

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2022**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Pavol Kvál

V Senci, dňa 20.04.2023

Závěrečný účet mesta za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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

Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2022

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022.

Mesto na rok 2022 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 2022 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 133/2021.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.03.2022 uznesením MsZ č. 22/2022,
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2022 uznesením Msz č. 78/2022,
- tretia zmena schválená dňa 13.09.2022 uznesením MsZ č. 103/2022,
- štvrtá zmena schválená dňa 26.10.2022 uznesením MsZ č. 124/2022,
- piata zmena schválená dňa 13.12.2022 uznesením MsZ 33/2022.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2022

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	14.12.2021	13.12.2022	27.06.2023
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	25 549 815	28 088 814	28 632 501,19
Kapitálové príjmy	1 909 825	2 495 720	77 104,69
Finančné operácie príjmové	8 810 732	10 247 736	10 316 045,90
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	36 270 372	40 832 270	39 025 651,78
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	25 542 355	27 972 231	26 830 173,42
Kapitálové výdavky	10 233 167	11 768 251	6 550 531,56
Finančné operácie výdavkové	494 850	514 850	460 113,31
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	36 270 372	40 255 332	33 840 818,29
Bilancia bežného rozpočtu	7 460	116 583	1 802 327,77
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 323 342	-9 272 531	-6 473 426,87
Bilancia FO	8 315 882	9 732 886	9 855 932,59
CELKOVÁ BILANCIA	0	576 938	5 184 833,49

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
40 832 270	39 025 651,78	95,58

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
18 064 254	18 836 722,64	104,28

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 11 606 254 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 11 557 293,95 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,58 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 500 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 335 961,48 EUR, čo je 96,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 408 087,80 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3 722 793,96 EUR a dane z bytov boli v sume 205 079,72 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 333 114,87 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 846,61 EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 128 132,16 EUR.

c) Daň za psa 17 551,77 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 107 935,78 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 2 741,54 EUR

f) Daň za predajné automaty 3 233,26 EUR

g) Daň za ubytovanie 131 189,10 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 226 930,74 EUR

i) Poplatok za rozvoj 1 453 613,00 EUR

j) Sankčný úrok 272,02 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
990 118	964 090,56	97,37

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 200 850 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 323 192,48 EUR, čo je 160,91 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 66 975,51 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. a BVS, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 110 575,02 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 110 242,80 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 35 399,15 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 789 268 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 640 898,08 EUR, čo je 81,20 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 28 877,61 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 140 692,68 EUR, príjem za stravovacie služby v ŠJ Kysucká 168 204,75 EUR. Okrem týchto príjmov

sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, daňové, SOÚ stavebný) 21 220,68 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 17 803,10 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 547,20 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 35 407,96 EUR, správne poplatky a ostatné 226 144,10 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 590 928	7 380 404,49	97,22

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 1 961,22 EUR, čo predstavuje 392,24 %-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 95 291,22 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 989,21 EUR, za zriadenie vecného bremena 11 169,90 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií a transferu od MsKS 224 144,80 EUR.

V kapitole **granty a transfery** sú evidované prijaté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v objeme 6 429 152,41 EUR, poplatok mestu za skládku v sume 95 639,68 EUR, iné príjmy 522 056,05 EUR

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	23 702,56	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	37 719,26	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	5 047 123,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	17 305,09	Matrika
5.	Okresný úrad	7 792,29	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	32 739,71	Refundácia za voľby, sčítanie
7.	MDVaRR SR	20 239,48	ŠFRB
8.	Okresný úrad	2 002,67	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	1 226,56	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	37 757,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	71 328,70	Sociálne veci
12.	ÚPSVaR	850 536,74	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
13.	DPO SR	1 400,00	DHZ
14.	MPSVaR SR	81 600,00	Podpora TOS; vitamínové doplnky
15.	Envirofond	95 639,68	Poplatok mestu za skládku
16.	T and M trans	5 000,00	Kultúrne leto
17.	Nadácia Veolia	1 500,00	Deň detí
18.	PHBL Services, s.r.o.	3 000,00	Jesenné a zimné podujatia
19.	Tesco	2 000,00	Obnova a revitalizácia zelene
20.	Členské SOÚ	154 046,90	Členské SOÚ

21.	MK SR	8 000,00	Reštaurovanie praniera
22.	Okresný úrad	545 188,50	Riešenie ukrajinskej krízy

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, resp. budú použité v lehote do 31.3.2023.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 494 847	76 232,19	3,06

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 950,00 EUR, čo predstavuje xxx plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 18 522 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 50 282,19 EUR, čo predstavuje 271,47 % plnenie.

c) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje xxx plnenie.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 476 325 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 25 000,00 EUR, čo predstavuje 1,01 % plnenie.

V roku 2022 mesto prijalo finančné prostriedky z nasledovných grantov a transferov:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	BSK	10 500,00	Rozvoj cykloturistiky
2.	BSK	3 000,00	Okno do prírody
3.	BSK	1 500,00	20-minútové mesto
4.	Nadácia EPH	10 000,00	Vzdelávacie panely

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

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
10 121 597	10 189 907,13	100,68

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2022 boli použité príjmové finančné operácie v sume 8 351 597,54 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov školstva predchádzajúceho roka 290 765,97 EUR; zostatok finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 1 043 139,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 52 888,78 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nájmu Veolia 146 267,52 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 173 138,63 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 108 598,88 EUR; zostatok

finančných prostriedkov od AVE 3 386,14 EUR; zostatok finančných prostriedkov od Envirofondeu na intenzifikáciu ČOV 3 599 969,97 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo združených Margovo pole 56 385,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sčítania domov, bytov a obyvateľov 10 876,28 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 175 440,80 EUR; zostatok finančných prostriedkov výkup pozemkov 10 185,45 EUR, zostatok finančných prostriedkov zo zábezpek na čipy bike 330,00 EUR, zostatok finančných prostriedkov nevyčerpaných zo štátneho rozpočtu na PVŠS 367,14 EUR a rezervný fond 2 130 828,14 EUR).

Mesto prijalo finančné prostriedky zábezpeky pri uskutočňovaní verejných obstarávaní 20 000,00 EUR, zábezpeky na čipy v rámci projektu bike and ride a za byty 345,00 EUR a dočasné úschovy zostatkov finančných prostriedkov v rámci dedičských konaní 67 964,59 EUR.

Mesto prijalo úver 1 750 000,00 EUR od komerčnej bankovej inštitúcie SLSP, a.s., ktorý bol použitý na úhradu kúpnej ceny za pozemok na Záhradníckej ul. a na investičné akcie. Úver bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č.140/2021.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 78/2022 zo dňa 29.06.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 2 130 828,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 628 137,01 EUR.

V roku 2022 boli použité v rámci finančných operácií z predchádzajúcich rokov:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 3 717 312,60 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo skládkového poplatku v sume 50 443,67 EUR
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj v sume 242 504,77 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 14 684,78 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre školy v sume 82 149,57 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 126 138,77 EUR
- nevyčerpané prostriedky od AVE v sume 4 054,80 EUR
- nevyčerpané prostriedky z nájmu Veolia v sume 66,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 52 888,78 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo zábezpek v sume 20 020,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z predaja pozemkov na Slnčných jazerách v sume 66,00 EUR.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 443 514	1 451 283,50*	100,54

*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	328 717,03 EUR
ZŠ Mlynská	291 262,28 EUR
ZŠ VJM	113 170,00 EUR
ZŠ Kysucká	152 542,09 EUR

MŠ Fándlyho	107 375,77 EUR
MŠ Kysucká	130 993,23 EUR
MŠ VJM	21 309,90 EUR
MŠ Košická	52 490,37 EUR
MŠ Kollárová	118 821,74 EUR
MŠ Slnčné jazerá	36 280,80 EUR
Základná umelecká škola	98 320,29 EUR

Rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	EÚ	94 163,72	ZŠ Mlynská, ZŠ VJM, MŠ VJM (asistenti školy, Erasmus)
2.	Nadácia ZSE	800,00	MŠ Fándlyho (revitalizácia ihriska)
3.	Nadácia Pontis	857,80	ZŠ Mlynská (maliarske potreby), ZŠ Tajovského (programovateľná stavebnica)
4.	SFZ	400,00	ZŠ Kysucká (mzdové náklady)
5.	Nadácia Betlen Gábor	2 279,23	ZŠ VJM (dvojstupňové lavice)
6.	Fyzická osoba (rodič)	500,00	ZŠ Mlynská (školské potreby)

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
873	872,50	99,94

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	872,50 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
126 139	126 138,77	100,00

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

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

ZŠ Tajovského	42 139,97 EUR
---------------	---------------

ZŠ Mlynská	43 676,86 EUR
ZŠ VJM	9 619,04 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	5 100,72 EUR
MŠ Kysucká	20 071,65 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	1 730,65 EUR
MŠ Kollárová	2 461,08 EUR
MŠ Slnéčné jazerá	1 338,80 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 v EUR

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
40 255 332	33 840 818,29	84,07

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
14 829 585	14 025 603,59	94,58

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	4 194 747	3 694 239,04	88,07
Obrana	18 750	7 559,79	40,32
Verejný poriadok a bezpečnosť	945 490	852 228,90	90,14
Ekonomická oblasť	994 597	933 730,79	93,88
Ochrana životného prostredia	1 426 086	1 544 318,71	108,29
Bývanie a občianska vybavenosť	1 244 567	1 115 605,78	89,64
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 713 282	1 695 545,14	98,96
Vzdelávanie	2 063 214	2 057 446,29	99,72
Sociálne zabezpečenie	2 228 852	2 124 929,15	95,34
Spolu	14 829 585	14 025 603,59	94,58

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 4 355 285 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 828 887,02 EUR, čo je 87,91 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, útvaru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov, pracovníkov ŠJ Kysucká (za obdobie do 31.08.2022, kedy bol útvarom MsÚ) a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 595 583 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 368 300,79 EUR, čo je 85,76 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 132 857 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 753 757,80 EUR, čo je 92,61 % 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 3 724 324 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 4 059 158,20 EUR, čo predstavuje 108,99 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 21 536 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 15 499,78 EUR, čo predstavuje 71,97 % čerpanie.

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

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
11 760 413	6 542 694,39	55,63*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (dostavba jedálne na ZŠ Mlynská, štúdie realizovateľnosti a projektové dokumentácie, nerealizácia projektov z NFV, výkup pozemkov, rekultivácia skládky, rekonštrukcia technol.zariadenia kotolne, obstaranie echokardiografu, rekonštrukcia Rybárskej ul. a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	3 589 315	2 222 069,51	61,91
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	31 405	31 500,93	100,31
Ekonomická oblasť	2 217 847	180 466,22	8,14
Ochrana životného prostredia	5 008 202	3 608 368,31	72,05
Bývanie a občianska vybavenosť	275 960	241 856,45	87,64
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	152 000	132 483,58	87,16
Vzdelávanie	458 884	121 741,39	26,53
Sociálne zabezpečenie	26 800	4 208,00	15,70
Spolu	11 760 413	6 542 694,39	55,63

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- obstaranie nehnuteľností na Záhradníckej ul. 1 596 741,00 EUR,
- interiérové vybavenie objektov MsÚ 2 649,00 EUR,
- kamerový systém 11 961,64 EUR,
- softvér a výpočtová a kancelárska technika a rozvoj IT štruktúry 128 392,73 EUR,
- klimatizácia MsÚ 2 983,20 EUR,
- elektronická úradná tabuľa 9 837,00 EUR,
- rekonštrukcia a depozitár múzea Turecký dom 22 544,05 EUR,
- PD dostavba MsÚ 70 843,69 EUR,
- PD poliklinika 159 269,89 EUR,
- štúdia športový areál 17 186,70 EUR,
- búracie práce a oplatenie Zrubovka 47 436,00 EUR,
- rekonštrukcia ŠJ Kysucká 80 326,03 EUR,

- nová ZŠ infraštruktúra 28 492,72 EUR
- vypracovanie PD projektový manažment 15 073,20 EUR,
- cyklotócie 17 320,58 EUR,
- investičné dotácie 11 012,08 EUR;

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zariadenie chránenej dielne 876,00 EUR,
- vybavenie posilňovne 19 846,73 EUR,
- úprava dispozičného riešenia budovy a monitorovací systém 10 778,20 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výkup pozemkov na investičné akcie 495,00 EUR,
- nová ÚPP a ÚPN 42 570,00 EUR,
- vypracovanie znaleckých posudkov, podkladov a geometrických plánov 1 330,00 EUR,
- vypracovanie PD MUSES 19 200,00 EUR,
- vypracovanie ÚPP Slnečné jazerá 13 860,00 EUR,
- vypracovanie PD Gardenka 13 080,00 EUR,
- infotabul'a Poliklinika 1 192,00 EUR,
- nové dopravné značenie 21 326,02 EUR,
- nasvetlenie prechodov 25 164,40 EUR,
- vypracovanie podkladov na cyklotrasu Senec juh 1 710,00 EUR,
- rekonštrukcia Rybárska ul. 5 744,40,00 EUR,
- vypracovanie vyjadrení k projektovým dokumentáciám pre útvary výstavby v oblasti cestnej dopravy 22 554,40 EUR,
- vypracovanie parkovacej politiky 12 240,00 EUR;

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

Ide o nasledovné investičné akcie:

- polopodzemné kontajnery 6 815,40 EUR,
- klimatizácia kancelársky kontajner na zberový dvor 1 545,60 EUR,
- budovanie stojísk Slnečné jazerá 9 920,73 EUR,
- re-use centrum 6 768,54 EUR,
- PD vodný zdroj Sv. Martin 856,99 EUR,
- dočistiťovanie vodných nádrží 9 071,00 EUR,
- realizácia vodných zdrojov 4 595,72 EUR
- projekt intenzifikácie ČOV 3 513 108,54 EUR,
- PD a realizácia adaptačných opatrení 55 685,79 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie detských ihrísk v sume 33 775,60 EUR,
- nákup kosačky 16 561,12 EUR,
- studňa na Felepe 5 964,00 EUR,
- vianočné osvetlenie 11 959,20 EUR,
- nové stavby a modernizácia verejného osvetlenia v sume 173 596,53 EUR;

f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- prístavba budovy na štadióne 48 958,78 EUR,
- kapitálový transfer MsKS 83 524,80 EUR;

g) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- ZŠ Tajovského elektrická pec, varný kotol 8 511,42 EUR,

- ZŠ Mlynská PD športový areál 5 640,00 EUR, zmäkčovač vody 3 016,56 EUR,
- ZŠ Kysucká vybavenie učebni 20 158,50 EUR,
- ZUŠ hudobné nástroje, klíma 21 290,90 EUR,
- MŠ Košická kotol 3 284,00 EUR,
- MŠ Fándlyho umývačka riadu 1 741,62 EUR,
- MŠ A.Molnára sejf, umývačka riadu, dochádzkový systém 1 597,70 EUR,
- MŠ Kysucká fólie na dvere 1 884,00 EUR,
- MŠ Slnecné jazerá žiarič 972,96 EUR + projektová dokumentácia 7 380,00 EUR,
- ŠJ Kysucká konvektomat 8 510,74 EUR,
- PD dostavba jedálne ZŠ Mlynská 13 870,00 EUR
- MŠ Kysucká vonkajší areál 23 882,99 EUR;

h) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia 3 526,80 EUR,
- kúpna cena automobilu po ukončení leasingu 1,20 EUR,
- stolička do ZOS 680,00 EUR.

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

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
514 850	460 113,31	89,37

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	424 288	423 805,27	99,89
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	4 359	4 356,84	99,95
Ekonomická oblasť	0	0,00	0,00
Ochrana životného prostredia	30 000	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	53 842	29 589,84	54,96
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	0,00	0,00
Vzdelávanie	0	0,00	0,00
Sociálne zabezpečenie	2 361	2 361,36	100,02
Spolu	514 850	460 113,31	89,37

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 494 850 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a kaucíí na prenajaté priestory bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 440 113,31 EUR, čo predstavuje 88,94 % a z rozpočtovaných 20 000 EUR vrátených zábezpek bolo skutočné čerpanie 20 000,00 EUR.

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
13 142 646	12 804 569,83	97,43

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	3 287 119,29 EUR
ZŠ Mlynská	2 640 942,09 EUR
ZŠ VJM	1 072 624,95 EUR
ZŠ Kysucká	1 121 693,49 EUR
MŠ Fándlyho	681 210,25 EUR
MŠ Kysucká	907 739,30 EUR
MŠ VJM	315 027,37 EUR
MŠ Košická	533 868,46 EUR
MŠ Kollárová	999 601,30 EUR
MŠ Slnčné jazerá	388 377,92 EUR
Základná umelecká škola	856 365,41 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 838	7 837,17	99,99

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	1 558,27 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	2 162,90 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	4 116,00 EUR
MŠ Slnčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% 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 Slnéčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	28 632 501,19
z toho : bežné príjmy mesta	27 181 217,69
bežné príjmy RO	1 451 283,50
Bežné výdavky spolu	26 830 173,42
z toho : bežné výdavky mesta	14 025 603,59
bežné výdavky RO	12 804 569,83
Bežný rozpočet	1 802 327,77
Kapitálové príjmy spolu	77 104,69
z toho : kapitálové príjmy mesta	76 232,19
kapitálové príjmy RO	872,50
Kapitálové výdavky spolu	6 550 531,56
z toho : kapitálové výdavky mesta	6 542 694,39
kapitálové výdavky RO	7 837,17
Kapitálový rozpočet	-6 473 426,87
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-4 671 099,10
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku, z toho:	1 653 359,24
- nepoužitú finančnú prostriedky z poplatku za skládku	50 443,67
- nepoužitú finančnú prostriedky z poplatku za rozvoj	1 211 108,23
- nepoužitú finančnú prostriedky od štátu (fondy, soc.poisťovňa, úrad práce)	61 677,42
- nepoužitú finančnú prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie a iné školstvo	143 556,84
- nepoužitú finančnú prostriedky stravné škôl	117 893,74
- nepoužitú finančnú prostriedky od AVE	3 331,34
- nepoužitú finančnú prostriedky z nájmu Veolia	34 934,00
- nepoužitú finančnú prostriedky zábezpeky	0,00
- nepoužitú finančnú prostriedky na budovanie parkovísk	0,00
- nepoužitú finančnú prostriedky výkup pozemkov Slnéčné jazerá	30 414,00
- nepoužitú finančnú prostriedky zo združených investičných účelovo určených Margovo pole	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-6 324 458,34

Príjmy z finančných operácií	10 316 045,90
Výdavky z finančných operácií	460 113,31
Rozdiel finančných operácií	9 855 932,59
- rezervný fond	1 127 481,16
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov – vylúčenie z prebytku	108 598,88
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj min.rokov – vylúčenie z prebytku	1 043 139,00
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	158 453,85
- nepoužité finančné prostriedky z dotácií z min.rokov – vylúčenie z prebytku	277 957,99
- nepoužité finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 446,98
- nepoužité finančné prostriedky od štátu SP min.rokov – vylúčenie z prebytku	14 582,86
- nepoužité finančné prostriedky čipy bike – vylúčenie z prebytku	1 749,56
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	146 267,52
- sociálny fond	52 226,00
- nepoužité finančné prostriedky výkup pozemkov Slnecné jazerá – vylúčenie z prebytku	10 185,45
- nepoužité finančné prostriedky Margovo pole – vylúčenie z prebytku	56 385,00
- nepoužité finančné prostriedky z budovania parkovísk – vylúčenie z prebytku	6 000,00
PRÍJMY SPOLU	39 025 651,78
VÝDAVKY SPOLU	33 840 818,29
Hospodárenie mesta	5 184 833,49
Vylúčenie z prebytku	4 057 352,33
Upravené hospodárenie mesta	1 127 481,16

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 4 671 099,10 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 1 653 359,24 EUR na sumu 6 324 458,34 EUR **bol v rozpočtovom roku vysporiadaný:**

- z rezervného fondu podľa uznesenia MsZ 1 188 023,70 EUR
- z návratných zdrojov financovania (úveru) 1 750 000,00 EUR
- z finančných operácií (prostriedky EF z predch.r.) 3 322 011,98 EUR
- z finančných operácií RF 64 422,66 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) ZRPUS *sa upravuje - zvyšuje o sumu 1 653 359,24 EUR*, ktorá sa skladá z:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 205 234,26 EUR, a to na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 141 316,84 EUR
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 40 058,20 EUR
 - osobitný príjemca rodinných prídavkov v sume 304,52 EUR
 - predfinancovanie referenda v sume 10 634,70 EUR
 - predfinancovanie projektu TOS v sume 12 920,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky 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 v sume 117 893,74 EUR
- c) 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 1 211 108,23 EUR
- d) 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 50 443,67 EUR
- e) ostatné nevyčerpané prostriedky podľa uznesení MsZ a uzavretých zmlúv v sume 68 679,34 EUR, a to na:
 - nájom Veolia v sume 34 934,00 EUR
 - z predaja pozemkov na Slnčných jazerách v sume 30 414,00 EUR
 - memorandum AVE v sume 3 331,34 EUR

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) ZRPUS v sume 5 184 833,49 EUR navrhujeme použiť na:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - tvorbu rezervného fondu | 624 790,03 EUR |
| - presun na použitie do ďalších rokov | 4 560 043,46 EUR |

Na základe uvedených skutočností je stav rezervného fondu za rok 2022 vo výške 1 127 481,16 EUR

Schodok rozpočtu v metodike ESA 2010 je v sume 3 431 079,62 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 použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS za rok 2022	2 130 828,14
Prírastky – zo zostatku finančných operácií	624 790,03
Presuny - ostatné prírastky z RF na krytie schodku	64 422,66

Úbytky - použitie rezervného fondu - uznesenie č.78/2022 zo dňa 29.6.2022 na:	
- obstaranie KV	1 188 023,70
- splátky úverov	394 288,00
- splátky leasingu	45 825,31
- krytie schodku rozpočtu hospodárenia	64 422,66
Presuny – ostatné úbytky	0,00
KZ za rok 2022	1 127 481,16

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 1.1.2022	4 009 853,45
Prírastky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	63 882,00
- sčítanie SOBaD, voľby, referendum	11 467,69
- zo ŠR vitamín.doplňky	0,00
- zo ŠR TOS	81 600,00
- PVŠS matrika a školstvo (zostatok odmeny)	0,00
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	3 178,94
Úbytky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	232 440,20
- sčítanie SOBaD, voľby, referendum	11 709,27
- zo ŠR vitamín.doplňky	0,00
- zo ŠR TOS	244 120,80
- od Envirofondu (Intenzifikácia ČOV)	3 322 011,98
- PVŠS matrika a školstvo (zostatok odmeny)	180,54
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	3 061,03
KZ k 31.12.2022, z toho:	356 458,26
- od Envirofondu (Intenzifikácia ČOV)	277 957,99
- osobitný príjemca dôchodku	14 582,86
- od ÚP podpora výchovy stravovania	40 058,20*
- voľby, referendum	10 634,70
- zo ŠR vitamín.doplňky	0,00
- zo ŠR TOS	12 920,00
- PVŠS matrika a školstvo (zostatok odmeny)	0,00
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	304,51

*Pozn. Finančné prostriedky budú v r.2023 vrátené štátu prostredníctvom úradu práce v sume 39 830,70 EUR, rozdiel 227,50 EUR bude poukázaný ZŠ Mlynská ako prečerpaný)

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 1.1.2022	82 149,57
Prírastky – dotácia rekreačné poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2023)	1 926,78
- dotácia dopravné pre 4 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2023)	5 985,55
- dotácia vzdel.poukazy pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun do r.2023)	1 414,22
- dotácia normatív pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2023)	95 823,59
- dotácia Erasmus ZŠ VJM (nepoužitá – presun do r.2023)	2 240,00
- havária ZŠ Mlynská (nevyčerpaná - presun do r.2023)	19 797,00
- príspevok na vých.a vzdelávanie pre 3 MŠ (nevyčerpaná - presun do r.2023)	14 129,70
Úbytky – dotácia EÚ pre ZŠ VJM a ZŠ Mlynská (nepoužitá asistenti–presun z r.2021 do r.2022)	3 439,54
- dotácia dopravné pre 2 ZŠ (nepoužitá–presun z r.2021 do r.2022)	1 494,28
- dotácia vzdel. poukazy pre ZŠ Tajovs. (nepoužitá–presun z r.2021 do r.2022)	3 706,30
- dotácia normatív pre 2 ZŠ (nepoužitá–presun z r.2021 do r.2022)	59 666,76
- dotácia Erasmus pre ZŠ VJM (nepoužitá – presun z r.2021 do r.2022)	9 997,00
-dar ZŠ VJM a MŠ VJM (nevyčerpaný dar – presun z r.2021 do r.2022)	3 845,69
KZ k 31.12.2022	141 316,84

Skládkový poplatok

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

Skládkový poplatok	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	108 598,88
Prírastky – príjem	95 639,68
Úbytky - náklady na zberový dvor (klimatizácia, veľkokapacitné kontajnery)	8 881,34
- náklady na polopodzemné kontajnery	21 066,60
- náklady na čipovanie nádob	15 248,07
KZ k 31.12.2022	159 042,55

Finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	1 043 139,00
Prírastky – príjem poplatku	1 453 613,00
Úbytky – podľa §11 ods.2 zákona č. 447/2015 Z.z.	242 504,77
Z toho: - písm.b) stavby športových služieb	30 266,70
- písm.d) stavby školského zariadenia	39 132,99
- písm.e) stavby zdravotníckeho zariadenia	109 469,89
- písm.g) stavby infraštruktúry	7 949,40
- písm.h) opatrenia na zadržiavanie vody a zmierňovanie klímy	55 685,79
KZ k 31.12.2022	2 254 247,23

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 1.1.2022	173 138,63
Prírastky – príjem	0,00
- prevod z BU mesta	0,00
Úbytky - 2147/2022 (chemické postreky)	720,00
- 497,1532,2584/2022 (rastlinný materiál)	5 277,30
- 696,1556,1877,2427,2653,2688/2022 (orezy stromov)	7 155,00
- 1242,1337,1721/2022 (zavlažovacie vaky)	1 466,48
- poplatky banke	66,00
KZ k 31.12.2022	158 453,85

Rekultivácia skládky

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

Rekultivácia skládky	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
Presuny	-528 446,98*
KZ k 31.12.2022	0,00*

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

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

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami stravného škôl upravuje VZN č. 2/2022, v znení VZN č.8/2022, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

Stravné škôl	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	126 138,77
Prírastky – príjem	623 595,53
- presuny	0,00
Úbytky - použitie	631 840,56
- presuny	0,00
KZ k 31.12.2021	117 893,74

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 1.1.2022	3 386,14
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky – 2788/2022 (tašky triedený zber)	1 306,80
- 1517/2022 (akcia Deň zeme)	348,00
- 139,140,446/2022 (mobilná aplikácia SOM)	2 400,00
KZ k 31.12.2022	3 331,34

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 1.1.2022	146 267,52
Prírastky – príjem z nájmu	35 000,00
Úbytky - fa	
- poplatky za vedenie účtu	66,00
KZ k 31.12.2022	181 201,52

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 1.1.2022	52 888,78
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	57 472,58
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie zamestnancov	58 135,36
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2022	52 226,00

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 1.1.2022	330,00
Prírastky – zábezpeky park.dom (prijatá od Stabau, Matko)	20 000,00
- prijaté zábezpeky čipy bike	265,00
- sociálny byt	100,00
- dedičské konania	5 749,05
Úbytky – vratky zábezpeky (Stabau, Matko)	20 000,00
- vratka zábezpeky čipy bike	20,00
- vratka dedičské konania	4 344,49
Presuny – zábezpeky z min.r.	-330,00
KZ k 31.12.2022	1 749,56

Pozn.: zostatok zábezpeky za prijaté čipy bike 245,00 EUR, sociálny byt 100,00 EUR, dedičské konanie 1 404,56 EUR

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Budovanie parkovacích miest	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	6 000,00
Prírastky – príjem	0,00
Úbytky	0,00

KZ k 31.12.2022	6 000,00

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Výkup pozemkov Slnčné jazerá	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	10 185,45
Prírastky – príjem	30 480,00
Úbytky – poplatky BÚ	66,00
KZ k 31.12.2022	40 599,45

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Investičné – účelovo určené	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	56 385,00
Prírastky – Margovo pole	0,00
Úbytky - (Margovo pole)	0,00
KZ k 31.12.2022	56 385,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Majetok spolu	64 956 819,38	65 432 104,16
Neobežný majetok spolu	44 816 767,88	48 873 540,41
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	179 867,08	180 145,30
Dlhodobý hmotný majetok	38 099 653,19	42 156 147,50
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,61	6 537 247,61
Obežný majetok spolu	20 096 613,08	16 508 009,16
z toho :		
Zásoby	30 693,74	29 491,53

Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 958 635,12	10 230 779,95
Dlhodobé pohľadávky	528 446,98	528 446,98
Krátkodobé pohľadávky	237 638,03	534 457,21
Finančné účty	8 341 199,21	5 184 833,49
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	43 438,42	50 554,59

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	64 956 819,38	65 432 104,16
Vlastné imanie	44 880 199,14	45 880 023,45
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	44 880 199,14	45 880 023,45
Záväzky	8 877 928,81	5 509 550,37
z toho :		
Rezervy	1 028 436,98	779 096,98
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 210 345,28	686 739,65
Dlhodobé záväzky	238 725,17	52 226,00
Krátkodobé záväzky	1 754 236,17	989 590,53
Bankové úvery a výpomoci	1 646 185,21	3 001 897,21
Časové rozlíšenie	11 198 691,43	14 042 530,34

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav významných záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	333 447,35	333 447,35	0,00
- zamestnancom	222 910,55	222 910,55	0,00

- poisťovniam	141 722,78	141 722,78	0,00
- daňovému úradu	32 762,86	32 762,86	0,00
- bankám	2 442 349,21	2 442 349,21	0,00
- záväzky z nájmu	85 996,64	85 996,64	0,00
- ostatné záväzky	24 473,92	24 473,92	0,00
- prijaté NFV	559 548,00	559 548,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	3 843 211,31	3 843 211,31	0,00

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 559 548,00 EUR schválená mestským zastupiteľstvom dňa 07.10.2020 uznesením č.93/2020. Prvá splátka bude v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlužník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

Mesto v roku 2022 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- Volkswagen finančné služby Slovensko, s.r.o., Škoda Kamiq pre útvár hospodárskej správy mesta, obstarávacía cena 18 500,00 EUR, 36 mesiacov

Mesto v roku 2022 uzatvorilo so SLSP, a.s. Zmluvu o úvere na obstaranie pozemku na Záhradníckej ul., hodnota istiny 1 750 000,00 EUR; doba splatnosti 31.05.2032, splátky istiny a úrokov mesačne

Mesto eviduje z predchádzajúcich období pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Účel	Výška prijatého úveru/NFV	Ročná splátka istiny r.2022	Ročná splátka úroku r.2022	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2022	Splatnosť
SLSP, a.s.	Rekonštrukcia VO	1 220 337,21	122 200,00	3 846,81	Biankozmenka	59 437,21	30.03.2023
SLSP, a.s.	ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	2 901,80	Biankozmenka	240 000,00	31.12.2025
SLSP, a.s.	MŠ+ZŠ Kysucká	900 000,00	90 000,00	3 155,44	---	495 000,00	30.06.2028
SLSP, a.s.	Pozemok Záhradnícka ul.	1 750 000,00	102 088,00	5 595,73	---	1 647 912,00	31.05.2032
MF SR	Výkon samospr. funkcií	559 548,00	0,00	0,00	---	559 548,00	31.10.2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- 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
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	24 620 456,01
- skutočné bežné príjmy RO	941 364,03
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	25 561 820,04
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	2 442 349,21
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	559 548,00
- 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	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	3 001 897,21
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov.....	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	3 001 897,21

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
3 001 897,21	25 561 820,04	11,74 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	24 620 456,01
- skutočné bežné príjmy RO	941 364,03
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	25 561 820,04
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 352 755,52
- dotácie z MF SR, MŠ SR	495 844,82
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	6 817,36
- zo skládkového poplatku	17 059,54
- poplatok za rozvoj	899 979,00

- iné účelovo viazané finančné prostriedky	1 101 108,64
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021 o:	7 873 564,88
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	17 688 255,16
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	394 288,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	15 499,78
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021	409 787,78

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
409 787,78	17 688 255,16	2,32 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Účtovné hospodárenie – účtovný hospodársky výsledok:

Celkové výnosy	1 512 405,70 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>1 492 582,52 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	19 823,18 EUR

Rozpočtové hospodárenie:

Celkové príjmy	1 464 611,94 EUR
<u>Celkové výdavky</u>	<u>1 418 509,66 EUR</u>
Prebytok hospodárenia	46 102,28 EUR (z toho vrátený nevyčerpaný bežný transfer, vrátený na MsÚ v r.2023 v sume 27 233,18 EUR)

Školská jedáleň Kysucká 14:

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti:

Celkové výnosy	198 721,94 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>155 405,54 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	43 316,40 EUR

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy	14 604,00 EUR
<u>Celkové náklady</u>	<u>12 141,96 EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	2 462,04 EUR

Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti:

Celkové príjmy	203 549,56 EUR
<u>Celkové výdavky</u>	<u>155 231,84 EUR</u>

Prebytok hospodárenia 48 317,72 EUR (z toho vrátený nevyčerpaný bežný transfer, vrátený na MsÚ v r.2023 v sume 7 376,74 EUR)

Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Celkové príjmy 14 604,00 EUR

Celkové výdavky 11 707,48 EUR

Prebytok hospodárenia 2 896,52 EUR

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

Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade so **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
Združenie detí a mládeže RADOSŤ	12 500,00	12 500,00	0,00	16 866,40
Matica slovenská v Senci	4 000,00	4 000,00	0,00	6 082,88
Csemadok Základná organizácia Senec	11 500,00	11 500,00	0,00	15 189,78
Občianske združenie DFS Slniečnica	7 000,00	7 000,00	0,00	14 105,35
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Bratislava	800,00	800,00	0,00	1 456,42
akad. soch. Martin Lettrich	2 000,00	2 000,00	0,00	2 502,00
Sun Katka s.r.o.	800,00	800,00	0,00	1 000,00
JUNGPEREG 1632 v Senci	800,00	800,00	0,00	1 132,00
Stretnutie Chrámových Hudobníkov	1 300,00	1 300,00	0,00	4 679,72
Collegium Wartberg_SK	10 400,00	10 400,00	0,00	13 001,45
Oros Zuzana - ORFEX	1 000,00	1 000,00	0,00	2 289,90
Piccard	4 500,00	4 500,00	0,00	6 139,18
Pátrač Tino	500,00	500,00	0,00	908,40
Slovenský skauting, 131 zbor SC	5 200,00	5 200,00	0,00	6 502,53
Rodinné centrum Senecké slniečko	1 400,00	1 400,00	0,00	2 966,52
Spojená škola Trnavská 2 903 01 Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 767,00
Slobodne a zodpovedne	500,00	460,00	40,00**	1 709,00
Slobodne a zodpovedne	600,00	600,00	0,00	800,00
SZŠ Kysucká	500,00	500,00	0,00	666,00
SZŠ Kysucká	1 600,00	1 520,60	79,40**	2 033,38
ARPEKA s.r.o.	1 700,00	1 700,00	0,00	2 152,00
Študijné centrum Basic Senec	1 150,00	1 150,00	0,00	1 948,70
SOŠAaP Kysucká	850,00	850,00	0,00	1 118,40

Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ s VJM A.M.Szencziho	2 500,00	2 500,00	0,00	3 248,89
ECAV Senec	3 200,00	3 200,00	0,00	4 136,06
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec	4 800,00	4 800,00	0,00	11 635,17
Správny krok o.z.	6 400,00	6 400,00	0,00	7 391,67
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými	4 300,00	4 300,00	0,00	7 021,15
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie	4 500,00	4 500,00	0,00	5 416,46
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Senec	800,00	800,00	0,00	950,00
Únia nevidiacich a slabozrakých	900,00	900,00	0,00	2 560,00
ZO Jednoty dôchodcov	1 500,00	1 500,00	0,00	1 875,00
ARMWRESTLING KLUB SENEK	1 900,00	1 900,00	0,00	3 294,30
Piccard Senec	1 600,00	1 600,00	0,00	2 755,14
ŠK GaFuGa	900,00	900,00	0,00	1 778,40
Beh Senec	500,00	500,00	0,00	777,81
HOMOLA Sport s.r.o.	10 800,00	10 800,00	0,00	20 000,00
ŠPORT KLUB - LUCIA DEBNÁROVÁ	1 600,00	1 600,00	0,00	2 290,25
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA	2 200,00	2 200,00	0,00	3 180,00
PRO- TAEKWON	10 000,00	10 000,00	0,00	15 105,45
Gabko n.f.	10 000,00	10 000,00	0,00	14 842,61
SPORT CLUB Senec	6 000,00	6 000,00	0,00	11 268,00
SPORT CLUB Senec	800,00	800,00	0,00	1 600,00
Sport club DS	1 000,00	1 000,00	0,00	2 620,80
TK PROFI Senec	2 100,00	2 100,00	0,00	13 152,84
Senecská korčuľa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 914,65
Stolnotenisový klub Senec	800,00	800,00	0,00	1 269,01
Senec Football Academy	14 800,00	14 800,00	0,00	21 933,13
Mládežnícky športový klub Senec	97 800,00	97 800,00	0,00	151 101,36
STK TP PARA SENEK	500,00	500,00	0,00	721,68
Trinity Triathlon Team	800,00	800,00	0,00	1 980,00
Šachový klub Senec	700,00	700,00	0,00	1 320,67
Slovenský Športovci Spolu Miniliga	800,00	800,00	0,00	1 456,00
Slovenský Športovci Spolu Šmálik	800,00	800,00	0,00	1 236,00
Slovenský Športovci Spolu Hrnčiar	800,00	800,00	0,00	1 236,00
Armwrestling Klub Senec Macsai	800,00	800,00	0,00	1 150,00
Armwrestling Klub Senec Koczka	800,00	800,00	0,00	1 150,00
Osada Malý Biel	2 400,00	1 852,49	547,51**	2 315,61
Ponteum	750,00	0,00	750,00*	0,00

* K dátumu 10.01.2023 podľa stavu k 31.12.2022 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie, s výnimkou subjektu **PONTEUM, s.r.o.**, v rámci **Výzvy 8/2022 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia**, kedy sa účel, na ktorý bola poskytnutá dotácia nerealizoval a finančné prostriedky boli v plnej výške, t.j. **750,00 EUR**, v termíne vrátené poskytovateľovi.

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

Slobodne a zodpovedne, o.z. vo výške 40,00 Eur;

SZŠ Kysucká 14 Senec vo výške 79,40 Eur;

Osada Malý Biel, o.z. vo výške 547,51 Eur.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá podnikateľskú činnosť. V zmysle § 12 ods. 2 Zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmu mesta sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám. Zároveň podľa §13 ods. 1. ZDP sú tieto príjmy oslobodené od dane. Mesto Senec podalo daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby dňa 16.02.2023 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	22 973 176,00
Náklady	21 973 672,72
Účtovný HV - zisk	999 503,28
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	22 418 993,55
Daňový HV	-21 420 791,49
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka CI DP</i>	
r.1 HV	999 503,28
r.2 nezdaňovaná činnosť	445 320,83
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane), z toho:	554 182,45
<i>Príjem z predaja nehnuteľného majetku</i>	50 282,19
<i>Novoobjavené pozemky</i>	27,27
<i>Príjem z prenájmu</i>	277 334,06
<i>Vstupné Senecké leto</i>	0,00
<i>Členské SOÚ</i>	154 519,08
<i>Monitoring</i>	38 695,67
<i>Odvoz traktorom</i>	2 256,00
<i>Čistenie priestranstiev</i>	759,24
<i>Revitalizácia</i>	693,00
<i>Sponzorské SL, VLK a iné</i>	11 500,00
<i>Inzercia</i>	18 145,94
r.4 zisk z predaja majetku	0,00
r.5 príjem z nájmu a reklám	277 334,06

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.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	612 322,91	612 083,30	239,61
ZŠ Mlynská	556 609,30	545 260,74	11 348,56
ZŠ VJM	281 860,72	272 846,55	9 014,17
ZŠ Kysucká	354 403,58	354 399,28	4,30
MŠ Fándlyho	605 605,00	605 509,74	95,26
MŠ VJM	290 590,69	290 573,12	17,57
MŠ Košická	489 320,00	489 317,02	2,98
MŠ Kysucká	811 716,00	811 578,73	137,27
MŠ Kollárová	888 220,00	888 148,05	71,95
MŠ Slnečné jazerá	352 430,00	352 302,77	127,23
ZUŠ	849 470,29	849 447,41	22,88

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	7 952,02	7 856,82	95,20
ZŠ Mlynská	67 680,01	67 675,91	4,10
ZŠ VJM	35 659,80	32 821,79	2 838,01
ZŠ Kysucká	1 536,30	1 393,20	143,10
MŠ Fándlyho	8 299,20	2 853,50	5 445,70
MŠ VJM	14 138,15	11 642,15	2 496,00
MŠ Košická	6 770,40	2 356,90	4 413,50
MŠ Kysucká	9 853,00	3 527,03	6 325,97
MŠ Kollárová	25 957,00	8 761,90	17 195,10
MŠ Slnečné jazerá	5 042,20	1 163,80	3 884,40
ZUŠ	0,00	0,00	0,00

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

- **prostriedky zriadovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS – bežný transfer	1 067 378,00	1 040 144,82	27 233,18*
MsKS – kapitálový transfer	83 524,80	83 524,80	0,00
ŠJ Kysucká – bežný transfer	67 340,00	59 963,26	7 376,74*

*Pozn.: rozdiel nepoužitých finančných prostriedkov vrátený v r.2023

- **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	7 000,00	6 396,46	630,54*
AVF	51 051,00	56 740,56	+5 689,56**
Partnerská dohoda s GAB – Nórske fondy	409,50	409,44	0,06

* Finančné prostriedky 630,54 EUR od Fondu na podporu umenia budú použité na nákup kníh do knižnice v r.2023.

** Prostriedky z AVF sa skladajú zo zadržaných prostriedkov zo žiadosti č.1 vo výške 393,00 €, zo zadržaných finančných prostriedkov na obstaranie kinopristroja vo výške 4 350,00 €, ktoré budú uvoľnené po kontrole zúčtovania; nevyčerpaných prostriedkov zo žiadosti č.3 vo výške 853,00 €, ktoré budú použité v roku 2023 a z finančných prostriedkov 1 805,56 EUR z predchádzajúceho roka.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	255 248,64	231 320,58	23 928,06
ŠJ Kysucká	150 813,56	106 976,06	43 837,50

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	45 658,00	45 658,00	0,00

Obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli poskytnuté finančné prostriedky formou účelovej dotácie na opravu bungalovov 30 000,00 EUR a čistenie vôd Slniečnych jazier v sume 15 658,00 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 (bežné výdavky – mzdy, odvody)	19 810,53	19 810,53	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	37 719,26	37 719,26	0,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody); refundované 500 € odmeny	16 630,34 674,75	16 630,34 674,75	0,00 0,000
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody); refundované 500 € odmeny	6 599,01 607,28	6 599,01 607,28	0,00 0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	586,00	586,00	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby, referendum (bežné výdavky - réžia)	32 739,71	22 105,01	10 634,70“
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	20 239,48	20 239,48	0,00
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	2 002,67	2 002,67	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 226,56	1 226,56	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody); refundované 500 € odmeny	36 407,00 1 350,00	36 407,00 1 350,00	0,00 0,00
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	71 328,70	71 328,70	0,00
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	5 047 123,00	4 951 299,41	95 823,59*
ÚPSVaR, MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Príspevok na stravu (obedy zadarmo), školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	1 115 051,62	1 031 740,17	83 311,45/
ÚPSVaR	Príspevky sociálna oblasť (rodinné prídavky)	2 443,15	2 138,63	304,52***
ÚPSVaR SR, MŠ SR	Asistenti, Erasmus – školstvo (bežné výdavky)	94 163,72	91 923,72	2 240,00*

MV SR	Príspevok na ubytovanie odídencov	413 655,50	413 655,50	0,00
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00
MPSVaR SR	Podpora opatrovateľskej služby	81 600,00	68 680,00	12 920,00**
MK SR	Dotácia na reštaurovanie renesančného praniera	8 000,00	8 000,00	0,00
Nadácia EPH	Vzdelávacie panely – kapitálová dotácia	10 000,00	10 000,00	0,00

Pozn.:

*Finančné prostriedky je možné použiť v r.2023

**Finančné prostriedky v sume 12 240 € budú použité na mzdy za 01/2023; 680 € vrátené ako neoprávnené použité,

***Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie rodinných prídavkov prijímateľom, kde mesto je osobitný príjemca v 01/2023

“Finančné prostriedky budú použité na uskutočnenie referenda v r.2023

/ Finančné prostriedky z nevyčerpaného stravného 39 830,70 EUR vrátené na ÚP; finančné prostriedky 227,50 EUR vrátené ZŠ Mlynská, nakoľko o túto sumu prečerpali v r.2022; finančné prostriedky 43 253,25 EUR použité v r.2023, 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 2022 uzatvorilo zmluvu štátnym fondom, t.j. prijalo grant, transfer od štátneho fondu nasledovne:

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

Pozn.: Realizácia projektu Intenzifikácia ČOV, na ktorý mesto obdržalo finančné prostriedky od Envirofomdu 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 sa použijú v termíne podľa dodatkov k zmluve do 30.06.2023.

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	Rozvoj cykloinfraštruktúry	10 500,00	10 500,00	0,00
BSK	Okno do príroda (zeleň MŠ Kysucká)	3 000,00	3 000,00	0,00
BSK	20-minútové mesto (zeleň, cyklovýbava)	1 500,00	1 500,00	0,00

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

Príloha č.1 Programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* správu hlavného kontrolóra za rok 2022.

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* správu audítora za rok 2022.

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

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* **schodok rozpočtového hospodárenia** v sume 4 671 099,10 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 **6 324 458,34 EUR**.

Mestské zastupiteľstvo *potvrďuje* financovanie schodku rozpočtu upraveného o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 1 653 359,24 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 4 057 352,33 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií na použitie do roku 2023.

Na základe uvedených skutočností *schvaľuje* celkový stav rezervného fondu za rok 2022 vo výške 1 127 481,16 EUR a bude použitý v roku 2023.

**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
Spolu	7 984 611,00	4 589 547,98	57,48

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 združeníach	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
Spolu	392 786,00	330 670,01	84,19

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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 poisťovní 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 poisťovní 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 poisťovní 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
Spolu	144 312,00	110 979,49	76,90

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
Spolu	248 474,00	219 690,52	88,42

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
Spolu	53 089,00	51 060,28	96,18

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.

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

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

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

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	6 538 850,00	3 575 778,40	54,69

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 schválené a získaná dotácia a NFP

vo výške 285 285,28 EUR.

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

Prehľad projektov a získanej podpory za rok 2022:

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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, poisťné 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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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
Spolu	197 700,00	11 360,08	5,75

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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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
Spolu	308 998,00	0,00	0,00

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
Spolu	28 500,00	17 724,00	62,19

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
Spolu	3 809 970,00	3 513 108,54	92,21

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
Spolu	1 635 897,00	17 320,58	1,06

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
Spolu	557 785,00	16 265,20	2,92

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	89 964,00	53 019,65	58,93
Kapitálové výdavky	641 300,00	337 835,28	52,68
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	731 264,00	390 854,93	53,45

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 Slniečne 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 Slniečne jazerá SC V procese obstarávania
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1 MsÚ Senec, Pre ostatné PD - po spracovaných štúdiách, analýz PD zabezpečuje útvár výstavby
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	1 Spracovateľ ÚPP UŠ rekreačnej zóny Slniečne jazerá Senec

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

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

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

Architektonická štúdia voľnočasového areálu v Senci na Slnčných jazerách - Sever

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

Štúdia uskutočniteľnosti „Poliklinika Senec“

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	669 764,00	390 359,93	58,28

Štruktúra výdavkov:

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
Spolu	61 500,00	495,00	0,80

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

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

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

Nedoplatky r. 2021 = 469 663,42 €

Nedoplatky r.2022 = 599 541,05 €

Medziročná zmena oproti roku nárast o 129 877,63 €

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

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

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

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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

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
Spolu	130 425,00	121 346,39	93,04

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
Spolu	10 000,00	8 414,09	84,14

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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	120 425,00	112 932,30	93,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 425,00	112 932,30	93,78

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
Spolu	859 439,00	539 257,87	62,75

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
Spolu	15 000,00	13 455,25	89,70

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

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

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

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

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka, referent organizačného útvaru

Rozpočet :

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

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 :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	80 500,00	59 363,06	73,74

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
Spolu	33 000,00	19 819,11	60,06

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
Spolu	8 000,00	879,26	10,99

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
Spolu	15 000,00	0,00	0,00

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
Spolu	262 257,00	60 322,83	23,00

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
Spolu	10 000,00	7 755,03	77,55

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
Spolu	35 000,00	36 068,78	103,05

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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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 ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	687

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

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

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2022 **k 12. mesiacu**

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	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
Spolu	244 140,00	199 848,02	81,86

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	44 255,00	39 334,20	88,88

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 prehlídkami	áno nie	1 áno nie	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 1984cm³, najazdené 25 530km
- Škoda Fabia vnútorná správa SC 931EJ , osobné 1197cm³, najazdené 5 535 km
- Škoda Fabia SOÚ SC 319 GM (vozidlo SOÚ) osobné , najazdené 6 890 km
- WV Polo referentské SC 903 CK , osobné 1390cm³, najazdené 6 540 km
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ, osobné 1390cm³, najazdené 1 719 km
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC, minibus 2198cm³, najazdené 4 542 km
- Škoda Roomster rozvoz obedov SC098 DM, praktik 1198cm³, najazdené 3 006 km
- Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF, nákladné 1598cm³, najazdené 7 359 km
- Dacia Duster výstavba SC 929EX, osobné 1593cm³, najazdené 7 098 km
- Škoda Superb referentské viceprimátor SC 842ER (darovacie vozidlo) , osobné 1798cm³,

- 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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	672 030,00	659 278,56	98,10

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	84 308,00	76 748,75	91,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 308,00	76 748,75	91,03

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

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

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

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

Štruktúra výdavkov: Skutočnosť
k 12. mesiacu
Rozpočet 2022

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

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

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

Rozpočet :

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

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
Rozpočet 2022 **k 12. mesiacu**

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

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

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

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 €, poistné a príspevky do poisťovní 6 993,08 €, prídel do SF a stravné 2 269,27 € informátorov. Časť nákladov vo výške 11 581,10 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

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

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
Spolu	1 020 004,00	907 608,10	88,98

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku

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

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	20 000,00	11 961,64	59,81

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
Spolu	18 750,00	7 559,79	40,32

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
Spolu	14 680,00	9 440,71	64,31

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 požiarly 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
Spolu	9 400,00	4 760,71	50,65

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
Spolu	5 280,00	4 680,00	88,64

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
Spolu	2 172 533,00	1 637 725,99	75,38

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
Spolu	2 000 533,00	1 536 416,30	76,80

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 986 865,82 €, čierne skládky, čipovanie nádob, všeobecné služby, monitoringy a rozbory, odchyt holubov 46 712,75 €, poplatky za uloženie odpadu 465 755,95 €, náradie pre 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
Spolu	172 000,00	101 309,69	58,90

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
Spolu	449 750,00	120 770,50	26,85

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
Spolu	285 750,00	88 739,22	31,05

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

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

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: Útvár 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
Spolu	164 000,00	32 031,28	19,53

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 útvárom výstavby investičné akcie:

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

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

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

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

Dokumentácia pre stavebné povolenie „Čistenie Slnčných jazier - Sever“

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

Stavebné povolenie na kanalizáciu na Pivničnej ul.

Miestny územný systém ekologickej stability

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

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

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

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

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	528 000,00	525 656,30	99,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 000,00	525 656,30	99,56

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 ²	2230,50 m ²
	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 3m²; 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
Spolu	25 000,00	21 039,75	84,16

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 ²	385 m ²

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

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

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

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

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

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
Spolu	0,00	3 916,17	0,00

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 %	
	Rozpočtované 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
Spolu	0,00	942,08	0,00

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
Spolu	0,00	918,28	0,00

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
Spolu	0,00	336,44	0,00

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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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
Spolu	0,00	1 719,37	0,00

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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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
Spolu	0,00	8 384,90	0,00

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
Spolu	0,00	4 930,20	0,00

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
Spolu	0,00	1 779,65	0,00

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
Spolu	0,00	1 675,05	0,00

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 :**

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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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
Spolu	0,00	900,35	0,00

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká**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
Spolu	0,00	0,00	0,00

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	1 700 614,00	1 711 837,00	100,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700 614,00	1 711 837,00	100,66

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	555 079,00	558 742,00	100,66

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
Spolu	87 211,00	87 787,00	100,66

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
Spolu	98 464,00	99 114,00	100,66

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
Spolu	400 185,00	402 825,00	100,66

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
Spolu	43 528,00	43 816,00	100,66

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
Spolu	98 464,00	99 114,00	100,66

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
Spolu	105 410,00	106 106,00	100,66

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
Spolu	118 157,00	118 937,00	100,66

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
Spolu	36 573,00	36 814,00	100,66

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
Spolu	157 543,00	158 582,00	100,66

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
Spolu	1 232 544,00	742 632,09	60,25

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
Spolu	5 000,00	4 120,60	82,41

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 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	287 280,00	292 002,07	101,64

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
Spolu	1 325 878,00	1 308 665,15	98,70

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
Spolu	18 500,00	24 536,38	132,63

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
Spolu	0,00	57,36	0,00

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	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
Spolu	1 169 378,00	1 150 902,80	98,42

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 Maťko“. Veľmi úspešné boli Soboty pre deti. V rámci týchto aktivít sa uskutočnilo 9 divadelných predstavení a jedna tvorivá dielňa pre deti. Medzi najvýznamnejšie predstavenia patrili, „Kozliatka“, „Hlúpe kura“, „Medovníková chalúpka“.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	1 169 378,00	1 150 902,80	98,42

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
Spolu	57 000,00	53 865,97	94,50

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 m², 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“

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

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

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

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

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 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	8 000,00	8 000,00	100,00

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	254 000,00	256 939,85	101,16

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
Spolu	12 000,00	10 403,65	86,70

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	170 000,00	169 900,00	99,94

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.

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

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

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

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

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

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
Spolu	400 255,00	380 532,62	95,07

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
Spolu	400 255,00	380 532,62	95,07

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
Spolu	1 106 322,00	951 317,08	85,99

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 ²	33000 m ²
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	60 km
	Počet dočisťovaných 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 m² a komunikácií v celkovom rozsahu 96 km. V dôsledku miernej zimy nebolo nutné posypať a odhrňať toľko komunikácií. Počas celého roka sa priebežne dočisťovali 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
Spolu	45 000,00	39 086,56	86,86

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
Spolu	13 500,00	8 491,62	62,90

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
Spolu	5 000,00	1 852,49	37,05

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	29 069,00	31 471,19	108,26

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 obytných 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
Spolu	3 792,00	4 400,17	116,04

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

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

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
Spolu	2 289 215,00	2 157 317,79	94,24

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
Spolu	582 709,00	411 417,16	70,60

Ciele a výstupy:

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

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

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

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

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

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

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

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	282 000,00	133 232,51	47,25

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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	21 000,00	16 900,00	80,48

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
Spolu	79 600,00	28 961,98	36,38

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
Spolu	5 000,00	1 996,50	39,93

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
Spolu	176 400,00	85 374,03	48,40

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

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu SZTP

Rozpočet :

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

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, jubilantov, pravidelné tréningy pamäte, cvičenia jogy, nordic walking, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov v rámci Slovenska i zahraničia, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy. Usporiadali sa výročné členské schôdze 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.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 12. mesiacu
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
Spolu	174 145,00	559 578,03	321,33

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

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

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

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

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
Spolu	4 536 503,00	3 974 135,87	87,60

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 zadlženosti 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
Spolu	32 876,00	32 576,45	99,09

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

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

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

Volebný obvod č. 1

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

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

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

Okrsk č. 7 - ZŠ Mlynská ul.

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

Volebný obvod č. 2

Okrsk č. 9 - Materská škola, Kysucká ulica

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

Okrsk č. 12 - Školský klub detí, Sokolská ulica

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

Volebný obvod č. 3

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

Okrsk č. 17 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova ulica

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

okrskových volebných komisiách a v miestnej volebnej komisii.

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

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2022 - plnenie rok 2022**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5.zmene	Plnenie rozpočtu 1.polrok 2022
	14.12.2021	13.12.2022	27.6.2023
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	25 549 815	28 088 814	28 632 501,19
Kapitálové príjmy	1 909 825	2 495 720	77 104,69
Finančné operácie príjmové	8 810 732	10 247 736	10 316 045,90
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	36 270 372	40 832 270	39 025 651,78
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	25 542 355	27 972 231	26 830 173,42
Kapitálové výdavky	10 233 167	11 768 251	6 550 531,56
Finančné operácie výdavkové	494 850	514 850	460 113,31
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	36 270 372	40 255 332	33 840 818,29
Bilancia bežného rozpočtu	7 460	116 583	1 802 327,77
Bilancia kapitálového rozpočtu	-8 323 342	-9 272 531	-6 473 426,87
Bilancia FO	8 315 882	9 732 886	9 855 932,59
CELKOVÁ BILANCIA	0	576 938	5 184 833,49

PLNENIE PRÍJMY rok 2022

a2/

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 042 944	11 606 254	11 557 293,95	11 557 293,95			99,58	10 501 803,15
11x	41	daň z príjmov	11 042 944	11 606 254	11 557 293,95	11 557 293,95	0,00	0,00	99,58	10 501 803,15
121001	41	Z pozemkov	620 000	620 000	408 087,80	408 087,80			65,82	406 840,78
121002	41	Zo stavieb	3 666 000	3 666 000	3 722 793,96	3 722 793,96			101,55	3 653 945,24
121003	41	Z bytov	214 000	214 000	205 079,72	205 079,72			95,83	208 100,04
12x	41	dane z majetku	4 500 000	4 500 000	4 335 961,48	4 335 961,48	0,00	0,00	96,35	4 268 886,06
133001	41	Za psa	17 000	17 000	17 551,77	17 551,77			103,25	17 223,93
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	2 400	2 400	2 741,54	2 741,54			114,23	3 075,41
133004	41	Za predajné automaty	1 600	1 600	3 233,26	3 233,26			202,08	2 833,31
133006	41	Za ubytovanie	100 000	100 000	131 189,10	131 189,10			131,19	77 783,10
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	85 000	85 000	107 935,78	107 935,78			126,98	100 751,25
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000	1 226 930,74	1 226 930,74			94,38	1 047 981,73
133015	41	Za rozvoj	450 000	450 000	1 453 613,00	1 453 613,00			323,03	899 979,00
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 956 000	1 956 000	2 943 195,19	2 943 195,19	0,00	0,00	150,47	2 149 627,73
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	272,02	272,02			13,60	444,04
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	272,02	272,02	0,00	0,00	13,60	444,04
1xx	41	Daňové príjmy	17 500 944	18 064 254	18 836 722,64	18 836 722,64	0,00	0,00	104,28	16 920 760,98
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	9 470	66 975,51	66 975,51			707,24	34 722,32
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000	110 575,02	110 575,02			184,29	99 363,63
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	66 000	66 000	66 476,00	66 476,00			100,72	108 121,18
212003	41	Z nájmu Veolia	35 000	35 000	39 884,00	39 884,00			113,95	0,00
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 930,00	2 930,00			101,74	2 760,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	27 500	27 500	35 399,15	35 399,15			128,72	37 365,47
212004	41	Z prenájmu nádob	0	0	952,80	952,80			#####	484,83
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	191 380	200 850	323 192,48	323 192,48	0,00	0,00	160,91	282 817,43
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000	91 675,33	91 675,33			91,68	83 416,82
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	190,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	21 220,68	21 220,68			163,24	22 069,59
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	120 000	124 350	72 244,81	72 244,81			58,10	111 883,44
223001	41	Príjmy škôl	612 143	731 547	728 687,22	728 687,22			99,61	465 090,01
233001	111	Preplatky ZP	0	0	0,00	0,00			0,00	285,05
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	84 850	84 850	35 407,96	35 407,96			41,73	37 385,21
223001	41	Za rozvoz stravy	32 824	32 824	37 853,01	37 853,01			115,32	16 168,21
223001	41	Prepravná služba	1 850	1 850	1 846,20	1 846,20			99,79	1 717,97
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
						bežné	kapitálové	FO		
223001	41	Za predaj nádob	0	0	15 360,89	15 360,89			#####	0,00
223003	41	Za stravné-SSS	165 900	165 900	140 692,68	140 692,68			84,81	118 239,61
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100	49 244,57	49 244,57			69,26	46 531,67
223003	72f	Za stravné školy	497 466	618 847	623 595,53	623 595,53			100,77	303 023,79
223003	72f	Za stravné-cudzí v ŠJ Kysucká	100 534	100 534	168 204,75	168 204,75			167,31	0,00
223003	72f	Za stravné-potraviny ŠJ Kysucká	0	87 360	0,00	0,00			0,00	0,00
223004	41	Z predaja prebytoč.majetku MŠ	0	0	600,00	600,00			#####	0,00
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	2 500	2 500	2 547,20	2 547,20			101,89	2 483,82
22x	41	administratívne a iné platby	1 807 167	2 139 662	1 993 180,83	1 993 180,83	0,00	0,00	93,15	1 212 485,19
231	43	Z predaja kapitál. aktív	0	0	950,00		950,00		#####	1 305,52
232	43	Príjmy škôl- z predaja majetku		873	872,50		872,50		99,94	0,00
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	0	18 522	50 282,19		50 282,19		271,47	82 628,76
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	0,00		0,00		0,00	12 823,00
23x	43	kapitálové príjmy	0	19 395	52 104,69	0,00	52 104,69	0,00	268,65	96 757,28
244	41	Z termínovaných vkladov	500	500	1 961,22	1 961,22			392,24	0,00
24x	41	úroky z účtov	500	500	1 961,22	1 961,22	0,00	0,00	392,24	0,00
292008	41	Z výťažkov v lotérií	90 000	90 000	95 291,22	95 291,22			105,88	94 121,04
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	990	989,21	989,21			99,92	1 443,00
292012	41	Z dobropisov	0	0	25 240,82	25 240,82			#####	0,00
292027	41	Iné - za zriadenie vec. Bremena	0	0	11 169,90	11 169,90			#####	744,51
292017	41	Vratky	0	195 000	198 903,98	198 903,98			102,00	75 862,01
29x	41	ostatné príjmy	90 000	285 990	331 595,13	331 595,13	0,00	0,00	115,95	172 170,56
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 089 047	2 646 397	2 702 034,35	2 649 929,66	52 104,69	0,00	102,10	1 764 230,46
311	72	Granty-sponz. SL+karneval,kult.poduj.	0	1 500	9 500,00	9 500,00			633,33	150,00
311	72	Granty-DHZ, vínný festival	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	2 800,00
311	72a	Dar-Tesco	0	7 000	2 000,00	2 000,00			28,57	0,00
311	72a	Dar PK	0	4 077	4 037,03	4 037,03			99,02	6 817,36
312002	45	Poplatok mestu za skládku	20 000	38 535	95 639,68	95 639,68			248,19	17 059,54
312011	41	Členské SOÚ	154 520	154 520	154 046,90	154 046,90			99,69	128 811,75
311	72	granty	174 520	207 032	266 623,61	266 623,61	0,00	0,00	128,78	155 638,65
312001	11UA	Humanitárna pomoc ubytovanie UA	0	138 873	545 188,50	545 188,50			392,58	0,00
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	37 442	37 442	37 719,26	37 719,26			100,74	36 349,79
312012	111	životné prostredie	2 015	2 015	2 002,67	2 002,67			99,39	1 956,36
312012	111	cestná doprava	1 247	1 247	1 226,56	1 226,56			98,36	1 211,85
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	30 450	30 450	19 810,53	19 810,53			65,06	15 216,75
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	7 342	3 892	3 892,03	3 892,03			100,00	4 736,76

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
						bežné	kapitálové	FO		
312012	111	šfrb	20 193	20 193	20 239,48	20 239,48			100,23	19 604,97
312012	111	školský úrad	36 874	36 874	37 757,00	37 757,00			102,39	36 747,00
312012	111	sociálne veci	68 784	68 784	71 328,70	71 328,70			103,70	64 032,00
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	4 844 896	5 287 278	5 047 123,00	5 047 123,00			95,46	5 168 186,00
312012	111	školsstvo-nenormatívne rekreač.poukazy	0	0	0,00	0,00			0,00	6 353,00
312001	111	školsstvo-nenormatívne+prax	150 000	640 130	848 093,59	848 093,59			132,49	337 337,00
312012	111	školsstvo-strava zadarmo	0	63 572	0,00	0,00			0,00	372 870,90
312012	111	školsstvo-dofinancovanie (PK+350€ OK)	0	466 393	0,00	0,00			0,00	0,00
312012	111	matrika	17 534	17 534	17 305,09	17 305,09			98,69	17 572,16
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 308	7 308	7 792,29	7 792,29			106,63	7 095,39
312001	111	sociálne -ÚP 2.vlne pandémie-zo šr	0	0	0,00	0,00			#####	77 008,51
312001	111	sčítanie, voľby refundácia	0	22 000	32 739,71	32 739,71			148,82	27 561,85
312001	111	COVID-19-refundácia	0	0	0,00	0,00			0,00	127 525,00
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti,Erasmus	27 734	18 008	18 307,11	18 307,11			101,66	34 791,54
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	60 994	58 037	65 649,66	65 649,66			113,12	7 337,38
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	16 891	12 198	10 206,95	10 206,95			83,68	15 053,93
312001	111	Dotácia UP ZUŠ Covid-19	0	0	0,00	0,00			0,00	108 964,97
312001	72c	Grant ZSE-MŠ Fándlyho		800	800,00	800,00			100,00	0,00
312001	111	Školstvo-súťaže	800	3 698	0,00	0,00			0,00	1 442,52
312008	111	Bežný grant ŠJ	0	0	0,00	0,00			0,00	927,00
312008	132	Dtácie BSK	20 000	1 000	0,00	0,00			0,00	1 500,00
312001	111	Dotácie neinvest.zo ŠR	190 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,00	0,00
312012	111	Vratka rodinné prídavky UP, nevyč. Dot.	0	0	2 443,15	2 443,15			#####	2 094,60
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	244 800	81 600,00	81 600,00			33,33	324 470,00
312x	111	decentr.dotácie	5 785 304	7 190 526	6 879 225,28	6 879 225,28	0,00	0,00	95,67	6 817 947,23
322001	111	Kapitálová dotácia ŠJ	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	9 073,00
321	111	kapitálový grant	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-obnova kult.pam.	25 500	0	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Dotácia BSK -MŠ Kollárová		3 000	3 000,00		3 000,00		100,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP- MŠ Kysucká		0	0,00		0,00		0,00	353 169,70
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-investičné	0	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	380 000	298 507	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	142 500	293 548	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-zeleň,Cyklodotácia	0	19 000	12 000,00		12 000,00		63,16	14 000,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu ŠR-Adapt.opatr.klíma	142 500	452 945	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklo Pošta Hečkova	277 286	277 286	0,00		0,00		0,00	0,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
						bežné	kapitálové	FO		
332002	71	nadácia EPH fin. príspevok	0	0	10 000,00		10 000,00		#####	0,00
322x	115	zahraničné transfery	1 909 825	2 476 325	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1,01	367 169,70
3xx	111	Dotácie a granty	7 869 649	9 873 883	7 170 848,89	7 145 848,89	25 000,00	0,00	72,62	7 349 828,58
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	175 000	173 139	173 138,63			173 138,63	100,00	187 304,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	108 599	108 598,88			108 598,88	100,00	217 827,13
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	3 386	3 386,14			3 386,14	100,00	1 302,14
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	146 280	146 267	146 267,52			146 267,52	100,00	111 322,18
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	496 120	1 043 139	1 043 139,00			1 043 139,00	100,00	146 120,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	33 000	52 889	52 888,78			52 888,78	100,00	44 611,24
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	55 185	56 385	56 385,00			56 385,00	100,00	44 225,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	0	0	0,00			0,00	0,00	21 067,08
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	2 941 000	3 599 970	3 599 969,97			3 599 969,97	100,00	5 941 000,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	6 000,00
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-normatív školy	0	82 150	0,00			0,00	0,00	63 258,62
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	0	290 765,97			290 765,97	#####	208 754,84
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok	0	0	14 582,86			14 582,86	#####	14 582,86
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-sčítanie	0	0	10 876,28			10 876,28	#####	2 094,66
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-TOS	0	0	175 440,80			175 440,80	#####	17 101,66
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-výkup pozemkov	0	10 185	10 185,45			10 185,45	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-čipy bike	0	330	330,00			330,00	100,00	0,00
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-nevyč.prostr.	0	409 883	367,14			367,14	0,09	0,00
453	131L	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	126 139	126 138,77			126 138,77	100,00	115 198,69
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-veratka zápezpeky	0	0	0,00			0,00	0,00	10 000,00
454001	46	Prevod prostr.RF	2 685 700	2 130 828	2 130 828,14			2 130 828,14	100,00	1 705 622,63
453x	46	Prebytok hospodárenia	7 060 732	8 477 736	8 477 736,31	0,00	0,00	8 477 736,31	100,00	9 385 840,69
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	20 000	88 309,59			88 309,59	441,55	50 330,00
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	20 000	88 309,59	0,00	0,00	88 309,59	441,55	50 330,00
4xx	41	Prijmové FO	7 060 732	8 497 736	8 566 045,90	0,00	0,00	8 566 045,90	100,80	9 436 170,69
513002	52	Bankové úvery SLSP	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00			1 750 000,00	100,00	0,00
513x	52	Prijaté úvery	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100,00	0,00
		Príjmy spolu	36 270 372	40 832 270	39 025 651,78	28 632 501,19	77 104,69	10 316 045,90	95,58	35 470 990,71
Z toho:		bežné	25 549 815	28 088 814	28 632 501,19	28 632 501,19	0,00	0,00	101,94	25 561 820,04
		kapitálové+FO	10 720 557	12 743 456	10 393 150,59	0,00	77 104,69	10 316 045,90	81,56	9 909 170,67

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
						bežné	kapitálové	FO		

PLNENIE VÝDAVKY rok 2022

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
111			Obce	6 862 149	7 665 719	5 810 958,08	3 559 371,30	2 222 069,51	29 517,27	75,80	3 364 212,34
	61x	41	Mzdy	1 912 884	1 922 884	1 612 863,07	1 612 863,07			83,88	1 452 804,39
	62x	41	Poistné odvody	666 676	670 176	565 003,86	565 003,86			84,31	530 698,74
	62x	41	Poistné odvody poslanci	26 737	26 737	23 829,83	23 829,83			89,13	0,00
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	1 049	3 149	3 097,43	3 097,43			98,36	0,00
	631	41	Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 092,79	2 092,79			83,71	47,38
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000	173 292,88	173 292,88			122,04	143 782,07
	632	41	Telefóny+internet IT	15 180	15 180	16 774,96	16 774,96			110,51	0,00
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	12 926,76	12 926,76			78,34	12 812,92
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000	2 541,89	2 541,89			50,84	2 170,08
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	11 000	11 000	2 375,59	2 375,59			21,60	1 530,08
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	35 000	35 000	39 007,15	39 007,15			111,45	33 753,95
	633	41	Materiál - Dom smútku	0	0	0,00	0,00			0,00	1 410,33
	633	41	Interiérové vybavenie školský úrad	0	0	0,00	0,00			0,00	2 305,50
	633002	41	Drobná výpočtová technika	0	3 000	3 869,21	3 869,21			128,97	0,00
	633013	41	Softvér	0	7 500	8 363,42	8 363,42			111,51	8 139,20
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000	13 489,45	13 489,45			103,77	9 374,99
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	12 050	7 050	6 058,04	6 058,04			85,93	756,82
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000	4 813,70	4 813,70			96,27	3 191,22
	633	72a	MTZ, repre vínný festival	0	0	0,00	0,00			0,00	1 400,00
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000	3 981,11	3 981,11			79,62	0,00
	633009	41	Príspej.na vydanie Knihy o SC III.	10 000	10 000	9 948,50	9 948,50			99,49	0,00
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	2 500	2 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755	29 761,93	29 761,93			88,17	27 280,34
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	38 000	38 000	33 982,76	33 982,76			89,43	43 153,88
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	10 218,31	10 218,31			42,58	4 945,84
	635	41	Olympic údržba	4 000	4 000	3 980,87	3 980,87			99,52	3 974,47
	635	41	Turecký dom údržba	8 000	8 000	874,16	874,16			10,93	891,92
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 300	8 173,48	8 173,48			98,48	668,40
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	15 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	4 117,56	4 117,56			82,35	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	2 820,00	2 820,00			56,40	3 881,96
	635	41	Dom smútku-údržba	8 000	17 000	15 410,10	15 410,10			90,65	4 408,27
	635	41	Výmenníčky-údržba	5 000	5 000	485,00	485,00			9,70	0,00
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	11 000	2 000	658,18	658,18			32,91	5 786,58
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	6 000	6 000	1 617,24	1 617,24			26,95	5 362,89
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	18 000	17 700	13 225,23	13 225,23			74,72	7 292,65
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	14 990	13 816,04	13 816,04			92,17	5 242,61
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	25 000	22 620,32	22 620,32			90,48	14 456,00
	635	41	MŠ Sv. Martin komín - údržba	0	0	0,00	0,00			0,00	4 743,42
	636	41	Nájomné za prenájom	15 000	50 000	24 731,05	24 731,05			49,46	11 834,09
	637	41	Do práce na bicykli	2 500	2 500	2 837,25	2 837,25			113,49	1 479,83
	637	41	Európsky týždeň mobility, deň zeme	2 000	2 000	1 530,82	1 530,82			76,54	984,69
	637	41	Dni europ.kult.dedičstva	3 000	3 000	2 550,00	2 550,00			85,00	1 100,00
	637	41	Služby	90 083	90 083	95 626,16	95 626,16			106,15	85 558,07
	637	41	Stravovanie, SF	79 560	79 560	76 388,79	76 388,79			96,01	66 649,68
	637	41	Projekčné práce poliklinika	0	0	0,00	0,00			0,00	4 200,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	22 275	22 275	9 124,00	9 124,00			40,96	6 937,60
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	38 000	38 000	38 000,66	38 000,66			100,00	34 806,83
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000	2 970,00	2 970,00			99,00	2 772,00
	637	41	Mestská doprava	150 000	210 000	224 865,62	224 865,62			107,08	81 160,76
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	17 500	17 500	15 372,00	15 372,00			87,84	11 400,00
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	21 140	13 640	8 640,00	8 640,00			63,34	0,00
	637	41	Služby za správu IT	0	0	0,00	0,00			0,00	35 796,00
	637015	41	Poistenie budov	33 680	33 680	28 496,82	28 496,82			84,61	25 949,05
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	76 500	76 500	71 384,46	71 384,46			93,31	60 713,08
	637027	41	Odmeny OON	3 000	8 300	8 849,80	8 849,80			106,62	3 452,90
	637021	41	Pokuty, penále	0	10 725	10 738,22	10 738,22			100,12	0,00
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	208 720	209 528,29	209 528,29			100,39	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	7 500	500	348,00	348,00			69,60	0,00
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Dotácia zo ŠR-podiel MsÚ	10 000	20 500	9 724,00	9 724,00			47,43	0,00
	637	132	Dotácia zo ŠR-podiel ŠR	190 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,00	0,00
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 053 723	1 378 458	1 292 930,57	1 292 930,57	0,00	0,00	93,80	787 558,35

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	17 500	21 000	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	47,96	0,00
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	210 000	9 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	88,89	0,00
	642x	41	Participatívny rozpočet	20 000	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	642013	41	Odchodné , odstupné	0	0	24 678,66	24 678,66			#####	4 161,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	3 735,00
	642015	41	Nemocenské dávky	10 000	10 000	18 895,88	18 895,88			188,96	5 364,35
	64x	41		35 000	15 000	43 574,54	43 574,54	0,00	0,00	290,50	13 260,35
	711003	43	Softvér	23 000	20 000	2 716,80		2 716,80		13,58	10 127,44
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	9 500	9 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	1 750 000	1 690 000	1 596 741,00		1 596 741,00		94,48	30 400,00
	712001	43	Obst.nehn. Zrubová reštaurácia	0	0	0,00		0,00		0,00	81 370,56
	713001	43	Chladiaca komora Dom smútku	6 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000	7 000	2 649,00		2 649,00		37,84	4 882,20
	713001	43	Posuvné regále archív	0	0	0,00		0,00		0,00	12 275,00
	713001	43	Kamerový systém	20 000	20 000	11 961,64		11 961,64		59,81	18 648,60
	713001	43	Stála expozícia-múzeum neoprávnené	20 000	20 000	19 005,49		19 005,49		95,03	54 849,06
	713001	43	Interiérové vybavenie - múzeum depozitár	0	0	0,00		0,00		0,00	13 250,00
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000	18 644,49		18 644,49		124,30	23 558,88
	713002	43	Elektronická úradná tabuľa	0	10 000	9 837,00		9 837,00		98,37	0,00
	713003	43	Ozvučovací technika Dom smútku	0	0	0,00		0,00		0,00	1 364,00
	713004	43	Olympic klimatizácia	1 500	1 500	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	43	Videovrátnik MsP	0	0	0,00		0,00		0,00	3 366,00
	713004	43	Klimatizácia	0	3 500	2 983,20		2 983,20		85,23	8 031,50
	713004	43	Obstaranie ručnej umývačky	500	500	0,00		0,00		0,00	0,00
	713005	43	Obstaranie echokardiografu	0	44 250	0,00		0,00		0,00	0,00
	714001	43	Motor na čln pre rybárov	0	0	0,00		0,00		0,00	2 850,00
	717002	43	Vybudovanie infrasauny Olympic	0	0	0,00		0,00		0,00	5 990,55
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	181 280	181 267	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	55 000	29 000	0,00		0,00		0,00	42 455,67
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	35 000	35 000	3 538,56		3 538,56		10,11	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	120 000	120 000	107 031,44		107 031,44		89,19	0,00
	716	43	PD prístavba MsÚ	124 800	142 800	70 843,69		70 843,69		49,61	17 208,00
	716	43	Štúdia objekt Želez.ul. Felepa	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	716	43	PD Nová ZŠ	0	100 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Architektsúťaž Revitali.Lichnerovej ul.	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Štúdia športový areál	25 000	0	17 186,70		17 186,70		#####	0,00
	716	43	PD Poliklinika+ZSS	50 000	165 000	159 269,89		159 269,89		96,53	39 151,18
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	60 000	60 000	15 073,20		15 073,20		25,12	0,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Búracie práce+oplotenie Zrubovka	0	60 000	47 436,00		47 436,00		79,06	0,00
	717003	43	Rekonštrukcia ŠJ Kysucká	0	180 000	80 326,03		80 326,03		44,63	0,00
	717001	111	Cyklotodácia-podiel BSK	0	19 000	12 000,00		12 000,00		63,16	14 000,00
	717001	43	Cyklotodácia-podiel MsÚ	0	10 800	5 320,58		5 320,58		49,26	10 800,00
	717001	1AA1	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel EÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba Športovísk pri ZŠ-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	200 000	100 000	28 492,72		28 492,72		28,49	0,00
	717001	111	Výstavba ZŠ-podiel EÚ	0	0	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	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	111	Investičné proj.-podiel ŠR	0	190 000	10 000,00		10 000,00		5,26	0,00
	717002	43	Investičné proj.-podiel MsÚ	0	6 200	1 012,08		1 012,08		16,32	0,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	0	0	0,00		0,00		0,00	99 922,47
	717002	43	Rekonštrukcia múzea - stolič.výťah,žľaby	0	0	0,00		0,00		#####	6 068,44
	717003	43	Rekonštrukcia kotlov budova Lichner. Ul.	0	0	0,00		0,00		0,00	14 814,72
	717003	43	Stavebné úpravy objekt Želez.ul.	0	0	0,00		0,00		0,00	2 485,94
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	142 500	293 548	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	12 500	15 450	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Obnova kult.pamiatok-podiel ŠR	25 500	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Obnova kult.pamiatok-podiel MsÚ	4 500	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	<i>KV-vlastné prostriedky-naviac</i>	<i>2 743 580</i>	<i>3 054 317</i>	<i>2 193 736,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 193 736,85</i>	<i>0,00</i>	<i>71,82</i>	<i>493 070,21</i>
	71x	11G5	<i>KV-vlastné prostriedky-5%podiel</i>	<i>17 000</i>	<i>32 450</i>	<i>6 332,66</i>	<i>0,00</i>	<i>6 332,66</i>	<i>0,00</i>	<i>19,52</i>	<i>10 800,00</i>
	71x	115	<i>KV-prostriedky EÚ</i>	<i>168 000</i>	<i>502 548</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,38</i>	<i>14 000,00</i>
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo správa	10 000	10 000	9 517,27				95,17	2 020,30
	824	46	Finančný prenájom	10 000	10 000	9 517,27	0,00	0,00		95,17	2 020,30
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00		100,00	60 000,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
112			Kontrolórske služby	37 000	41 800	35 128,08	35 128,08	0,00	0,00	84,04	20 553,24
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000	13 455,25	13 455,25			89,70	6 800,89
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	19 800	16 620,00	16 620,00			83,94	8 640,00
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000	5 052,83	5 052,83			72,18	5 112,35
	63x			37 000	41 800	35 128,08	35 128,08	0,00	0,00	84,04	20 553,24
133			Iné všeob.sl.-matrika	52 054	52 131	51 663,43	51 663,43	0,00	0,00	99,10	47 550,74
	61x	111	Mzdy	36 618	36 618	35 524,69	35 524,69			97,01	33 254,31
	62x	41	Poistné odvody	12 797	12 797	12 943,28	12 943,28			101,14	12 149,88
	633006	41	Tlačivá	300	300	191,04	191,04			63,68	122,29
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 789	1 789	1 946,59	1 946,59			108,81	1 754,76
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	198,60	198,60			36,11	269,50
	637037	131L	Vratky nevyč.dotácie	0	77	76,17	76,17			98,92	0,00
	63x	41		2 639	2 716	2 412,40	2 412,40	0,00	0,00	88,82	2 146,55
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	783,06	783,06			#####	0,00
132	6xx		Voľby, sčítanie-refundácia	0	32 876	32 576,45	32 576,45	0,00	0,00	99,09	18 780,23
	6xx	111	Sčítanie- bežné výdavky	0	10 876	10 876,28	10 876,28			100,00	14 994,47
	7xx	111	Sčítanie-kapitálové výdavky	0	0	0,00		0,00		0,00	3 785,76
160	6xx	111	Voľby-bežné výdavky	0	22 000	21 700,17	21 700,17	0,00	0,00	98,64	0,00
170			Transakcie verejného dlhu	415 824	415 824	409 787,78	15 499,78	0,00	394 288,00	98,55	344 156,85
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	7 200	7 200	3 846,81	3 846,81			53,43	6 793,76
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	4 641	4 641	2 901,80	2 901,80			62,53	3 711,95
	651002	41	Splácanie VÚB úver - úroky	0	0	0,00	0,00			0,00	40,31
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	6 400	6 400	3 155,44	3 155,44			49,30	6 230,83
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	3 295	3 295	5 595,73	5 595,73			169,82	0,00
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	21 536	21 536	15 499,78	15 499,78	0,00	0,00	71,97	16 776,85
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200,00			122 200,00	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	102 088	102 088	102 088,00			102 088,00	100,00	35 180,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	821005	46	Splácanie istiny bankám	394 288	394 288	394 288,00	0,00	0,00	394 288,00	100,00	327 380,00
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	7 367 027	8 208 350	6 340 113,82	3 694 239,04	2 222 069,51	423 805,27	77,24	3 795 253,40
220			Civilná ochrana	21 050	18 750	7 559,79	7 559,79	0,00	0,00	40,32	102 527,24
	633010	41	Pracovné odevy	5 500	5 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	8 500	8 500	5 795,07	5 795,07			68,18	0,00
	637	41	Krízová intervencia	5 000	2 700	0,00	0,00			0,00	0,00
	632003	41	Telefón	350	350	324,72	324,72			92,78	388,80
	633007	41	Špec. Materiál CO, školenie	0	0	0,00	0,00			0,00	1 440,00
	633007	46	MTZ Covid-19 , mimor.situácie	0	0	0,00	0,00			0,00	46 498,44
	637027	111	Covid-19 odmeny testovanie	0	0	0,00	0,00			0,00	54 200,00
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 700	1 700	1 440,00	1 440,00			84,71	0,00
	63x			21 050	18 750	7 559,79	7 559,79	0,00	0,00	40,32	102 527,24
2			SPOLU OBRANA	21 050	18 750	7 559,79	7 559,79	0,00	0,00	40,32	102 527,24
310			Policačné služby MsP	1 126 979	966 574	878 645,96	842 788,19	31 500,93	4 356,84	90,90	806 838,65
	61x	41	Mzdy	646 835	596 835	548 131,74	548 131,74			91,84	511 127,43
	62x	41	Poistné odvody	226 068	208 568	196 120,70	196 120,70			94,03	181 776,76
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	91 455	22 610	0,00	0,00			0,00	0,00
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	31 963	7 903	0,00	0,00			0,00	0,00
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00			0,00	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	2 500	2 500	10 304,58	10 304,58			412,18	9 571,90
	633	41	Materiál	19 500	17 475	17 706,39	17 706,39			101,32	18 798,33
	634	41	Dopravné	20 500	20 500	18 613,03	18 613,03			90,80	15 619,90
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	1 470	912,00	912,00			62,04	704,00
	637	41	Služby	1 000	1 000	826,46	826,46			82,65	0,00
	637	41	Služby, Stravovanie, SF	32 774	32 774	25 420,89	25 420,89			77,56	22 984,05
	637001	41	Školenia noví	2 500	2 500	565,98	565,98			22,64	540,00
	637004	41	Odchyt psov	5 500	5 500	6 050,43	6 050,43			110,01	2 658,42
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 975	7 975	1 513,30	1 513,30			18,98	1 101,90
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	3 100	1 145,70	1 145,70			36,96	1 477,68
	63x			101 399	94 894	83 058,76	83 058,76	0,00	0,00	87,53	73 456,18

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	41	Nemocenské dávky, odstupné	0	0	15 476,99	15 476,99			#####	8 512,24
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	600	876,00		876,00		146,00	149,00
	713003	43	Monitorov.a zabezp.syst.budovy	0	1 380	1 368,80		1 368,80		99,19	0,00
	713004	43	Vybavenie posilňovne	20 000	20 000	19 846,73		19 846,73		99,23	0,00
	714003	43	Bicykle s výbavou	0	0	0,00		0,00		0,00	4 000,00
	717002	43	Úprava dispozič.rieš.budovy-dopl.	3 700	9 425	9 409,40		9 409,40		99,83	21 263,60
	824	46	Osob.aut.Fabia- finančný prenájom	0	0	0,00			0,00	0,00	2 196,60
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 359	4 359	4 356,84			4 356,84	99,95	4 356,84
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	14 680	9 440,71	9 440,71	0,00	0,00	64,31	10 014,33
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	473,18	473,18			39,43	1 775,83
	633	41	Materiál	1 600	1 600	233,92	233,92			14,62	0,00
	633	41	Interiérové vybavenie DHZ	0	0	0,00	0,00			0,00	293,98
	633006	72c	Pracovný odev - grant z dotácie		1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	1 400,00
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	715,08	715,08			71,51	480,68
	635	41	Opravy	1 400	1 400	861,11	861,11			61,51	634,56
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800	1 077,42	1 077,42			38,48	749,28
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680,00	4 680,00			100,00	4 680,00
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			13 280	14 680	9 440,71	9 440,71	0,00	0,00	64,31	10 014,33
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 140 259	981 254	888 086,67	852 228,90	31 500,93	4 356,84	90,51	816 852,98
435			Elektrická energia	15 000	15 000	1 232,40	1 232,40	0,00	0,00	8,22	3 688,52
	635	41	Údržba VO zariadení,svet.body,prech.	15 000	15 000	1 232,40	1 232,40			8,22	3 688,52
443			Výstavba	653 239	684 439	413 576,40	323 041,40	90 535,00	0,00	60,43	318 081,35
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 630	51 630	32 227,70	32 227,70			62,42	34 370,78
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	18 044	18 044	9 903,88	9 903,88			54,89	10 669,60
	61x	41	Mzdy-SOÚ	144 030	144 030	145 128,79	145 128,79			100,76	120 375,11
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	50 338	50 338	51 054,20	51 054,20			101,42	43 059,53
	62x	41	Poistné odvody z dohôd-SOÚ	2 097	2 097	1 645,35	1 645,35			78,46	0,00
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	38 800	38 800	35 104,00	35 104,00			90,47	30 852,39

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	30 680	30 680	23 760,00	23 760,00			77,44	18 540,00
	63x	41	Stravné, prídela do SF	7 895	7 895	7 518,28	7 518,28			95,23	7 407,34
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	9 574,00	9 574,00			53,19	3 366,00
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 650	1 650	275,00	275,00			16,67	225,20
	637026	41	Dohody-SOÚ	6 000	6 000	4 701,00	4 701,00			78,35	0,00
	64x	41	PN dávky	0	0	2 149,20	2 149,20			#####	213,48
	63x	41	<i>Bežné výdavky</i>	<i>369 439</i>	<i>369 439</i>	<i>323 041,40</i>	<i>323 041,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,44</i>	<i>269 079,43</i>
	713x	43	Vypoč.,kancel.technika,nábytok SOÚ	11 500	11 500	0,00		0,00		0,00	5 977,56
	714001	43	Automobil SOÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	14 370,00
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky SOÚ</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 347,56</i>
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	0	0	0,00		0,00		0,00	4 550,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklo Malý Biel,SC Juh,...	40 000	40 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	1 500	1 500	495,00		495,00		33,00	2 555,00
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	2,20
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-býv.voj.objekt	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Monitoringy, rozborny	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	10 000	10 000	19 200,00		19 200,00		192,00	0,00
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	55 185	56 385	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	15 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	50 615	60 615	42 570,00		42 570,00		70,23	7 436,00
	716	43	ÚPP Slnčné jazerá	30 000	65 000	13 860,00		13 860,00		21,32	0,00
	716	43	PD Parkovací dom	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Gardenka	30 000	30 000	13 080,00		13 080,00		43,60	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	1 330,00		1 330,00		13,30	14 111,16
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>272 300</i>	<i>303 500</i>	<i>90 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 535,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,83</i>	<i>28 654,36</i>
	451		Cestná doprava	2 560 880	2 455 847	636 627,27	546 696,05	89 931,22	0,00	25,92	687 132,18
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	460 000	505 000	500 581,73	500 581,73			99,13	443 078,93
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	23 000	33 000	33 163,15	33 163,15			100,49	45 296,48

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotrasy	13 000	13 000	11 439,17	11 439,17			87,99	0,00
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	1 512,00	1 512,00			75,60	360,90
	63x			498 000	553 000	546 696,05	546 696,05	0,00	0,00	98,86	488 736,31
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	1 192,00		1 192,00		10,84	0,00
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	30 750	21 326,02		21 326,02		69,35	10 826,00
	717001	43	Cyklotrasa Pošta - Hečkova	0	0	0,00		0,00		0,00	96,00
	717001	43	Cyklotrasa Billa - Tesco	0	0	0,00		0,00		0,00	118 972,87
	717001	43	Pristrešky na bike- podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	1 901,39
	717001	46	Aut.zast.Bratislavská	30 000	5 000	96,00		96,00		1,92	0,00
	717001	43	Rybárska-rekonštr.slepej ulice	50 000	50 000	5 744,40		5 744,40		11,49	0,00
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	30 000	30 000	25 164,40		25 164,40		83,88	34 758,60
	717001	43	Cykloinfraštruktúra	0	0	0,00		0,00		0,00	8 612,02
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	20 000	15 710	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	380 000	298 507	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.MsÚ	14 594	14 594	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cyklo Pošta Hečkova-Prostr.ŠR	277 286	277 286	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	35 000	35 000	22 458,40		22 458,40		64,17	19 083,99
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	100 000	80 000	1 710,00		1 710,00		2,14	0,00
	716	43	PD cyklochodník Senec-Biel	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	4 145,00
	716	43	Parkovacia politika	50 000	50 000	12 240,00		12 240,00		24,48	0,00
	71x			2 062 880	1 902 847	89 931,22	0,00	89 931,22	0,00	4,73	198 395,87
473			Cestový ruch	35 000	57 158	62 760,94	62 760,94	0,00	0,00	109,80	15 857,36
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	0	0	57,36	57,36			#####	57,36
	637002	41	HS 0020 Karneval	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637002	72	Kultúrne podujatia-dary	0	6 500	1 500,00	1 500,00			23,08	0,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000	15 545,58	15 545,58			310,91	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	30 000	45 658	45 658,00	45 658,00			100,00	15 800,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	3 264 119	3 212 444	1 114 197,01	933 730,79	180 466,22	0,00	34,68	1 024 759,41
510			Nakladanie s odpadmi	1 997 147	2 000 533	1 536 416,30	1 511 366,03	25 050,27	0,00	76,80	1 338 472,68
	633004	41	Drobné náradie	0	0	4 386,64	4 386,64			#####	0,00
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	5 000	5 000	6 385,02	6 385,02			127,70	4 434,84
	635	41	Opravy zberný dvor	5 000	5 000	1 206,15	1 206,15			24,12	0,00
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	0	0	0,00	0,00			0,00	146,40
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	0	53,70	53,70			#####	625,50
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	850 000	1 022 004,13	1 022 004,13			120,24	760 191,89
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	450 000	465 755,95	465 755,95			103,50	393 263,54
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	49,50	49,50			0,50	132,00
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	7 386	4 054,80	4 054,80			54,90	1 916,00
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000	748,80	748,80			6,24	52 482,95
	637004	41	Pitný režim Zberový dvor	500	500	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Monitoringy, rozborý	10 000	10 000	3 920,00	3 920,00			39,20	10 566,31
	637006	41	Odchyt holubov	5 000	5 000	2 000,00	2 000,00			40,00	0,00
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000	801,34	801,34			16,03	0,00
	63x			1 360 700	1 361 086	1 511 366,03	1 511 366,03	0,00	0,00	111,04	1 223 759,43
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	0	0	0,00		0,00		0,00	7 020,00
	713001	43	Nákup kancelárskeho kontajnera	0	0	0,00		0,00		0,00	9 648,00
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	20 000	0	0,00		0,00		0,00	2 892,00
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	35 000	35 000	6 815,40		6 815,40		19,47	0,00
	71x	43	Použitie skládk. Poplatok - polop.kont.	0	0	0,00		0,00		0,00	55 934,80
	713004	43	Klimatizácia kancelár.kontajner	3 000	3 000	1 545,60		1 545,60		51,52	0,00
	717001	43	Budovanie stojísk Sln.jazerá	0	23 000	9 920,73		9 920,73		43,13	0,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Re-use centrum	20 000	20 000	6 768,54		6 768,54		33,84	0,00
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	0	0	0,00		0,00		0,00	39 218,45
	7xx			606 447	609 447	25 050,27	0,00	25 050,27	0,00	4,11	114 713,25
	824	43	Mobilný štiepkač	30 000	30 000	0,00				0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
520			Nakladanie s odpad.vodami	3 313 000	3 981 970	3 614 418,23	31 100,19	3 583 318,04	0,00	90,77	2 504 960,06
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	10 000	10 000	7 609,84	7 609,84			76,10	7 433,76
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	20 000	20 000	9 600,83	9 600,83			48,00	16 791,90
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000	13 889,52	13 889,52			46,30	22 956,46
	63x			60 000	60 000	31 100,19	31 100,19	0,00	0,00	51,83	47 182,12
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	856,99		856,99		17,14	0,00
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	5 408,00		5 408,00		21,63	633,50
	716	43	PD revitalizácia a dočistenie Sln. Jazier	0	0	0,00		0,00		0,00	21 492,00
	716	43	Technický dozor ČOV	75 000	78 000	61 462,40		61 462,40		78,80	89 366,41
	717001	43	Adaptačné opatrenia-realizácia	45 000	45 000	50 277,79		50 277,79		111,73	0,00
	717001	43	Realizácia vodné zdroje	7 000	7 000	4 595,72		4 595,72		65,65	0,00
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	30 000	30 000	9 071,00		9 071,00		30,24	0,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	125 000	132 000	119 591,86		119 591,86		90,60	5 256,00
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	2 941 000	3 599 970	3 332 054,28		3 332 054,28		92,56	2 341 030,03
	71x	43		3 253 000	3 921 970	3 583 318,04	0,00	3 583 318,04	0,00	91,37	2 457 777,94
560			Ochrana životného prostredia	160 000	481 785	1 852,49	1 852,49	0,00	0,00	0,38	3 200,00
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000	1 852,49	1 852,49			37,05	3 200,00
	717	43	Adapt.opatrenia klíma-podiel MsÚ	12 500	23 840	0,00		0,00		0,00	0,00
	717	111	Adapt.opatrenia klíma-podiel ŠR	142 500	452 945	0,00		0,00		0,00	0,00
5			SPOLU OCHRANA ŽP	5 470 147	6 464 288	5 152 687,02	1 544 318,71	3 608 368,31	0,00	79,71	3 846 632,74
620			Rozvoj obcí	1 249 322	1 170 322	991 469,16	905 578,60	56 300,72	29 589,84	84,72	857 310,01
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	557 209	497 209	451 924,04	451 924,04			90,89	367 914,66
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	194 743	173 743	155 934,54	155 934,54			89,75	128 908,86
	632	41	Energie	1 000	1 000	7 145,48	7 145,48			714,55	5 901,70
	633004	41	Drobná záhradná technika	3 000	3 000	1 025,20	1 025,20			34,17	745,08
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	10 000	10 000	21 522,24	21 522,24			215,22	22 800,40
	633006	41	Mestský mobiliár-lavičky, kontajner	25 000	25 000	22 360,56	22 360,56			89,44	15 197,57
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	7 500,00
	633010	41	Pracovný odev	7 000	7 000	6 624,06	6 624,06			94,63	4 973,67

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	25 000	25 000	16 495,92	16 495,92			65,98	22 462,74
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	20 000	4 056,00	4 056,00			20,28	7 569,00
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000	14 503,78	14 503,78			1 450,38	14 166,35
	633	72a	Rastlinný materiál-dar Tesco	0	2 000	2 000,00	2 000,00			100,00	0,00
	634	41	PHM, poistenie	45 000	45 000	49 763,55	49 763,55			110,59	32 502,95
	634002	41	Servis strojov	35 000	60 000	44 428,11	44 428,11			74,05	44 117,84
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	7 000	5 310,96	5 310,96			75,87	8 791,50
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	860,00	860,00			21,50	1 200,00
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	205,52	205,52			4,11	4 372,18
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	15 000	15 000	15 149,77	15 149,77			101,00	10 687,10
	635006	41	Mestská fontána	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	636002	41	Prenájom štiepkovač	0	0	0,00	0,00			0,00	726,00
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	12 211,20	12 211,20			93,93	9 158,40
	637004	41	Dodávateľské práce	10 000	10 000	9 182,00	9 182,00			91,82	0,00
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	23 719,38	23 719,38			59,30	33 526,59
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	15 000	5 000	990,00	990,00			19,80	0,00
	637014	41	Pridel do SF, stravné	36 878	36 878	29 976,17	29 976,17			81,28	23 627,62
	637015	41	Poistenie zberový dvor	0	0	1 188,02	1 188,02			#####	0,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	12 650	12 650	550,00	550,00			4,35	299,00
	63x			363 528	357 528	289 267,92	289 267,92	0,00	0,00	80,91	270 325,69
	64x	41	Nemocenské dávky, odchodné, odstúpné	0	0	8 452,10	8 452,10			#####	7 286,37
	713004	43	Traktor nosič kontajnera	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713004	43	Záhradná technika	0	0	0,00		0,00		#####	2 940,00
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000	16 561,12		16 561,12		82,81	19 653,62
	717001	43	Ihriská	30 000	38 000	33 775,60		33 775,60		88,88	26 554,20
	717002	43	Studňa Felepa	10 000	10 000	5 964,00		5 964,00		59,64	0,00
	71x			80 000	88 000	56 300,72	0,00	56 300,72	0,00	63,98	49 147,82
	824	46	Traktor - fin.prenájom	9 606	9 606	9 906,48			9 906,48	103,13	12 142,68
	824	46	Vlečka - fin.prenájom	2 236	2 236	2 236,20			2 236,20	100,01	0,00
	824	46	Valník - fin.prenájom	12 000	12 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	UNC - fin.prenájom	30 000	30 000	17 447,16			17 447,16	58,16	21 583,93
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	53 842	53 842	29 589,84	0,00	0,00	29 589,84	54,96	33 726,61

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
640			Verejné osvetlenie	400 255	400 255	391 259,42	205 703,69	185 555,73	0,00	97,75	314 440,61
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	111 548,32	111 548,32			97,00	109 715,60
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	14 000	14 206,43	14 206,43			101,47	12 105,47
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	37 799,88	37 799,88			100,00	38 582,76
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	35 000	35 000	31 143,56	31 143,56			88,98	30 220,38
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	8 000	8 000	7 799,53	7 799,53			97,49	5 927,99
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	3 205,97	3 205,97			128,50	2 167,87
	63x			218 295	212 295	205 703,69	205 703,69	0,00	0,00	96,90	198 720,07
	713001	43	Vianočné osvetlenie		15 000	11 959,20		11 959,20		79,73	5 514,00
	717001	43	Nové stavby VO	25 000	16 000	16 673,02		16 673,02		104,21	10 278,54
	717003	43	Rekonštrukcia káblových vedení VO	156 960	156 960	156 923,51		156 923,51		99,98	99 928,00
	71x			181 960	187 960	185 555,73	0,00	185 555,73	0,00	98,72	115 720,54
660			Bývanie inde neklasifik.	3 792	3 792	4 323,49	4 323,49	0,00	0,00	114,02	4 829,93
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 792	3 792	4 323,49	4 323,49			114,02	4 829,93
	63x			3 792	3 792	4 323,49	4 323,49	0,00	0,00	114,02	4 829,93
6			SPOLU BÝV.A OBC.VYB.	1 653 369	1 574 369	1 387 052,07	1 115 605,78	241 856,45	29 589,84	88,10	1 176 580,55
760			Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64x	41		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810			Rekreačné a športové služby	254 000	254 000	256 939,85	207 981,07	48 958,78	0,00	101,16	212 759,68
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	25 995,42	25 995,42			129,98	30 158,38
	635006	41	Údržba budov na štadióne	2 000	2 000	1 682,00	1 682,00			84,10	3 580,01
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000	6 339,30	6 339,30			79,24	7 274,49
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	4 064,35	4 064,35			101,61	2 680,00
	63x			34 000	34 000	38 081,07	38 081,07			112,00	43 692,88
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	170 000	170 000	169 900,00	169 900,00			99,94	160 800,00
	713005	43	Klimatizácia stolnotenis.hala	0	0	0,00		0,00		0,00	8 266,80
	717003	43	Dobudovanie budovy štadióna	50 000	50 000	48 958,78		48 958,78		97,92	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	19 673,60	19 673,60	0,00	0,00	103,55	16 145,12
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000	12 240,16	12 240,16			102,00	10 664,14
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	7 433,44	7 433,44			106,19	5 480,98
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	28 202	31 202	25 819,28	25 819,28	0,00	0,00	82,75	11 804,33
	61x	41	Mzdy	6 300	6 300	5 505,00	5 505,00			87,38	3 345,00
	62x	41	Poistné odvody	2 202	2 202	1 360,45	1 360,45			61,78	790,73
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800	9,00	9,00			1,13	0,00
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	900	900	581,10	581,10			64,57	764,19
	633016	41	Reprezentačné	18 000	21 000	18 363,73	18 363,73			87,45	6 904,41
	63x			19 700	22 700	25 819,28	25 819,28	0,00	0,00	113,74	7 668,60
820			Kultúrne domy	1 067 879	1 169 378	1 150 902,80	1 067 378,00	83 524,80	0,00	98,42	1 022 999,44
	641001	41	Transfery MsKS	950 879	1 067 378	1 067 378,00	1 067 378,00			100,00	993 209,00
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	117 000	102 000	83 524,80		83 524,80		81,89	29 790,44
830			Vysielacie a vydav.služby	111 075	120 425	112 932,30	112 932,30	0,00	0,00	93,78	98 624,02
	61x	41	Mzdy	47 992	47 992	47 081,49	47 081,49			98,10	46 390,50
	62x	41	Poistné odvody	16 773	16 773	16 212,49	16 212,49			96,66	15 832,76
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	5 550	12 550	10 018,54	10 018,54			79,83	6 522,24
	637001	41	Školenia	1 000	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	33 000	37 350	34 308,00	34 308,00			91,86	27 042,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	636007	41	Prenájom softvéru	1 500	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637002	41	Lit.súťaž Senecké pero	2 250	2 250	2 141,50	2 141,50			95,18	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	1 960	1 960	2 067,23	2 067,23			105,47	1 886,26
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	275,00	275,00			50,00	275,00
	642015	41	PN Dávky	0	0	828,05	828,05			#####	452,36
	63x			46 310	55 660	48 810,27	48 810,27	0,00	0,00	87,69	36 177,86
	713003	43	doplnky k fotoaparátu	0	0	0,00		0,00		0,00	222,90
840			Nábož.a iné spoloč.služby	261 277	271 277	261 760,89	261 760,89	0,00	0,00	96,49	208 233,14
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 277	5 277	4 236,43	4 236,43			80,28	3 391,08

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	3 219,30	3 219,30			71,54	3 644,31
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 100	2 100	2 100,00	2 100,00			100,00	750,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	5 560,00	5 560,00			47,12	3 696,37
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	3 500	3 500	4 566,80	4 566,80			130,48	3 613,42
	637026	41	Odmeny ZPOZ	13 000	13 000	13 188,89	13 188,89			101,45	10 336,81
	63x			35 400	35 400	29 134,99	29 134,99	0,00	0,00	82,30	22 540,91
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	73 000	73 000	71 360,00	71 360,00			97,75	50 816,00
	642006	41	Na členské príspevky	139 600	149 600	149 029,47	149 029,47			99,62	123 225,15
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00			100,00	8 260,00
	64x			220 600	230 600	228 389,47	228 389,47	0,00	0,00	99,04	182 301,15
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 741 433	1 865 282	1 828 028,72	1 695 545,14	132 483,58	0,00	98,00	1 570 565,73
91			Delimitované škol.zar	13 433 084	15 590 242	14 912 379,05	14 782 800,49	129 578,56	0,00	95,65	13 115 766,02
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 844 896	5 287 278	5 330 629,98	5 330 629,98			100,82	5 114 872,24
	64x	111	Nenormatívne školy PK	72 391	409 057	418 214,09	418 214,09			102,24	215 444,42
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	17 609	24 979	24 979,00	24 979,00			100,00	4 026,00
	64x	111	Nenormatívne školy OK	60 000	206 094	191 172,76	191 172,76			92,76	113 591,80
	64x	131L	Normatív z r.2021	0	59 667	59 666,76	59 666,76			100,00	0,00
	64x	131L	Nenormatívne z r.2021	0	4 392	4 391,86	4 391,86			100,00	0,00
	64	131L	Nenormatívne PK z min. r. cestovné	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	131K	Normatív z r.2020	0	0	0,00	0,00			0,00	55 935,45
	64x	131K	Preplatky ZP	0	0	0,00	0,00			0,00	285,05
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	72	Dar, Erasmus z r.2021	0	10 997	8 757,00	8 757,00			79,63	0,00
	64x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-BV	0	683	682,79	682,79			99,97	0,00
	72x	72	OK dar z r.2021 MŠ VJM-KV	0	2 163	2 162,90		2 162,90		100,00	0,00
	64x		Ostatné PK z r.2021	0	3 439	3 085,39	3 085,39			89,72	0,00
	64x	72	Dar PK	0	4 077	4 037,03	4 037,03			99,02	1 206,72
	64x	111	Strava zadarmo	0	63 572	23 734,83	23 734,83			37,34	161 934,00
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	2 975	3 250	2 009,46	2 009,46			61,83	1 131,92
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	27 734	18 008	17 896,30	17 896,30			99,38	31 356,68

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	111	ZŠ Mlynská-EÚ asistenti	60 994	58 037	65 649,66	65 649,66			113,12	1 500,00
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	3 892	3 892,03	3 892,03			100,00	3 677,40
	64x	111	ZŠ Tajovského-súťaže	800	3 698	1 346,05	1 346,05			36,40	1 442,52
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	16 891	12 198	10 206,95	10 206,95			83,68	15 593,92
	64x	41	UP ZUŠ Covid-19	0	0	0,00	0,00			0,00	108 964,97
	64x	72c	Grant ZSE -MŠ Fándlyho		800	800,00	800,00			100,00	0,00
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			0,00	32 110,38
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	358 495	173 252	98 278,35	98 278,35			56,73	160 788,42
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	4 108 802	5 333 717	5 242 673,03	5 242 673,03			98,29	4 701 104,40
	64x	111	Dotácia-BV orig.kompetencie projekt ŠJ	0	0	0,00	0,00			0,00	229,76
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	1 116	1 116,00		1 116,00		100,00	26 937,56
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	590 829	679 128	667 055,75	667 055,75			98,22	438 734,37
	72x	111	Dotácia KV.OK- projekt ŠJ	0	0	0,00		0,00		0,00	9 073,20
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	18 514	51 243	50 093,13	50 093,13			97,76	11 610,16
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	2 800	1 559	1 558,27		1 558,27		99,95	5 136,00
	72x	111	Dotácia BSK -MŠ Kollárova		3 000	3 000,00		3 000,00		100,00	0,00
	633011	72f	Výdavky za potraviny	497 466	731 188	575 317,63	575 317,63			78,68	251 972,26
	64	131K	Vratka nevyčerp. Dotácie z r.2020	0	0	0,00	0,00			0,00	3 658,87
	64x	41	ZŠ Kysucká od mesta	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	CVČ	235 534	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Správa škol.objektov	355 405	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	2 500	2 500	3 507,45	3 507,45			140,30	5 025,01
	633x	41	Privítanie prvákov	3 500	3 500	2 129,64	2 129,64			60,85	870,00
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 000	3 000	2 370,47	2 370,47			79,02	1 454,96
	637015	41	Poistenie škôl	12 320	12 320	14 418,58	14 418,58			117,03	13 440,05
	64x	41	Dotácie, egrant, particip.rozp.	7 000	7 000	720,00	720,00			10,29	0,00
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	1 433 367	1 700 614	1 711 837,00	1 711 837,00			100,66	1 348 809,00
	64x	41	Rezerva neštátne školy	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637001	41	Organizácia školení	2 500	2 500	2 190,80	2 190,80			87,63	0,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Údržba školy	25 000	25 000	16 394,65	16 394,65			65,58	79 590,34

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41	mzdy,MTZ, údržba ŠJ Montostroj	199 920	132 580	140 596,22	140 596,22			106,05	0,00
	633011	72f	potraviny ŠJ Kysucká	0	87 360	84 065,85	84 065,85			96,23	0,00
	717003	43	ZŠ Mlynská-dostavba jedálne	350 000	350 000	13 870,00		13 870,00		3,96	0,00
	717003	43	ZŠ VJM-parkovisko	20 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	MŠ Kysucká-vonkajší areál	25 000	23 884	23 882,99		23 882,99		100,00	0,00
	717003	43	MŠ Kysucká-diétna kuchyňa	15 000	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	MŠ Košická konvektomat	0	0	0,00		0,00		0,00	7 259,76
	717003	43	ZŠ Mlynská zateplenie	0	0	0,00		0,00		0,00	97 857,47
	7xx	43	Investície školám	50 000	85 000	83 988,40		83 988,40		98,81	75 329,49
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek, jedáleň)	0	0	0,00		0,00		0,00	13 811,47
	92	41	Transféry školám	5 000	5 000	4 120,60	4 120,60	0,00	0,00	82,41	5 700,00
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 000	5 000	4 120,60	4 120,60			82,41	5 700,00
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	7 755,03	7 755,03	0,00	0,00	77,55	7 481,26
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	7 755,03	7 755,03			77,55	7 481,26
	960	41	ŠJ Kysucká	0	67 340	67 340,00	67 340,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	0	67 340	67 340,00	67 340,00			100,00	0,00
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	13 448 084	15 672 582	14 991 594,68	14 862 016,12	129 578,56	0,00	95,65	13 128 947,28
	102		Terénna opatrovatel'ská služba	1 049 380	971 364	778 323,37	778 323,37	0,00	0,00	80,13	777 476,62
	61x	41	Mzdy-TOS	708 121	627 105	527 008,75	527 008,75			84,04	532 138,94
	62x	41	Poistné odvody-TOS	247 487	247 487	176 448,56	176 448,56			71,30	178 378,64
	632	41	Telefónne služby	0	0	663,78	663,78			#####	578,65
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	4 312,00	4 312,00			95,82	3 165,55
	633	41	OOPP	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960	770,60	770,60			39,32	819,79
	637	41	Školenie	2 500	2 500	1 475,00	1 475,00			59,00	0,00
	63x	41	Stravovanie, SF, ostatné	52 162	52 162	45 883,29	45 883,29			87,96	39 504,07
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150	2 040,60	2 040,60			11,24	1 796,20
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 500	4 500	2 671,00	2 671,00			59,36	1 620,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	637027	41	Dohody vodiči sociálny taxík		3 000	2 542,50	2 542,50			84,75	0,00
	637013	41	Odchodné	0	0	6 705,00	6 705,00			#####	14 338,86
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	7 802,29	7 802,29			#####	5 135,92
102			SSS	572 709	572 709	424 517,58	418 628,22	3 528,00	2 361,36	74,12	383 122,08
	61x	41	Mzdy	184 110	179 110	176 876,70	176 876,70			98,75	169 525,53
	62x	41	Poistné odvody	64 346	64 346	62 481,14	62 481,14			97,10	57 964,47
	632	41	Energie	750	750	20 697,88	20 697,88			2 759,72	494,44
	633	41	Materiál	15 000	15 000	9 037,01	9 037,01			60,25	7 048,47
	633	41	Potraviny	264 600	264 600	130 662,66	130 662,66			49,38	126 946,93
	633	41	Softver-stravovací program	350	350	348,16	348,16			99,47	0,00
	635	41	Údržba	7 000	7 000	969,36	969,36			13,85	690,00
	637001	41	Školenie	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	11 442	11 442	10 363,32	10 363,32			90,57	9 430,64
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 850	3 850	241,50	241,50			6,27	461,90
	637027	41	Dohody vodiči sociálny taxík		5 000	4 385,00	4 385,00			87,70	0,00
	63x			303 392	308 392	176 704,89	176 704,89			57,30	145 072,38
	642013	41	Odchodné	0	0	0,00	0,00			0,00	2 622,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	2 565,49	2 565,49			#####	889,26
	64x	41		0	0	2 565,49	2 565,49			#####	3 511,26
	713001	43	Gastrozariadenia	13 500	13 500	3 526,80		3 526,80		26,12	3 505,20
	714001	43	Kúpna cena auto po ukončení leasingu	0	0	1,20		1,20		0,00	1,20
	714005	43	Auto na rozvoz obedov-spolufinanc.	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		18 500	18 500	3 528,00		3 528,00		19,07	3 506,40
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361	2 361	2 361,36			2 361,36	100,02	3 542,04
102			ZOS	247 795	257 795	238 172,25	237 492,25	680,00	0,00	92,39	233 231,78
	61x	111	Mzdy	158 663	166 163	163 834,09	163 834,09			98,60	160 228,48
	62x	41	Poistné odvody	55 452	57 952	57 570,45	57 570,45			99,34	56 518,92
	632	41	Energie, Služby	0	0	337,43	337,43			#####	345,21
	633	41	Materiál	11 250	11 250	3 599,16	3 599,16			31,99	5 488,46
	635	41	Údržba	2 200	2 200	1 000,00	1 000,00			45,45	692,00
	637001	41	Školenia	600	600	210,00	210,00			35,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2022	po 5.zmene r.2022	plnenie rok 2022	z toho:			% plnenia	porovn. rok 2021
							bežné	kapitálové	FO		
	637	41	Služby, tvorba SF	8 580	8 580	9 245,07	9 245,07			107,75	7 730,81
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750	907,50	907,50			33,00	718,90
	63x			25 380	25 380	15 299,16	15 299,16			60,28	14 975,38
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	788,55	788,55			#####	0,00
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	8 300	8 300	680,00		680,00		8,19	1 509,00
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43		8 300	8 300	680,00		680,00		8,19	1 509,00
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	295 000	456 145	690 485,31	690 485,31	0,00	0,00	151,37	137 304,59
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	977,40	977,40			88,85	593,95
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	600,00	600,00			40,00	396,00
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	3 000	3 000	1 051,00	1 051,00			35,03	908,20
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000	3 041,31	3 041,31			17,89	2 647,90
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	21 000	21 000	20 900,00	20 900,00			99,52	16 600,00
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	5 000	1 996,50	1 996,50			39,93	0,00
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	55 000	47 000	16 967,04	16 967,04			36,10	7 553,04
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400	77 547,03	77 547,03			43,96	66 929,70
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	10 000	10 000	7 827,00	7 827,00			78,27	41 675,80
	642014	11UA	Ubytovanie odídenca	0	138 873	546 444,00	546 444,00			393,48	0,00
	637005	11UA	Humanit.pomoc odídenca	0	35 272	13 134,03	13 134,03			37,24	0,00
	717001	43	Nocľaháreň	0	0	0,00		0,00		0,00	0,00
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 164 884	2 258 013	2 131 498,51	2 124 929,15	4 208,00	2 361,36	94,40	1 531 135,07
			Výdavky spolu	36 270 372	40 255 332	33 840 818,29	26 830 173,42	6 550 531,56	460 113,31	84,07	26 993 254,40
	z toho:		bežné	25 542 355	27 972 231	26 833 173,42	26 830 173,42	0,00	0,00	95,93	22 749 505,61
			kapitálové+FO	10 728 017	12 283 101	7 007 644,87	0,00	6 550 531,56	460 113,31	57,05	4 243 748,79

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2022

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Po 5.zmene	Plnenie rok 2022	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	1 232,40	8,22
Spolu		15 000	15 000	1 232,40	8,22
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, garáže, doprava obnova povrchu parkovísk, obnova povrchu ulíc Vajanského, Sln.jaz.juh, vjazdy;výtlky) Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Parkoviská Dopravné značenie a dop. zariadenia cyklotrasy Údržba a oprava svetelnej signalizácie Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	397 000	505 000	476 782,98	94,41
		25 000	25 000	21 039,75	84,16
		20 000	33 000	33 163,15	100,49
		35 000	35 000	0,00	0,00
		3 000	3 000	2 759,00	91,97
		13 000	13 000	11 439,17	87,99
		3 000	3 000	0,00	0,00
		18 000	18 000	9 574,00	53,19
Spolu		514 000	635 000	554 758,05	87,36
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozbory	10 000	10 000	3 920,00	39,20
odpadmi	Odchyt holubov	5 000	5 000	2 000,00	40,00
Spolu		15 000	15 000	5 920,00	39,47
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	10 000	10 000	7 609,84	76,10
odpad.vodami	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	20 000	20 000	9 600,83	48,00
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	15 000	15 149,77	101,00
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	30 000	30 000	13 889,52	46,30
Spolu		67 000	75 000	46 249,96	61,67
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	0,00	0,00
obcí	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		12 000	12 000	0,00	0,00
Bežné výdavky		623 000	752 000	608 160,41	80,87

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	0	0	0,00	
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	0	0	0,00	
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	15 000	0	0,00	
	Realizácia nová ZŠ - infraštruktúra	200 000	100 000	27 112,72	27,11
	PD poliklinika+ZSS	50 000	165 000	159 269,89	96,53
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	1 330,00	13,30
	PD nová MŠ prenos z 2021	30 000	30 000	0,00	0,00
	Gardenka jazerá - projektová dokumentácia + realizácia NIE	30 000	30 000	13 080,00	43,60
	Dopracovanie MUSES	10 000	10 000	19 200,00	192,00
Spolu		345 000	345 000	219 992,61	63,77
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestské stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	35 000	35 000	22 458,40	64,17
	Realizácia nových dopravných značení	50 000	30 750	21 326,02	69,35
	Cyklotrasa Malý Biel, SC juh - výkup pozemkov	40 000	40 000	0,00	0,00
	PD cyklochodník Senec Veľký Biel	5 000	5 000	0,00	0,00
	Parkovacia politika	50 000	50 000	12 240,00	24,48
	PD Cyklotrasa Senec Juh - Šamorínska	100 000	80 000	1 710,00	2,14
	Autobusová zastávka Bratislavská realizácia	30 000	5 000	96,00	1,92
	Rybarská ulica - rekonštrukcia slepej časti	50 000	50 000	5 744,40	11,49
Spolu		360 000	295 750	63 574,82	21,50
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	10 000	10 000	0,00	0,00
Spolu		10 000	10 000	0,00	0,00
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	856,99	17,14
	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	5 408,00	21,63
	Čistenie slnečných jazier - spoluúčasť	30 000	30 000	9 071,00	30,24
	Realizácia ČOV - technický dozor (prenos z 2021)	75 000	78 000	61 462,40	78,80
	Realizácia ČOV - neoprávnené (prenos z 2021)	125 000	132 000	119 591,86	90,60
	Vodné zdroje, fontány, studne - realizácia	7 000	7 000	4 595,72	65,65
	Adaptačné, protipovodňové opratrenia - realizácia	45 000	45 000	50 277,79	111,73
Spolu		312 000	322 000	251 263,76	78,03
Kapitálové výdavky		1 027 000	972 750	534 831,19	54,98

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2022 (v zmysle uzávierok ZŠ, MŠ, ZUŠ) a6/

Zariadenie	Normatív		111																	111							
	PK normatív	Vzdel. pouk.	Dopravné 2022	LVK	ŠVP	Sociálne znevyh. žiaci	Učebnice	Asisten učiteľa	Prax	Odchodné	UPSVar strava 1,2 Hmot.nádrza	Chránená dielňa Proj. EU	Súťaže KŠU	Škols. Digit. koordinátor	Mimoriad. výsledky žiakov	Špecifická EŠIF, školské potreby U Spolu múdrejší POO z POO	Edukač. publikácie	Čerpanie BV spolu	Prenájom BV	Dar Dobropis	Vrátený príjem	Cest. MsÚ	Erazmus Dar	Súťaže od MsU	Dofinan. normatívu	KV z prenájmu	
ZŠ Tajovského - čerp.v r.2022	2 225 147	8 307	13 185	0	8 200		18 434	13 616	25	19 845	1 893	3 892	2 047		107 791	400		18 574	2 441 951	11 098	3 322	14 802	1 218	798	500	0	
presun do roku 2023	68 231		2 796						0									72 176									
z roku 2021 - čerpané v 2022	58 167	3 706	0						0									61 873									
ZŠ Mlynská - čerpanie 2022	1 780 170	20 070	13 853	14 400	8 300	400	14 047	24 756	0	0	655	65 650	1 346	0	2 498	600	9 592	14 891	1 971 228	4 738	1 802	6 540	291	0	0	23 552	0
presun do roku 2023	1 927		1 330	0								0		19 797					23 054				0			0	
z roku 2021 - čerpané v 2022	1 500		0									0		0					1 500								
ZŠ A. Molnára - čerpanie 2022	649 703	7 590	10 907	1 050	2 800		6 672	24 880	0	5 134	2 770	17 897	1 313	12 545	0	1 400	2 162	2 012	748 835	10 387	2 408	12 795	0	0	0	50 811	1 558
presun do roku 2023	13 922		1 679						0		0								15 601		1 000			2 240			
z roku 2021 - čerpané v 2022	0		686						0			3 085							3 771		0			8 757			
ZŠ Ysucká - čerpanie 2022	675 610	6 554	396		5 100	150	5 928	3 713	0	0	1 393						5 750	2 712	707 306	18 794	400	19 194	0	0	0	23 915	0
presun do roku 2023	12 521	1 414	180																14 115								
z roku 2021 - čerpané v 2022	0		0																0								
Spolu PK	5 390 297	46 227	39 027	15 450	24 400	550	45 081	66 965	25	24 979	6 711	90 524	4 706	12 545	110 289	2 400	18 099	38 189	5 936 464	45 017	7 932	53 331	1 509	9 555	500	98 278	1 558
z roku 2021 - čerpané v 2022	59 667	3 706	686								0	3 085							67 144								

Zariadenie	MPC Úrad práce	Vzdel. pouk. Grant	UPSVar strava 1,2	Príspevok pre predšk.	Špecifická Prax	Vrátený príjem od mesta	Dotácia BV od mesta	Dotácia BV s prírjmami	Zost. účtu nevyč.	Predškooláci presun do 2023	Bežné výdavky spolu	Kapit. výdavky	Dotácia BSK KV	Škola spolu BV+KV	Potraviny výdaj	BV spolu s potravin.	Vytvorený príjem vlastný	Vytvorený príjem spolu	Potraviny Príjem 7zf	Príjem s potravin.	Fin. operácie	Poznámky o príjme:		
																						Vytvorený KP kapitálový	Vytvorený príjem spolu BP+KP	BP+KP+potraviny
ZUŠ		6 918				98 320	751 150	849 470	23		856 365	0		856 365	0	856 365	98 320	98 320	0	98 320	0		Vytvorený príjem skutočnosť 99 495,57, rozdi	
MŠ Koš.		0	2 357	19 263	0	29 128	460 192	489 320	3	3 239	510 937	0		510 937	22 932	533 869	29 812	29 812	22 678	52 490	1 731			
MŠ Kys.		0	3 502	45 027	25	59 481	752 235	811 716	138	3 510	860 132	0		860 132	47 607	907 739	60 256	60 256	70 737	130 993	20 072	873	61 129	131 866
MŠ Fa 2		0	800	2 854	21 473	8 698	40 491	564 314	604 805	95	7 380	638 535	0	638 535	42 675	681 210	41 900	42 700	64 676	107 376	5 100		Pomocný vychovávateľ - dotácia v sume 9590	
MŠ Ovoda		10 207	683	1 435	14 975	11 060	276 685	287 745	18		315 027	2 163		317 190	0	315 027	11 103	21 310	0	21 310	0			
MŠ Koll.		0	5 737	55 806	25	63 349	823 755	887 104	72		948 600	1 116	3 000	952 716	51 002	999 602	69 483	69 483	49 339	118 822	2 461			
MŠ ŠJ		0	1 139	18 913	25	19 284	333 146	352 430	127	0	372 380	0		372 380	15 998	388 378	20 365	20 365	15 916	36 281	1 339			
ŠKD Tajovs.			0			77 093	261 153	338 246	8		338 238	0		338 238	0	338 238	77 093	77 093	0	77 093	0			
ŠJ Tajovs.						72 066	184 460	256 526	0		256 526	0	0	256 526	171 213	427 739	72 066	72 066	164 340	236 406	42 140			
ŠKD Mlyn.		0	0	0	0	25	57 191	205 672	262 863	29		262 859	0	262 859	0	262 859	57 190	57 190	0	57 190	0		Vytvorený príjem sedí na Finku, ale o 32eur je	
ŠJ Mlynská		0	0	0	0	53 385	198 658	252 043	0		252 043	0		252 043	122 929	374 972	53 385	53 385	108 497	161 882	43 677			
ŠKD A.M.						20 063	74 636	94 699	0		94 699	0		94 699	0	94 699	20 101	20 101	0	20 101	0			
ŠJ A.Moln.						22 797	89 217	112 014	31		111 983	0	0	111 983	40 974	152 957	22 831	22 831	37 487	60 318	9 619			
ŠKD Kys.		0	0	0	0	43 348	214 173	257 521	4		257 517	0		257 517	0	257 517	43 422	43 422	0	43 422	0			
ŠJ Kys.						0	53 774	53 774	0		53 774	0		53 774	59 988	113 762	0	0	89 926	89 926	0			
Spolu OK	10 207	8 401	17 024	175 457	8 798	667 056	5 243 220	5 910 276	548	14 129	6 129 615	3 279	3 000	6 135 894	575 318	6 704 933	677 327	688 334	623 596	1 311 930	126 139	873		
Celkom PK+OK			23 735								12 229 252	4 837	3 000	12 237 089	575 318	12 804 570	12 804 570	827 687	623 596	1 451 283	126 139	873		

bez potravín KV KV bez potravín s KV

s potravinami
12 804 570,00 BV+potraviny
12 812 407,00 BV+KV+potraviny

s potravinami
1 577 422,00 príjem s potravinami a fin.oper.
1 578 295,00 BP+KP - príjem s potravinami a fin.oper.

30.3.2023

Ing. Janštvá Jana, Ing. Poizlová Edita

Čerpanie	Čerp.	Spolu	Prijem	Nevyč.norm.	BV	BV + KV			
				nenorm .presun					
BV	KV	BV+KV	vytvor.	do r.2023			BV s potr.	BV+KV+potr.	
2 459 269		2 459 269	15 218		2 521 142,00	2 521 142,00	ok - spolu s nevyčerpanými prostriedkami z roku 2021	3 287 119,00 ZŠ+ŠKD+ŠJ	3 287 119,00
72 176		72 176		72 176					
61 873		61 873							
2 001 611	0	2 001 611	72 190		2 003 111,00	2 003 111,00	ok - spolu s nevyčerpanými prostriedkami z roku 2021	2 640 942,00 ZŠ +ŠKD+ŠJ	2 640 942,00
23 054		23 054		23 054			nevyčerpané v roku 2022, presunuté do 2023	ZŠ+ŠKD+ŠJ vrátane potravín - ok sedi na FIN 1-12 2021 aj na tabu	
1 500		1 500					presun z roku 2021, vyčerpaný v 2022		
812 441	1 558	813 999	32 751		824 969,00	826 527,00	ok - spolu s nevyčerpanými prostriedkami z roku 2021	1 072 625,00 ZŠ +ŠKD+ŠJ	1 074 183,00
17 841		17 841		15 601					
12 528		12 528							
750 415	0	750 415	19 194		750 415,00	750 415,00	ok - o 0,10eur menej oproti tabulke čerpania - spolu s nevyčerpanými prostriedkami z roku 2021	1 121 694,00 ZŠ +ŠKD+ŠJ	1 121 694,00
14 115		14 115		14 115			nevyčerpané v roku 2022, presunuté do 2023	ZŠ+ŠKD+ŠJ vrátane potravín - ok sedi na FIN 1-12 2021 aj na tabu	
0		0					presun z roku 2021, vyčerpaný v 2022		
6 099 637	1 558	6 101 195	139 353	124 946					
75 901		75 901					spolu	8 122 380,00	spolu
								8 123 938,00	

ly

iel vo výške 1 175,28 € na účte MsU

ok - MŠ kysucká má aj Kapitálový vytvorený príjem - uvedený zvlášť - odpredaj DM Štamgast, Kubica, Škrip - jedná sa len o vytvorený príjem, ostal na meste, nevrátil sa naspäť škôlke

eur nebaol vyčerpaná v celej sume v roku 2022, ale časť vo výške 891,54eur bola presunutá do roku 2023 a následen v januári vrátená na RUŠS, táto suma ale nebola na konci roka 2022 presunutá na mesto, ale ponechaná na depozitnom ú

menší ako vytvorený príjem na 699

Škola	Výdavky		Výdavky		KV	Prijmy		Prijem	
	BV	potraviny	spolu			Spolu	potraviny	spolu (BP)	
ZŠ Tajovs.	3 115 906,00	171 213,00	3 287 119,00	0,00	3 287 119,00	164 377,00	164 340,00	328 717,00	
fin. oper.			0,00		fin. oper.	42 140,00		42 140,00	
ZŠ Mlyns.	2 518 013,00	122 929,00	2 640 942,00	0,00	2 640 942,00	182 765,00	108 497,00	291 262,00	
fin. oper.			0,00		fin. oper.	43 677,00		43 677,00	
ZŠ s VJM	1 031 651,00	40 974,00	1 072 625,00	1 558,00	1 074 183,00	75 683,00	37 487,00	113 170,00	
fin. oper.			0,00		fin. oper.	9 619,00		9 619,00	
ZŠ Kysucká	1 061 706,00	59 988,00	1 121 694,00	0,00	1 121 694,00	62 616,00	89 926,00	152 542,00	
fin. oper.			0,00		fin. oper.	0,00		0,00	
Spolu ZŠ	7 727 276,00	395 104,00	8 122 380,00	1 558,00	8 123 938,00	580 877,00	400 250,00	981 127,00	
Spolu ZŠ, MŠ a ZUŠ	12 229 252,00	575 318,00	12 804 570,00		12 812 407,00	953 826,00	623 596,00	1 577 422,00	

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	39 025 651,78
2.	v tom: daňové príjmy (100)	18 836 722,64
3.	nedaňové príjmy (200)	2 702 034,35
4.	granty a transfery (300)	7 170 848,89
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	10 316 045,90
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	8 566 045,90
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	1 750 000,00
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	33 840 818,29
9.	v tom: bežné výdavky (600)	26 830 173,42
10.	kapitálové výdavky (700)	6 550 531,56
11.	výdavkové finančné operácie (800)	460 113,31
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	5 184 833,49
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	-4 671 099,10
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-	303 935,35
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 113 458,78
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	809 523,43
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	936 084,13
18.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	863 959,18
19.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	1 800 043,31
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	1 240 019,48
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.20)	-3 431 079,62

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 1.1.2022	k 31.12.2022	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	3 600,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	2 614,10	2 744,42	130,32
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	94 517,60	419 061,26	324 543,66
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	133 321,33	66 464,05	-66 857,28
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	1 584,00	18 193,81	16 609,81
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	1 601,00	23 993,67	22 392,67
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	37 438,42	47 654,20	10 215,78
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	6 000,00	2 900,39	-3 099,61
Súčet - spolu		809 523,43	1 113 458,78	303 935,35

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2022	k 31.12.2022	rozdiel
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	185 836,39	0,00	185 836,39
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	52 888,78	52 226,00	662,78
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	1 049 824,40	333 447,35	716 377,05
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	10 879,18	24 473,92	-13 594,74
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	187,07	179,37	7,70
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	162 943,82	140 393,41	22 550,41
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	108 194,27	85 996,64	22 197,63
Iné záväzky (379AÚ)	160	4 335,83	4 331,94	3,89
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	224 953,57	222 910,55	2 043,02
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		1 800 043,31	863 959,18	936 084,13

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2022

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	68 784,00	248 947,44	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-180 163,44	3.2.2023
Matrika	16 630,34	24 176,89	mzdy, odvody pracovníkov	-7 546,55	16.1.2023
Hlásenie pobytu	6 599,01	19 825,31	mzdy, odvody pracovníkov	-13 226,30	16.1.2023
Register adries	586,00	4 074,41	mzdy, odvody pracovníkov	-3 488,41	16.1.2023
ŠFRB	20 239,48	22 567,12	mzdy, odvody pracovníkov	-2 327,64	16.1.2023
Životné prostredie	2 002,67	2 002,67	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	19.1.2023
Pozemné komunikácie	1 226,56	1 226,56	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	16.1.2023
Školský úrad	36 407,00	53 923,25	mzdy, odvody pracovníkov	-17 516,25	12.4.2023
SOÚ stavebný	36 774,61	213 145,58	mzdy, odvody pracovníkov	-176 370,97	16.1.2023

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, 20.03.2023

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2022

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2022

b/

Aktíva

r.súvahy	účet	názov	suma r.2021	suma r.2022	z toho:
r.005	013, 073	Softvér	33 582,55	15 792,48	
					softvér 144 225,76
					oprávky -128 433,28
r.006	014, 074	Oceniteľné práva	0,00	0,00	
					oceniteľné práva 0,00
					oprávky 0,00
r.007	018, 078	Drobný dlhod.nehm.maj.	13 598,65	22 428,98	
					drobný dlh.nehm.maj. 30 012,39
					oprávky -7 583,41
r.008	019, 079	Ostatný dlhod.nehm.maj.	98 069,88	64 737,84	
					ostatný dlh.nehm.maj. 292 002,94
					oprávky -227 265,10
r.009	041, 093	Obstar.dlhod.nehm.maj.	34 616,00	77 186,00	
					obstaranie DNHM 77 186,00
r.012	031 x	Pozemky	18 730 759,62	20 533 277,87	
					pozemky 20 533 277,87
r.013	032, 092	Umelecké diela	8 161,48	38 413,19	
					umelecké diela 38 413,19
r.015	021, 081	Stavby	12 883 328,42	12 637 149,25	
					stavby 41 044 120,28
					oprávky -28 406 971,03
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	258 386,30	182 083,59	
					samos.hnut.veci 1 855 343,17
					oprávky -1 673 259,58
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	269 562,52	361 123,76	
					dopravné prostriedky 924 971,03
					oprávky -563 847,27
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	246 500,77	304 677,35	
					drobný dlh.hmot.maj. 502 799,32
					oprávky -198 121,97

Zverečný účet mesta Senec za rok 2022

r.022	029, 092	Obstaranie dlhod.hm.maj.	13 150,00	7 762,60		
					obstaranie DHM	13 150,00
					opravné položky	-5 387,40
r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	5 689 804,08	8 091 659,89		
					obstaranie DHM	8 103 254,89
					opravné položky	-11 595,00
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	30 693,74	29 491,53		
					potraviny SOS	2 804,17
					kancel.a čistiace potreby	5 362,20
					materiál VO	13 591,82
					nádoby, vrecia	7 733,34
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	10 958 635,12	10 230 779,95		
					MsKS	1 363 956,62
					MŠ Fándlyho	185 857,12
					MŠ Molnára	63 631,02
					MŠ Slnčné jazerá	246 987,93
					MŠ Kysucká	2 237 075,97
					MŠ Košická	321 479,89
					MŠ Kollárová	901 039,63
					ZŠ Mlynská	1 381 325,50
					ZŠ Molnára	512 920,22
					ZŠ Tajovského	621 707,67
					ZUŠ	989 721,36
					ZŠ Kysucká	1 298 492,20
					ŠJ Kysucká	16 075,93
					ZŠ A. Molnára učebne	36 508,39
					ZŠ Tajovského učebne	34 555,48
					SCR Senec, s.r.o.	19 445,02

Zverečný účet mesta Senec za rok 2022

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	3 600,00	Zábezpeka nájom NZ Farkaš SOÚ	3 600,00
r.065	315	Ostatné pohľadávky	2 614,10	2 744,42	Pokuty-exekúcie	2 744,42
r.068	318	Z nedaňových príjmov	94 517,60	419 061,26	nedopl.z príjmu od terén.opatrov	1 144,67
					príjem Tanko	1 226,08
					vývoz elektroodpadu	130,28
					úžitky z neopráv.užívania nehn.	
					poplatok za rozvoj	449 148,00
					poplatok KO	160 872,94
					sankčný úrok KO	261,70
					inzercia	614,96
					nájom	19 234,25
					tvorba OP	-213 571,62
r.069	319	Z daňových príjmov	133 321,33	66 464,05	dane z nehnuteľností	128 132,16
					daň za psa	4 245,25
					daň za zábavné automaty	3 668,93
					daň za predajné automaty	141,66
					daň za ubytovanie	12 384,41
					daň za verej.priestr.	75 136,87
					pokuty miestne dane	802,00
					alkohol a tabak	4 105,57
					miestne dane sankčný úrok	105,60
					poplatok za rozvoj	0,00
					pokuty právne	1 382,00
					tvorba OP	-163 640,40
r.070	335	Pohľadávky voči zamestn.	1 584,00	18 193,81	vyplatený príspevok na strav.1/2	18 193,81
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2022

					sociálna ubyt.-zábezpeky	400,00
					tvorba OP	0,00
r.081	378	Iné pohľadávky	1 601,00	23 993,67		
					preplatky r.2022 energie	23 993,67
r.086	211	Pokladnica	8 546,21	5 969,32		
					pokladnica I.	2 297,96
					pokladnica II.	2 544,17
					pokladnica SOS	798,45
					pokladnica ZD I.a II.	328,74
r.087	213	Ceniny	18 049,50	0,00		
					stravné lístky	0,00
r.088	221, 261	Bankové účty	8 314 603,50	5 178 864,17		
					OTP Banka	0,00
					Prima Banka	311 898,78
					SLSP	4 460 330,21
					VÚB	406 329,10
					peniaze na ceste	306,08
r.111	381	Náklady budúcich období	37 438,42	47 654,20		
					odborná lit.zapl.vopred	5 206,98
					poistné zapl.vopred	34 966,91
					rôzne KDF	7 451,91
					licencia,inzercia zapl.vopred	28,40
r.113	385	Príjmy budúcich období	6 000,00	2 900,39		
					odb.fa za r.2022, vyst.v r.2023 KOF 5,6,38,42,43/2023	2 900,39
r.001	Spolu majetok = aktíva		64 956 819,38	65 432 104,16	medziročná zmena	475 284,78

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2023

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2022

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma r.2021	suma r.2022	z toho:
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	43 900 874,65	44 880 520,17	
					Nevysporiadaný HV
					-1 777 848,14
					HV v schvaľovaní
					1 478 163,67
					Prevod účtu 917
					751 135,31
					Prevod účtu 918
					107 423,35
					Prevod účtu RF
					14 199 193,37
					Prevod účtu 964
					-3 489 188,71
					Prevod účtu 901
					33 426 881,21
					Prevod účtu 902
					184 760,11
r.125	431	Výsledok hosp.za účt. obdobia	979 324,49	999 503,28	
					účtovný HV r.2022
					999 503,28
r.129	459	Ostatné rezervy	1 022 256,98	772 256,98	
					rezerva-finančné prostriedky Brantner Soba
					528 446,98
					Ost.rezervy-súdne spory dlhod.
					243 810,00
r.131	323	Rezervy zákonné	6 180,00	6 840,00	
					Ost.rezervy-audit
					6 840,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	4 107 296,80	524 671,58	
					dotácia TOS 12 240 €-predfinancovanie 1/2023
					12 920,00
					nevyčerp. Dotácia vrátenie strav.návyky
					52,00
					Covid 19 nevyčerpaná vratka referendum
					29 136,47
					10 634,70
					Nevyčerp.rodinné prídavky
					25,50
					nevyčerpané prosriedky za r.2022a zaslané na školský účet
					139 076,84
					nevyčerpané stravovacie návyky
					40 006,20
					nevyčerpané rodinné prídavky
					279,02
					Bordáč invalidný dôchodok
					14 582,86
					Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV
					277 957,99

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

r.139	359	Zúčt.transf.medzi subj.VS	103 048,48	162 068,07		
					Členské SOU Nový Svet	-5,64
					Členské SOU Kostolná p./D.-nedopl.	-4 314,60
					Členské SOU Reca-nedopl.	0,00
					Členské SOU Boldog-nedopl.	-654,24
					Nepoužitý skládkový poplatok	159 042,55
					dotácia zo ŠR	8 000,00
r.141	479	Ostatné dlhodobé záväzky	185 836,39	0,00		
					Dodfa Cedis-zábezpeka	0,00
r.144	472	Záväzky zo SF	52 888,78	52 226,00		
					Zostatok SF	52 226,00
r.152	321	Dodávatelia	1 049 824,40	333 447,35		
					neuhradené dod.fa r.2022	333 447,35
r.154	324	Prijaté preddavky	10 879,18	24 473,92		
					zábezpeka na byt	450,00
					neznáme platby/mylné platby	222,67
					členské SOU preplatok	13,40
					preplatky nájom	280,66
					preplatky terénne opatrovatelky	87,25
					preplatky stravné	675,20
					preplatky miestnych daní	22 744,74
r.155	325	Ostatné záväzky	187,07	179,37		
					multisport karty	0,00
					Bordáč exekúcia DÚ, Dedičské Bulla, Dedičské stravné Čerňanský	179,37
r.156	326	Nevyfakturované dodávky	162 943,82	140 393,41		
					Fa vyst.r.2022, prijaté r.2023, N r.2022	140 393,41
r.157	474	Záväzky z nájmu	108 194,27	85 996,64		
					Kamiq MsP	1 957,73
					Kamiq HS	9 811,92
					Traktor	8 725,26
					Vlečka	1 951,36
					Manitou	63 550,37
r.160	379	Iné záväzky	4 335,83	4 331,94		
					Zrážky zo mzdy zamest.12/2022	2 352,38
					zábezpeka dedičské konanie, pozostalí	1 404,56

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2022

					Zábezpeky čipy bike	575,00
r.163	331	Zamestnanci	224 953,57	222 910,55		
					Mzda 12/2022	222 910,55
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	146 599,85	141 722,78		
					Všeobecná ZP 12/2022	27 645,03
					ZP Dôvera 12/2022	9 524,31
					ZP Union 12/2022	2 757,38
					Sociálna poisťovňa 12/2022	97 973,66
					DDP 12/2022	3 822,40
r.167	342	Ostatné priame dane	34 723,02	32 762,86		
					daň zo mzdy 12/2022	32 762,86
r.171	371	Zúčtovanie s EÚ	9 997,00	2 240,00		
					ZŠ VJM Erasmus	2 240,00
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	1 598,16	1 131,71		
					zostatok fin.prostr.dar od Baligu	1 371,71
					Nezúčtované dotácie šport	-240,00
r.173	461	Bankové úvery	1 086 637,21	2 442 349,21		
					investičný-nová ZŠ záhradnícka	1 647 912,00
					investičný-led osvetlenie	59 437,21
					investičný-ZŠ Mlynská	240 000,00
					investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ	495 000,00
r.178	273	Prijaté návratné fin.výpom	559 548,00	559 548,00		
					NFV od MF SR Covid-19	559 548,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	10 980,34	3 475,56		
					Fa vyst.r.2023, prijaté r.2023, N r.2022	3 355,56
					kúpna cena Manitou	120,00
r.182	384	Výnosy budúcich období	11 187 711,09	14 039 054,78		
					Protipovodňové opatrenia-dot.Envir.	167 279,42
					Nám.1mája	252 934,47
					Oplotenie ihriska Inovecká, eduk. Koše	16 290,36
					Terminál integrovanej dopravy	278 326,18
					Rekonštrukcia ZOS	42 113,45
					Farské námestie	117 631,97
					Hokejbalové ihrisko, Gardens	1 375 982,91
					Prestrešenie bufet Amfiteáter	7 854,14
					Detské ihrisko Mlynský klin	8 002,01

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

Bautech workoutové ihrisko	0,00
Kysucká workoutové ihrisko	0,00
Kotolňa Gagarinova	38 750,17
Klзisko	1 664,80
Škoda Superb	0,00
Ihrisko Žihadielko	45 866,84
ZŠ Mlynská zverené náčinie	0,00
MsP garáže darované	10 941,63
Dotácia infokiosky	2 654,89
Šafáriková novoobjav.majetok	14 345,64
Park oddychu	247 853,32
Oplotenie	5 911,60
Darovaný vodné hospodárstvo	1 109 415,61
Darované VO	208 046,71
Darované MK	1 394 378,97
Dar osvetlenie telocv.ZŠ Tajov.,učebne	47 264,92
Nájom prijatý vopred	1 184,24
Darovaný majetok od vojska /SLVS/	233 597,13
TZ Lacska synagóga	7 100,41
ISRMO-ZŠ Tajovského	326 304,23
ISRMO-MŠ Košická	260 518,30
ISRMO-Verejné priestranstvo	128 147,05
Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	144 666,60
Vybavenie učebne ZŠ VJM,zatepl.	265 832,08
Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	100 100,03
Rekonštrukcia MŠ Kysucká	826 956,13
Rekonštrukcia MŠ Kollárová	132 300,00
Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	84 000,17
Rekonštrukcia Turecký dom	19 916,67
Kamerový systém	0,00
Pivnica Jungperg	38 077,05
Združ.prostriedky parkoviská	6 000,00
Dotácia BSK- Cargo bicykel	10 356,55
Dotácia BSK 20 minútové mesto	659,00
Envirofond Zberový dvor	123 699,79
Dotácia Bike and Ride	131 603,47

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2022

				Margovo pole	68 385,00
				Novoobj.maj.rekonštr.budovy MŠK	44 953,39
				Dar Bethlen Gábor MŠ VJM	17 809,65
				Dotácia BSK výsadba zelene	3 000,11
				Dotácia BSK rozvoj cykloturistiky	7 335,71
				Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV	5 663 042,01
				Vratky nevyčerp.stravné MŠ	0,00
r.001	Spolu majetok = pasíva	64 956 819,38	65 432 104,16	medziročná zmena	475 284,78

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2023

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

Stav pohľadávok k 31.12.2022

b1/

Účet	stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2022
378 Iné pohľadávky-dlhodobé	528 446,98	528 446,98
314 Poskytnuté preddavky	3 600,00	3 600,00
315 Ostatné pohľadávky	2 614,10	2 744,42
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	194 868,69	632 632,88
319 Pohľadávky z daňových príjmov	312 238,78	230 104,45
335 Pohľadávky voči zamestnancom	1 584,00	18 193,81
374 Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00
378 Iné pohľadávky	1 601,00	23 993,67
391 OP k pohľadávkam	-279 268,54	-377 212,02
Spolu	766 085,01	1 062 904,19

Stav záväzkov k 31.12.2022

Účet	stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2022
459 Ostatné rezervy	1 022 256,98	772 256,98
323 Krátkodobé rezervy	6 180,00	6 840,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	4 107 296,80	524 671,58
359 Zúčtovanie transferov VS	103 048,48	162 068,07
472 Záväzky zo sociál.fondu	52 888,78	52 226,00
474 Záväzky z nájmu	108 194,27	85 996,64
479 Ostatné dlhodobé záväzky	185 836,39	0,00
321 Dodávatelia	1 049 824,40	333 447,35
324 Prijaté preddavky	10 879,18	24 473,92
325 Ostatné záväzky	187,07	179,37
326 Nevyfakturované dodávky	162 943,82	140 393,41
379 Iné záväzky	4 335,83	4 331,94
331 Zamestnanci	224 953,57	222 910,55
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	146 599,85	141 722,78
342 Ostatné priame dane	34 723,02	32 762,86
371 Zúčtovanie s EÚ	9 997,00	2 240,00
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	1 598,16	1 131,71
461 Bežné bankové úvery	1 086 637,21	2 442 349,21
273 Prijaté návratné finančné výpomoci	559 548,00	559 548,00
Spolu	8 877 928,81	5 509 550,37

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2023

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2022

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2021</i>	<i>Prijatie úveru v r.2022</i>	<i>Splátka istiny v r.2022</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2022</i>	<i>Splátka úrokov v r.2022</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - led osvetlenie	181 637,21	0,00	122 200,00	59 437,21	3 846,81	30.3.2023
investičný - ZŠ Mlynská	320 000,00	0,00	80 000,00	240 000,00	2 901,80	31.12.2025
investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ	585 000,00	0,00	90 000,00	495 000,00	3 155,44	30.6.2028
investičný - pozemok ZŠ	0,00	1 750 000,00	102 088,00	1 647 912,00	5 595,73	31.5.2032
<i>Medzisúčtet za úvery</i>	<i>1 086 637,21</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>394 288,00</i>	<i>2 442 349,21</i>	<i>15 499,78</i>	
NFV	559 548,00	0,00	0,00	559 548,00	0,00	31.10.2027
<i>Medzisúčtet za NFV</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	
Spolu	1 646 185,21	1 750 000,00	394 288,00	3 001 897,21	15 499,78	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2022

Výzva 1

Kultúra

PR 10.4.

Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
Stretnutie Chrámových Hudobníkov	1 300		1 300	17.6.2022	28.11.2022
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Senec	1 500		1 500	19.5.2022	15.11.2022
Občianske združenie DFS Slnčnica	7 000		7 000	19.5.2022	18.10.2022
Mgr. art. Zuzana Oros - ORFLEX	1 000		1 000	27.6.2022	28.11.2022
Piccard Senec	4 500		4 500	31.5.2022	27.7.2022
Csemadok Základná organizácia Senec	11 500		11 500	27.6.2022	9.1.2023
Združenie detí a mládeže RADOSTĚ	12 500		12 500	19.5.2022	25.11.2022
akad. soch. Martin Lettrich	2 000		2 000	27.7.2022	18.11.2022
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	800		800	27.6.2022	30.11.2022
Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ s VJM A.M. Szencziho, Senec	2 500		2 500	30.6.2022	30.11.2022 poštou
Matice slovenská v Senci	4 000		4 000	27.6.2022	30.11.2022
Pátrač Tino	500		500	10.6.2022	23.11.2022
Slovenský skauting, 131 zbor Senec	5 200		5 200	22.6.2022	30.11.2022
Spojená škola, Trnavská 2, Senec	1 000		1 000	19.5.2022	27.10.2022
ARPEKA s.r.o.	1 700		1 700	30.6.2022	24.11.2022
SZŠ, Kysucká 14, Senec	500		500	19.5.2022	30.11.2022
Slobodne a zodpovedne	500		500	19.5.2022	16.12.2022
Rodinné centrum Senecké slniečko	1 400		1 400	9.11.2022	30.11.2022

Collegium Wartberg_SK	10 400		10 400	27.6.2022	30.11.2022
Sun Katka sro_primátor		800,00	800,00	27.6.2022	25.11.2022
JUNGPEREG 1632		800,00	800,00	29.7.2022	30.11.2022
Sedala_primátor		800,00			
SPOLU-kultúrna komisia- priznané, uhradené - uhradiť	69 800		71 400,00		
SPOLU - primátor		2 400			
Spolu Výzva 1	69 800		71 400,00		
Rozpočet	73 000				
Primátor	3 200				
Rezerva	800				

Výzva 2

Školstvo a vzdelávanie

PR 9

Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
Študijné centrum BASIC Senec	1 150		1 150	19.5.2022	2.11.2022
Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec	1 600		1 600	19.5.2022	30.11.2022
Slobodne a zodpovedne	600		600	19.5.2022	30.11.2022
SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	850		850	10.6.2022	26.10.2022
SPOLU-kultúrna komisia- priznané, uhradené - uhradiť	4 200		4 200,00		
SPOLU - primátor		0			

Spolu Výzva 2	4 200
Rozpočet	5 000
Primátor	800
Rezerva	800

Výzva 3

Cirkev

PR 10.5.

Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
ECAV Senec	3 200		3 200,00	11.7.2022	18.11.2022
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec	4 800		4 800,00	25.7.2022	10.1.2023
SPOLU-kultúrna komisia- priznané, uhradené - uhradiť	8 000				
Spolu Výzva 3	8 000				
Rozpočet	8 000				
Primátor	0				
Rezerva	0				

Výzva 4

Sociálne a zdravotné

PR 14.4.1.

Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
Správny krok o.z.	6 400		6 400	27.6.2022	30.11.2022
Nezábudka	4 300		4 300	22.6.2022	30.11.2022 poštou
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie	4 500		4 500	22.6.2022	10.1.2022
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	900		900	19.5.2022	29.11.2022

SZTP		800,00		20.7.2022	28.11.2022
SPOLU-socialna komisia- priznané, uhradené - ubradiť	16 100		16 100,00		
SPOLU - primátor		800			
Spolu Výzva 4	20 100				
Rozpočet	21 000				
Primátor	900				
Rezerva	4 100				

Výzvy 5, 6 a 7

Šport

PR 11.2.

Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
ARMWRESTLING KLUB SENEC	1 900		1 900	22.6.2022	25.11.2022
Piccard Senec	1 600		1 600	30.6.2022	10.10.2022
Senecká korčuľa	1 100		1 100	19.5.2022	6.9.2022
ŠK GaFuGa	900		900	10.6.2022	28.11.2022
Beh Senec	500		500	10.6.2022	29.12.2022
Spolu Výzva 5	6 000,00		6 000,00		
Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
HOMOLA Sport s.r.o.	10 800		10 800	31.5.2022	11.11.2022
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA	2 200		2 200	30.6.2022	22.11.2022
Sport club DS	1 000		1 000	11.7.2022	30.11.2022 poštou
Spolu Výzva 6	14 000		14 000,00		

Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
TK PROFI Senec	2 100		2 100	10.6.2022	30.11.2022
STK TP PARA SENEK	500		500	19.5.2022	21.11.2022
Šachový klub Senec	700		700	27.6.2022	23.11.2022
PRO- TAEKWON	10 000		10 000	10.6.2022	30.11.2022
Senec Football Academy	14 800		14 800	22.6.2022	28.11.2022
Mládežnícky športový klub Senec	15 000		15 000	19.5.2022	9.1.2023
	25 000		25 000	15.6.2022	
	20 000		20 000	6.7.2022	
	20 000		20 000	12.8.2022	
	17 800		17 800	9.9.2022	
Gabko n.f.	10 000		10 000	31.5.2022	25.11.2022
ŠPORT KLUB - LUCIA DEBNÁROVÁ	1 600		1 600	30.6.2022	23.11.2022
SPORT CLUB Senec	6 000		6 000	6.7.2022	16.11.2022
Big street project (veľký projekt ulice)	1 500		0		
STK SENEK_primátor		800,00	800	19.5.2022	3.10.2022
Trinity Triathlon Team_primátor		800,00	800	10.6.2022	20.6.2022
Slovenský Športovci Spolu MINIliga		800,00	800	22.6.2022	30.11.2022
Slovenský Športovci Spolu Hrnčiar		800,00	800	22.6.2022	30.11.2022
Slovenský Športovci Spolu Šmalík		800,00	800	22.6.2022	30.11.2022
SPORT CLUB Senec Plážová hádzaná		800,00	800	11.7.2022	30.11.2022

Armwrestling - Kocka		800,00	800	30.8.2022	25.11.2022
Armrewrestling - Mačai		800,00	800	30.8.2022	25.11.2022
Spolu Výzva 7	145 000		149 900,00		
SPOLU-komisia sportu- priznané, uhradené - ubradiť	165 000		169 900,00		169 900,00
SPOLU - primátor		6 400			
Spolu Výzva 5,6,7	165 000				
Rozpočet	170 000				
Primátor	5 000				
Rezerva	-1 400		1 500,00		BigStreetProject

Výzva 8

Životné prostredie

PR 12.5.

Žiadateľ	Priznaná 2022 MsZ	Priznaná 2022 Primátor	Pridelená	Dátum úhrady	Zúčtovanie došlo
Osada Malý Biel	2 400		2 400	10.6.2022	30.11.2022
PONTEUM, s.r.o.	750		750	27.6.2022	23.11.2022
SPOLU-komisia ZP- priznané, uhradené - ubradiť	3 150		3 150,00		
SPOLU - primátor	0				
Spolu Výzva 8	5 000				
Rozpočet	5 000				
Primátor	0				
Rezerva	1 850				

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
4 679,72	0,00		30.11.2022	1.12.2022	
1 875,00	0,00			21.11.2022	
14 105,35	0,00			26.10.2022	
2 289,90	0,00			29.11.2022	
6 139,18	0,00			27.7.2022	preúčtované zo športu 30.9.22
15 189,78	0,00			17.12.2023	T zúčtovania 10.1.2023
16 866,40	0,00			29.11.2022	
2 502,00	0,00			29.11.2022	
1 456,42	0,00			1.12.2022	
3 248,89	0,00		2.12.2022	23.1.2023	
6 082,88	0,00		2.12.2022	25.1.2023	
908,40	0,00			23.11.2022	
6 502,53	0,00			29.12.2022	
1 767,00	0,00			14.11.2022	
2 125,00	0,00			25.11.2022	
666,00	0,00		30.11.2022	16.12.2022	
1 709,00	40,00	15.12.2022	30.11.2022	16.12.2022	
2 966,52	0,00			2.12.2022	zlý účet schvaľovanie MsZ

13 001,45	0,00		2.12.2022	25.1.2023	
1 000,00	0,00			9.11.2022	
1 132,00	0,00			6.12.2022	
					nemá právnu subjektivitu

4/4

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
1 948,70	0,00			14.11.2022	
2 033,38	79,40	16.12.2022	22.11.2022	16.12.2022	
800,00	0,00			16.12.2022	
1 118,40	0,00			14.11.2022	

2/2

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
4 136,06	0,00		21.11.2022, 8.1.2023	19.1.2023	
11 635,17	0,00			12.1.2023	T zúčtovania 10.1.2023

4/4 +1

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
7 391,67	0,00		6.12.2022	23.1.2023	
7 021,15	0,00			6.12.2022	
5 416,46	0,00		12.1.2023	13.1.2023	T zúčtovania 10.1.2023
2 560,00	0,00		29.11.2022	30.11.2022	

950,00	0,00		29.11.2022	13.12.2022	
--------	------	--	------------	------------	--

4/4

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
3 294,30	0,00			29.11.2022	
2 755,14	0,00			11.10.2022	
1 914,65	0,00			30.9.2022	
1 778,40	0,00			30.11.2022	
777,81	0,00		29.12.2022; 9.1.2023	18.1.2023	T zúčtovania 10.1.2023

3/3

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
20 000,00	0,00			15.11.2022	
3 180,00	0,00		14.11.2022 23.11.2022	23.1.2022	
2 620,80	0,00		6.12.2022; 14.12.2022 18.1.2023	26.1.2022	

9/10+5

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
13 152,84	0,00			5.12.2022	
721,68	0,00		14.11.2022	23.11.2022	
1 320,67	0,00			25.11.2022	
15 105,45	0,00		2.12.2022	2.12.2022	
21 933,13	0,00		28.11.2022	30.11.2022	
151 101,36	0,00		19.1.2023	25.1.2023	T zúčtovania 10.1.2023
14 842,61	0,00			6.12.2022	
2 290,25	0,00		23.11.2022 25.11.2022	29.11.2022	
11 268,00	0,00			21.11.2022	T zúčtovania 10.1.2023
					nepodpísali zmluvu
1 269,01	0,00		9.12.2022	12.12.2022	
1 980,00	0,00			18.8.2022	
1 456,00	0,00			6.12.2022	
1 236,00	0,00		9.12.2022	12.12.2022	
1 236,00	0,00		9.12.2022	12.12.2022	
1 600,00	0,00			6.12.2022	

1 150,00	0,00			1.12.2022	
1 150,00	0,00			1.12.2022	

100,00

2/2

Zúčtovanie dotácia	Vrátená suma	Vrátená suma dňa	Vrátená dotácia na doplnenie	Zúčtovaná dotácia	Poznámka
2 315,61	547,51	16.12.2022	2.12.2022	2.12.2022	zučt.dot. 1852,49
0,00	750,00	30.11.2022			Projekt nezrealizovaný

3
1
1

Hondotenie zúčtovania
1
3
1
1

Hondotenie zúčtovania
3
1

Hondotenie zúčtovania
1
1
1
1

1

Hondotenie zúčtovania
1
1
1
1
3

Hondotenie zúčtovania
1
3
5

Hondotenie zúčtovania
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
5
5
1

1
1

Hondotenie zúčtovania
1

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2022**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 133/2021 zo dňa 14.12.2021 bol schválený a uzneseniami č. 22/2022 zo dňa 30.03.2022 a č. 78/2022 zo dňa 29.06.2022, č. 103/2022 zo dňa 13.9.2022, č. 124/2022 zo dňa 26.10.2022 a č. 33/2022 zo dňa 13.12.2022 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2022. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2022** tvoria rozpočtové **príjmy 40 832 270,00 €** a rozpočtové **výdavky 40 225 332,00 €**.

Celkové príjmy v roku 2022 dosiahli výšku 39 025 651,78 € a celkové výdavky dosiahli výšku 33 840 818,29 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 18 836 722,64 €, t.j. 104,28%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 11 557 293,95 € bola plnená v roku 2022 na 99,58%. 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 2022 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2022 boli úhrady tejto dane vo výške 4 335 961,48 €, čo činí 96,35% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 2 943 195,19 €, čo predstavuje 150,47%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 131 189,10 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 17 551,77 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 5 974,80 €, za užívanie verejného priestranstva 107 935,78 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 1 226 930,74 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 1 453 613,00 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní predstavujú prijatý sankčný úrok vo výške 272,02 €, čo predstavuje 13,60%-né plnenie.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 2 702 034,35 €, t.j. 102,10%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 2 649 929,66 € a v kapitálových príjmoch 52 104,69 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 323 192,48 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy a nádoby 220 817,82 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 35 399,15 € a príjem dividend od spoločnosti Veolia Energia, a.s. 66 975,51 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 28 877,61 €

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 227 790,26 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 91 675,33 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 21 220,68 €, za inzerciu v novinách Senčan 17 803,10 €, ostatné administratívne príjmy 196 215,05 €, za predaj nádob 15 360,89 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 1 352 282,75 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 547,20 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 35 407,96 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 51 232,19 € predstavuje 276,60%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2022 a mesto ich získalo za odpredaj pozemkov a za predaj prebytočného majetku. Sú tu aj kapitálové príjmy škôl v sume 872,50 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesto získalo 1 961,22 €.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 95 291,22 €, iné príjmy z dobropisov 25 240,82 €, z poisťných plnení 989,21 €, za zriadenie vecného bremena 11 169,90 a z vratiek 198 903,98 €.

GRANTY – plnenie v roku 2022 bolo vo výške 7 170 848,89 €, čo predstavuje 72,62%-né plnenie, z toho bežné príjmy 7 145 848,89 € a kapitálové príjmy 25 000,00 €.

Z toho 6 125 770,50 € 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 (zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ). Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne vo výške 23 702,56 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 94 963,72 €, od MK SR na obnovu pamiatok 8 000,00 € a na terénnu opatrovateľskú službu 81 600,00 €.

V roku 2022 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 11 500,00 €, granty škôl 4 037,03 €, dotácia od Envirofondeu za skládku 95 639,68 €, členské SOÚ 154 046,90 €, na refundáciu za ubytovanie odídencov z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 545 188,50 €. Mesto získalo kapitálový grant od BSK 15 000,00 € a finančný príspevok od nadácie EPH 10 000,00 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 8 477 736,31 €, z toho účelová dotácia z predchádzajúceho roka na terénnu opatrovateľskú službu 175 440,80 €, účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 173 138,63 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 108 598,88 €, účelové prostriedky od AVE 3 386,14 €, prostriedky sociálneho fondu 52 888,78 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 1 043 139,00 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 146 267,52 €, nepoužitú stravnú škôl 126 138,77 €, zostatok prostriedkov Envirofondeu na intenzifikáciu ČOV 3 599 969,97 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 56 385,00 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov 333 107,70 € a prostriedky rezervného fondu 2 130 828,14 € (vrátane účelových finančných prostriedkov).

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 88 309,59 € a predstavujú zábezpeky na verejné obstarávanie zákazky „Parkovací dom“ a zábezpeky na prijaté čipy v cykloboxoch.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2022

ÚVERY – mesto v roku 2022 prijalo úver od SLSP a.s. na zakúpenie pozemku na novú ZŠ v celkovom objeme 1 750 000,00 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 6 340 113,82 €, čo predstavuje 77,24%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 3 694 239,04 €, kapitálové výdavky vo výške 2 222 069,51 € a finančné operácie 423 805,27 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 5 810 958,08 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov mesta 1 612 863,07 € a s tým súvisiace **odvody do poisťovních fondov** 565 003,86 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 1 381 504,37 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 2 092,79 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 202 994,60 € (z toho elektrická energia, plyn 77 286,72 €, vodné a stočné 5 373,75 €, poštovné a telekomunikačné služby 120 334,13 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 94 448,06 € (z toho reprezentačné výdavky 19 547,49 €, výdavky na interiérové vybavenie 4 917,48 €, kancelárske a čistiace potreby 39 007,15 €, ostatné drobné nákupy 12 232,63 €, propagačné materiály 4 813,70 € a reprezentačné medzinárodná spolupráca 3 981,11 €, obstaranie 3.časti Knihy o Senci 9 948,50 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 29 761,93 € (z toho poistenie 5 263,64 €, nákup PHM 13 683,22 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 10 815,07 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 131 999,25 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 33 982,76 €, reštaurovanie pamiatok 22 620,32 €, údržba priestorov MsÚ, sociálnej ubytovne, Turecký dom, dom smútku, výmenníčky, budova na Pribinovej ul., budova na Lichnerovej ul., budovy SOS, ZOS, budova Felepa na Železničnej ul., chata Olympic, budova MsP 75 396,17 €),
- platby za prenájom pozemkov 24 731,05 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 833 830,15 €, z toho tvoria výdavky stravovanie a príspevky do sociálneho fondu 76 388,79 €, rekreačné poukazy 9 124,00 €, upratovacie služby MsÚ 38 000,66 €, údržba klimatizácií 2 970,00 €, mestská doprava 224 865,62 €, servisné služby a informačné technológie 24 012,00 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií 107 161,52 €, pokuty 10 738,22 €, poistenie budov 28 496,82 €, vratky z predchádzajúceho roka 209 528,29 €, ostatné služby 95 626,16 €, výdavky na projekty do práce na bicykli 2 837,25 €, európsky týždeň mobility/deň zeme 1 530,82 €, dni európskeho kultúrneho dedičstva 2 550,00 €
- výdavky na uskutočnenie projektov **Obnova renesančného praniera** 17 724,00 € a **20-minútové mesto** 348,00 €
- nemocenské dávky 18 895,88 € a odchodné 24 678,66 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie** v celkovom objeme 2 251 586,78 € a predstavujú nasledovné:

- obstaranie nehnuteľností na Záhradníckej ul. 1 596 741,00 €
- interiérové vybavenie objektov MsÚ 2 649,00 €,
- kamerový systém 11 961,64 €,
- softvér a výpočtová a kancelárska technika a rozvoj IT štruktúry 128 392,73 €,

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

- klimatizácia MsÚ 2 983,20 €,
- elektronická úradná tabuľa 9 837,00 €,
- rekonštrukcia a depozitár múzea Turecký dom 22 544,05 €,
- PD dostavba MsÚ 70 843,69 €,
- PD poliklinika 159 269,89 €,
- štúdia športový areál 17 186,70 €,
- búracie práce a oplatenie Zrubovka 47 436,00 €,
- rekonštrukcia ŠJ Kysucká 80 326,03 €,
- nová ZŠ infraštruktúra 28 492,72 €,
- vypracovanie PD projektový manažment 15 073,20 €,
- cyklodotácie 17 320,58 €,
- investičné dotácie 11 012,08 €
- splátky leasingu vozidla hospodárskej správy 9 517,27 €
- vrátené zábezpeky 20 000,00 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na audítorské služby 16 620,00 €, advokátske služby a súdne trovy 13 455,25 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 5 052,83 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 51 663,43 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárok vo výške 48 467,97 €, výdavky na ostatné tovary a služby 2 412,40 € (tlačivá, stravné, prídel do SF, vratky nevyčerpanej dotácie), nemocenské dávky 783,06 €.

V skupine **voľby** sa výdavky čerpali na zabezpečenie sčítania domov bytov a obyvateľov 10 876,28 €, ktoré boli refundované od štátu a referendum vo výške 21 700,17 €.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 394 288,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 15 499,78 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru / NFV</i>	<i>Splátka istiny r.2022</i>	<i>Splátka úrokov r.2022</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – led osvetlenie VO	1 220 337,21 €	122 200,00 €	3 846,81 €	59 437,21 €
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	80 000,00 €	2 901,80 €	240 000,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	90 000,00 €	3 155,44 €	495 000,00 €
SLSP – pozemok ZŠ	1 750 000,00 €	102 088,00 €	5 595,73 €	1 647 912,00 €
MF SR - NFV	559 548,00 €	0,00 €	0,00 €	559 548,00 €
<i>Spolu</i>	<i>5 229 885,21 €</i>	<i>394 288,00 €</i>	<i>15 499,78 €</i>	<i>3 001 897,21 €</i>

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** čo predstavuje výdavky na školenie a telefón pracovníka CO 1 764,72 € a 5 795,07 € na prevenciu a zabezpečenie opatrení v rámci ochrany pred šírením COVID-19.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 888 086,67 €, čo predstavuje 90,51%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 852 228,90 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 35 857,77 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na ***policajné služby***, na činnosť Mestskej polície vo výške 878 645,96 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 548 131,74 €, odvody do poisťovní 196 120,70 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 98 535,75 €. Kapitálové výdavky boli použité na zariadenie chránenej dielne 876,00 €, monitorovací a zabezpečovací systém budovy 1 368,80 €, vybavenie posilňovne 19 846,73 € a úpravu dispozičného riešenia budovy 9 409,40 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 4 356,84 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na ***požiarnu ochranu*** 9 440,71 € (prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 4 760,71 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 4 680,00 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 1 114 197,01 € (34,68%), z toho bežné výdavky 933 730,79 € a kapitálové výdavky 180 466,22 €.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 1 232,40 € na servisné obhliadky elektrických zariadení.

V skupine ***výstavba*** bolo čerpané 413 576,40 €, t.j. 60,43%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 244 660,92 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 78 380,48 € (tovary, prenájom priestorov SOU, stravné, rekreačné poukazy, PN dávky, podklady GP, ZP). Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPP a ÚPN a PD 70 840,00 €, na obstaranie pozemkov 495,00 € a monitoringy a PD miestny územný systém ekologickej stability 19 200,00 €.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 500 581,73 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných, cykloinfraštruktúru 46 114,32 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na realizáciu nového dopravného značenia 21 326,02 €, výroba baneru na fasádu polikliniky 1 192,00 €, vyjadrenia k autobusovej zastávke Bratislavská ul. 96,00 €, rekonštrukciu Rybárskej ul. 5 744,40 € a nasvetlenie prechodov 25 164,40 € (Nám. A.Molnára – Moyzesova, Sokolská, Sokolská – Tajovského, Muškátová – Senec Gardens), PPD cestná doprava 22 458,40, PD cyklotrasy Senec Juh 1 710,00 €, parkovacia politika 12 240,00 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 62 760,94 €, t.j. 109,80%. Prostriedky boli použité na ostatné kultúrne podujatia 17 102,94 € a 45 658,00 € na opravu bungalovov a čistenie vôd SJ.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 544 318,71 € bežných výdavkov a 3 608 368,31 € kapitálových výdavkov.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 76,80%, t.j. 1 536 416,30 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 1 491 814,88 €, náradie na údržbu 4 386,64 €, čipovanie nádob 748,80 €, servis drvičky a mostovej váhy 6 385,02 €, opravy zberný dvor 1 206,15 €, nájom veľkokapacitných kontajnerov 53,70 €, čierne skládky 49,50 €, monitoring v oblasti životného prostredia 3 920,00 € a odchyt holubov 2 000,00 €, služby životného prostredia 801,34 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala klimatizácia do kancelárskeho kontajnera na zberovom dvore 1 545,60 €, polopodzemné kontajnery 6 815,40 €, ďalej boli finančné prostriedky použité na budovanie stojísk na Slniečnych jazerách vo výške 9 920,73 € a re-use centrum 6 768,54 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 13 889,52 €, údržba vodojemov a kanalizačných rozvážačov a prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 17 210,67 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa realizovali práce na intenzifikácii ČOV 3 513 108,54 € a v oblasti adaptačných opatrení 50 277,79 € a na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Sv.Martin a adaptačných opatrení 6 264,99 €, realizácia vodné zdroje 4 595,72 € a čistenie Slniečnych jazier 9 071,00 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** – transfery na ochranu životného prostredia 1 852,49 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 88,10%, t.j. 1 387 052,07 €, z toho 1 115 605,78 € v bežných výdavkoch, 241 856,45 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách 29 589,84 €.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 607 858,58 €, energie a výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 297 720,02 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala kosačka 16 561,12 €, bolo čerpané na budovanie nových ihrísk 33 775,60 € a na studňu na Železničnej ul. 5 964,00 €. Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky leasingu na traktor s vlečkou a UNC 29 589,84 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 391 259,42 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 111 548,32 €, nákup materiálu na VO 14 206,43 €, údržba a poistenie verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 79 948,94 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia a vianočné osvetlenie 28 632,22 € a splátky za rekonštrukcie káblových vedení v meste 156 923,51 €.

Výdavky vo výške 4 323,49 € predstavujú úhrady ***za správu bytov*** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 828 028,72 € (98,00%), z toho 1 695 545,14 € v bežných výdavkoch a 132 483,58 € v kapitálových výdavkoch.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2022

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 256 939,85 € nasledovne:

- energie na štadióne 25 995,42 €
- údržba budovy na štadióne 1 682,00 € (elektroinštalačné práce a oprava dverí)
- športová komisia na realizáciu podujatí, šport. komisia školy 10 403,65 €
- dotácie do oblasti športu 169 900,00 €
- dobudovanie budovy štadióna 48 958,78 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 1 067 378,00 € a kapitálový transfer 83 524,80 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 12 240,16 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 7 433,44 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 6 865,45 € a na reprezentačné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach 18 363,73 €, noviny, knihy a časopisy, materiál na činnosť 590,10 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 44 326,54 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody, rekreačné poukazy, PN dávky a stravné novinárov 66 464,26 €, literárnu súťaž Senecké pero 2 141,50 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 17 425,32 €, ošatné pre sobášiacich 2 100,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 5 560,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 3 219,30 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 5 066,80 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 71 360,00 €, dotácie cirkvám a cirkevnej charite 8 000,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 149 029,47 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 95,65%-né, t.j. 14 991 594,68 €, z toho 14 862 016,12 € v bežných výdavkoch a 129 578,56 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 12 812 407,00 €, pre neštátne školy 1 711 837,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov zriadených školských organizácií 8 547,89 €, reprezentačné pre školský úrad 2 370,47 €, poistenie škôl 14 418,58 €, výdavky na prevzatú ŠJ Kysucká 224 662,07 €.

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 výťahu 117,60 €,
- MŠ Slnčné jazerá žiarič 972,96 € + PD 7 380,00 €, čistenie kanalizácie 828,00 €, kabeláž 542,40 €.
- ŠJ Kysucká konvektomat 8 510,74 €,

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2022

- 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 €.

Výdavky na transfery nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 4 120,60 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 7 755,03 €.

Výdavky na transfery ŠJ Kysucká 67 340,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 94,40%-né čerpanie vo výške 2 131 498,51 €, z toho 2 124 929,15 € v bežných výdavkoch, v kapitálových výdavkoch 4 208,00 € a 2 361,36 € vo výdavkových finančných operáciách.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 703 457,31 € na mzdy a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 55 145,27 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu, odchodné a nemocenské dávky 14 507,29 €, odmeny posudkový lekár 2 671,00 € a dohody vodiči sociálny taxík 2 542,50 €.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2022 sumu 424 517,58 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 181 261,70 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 62 481,14 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 130 662,66 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 20 697,88 €, materiál 9 037,01 €, údržba 969,36 €, softvér stravovací program 348,16 €, služby, tvorba SF a rekreačné poukazy 10 604,82 € a nemocenské dávky 2 565,49 €. Financovali sa splátky leasingu a kúpnej ceny po ukončení leasingu za autá na rozvoz stravy 2 362,56 € a prostriedky boli tiež použité na nákup mrazničky a krájača do kuchyne 3 526,80 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili roku 2022 sumu 238 172,25 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 163 834,09 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 57 570,45 €. Ostatné výdavky tvorili telefón, služby, školenia, tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 16 767,71 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku na nájom 3 041,31 €, sociálnu kuratelú 1 996,50 €, supervíziu 600,00 €, reprezentačné bývalí zamestnanci 977,40 €, spoločné stravovanie dôchodcov 77 547,03 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 7 827,00 €, sociálne pohreby 1 051,00 €, príspevok neverejným poskytovateľom seniorských služieb 16 967,04 €, humanitárna pomoc odídenci 559 578,03 €. V tomto oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 20 900,00 €.