzdy a odvody pre **pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga v sume 68 482,71 €**. Od 1.9.2023 bola ZŠ Mlynská zapojená do projektu **PoP3 „Podpora pomáhajúcich profesií 3“**. Na základe zmluvy medzi Národným inštitútom vzdelávania detí a mládeže, Mestom Senec a školou jej boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a odvody pre pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga z európskeho sociálneho fondu, v rámci Programu Slovensko, v sume **33 332,32 €**.
- ZŠ Kysucká bola od 1.9.2023 taktiež zapojená do projektu **PoP3 „Podpora pomáhajúcich profesií 3“**, v rámci ktorého dostala finančné prostriedky na mzdy a odvody dvoch pedagogických asistentov v sume **8 030 €**.
- MŠ Fándlyho 2 sa od 1.9.2023 taktiež zapojila do projektu **PoP3 „Podpora pomáhajúcich profesií 3“**, Na mzdy a odvody pre **pomocného vychovávateľa v materskej škole získala 1 890 €**.
- ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho získala v r. 2023 z **projektu ERASMUS** finančné prostriedky v sume **1 430 €**. Z roku 2022 si škola presunula finančné prostriedky do roku 2023 v sume **2 240 €**. Škola čerpala všetky finančné prostriedky v celkovej sume **3 670 €**\_nasledovne:
  - o Mzdové náklady – 1309,16 €
  - o Zahraničné cestovné náhrady – 1470 €
  - o Učebné pomôcky – 260,85 €
  - o Zhotovenie informačných letákov – 580 €
  - o Softvér – 49,99 €

### Finančné prostriedky z BSK

- ZŠ Mlynská dostala v roku 2023 finančné prostriedky z BSK v sume **2 000 €**. 1 000 € bolo určených na **plavecký výcvik** a 1 000 € na **kurz životológie**. Finančné prostriedky škola vyčerpala na dané účely.
- MŠ Fándlyho 2 – na základe zmluvy medzi Bratislavským samosprávnym krajom a MŠ Fándlyho 2, BSK poskytol materskej škole individuálnu **kapitálovú dotáciu v sume 2 000 €** na úhradu časti nákladov **projektu: "Hravé spoznávanie prírody"**. Materská škola túto dotáciu využila v plnej výške a spolu s kapitálovou dotáciou od mesta v sume **2 000 €** a darom od Občianskeho združenia Rady rodičov pri Materskej škole Fándlyho 2, v sume **918 €**, vybudovala **altánok** v exteriéri Materskej školy v celkovej hodnote **4 918 €**.

### Vlastné príjmy škôl

Okrem finančných prostriedkov poskytnutých od štátu a od ostatných subjektov verejnej správy boli školám vrátené ich **vlastné príjmy** nasledovne:

**ZŠ Tajovského** - finančné prostriedky z **prenájmu** vo výške **5 254 €** boli použité na učebné pomôcky, edukačné pomôcky, pre podporný tím, na opravu žalúzií a toaletné potreby.

Finančné prostriedky za víťazstvo v súťaži - **projekt HoJ 2023** v sume **330 €**, použila ZŠ Tajovského na učebné pomôcky, pre lepšiu informovanosť žiakov – napr. ako sa vyrábajú potraviny, chlieb, potravinová pyramída. Bol zakúpený MELÓN-DIÁK (zdravé jedlá na magnetických podložkách).

**ZŠ A.Molnára Szencziho** - finančné prostriedky z **prenájmu** vo výške **12 540 €** boli použité na bežné výdavky spojené s údržbou školy. Boli vymenená poškodené vchodové dvere a dvere v náradovni telocvične. Taktiež bola z tejto sumy financovaná údržba prístupového systému, čistiace prostriedky, športové potreby, dohody a odvody.

Ďalšie finančné prostriedky z **prenájmu** boli použité na **kapitálový výdavok** vo výške **4 800 €** - na podlahový umývací stroj a robotický vysávač. Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume **4 542,80 €**. Nevýčerpané finančné prostriedky v sume **257,20 €** boli vrátené mestu.

**Dar** v sume **1 727,53 €** - od Alapítvány az Innovatív Oktatásért so sídlom v Budapešti, bol v zmysle darovacej zmluvy určený na výplatu štipendií a odmien pedagógom zapojeným do projektu.

V roku 2022 škola získala vybavenie celej digitálnej učebne a v súvislosti s tým nadácia, ktorá finančné prostriedky škole poskytla, robila celý rad školení pedagógom, ktorí sa do projektu zapojili, aby vedeli získané poznatky aplikovať v praxi.

**ZŠ Mlynská** – finančné prostriedky z **prenájmu** vo výške **7 685 €** sa použili na opravu podlahovej krytiny, maliarske práce, klimatizáciu, tlačiareň a nábytok.

**Dar** vo výške **6 000 €** - 5 000€ od Mc Donald Cups a 1 000 € od nadácie Pontis sa použili na nákup microbitov, športových potrieb, voucherov.

**ZŠ Kysucká** – **Dar vo výške 600 €** - od Slovenského futbalového zväzu bol použitý na odmeny.

**MŠ Alberta Molnára Szencziho Senec** získala v roku 2023 **dar od Rákoczi Hálozat** v sume 160 €. Tieto finančné príspevky boli v celej sume použité na zakúpenie materiálu na vianočné dielne.

**Mesto Senec** v roku 2023 poskytlo školám z vlastných prostriedkov:

- **2 957,08 € na úhradu cestovných nákladov žiakov** základných škôl dochádzajúcich z mestských častí Mesta Senec - Svätý Martin, Červený majer, Horný dvor. Z poskytnutých finančných prostriedkov bolo použitých **2633,44 €**. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **323,64 €** boli vrátené na bežný účet mesta.
- **500 € na súťaže**. Mesto Senec poskytlo ZŠ Tajovského finančné prostriedky **na súťaže – letnú enviromentálnu školu** vo výške 500 € . Vyčerpané boli na materiál na výrobu hmyzích domčekov, ďalej vstupy pre žiakov a lektora do Včelárskej paseky a Motýlej záhrady a dopravné služby. Témou LEŠ bol „Hmyz“ a zúčastnila sa jej 24 žiakov zo ZŠ Tajovského, SZŠ Kysucká a GAB Senec.

Mesto Senec – ako zriaďovateľ, poskytol školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2023 vlastné finančné prostriedky v celkovej sume **351 593 € na dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov, projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 2“ – EU asistenti**, ako aj dofinancovanie **projektu NIVAM** ( Realizátor je Národný inštitút vzdelávania a mládeže) – „**Podpora pomáhajúcich profesií 3**“ – EU asistenti. Vzhľadom na to, že normatívne finančné prostriedky poskytnuté týmto školám v roku 2023 neboli v plnej miere dostatočné a taktiež finančné prostriedky z projektov PoP 2 a PoP 3 boli zasielané s oneskorením, mesto Senec poskytlo finančné prostriedky na pokrytie týchto potrieb. Finančné prostriedky na dofinancovanie boli v roku 2023 vyčerpané v sume **329 158,70 €** a použili sa na mzdové náklady, poistné odvody a prevádzku. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **22 434,30 €**, ktoré mesto školám v roku 2023 poskytlo na preklopenie obdobia, boli vrátené na bežný účet mesta.

**ZŠ Mlynská** – mesto poskytlo ZŠ Mlynskej v roku 2023 finančné prostriedky vo výške 121 171 € na dofinancovanie asistenta učiteľa financovaného z mesta, na dofinancovanie asistentov učiteľa a špeciálneho pedagóga z projektu MPC - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II – PoP II“ a projektu NIVAM (Realizátor je Národný inštitút vzdelávania a mládeže) – „Podpora pomáhajúcich profesií 3 – PoP III“ na preklopenie obdobia, pokiaľ prídu finančné prostriedky z Metodicko-pedagogického centra a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ako aj na dofinancovanie nenormatívnych fin. prostriedkov na asistentov učiteľa a na odchodné, ktoré nebolo z RUŠS vyplatené v roku 2023, ale až v roku 2024. Z tejto sumy ZŠ Mlynská v roku 2023 použila 101 948,70 € a sumu 19 222,30 € vrátila na bežný účet mesta.

**ZŠ A. Molnára Szencziho** – mesto poskytlo v roku 2023 finančné prostriedky na dofinancovanie vo výške **83 710 €**, ktoré boli použité na tarifné platy a ostatné príplatky, odmeny, doplatky zamestnávateľa ku mzde asistentov a projektových zamestnancov, na odvody do ZP, SP a ako doplatok zamestnávateľa na asistentov z NP PoP II a NP PoP III.

**ZŠ Tajovského** - mesto poskytlo v roku 2023 finančné prostriedky na dofinancovanie vo výške 34 594 €. Tieto finančné prostriedky boli v plnej výške aj vyčerpané , z toho 11 000 € bolo použité na opravy

a materiál služobného bytu v základnej škole a 23 954 € bolo použitých na mzdové náklady – dofinancovanie projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“.

**ZŠ Kysucká** - mesto poskytlo ZŠ Kysuckej v roku 2023 finančné prostriedky vo výške 112 118 € na dofinancovanie projektu NIVAM (Realizátor je Národný inštitút vzdelávania a mládeže) – „Podpora pomáhajúcich profesií 3 – PoP III“ , na dofinancovanie normatívnych fin. prostriedkov a nenormatívnych fin. prostriedkov na odchodné, ktoré nebolo z RUŠS vyplatené v roku 2023, ale až v roku 2024. Z tejto sumy ZŠ Kysucká v roku 2023 použila 108 906 € a sumu 3 212 € vrátila na bežný účet mesta.

**Celkové čerpanie pridelených finančných prostriedkov v roku 2023 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bolo nasledovné:**

**Poskytnuté normatívne finančné prostriedky v zmysle úprav rozpočtu V\_1 až V\_28** boli v roku 2023 v celkovej výške **6 407 608 €**. Do roku 2024 bola z normatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **217 459,46 €**, v nasledovnom zložení: **nevyčerpané dotácie normatív 2023 v sume 109 749,91 €**, **nevyčerpané rekreačné poukazy 2023 v sume 4 867,55 €**, **nevyčerpané finančné prostriedky na dofinancovanie energií v roku 2023 v sume 12 794 €**, **preddavky na normatív - prevádzka na rok 2024 v sume 66 748€, preddavky na normatív – energie na rok 2024 v sume 23 300€**.

**Z roku 2022 boli do roku 2023 presunuté normatívne finančné prostriedky v sume 96 601 €**, ktoré boli v roku 2023 vyčerpané.

Celkové čerpanie normatívnych finančných prostriedkov bolo v roku 2023 v sume **6 286 750 €**.

**Nenormatívne finančné prostriedky** boli v roku 2023 poskytnuté v sume **821 878 €**. Presun z roku 2022 do roku 2023 bol v sume **42 474 €** a tieto fin. prostriedky boli v roku 2023 plne vyčerpané. **Celkové zdroje nenormatívnych finančných prostriedkov boli v roku 2023 v celkovej výške 864 352€**. Do roku 2024 bola z nenormatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **88 271,75 €**. Suma použitých nenormatívnych fin. prostriedkov bola v roku 2023 **776 081 €**.

**Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (POO)** boli v roku 2023 poskytnuté v sume **17 092 €**. Z tejto sumy sa v roku 2023 vyčerpalo **6 852 €** na **Pomocného vychovávateľa v materskej škole a 920 €** na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.

**Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**, napr. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Metodicko-pedagogické centrum, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, BSK, ... boli v roku 2023 poskytnuté v sume **817 903 €** a vyčerpané v sume **649 274 €**.

**Suma použitých finančných prostriedkov od zriaďovateľa, spolu s vlastnými finančnými prostriedkami, darmi a grantmi** škôl a školských zariadení, bola v roku 2023 v sume **7 272 705 €**.

**Výdavky na potraviny** boli v roku 2023 v sume **518 558 €**.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2023

**Celková suma výdavkov** bola v roku 2023 **15 511 140 €**, z toho **bežné výdavky** vrátane potravín boli **15 501 679 €** a **kapitálové výdavky** boli **9 461 €**.

V Senci, dňa: 31.3.2024

Spracoval: Ing. Jana Janštová





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									
<b>Spolu Výzva 2</b>		<b>5 000,00 €</b>										
<b>Rozpočet</b>	<b>5 500,00 €</b>											
MsZ	4 700,00 €											
Primátor	800,00 €											
Rezerva	500,00 €											

Výzva 3 **Program 10.5.**

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.
Rímsko-katolícka cirkev 065/23/14/D	11 850,00 €	7 000		7 000,00	7.7.2023	2.1.2024 2.1.2024	19 068,79	7 000,00			19.1.2024	Termín odovzdania do 10.1.2024
ECAV 076/23/14/D	7 900,00 €	2 000		2 000,00	21.6.2023	15.11.2023 28.11.2023	2 519,00	2 000,00			6.12.2023	



SPOLU-kultúrna komisia- priznané, uhradené - uhradiť		9 000,00 €	
SPOLU - primátor			0,00
<b>Spolu Výzva 3</b>		<b>9 000,00 €</b>	
<b>Rozpočet</b>	<b>9 000,00 €</b>		
MsZ	9 000,00 €		
Primátor	0,00 €		
Rezerva	<b>0,00 €</b>		

Výzva 4

**Program  
14.4.1.**

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.
Jednota dôchodcov 019/23/14/D	3 200,00 €	2 200		2 200	20.4.2023	23.11.2023 24.11.2023	2 658,34	2 200,00			8.12.2023	
Nezábudka 066/23/14/D	9 000,00 €	5 700		5 700	9.6.2023	30.11.2023 30.11.2023	8 250,68	5 700,00			13.12.2023	
Slovenský zväz telesne postihnutých 016/23/14/D	2 232,00 €	1 500		1 500	14.4.2023	8.11.2023 13.11.2023	2 278,30	1 500,00			14.11.2023	
Správny krok o.z. 067/23/14/D	9 180,00 €	5 700		5 700	22.6.2023	30.11.2023 30.11.2023	6 683,98	5 700,00			30.1.2024	
CPPPaP 060/23/14/D	2 000,00 €	2 000		2 000	15.5.2023	20.11.2023 23.11.2023	2 224,30	2 000,00			24.11.2023	
Slovenský Červený kríž 077/23/14/D	6 240,00 €	4 500		4 500	29.6.2023	9.1.2024 10.1.2024	5 039,79	4 500,00			22.1.2024	Termín odovzdania do 10.1.2024
Rodinné centrum Senecké slniečko 078/23/14/D	2 100,00 €	1 600		1 600	14.7.2023	30.11.2023 30.11.2023	3 272,80	1 600,00			18.12.2023	
Slovenský Červený kríž 082/23/14/D	190,00 €		160,00	160	25.7.2023	21.11.2023 29.11.2023	159,25	143,25	16,75	23.11.2023	14.12.2023	opravené
SPOLU-sociálna komisia- priznané, uhradené - uhradiť		23 200,00 €										
SPOLU-primátor			160,00 €						16,75			
<b>Spolu Výzva 4</b>		<b>23 343,25 €</b>							<b>16,75</b>			
<b>Rozpočet</b>	<b>24 000,00 €</b>											
MsZ	23 200,00 €											
Primátor	160,00 €											
Rezerva	<b>656,75 €</b>											

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	
Senecská 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	2.6.2023	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 nespĺnený 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	44 880,44	22 800,00			12.12.2023	
				12 800,00	21.6.2023	20.11.2023						
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 PROFI 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 PROFI 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			
SPOLU - primátor			4 960,00						70,00			
<b>Spolu Výzva 5,6,7</b>		<b>178 348,17 €</b>							<b>211,83</b>			
<b>Rozpočet</b>	<b>180 000,00 €</b>											
MsZ	173 600,00 €		V5	8 000,00								
Primátor	6 400,00 €		V6	12 000,00		4 960,00						
<b>Rozdiel</b>	<b>1 651,83 €</b>		V7	153 600,00		173 600,00						

Výzva 8 Program 12.5

Žiadateľ	Požadovaná	Priznaná 2023 MsZ	Priznaná 2023 Primátor	Príprava zmluvy	Kontrola účtáreň 30.6.2023	Zúčtovanie	Zúčtovaná suma	Zúčtovaná dotácia	Vrátená suma	Dátum vrátenej sumy	Zúčtovaná dotácia	Pozn.
----------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	------------	----------------	----------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	-------



<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suna skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)</b>
Občianske združenie DFS Slnčnica	9 000,00	9 000,00	0,00
Piccard	5 000,00	5 000,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Bratislava	500,00	500,00	0,00
Radosť	15 000,00	15 000,00	0,00
SOLAR	2 000,00	2 000,00	0,00
Matica Slovenská	5 000,00	5 000,00	0,00
DH Senčanka	5 000,00	5 000,00	0,00
Slovenský skauting, 131 zbor Senec	6 000,00	6 000,00	0,00
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec	2 000,00	2 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov ZO Senec	1 000,00	1 000,00	0,00
Stretnutie Chrámových Hudobníkov	2 000,00	2 000,00	0,00
Csemadok Základná organizácia Senec	13 300,00	13 300,00	0,00
Collegium Wartberg_SK	7 000,00	7 000,00	0,00
Slovak Doublebass Club	2 000,00	2 000,00	0,00

<b>JUNGPEREG 1632 v Senci</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	0,00
<b>SUN Katka</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>SPORT CLUB - MDD</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	0,00
<b>Arpeka</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	0,00
<b>3 Stromi</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	0,00
<b>Spojená škola Trnavská Senec</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>Collegium Wartberg_SK</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>Súkromná základná škola Kysucká</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	0,00
<b>Slobodne a zodpovedne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	0,00
<b>Slomsa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	0,00
<b>Rímsko-katolícka cirkev</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	0,00
<b>ECAV</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	0,00
<b>ZO Jednota dôchodcov</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	0,00
<b>Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	0,00
<b>Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Senec</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	0,00

Správny krok o.z.	5 700,00	5 700,00	0,00
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	2 000,00	2 000,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava a okolie	4 500,00	4 500,00	0,00
Rodinné centrum Senecké slniečko	1 600,00	1 600,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava a okolie_mládež	160,00	143,25	16,75
Trinity	500,00	500,00	0,00
Piccard	1 400,00	1 400,00	0,00
Beh Senec	800,00	800,00	0,00
Armwrestling	1 500,00	1 500,00	0,00
ŠK GAFUGA	800,00	800,00	0,00
Senecká korčuľa	900,00	900,00	0,00
ZO Jednoty dôchodcov	500,00	500,00	0,00
Súkromná základná škola	500,00	500,00	0,00
Big street project	1 100,00	958,17	141,83
Homola	12 000,00	12 000,00	0,00
Deti v športe	1 600,00	1 600,00	0,00

<b>Stolnotenisový klub Senec</b>	<b>1 100 ,00</b>	<b>1 100,00</b>	0,00
<b>STK TP PARA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	0,00
<b>ŠPORT KLUB Lucia Debnárová</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	0,00
<b>Šachový klub</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>Mládežnícky športový klub Senec</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	0,00
<b>Senec Football Akademy</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	0,00
<b>Gabko n.f.</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	0,00
<b>PRO- TAEKWON</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	0,00
<b>TK PROFI Senec</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	0,00
<b>Sport club DS</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	0,00
<b>SPORT CLUB Senec</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VK GAB Senec</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	0,00
<b>Armwrestling_ME_Fínsko</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>Armwrestling_MS_Malajzia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>Stolnotenisová klub Senec_turnaje</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>Asociácia mládeže Slovenska</b>	<b>560,00</b>	<b>490,00</b>	<b>70,00</b>



<b>Slovenskí športovci spolu</b>	800,00	<b>800,00</b>	0,00
<b>Medzinárodná šachová akadémia Interchess</b>	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HC Senec</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	0,00
<b>Teqballová federácia Slovenska</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00
<b>QUEENSA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	0,00
<b>3 Stromi</b>	1 250,00	<b>1 250,00</b>	0,00
<b>jednoduchoMY</b>	522,00	<b>522,00</b>	0,00
<b>Osada Malý Biel</b>	1 600,00	<b>1 244,56</b>	<b>355,44</b>

<b>Suma zúčtovaných finančných prostriedkov</b>
14 316,00
7 117,18
683,80
21 234,24
2 802,52
9 073,98
7 028,80
7 527,65
2 509,65
1 348,00
2 777,52
16 801,00
8 985,60
2 687,04

2 037,70
800,00
750,00
1 494,29
879,37
693,00
700,00
887,62
750,00
2 472,00
9 197,50
<b>19 068,79</b>
<b>2 519,00</b>
2 658,34
8 250,68
2 278,30

6 683,98
2 224,30
5 039,79
3 272,80
159,25
2 340,00
3 081,79
1 169,82
2 323,44
3 147,66
1 169,82
719,63
746,00
1 535,47
24 150,00
<b>4 133,52</b>

<b>1 972,39</b>
<b>1 571,79</b>
<b>2 695,33</b>
<b>1 051,56</b>
<b>109 713,65</b>
<b>44 880,44</b>
<b>23 902,24</b>
<b>14 829,65</b>
<b>20 052,30</b>
<b>3 138,00</b>
<b>27 213,87</b>
<b>12 773,23</b>
<b>1 074,75</b>
<b>824,00</b>
<b>822,10</b>
<b>700,00</b>

<b>1 771,86</b>
<b>761,00</b>
<b>1 400,00</b>
<b>815,00</b>
<b>600,00</b>
1 597,81
653,20
1 555,70