

**Záverečný účet Mesta
Senec
za rok 2024**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Pavol Kvál

V Senci, dňa 20.04.2025

Záverečný účet mesta za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2024

1. Rozpočet mesta na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2024.

Mesto na rok 2024 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 2024 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný a kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2023 uznesením č. 162/2023.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.02.2024 uznesením MsZ č. 14/2024;
- druhá zmena schválená dňa 26.06.2024 uznesením MsZ č. 75/2024;
- tretia zmena schválená dňa 18.09.2024 uznesením MsZ č. 104/2024;
- štvrtá zmena schválená dňa 29.10.2024 uznesením MsZ č. 129/2024;
- piata zmena schválená dňa 11.12.2024 uznesením MsZ č. 144/2024.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2024

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5.zmene	Plnenie rozpočtu rok 2024
	12.12.2023	11.12.2024	25.06.2025
<i>Rozpočtové zdroje:</i>			
v tom:			
Bežné príjmy	35 714 473	39 010 156	39 065 170,96
Kapitálové príjmy	100 000	943 654	657 298,78
Finančné operácie príjmové	7 231 919	7 038 689	7 067 656,68
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	43 046 392	46 992 499	46 790 126,42
<i>Rozpočtové výdavky:</i>			
v tom:			
Bežné výdavky	35 100 868	37 673 666	35 662 485,98
Kapitálové výdavky	7 472 665	8 640 368	5 191 108,29
Finančné operácie výdavkové	472 859	678 465	666 065,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	43 046 392	46 992 499	41 519 659,47
Bilancia bežného rozpočtu	613 605	1 336 490	3 402 684,98
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 372 665	-7 696 714	-4 533 809,51
Bilancia FO	6 759 060	6 360 224	6 401 591,48
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	5 270 466,95

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024 v EUR

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
46 992 499	46 790 126,42	99,57

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
24 884 834	24 361 817,83	97,90

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 12 129 614 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 12 168 791,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,77 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 8 476 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 8 066 005,83 EUR, čo je 95,16 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 385 461,06 EUR, dane zo stavieb boli v sume 6 320 645,85 EUR a dane z bytov boli v sume 359 898,92 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8 032 507,40 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 33 498,43 EUR. K 31.12.2024 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 172 351,72 EUR.

c) Daň za psa 38 408,37 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 211 432,44 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 1 016,60 EUR

f) Daň za predajné automaty 4 012,50 EUR

g) Daň za ubytovanie 148 420,80 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 806 696,63 EUR

i) Poplatok za rozvoj 1 911 231,00 EUR

j) Zrušené miestne dane (alkohol a tabak) 1 550,33 EUR

k) Sankčné úroky 4 252,00 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 037 577	1 087 638,65	104,82

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 257 627 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 357 300,78 EUR, čo je 138,69 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 17 143,66 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. a BVS, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 125 067,63 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 164 171,70 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 50 917,79 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 779 950 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 730 337,87 EUR, čo je 93,64 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 27 571,77 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 176 328,10

EUR, príjem za stravovacie služby dodávateľským spôsobom 80 041,44 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, daňové, SOÚ stavebný) 60 222,69 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 18 783,43 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 130,00 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 54 762,74 EUR, správne poplatky a ostatné 312 497,70 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
11 402 214	12 006 052,40	105,30

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 110 658,15 EUR, čo predstavuje 127,25 %-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 106 218,84 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 5 203,16 EUR, za zriadenie vecného bremena a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 58 326,28 EUR a vráteného nepoužitého transferu od MsKS a ŠJ Kysucká 17 598,79 EUR.

V kapitole **granty a transfery** sú evidované prijaté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v objeme 9 553 236,18 EUR, poplatok mestu za uloženie odpadu na skládke odpadov, úroveň vytriedenia a za kuchynský odpad v sume 129 611,33 EUR, projekt „Podpora TOS“ 491 163,00 EUR, refundácia výdavkov za ubytovanie odídenčov 1 033 387,00 EUR a iné príjmy 798 654,89 EUR.

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	37 149,58	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	UUPV SR	47 884,24	Spoločný stavebný úrad
3.	RUŠS BA	6 742 660,00	Školstvo
4.	MV SR - Okresný úrad SC	20 497,35	Matrika
5.	MV SR - Okresný úrad SC	7 273,55	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad SC	43 485,25	Refundácia za voľby EP, prezidenta
7.	MD SR	21 912,96	ŠFRB
8.	MV SR - Okresný úrad BA	2 434,40	Životné prostredie
9.	MD SR	1 268,30	Pozemné komunikácie
10.	RUŠS BA	43 510,00	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	78 426,39	Sociálne veci
13.	ÚPSVaR	2 517 368,99	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
14.	RUŠS BA	70 000,00	ZŠ Mlynská - havária
15.	RUŠS BA	236 485,00	Podpora integrácie žiakov odídenčov
16.	DPO SR	1 400,00	DHZ
17.	MPSVaR SR	491 163,00	Podpora TOS
18.	MF SR	229 108,00	Výpadok DzPFO

19.	Envirofond	129 611,33	Poplatok mestu za skládku
20.	Rôzni darcovia	32 950,00	Senecké leto a iné podujatia
21.	Redox	1 000,00	Deň zeme
22.	Členské SOÚ	155 556,84	Členské SOÚ
23.	MV SR	796 902,00	Riešenie ukrajinskej krízy – príspevok na ubytovanie odídenčov

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, resp. budú použité v lehote do 31.3.2025.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
943 654	657 298,78	69,65

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje xx % plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 100 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 74 043,69 EUR, čo predstavuje 74,04 % plnenie.

c) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje xx % plnenie.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 843 654 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 583 255,09 EUR, čo predstavuje 69,13 % plnenie.

V roku 2024 mesto prijalo finančné prostriedky z nasledovných grantov a transferov:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	MIRRI SR	35 582,93	Cyklistická cesta Pošta - Hečková
2.	MIRRI SR	199 212,54	Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóne mesta Senec
3.	MIRRI SR	116 316,52	Revitalizácia Sokolská ul.
4.	MIRRI SR	232 143,10	Záchytné parkovisko – Parkovací dom Železničná ul.

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom v r.2023, pričom v r.2024 bola refundovaná časť finančných prostriedkov NFP.

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
6 872 655	6 901 622,66	100,42

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2024 boli použité príjmové finančné operácie v sume 5 207 615,86 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov školstva predchádzajúceho roka 457 245,47 EUR; zostatok finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 2 458 826,08 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 44 754,34 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nájmu Veolia 218 131,52 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 201 821,87 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 175 593,81 EUR; zostatok finančných prostriedkov od AVE 7 331,34 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo združených Margovo pole 56 385,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nevyčerpaných rodinných prídavkov osobitný príjemca 2 131,55 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálnej poisťovne osobitného príjemcu dôchodku 14 582,86 EUR; zostatok finančných prostriedkov z vratky ZOS 2 376,29 EUR; zostatok finančných prostriedkov výkup pozemkov 103 539,45 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo zábezpek na čipy bike 115,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov dočasných úschov v rámci dedičských konaní 514,30 EUR; zostatok finančných prostriedkov za ubytovanie odíedencov 150 560,00 EUR a rezervný fond 785 260,00 EUR).

Mesto prijalo finančné prostriedky zábezpeky pri uskutočňovaní verejných obstarávaní 28 500,00 EUR, zábezpeky na čipy v rámci projektu bike and ride 65,00 EUR a dočasné úschovy zostatkov finančných prostriedkov v rámci dedičských konaní 401,80 EUR.

Mesto prijalo úver 1 600 000,00 EUR od VÚB, a.s., ktorý bol použitý na obstaranie pozemku za poliklinikou. Úver bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.02.2024 uznesením č. 13/2024.

Mesto prijalo úver 65 040,00 EUR od Envirofondu, ktorý bol použitý na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Úver bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27.06.2023 uznesením č. 77/2023.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 162/2023 zo dňa 12.12.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1 344 307,14 EUR (posledná zmena uznesením MsZ č. 144/2024 zo dňa 11.12.2024). V skutočnosti bolo čerpanie rezervného fondu v sume 785 260,00 EUR.

V roku 2024 boli použité finančné prostriedky v rámci finančných operácií z predchádzajúcich rokov:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR refundované výdavky za odíedencov v sume 150 560,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre školy v sume 278 261,21 EUR (suma neobsahuje zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov na profesijný rozvoj za rok 2023 v sume 9 3919,66 EUR)
- nevyčerpané prostriedky zo skládkového poplatku v sume 147 235,79 EUR
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj v sume 1 385 153,28 EUR
- nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume 22 171,86 EUR
- nevyčerpané prostriedky od AVE v sume 1 904,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z nájmu Veolia v sume 66,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 44 753,34 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo zábezpek v sume 0,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky z predaja pozemkov na Slnečných jazerách v sume 66,00 EUR.
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 166 033,74 EUR.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
1 685 531	1 609 662,08*	95,50

*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	353 388,24 EUR
ZŠ Mlynská	296 172,27 EUR
ZŠ VJM	137 365,14 EUR
ZŠ Kysucká	119 209,51 EUR
MŠ Fándlyho	171 336,98 EUR
MŠ Kysucká	154 113,51 EUR
MŠ VJM	12 352,08 EUR
MŠ Košická	65 174,88 EUR
MŠ Kollárová	132 316,03 EUR
MŠ Slnčné jazerá	52 922,02 EUR
Základná umelecká škola	115 311,42 EUR

Rozpočtové organizácie prijali nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	EÚ	61 855,00	ZŠ Mlynská (Erasmus)
2.	Nadácia Orange	1 200,00	ZŠ Mlynská (3D tlačiareň + zaškolenie)
3.	Nadácia Pontis	2 500,00	ZŠ Mlynská (učebné pomôcky)
4.	Aktív rodičov	910,00	ZŠ Mlynská (klimatizácia)
5.	SFZ	500,00	ZŠ Kysucká (mzdové náklady trénera športového krúžku)
6.	ZSE	700,00	MŠ Fándlyho (herné prvky)
7.	Aktív rodičov	8 345,56	MŠ Fándlyho (herná zostava)
8.	OZ Rákóczi nadácia	120,00	MŠ VJM (pomôcky k vianočným dielňam)

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

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0	0,00	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	0,00 EUR
ZŠ Mlynská	0,00 EUR
ZŠ VJM	0,00 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR

MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
166 034	166 034,02	100,00

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

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

ZŠ Tajovského	61 979,14 EUR
ZŠ Mlynská	30 340,71 EUR
ZŠ VJM	8 525,76 EUR
ZŠ Kysucká	17 053,00 EUR
MŠ Fándlyho	12 874,36 EUR
MŠ Kysucká	22 985,74 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	4 872,08 EUR
MŠ Kollárová	6 555,11 EUR
MŠ Slnčné jazerá	848,12 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024 v EUR

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
46 992 499	41 519 659,47	88,35

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
18 672 592	17 609 767,30	94,31

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	5 225 967	4 611 890,16	88,25
Obrana	18 050	2 570,40	14,24
Verejný poriadok a bezpečnosť	1 298 043	1 071 362,54	82,54
Ekonomická oblasť	1 710 576	1 669 296,19	97,59
Ochrana životného prostredia	2 036 570	1 600 958,39	78,61
Bývanie a občianska vybavenosť	1 644 825	1 384 188,89	84,15
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2 039 808	1 996 337,20	97,87
Vzdelávanie	2 273 650	2 245 181,74	98,75
Sociálne zabezpečenie	2 425 103	3 027 981,79	124,86
	2 302 013*	1 868 080,83*	81,15*

Spolu	18 672 592	17 609 767,30	94,31
--------------	-------------------	----------------------	--------------

*pozn. údaj bez refundovaných výdavkov na ubytovanie odídencom

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 5 153 360 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 4 601 163,33 EUR, čo je 89,28 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, útvaru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 007 770 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 717 022,13 EUR (v tom aj odvody z odmien poslancov a členov komisií, ktoré sa klasifikujú v transferoch), čo je 85,52 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 7 084 530 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 5 955 191,47 EUR, čo je 84,06 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 4 325 107 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 5 241 823,20 EUR, čo predstavuje 121,20 % čerpanie (čerpanie zahŕňa príspevky za ubytovanie odídencom, ktoré sa nerozpočtujú).

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

Z rozpočtovaných 101 825 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 94 567,17 EUR, čo predstavuje 92,87 % čerpanie.

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

2) Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
8 589 376	5 146 770,37	59,92*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (PD realizačný poliklinika, nová ZŠ Záhradnícka, športový areál ZŠ Mlynská, štúdie realizovateľnosti a projektové dokumentácie, nerealizácia projektu z NFP „Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry“, nerealizácia účelovo viazaného spolufinancovania projektov NFP, výkup pozemkov, rekultivácia skládky, rekonštrukcia technol.zariadenia kotolne, evakuačný a stoličkový výt'ah ZOS a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	5 357 660	3 504 046,60	65,40
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	2 570	2 506,69	97,54
Ekonomická oblasť	1 290 003	659 225,34	51,10
Ochrana životného prostredia	914 447	281 699,39	30,81
Bývanie a občianska vybavenosť	687 013	515 200,53	74,99
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00

Rekreácia, kultúra, náboženstvo	67 600	37 025,70	54,77
Vzdelávanie	139 783	139 498,07	99,80
Sociálne zabezpečenie	130 300	7 568,05	5,81
Spolu	8 589 376	5 146 770,37	59,92

Textová časť – kapitálové výdavky:

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie:

- obstaranie pozemkov 1 699 151,00 EUR (z toho 1 600 000,00 EUR financované z úveru)
- interiérové vybavenie objektov MsÚ (kancelársky nábytok, kuchynská linka) 5 423,97 EUR,
- interiérové vybavenie chaty Olympic (umývačka riadu) 549,00 EUR,
- rozšírenie kamerového systému 23 181,01 EUR,
- softvér a výpočtová a kancelárska technika a rozvoj IT štruktúry 168 804,92 EUR,
- obstaranie reproduktora 668,23 EUR,
- klimatizácie MsÚ (projektový útvar, školský útvar, Hasičské múzeum 17 349,50 EUR,
- zabezpečovací systém vchodu na chatu Olympic 1 675,20 EUR,
- dataprojektor 6 360,00 EUR
- garážové brány Hasičské múzeum 11 888,87 EUR,
- Havárie mestské budovy a búranie (stojisko smetných nádob pri poliklinike, dom na Robotníckej ul.) 36 340,00 EUR
- stoličkový výt'ah Turecký dom 21 324,00 EUR
- vybudovanie urnovej steny Kolumbária 35 601,02 EUR
- PD poliklinika 45 839,00 EUR,
- PD areál na Železničnej ul. 72 720,00 EUR
- PD nová ZŠ 49 229,80 EUR,
- PD športový areál ZŠ Mlynská 36 009,20 EUR
- PD rekonštrukcia Olympic 2 500,00 EUR
- Štúdia prízemí Turecký dom 3 470,00 EUR
- Štúdia revitalizácia Lichnerova ul. 5 850,00 EUR
- Štúdia nájomné byty Kalinčiakova 7 680,00 EUR
- vypracovanie PD a verejných obstarávaní projektový manažment 23 436,00 EUR,
- stavebný dozor externe 24 600,00 EUR
- Prístavba MsÚ búranie a prípravné inžinierske práce 43 033,46 EUR,
- Prestrešenie terasy na chate Olympic 6 310,00 EUR,
- Re-use centrum prípravné práce 13 200,00 EUR,
- Rozšírenie MŠ Slnčné jazerá 10 852,00 EUR,
- Zvýšenie kapacity a rozšírenie jedálne ZŠ Mlynská 756 213,36 EUR
- Rozšírenie jedálne ZŠ VJM 161 251,98 EUR,
- Realizácia športoviska Gardenka 111 473,19 EUR,
- Umelecké dielo Betlehem 10 079,84 EUR,
- Združené prostriedky na oplatenie kostola 50 000,00 EUR;

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- mobilné zariadenie MP manager 526,69 EUR,
- prístrešky nad vstupy do budovy 1 980,00 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- výkup pozemkov na investičné akcie 123 157,40 EUR,

- vypracovanie ÚPP a ÚPN a projektové dokumentácie na budúce investičné akcie PD 274 259,39 EUR,
- realizácia dopravného značenia v zmysle projektu statickej dopravy 223 634,98 EUR,
- stavebné práce na investičnej akcii „Záchytné parkovisko Parkovací dom“ 10 198,64 EUR,
- nasvetlenie prechodov 27 974,93 EUR;

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

Ide o nasledovné investičné akcie:

- stojiská a nákup polopodzemných a veľkokapacitných kontajnerov 123 972,84 EUR,
- čítačky a rfid čipy na uzamykanie nádob 15 117,36 EUR,
- rekonštrukcia vodovodného potrubia v budove na štadióne v sume 16 896,51 EUR,
- realizácia vodných zdrojov a studní 125 712,68 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie detských ihrísk v sume 49 174,40 EUR,
- stroj na čistenie verejných priestranstiev 18 768,13 EUR,
- výbeh pre psov 11 358,00 EUR,
- mestský mobiliár a vianočné dekorácie 45 609,89 EUR,
- kosačka, krovinorez a píla 23 060,35 EUR,
- vianočné osvetlenie 20 005,20 EUR,
- rozšírenie verejného osvetlenia a rekonštrukcie káblových vedení v meste 347 224,56 EUR;

f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- kapitálový transfer MsKS 37 025,70 EUR;

g) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- ZŠ Tajovského digestor 4 013,06 EUR, športovisko 26 544,00 EUR,
- ZŠ Mlynská gastrozariadenia 4 410,00 EUR, umývací stroj 9 408,24 EUR, stoly a stoličky 23 491,21 EUR,
- ZŠ Kysucká klimatizácie 5 412,00 EUR, interaktívne tabule 7 431,60 EUR, nábytok 4 269,00 EUR, vybavenie odborných učebni 26 786,96 EUR;
- ZŠ A. Molnára klimatizácia 963,60 EUR, stoličky do jedálne 3 598,22 EUR, rolety 5 950,00 EUR,
- ZUŠ regále 2 244,00 EUR,
- MŠ Košická umývačka riadu 1 807,26 EUR,
- MŠ A.Molnára interaktívna tabuľa 1 998,00 EUR, deliaca stena 864,00 EUR,
- MŠ Fándlyho šokový schladzovač 1 864,90 EUR
- MŠ Kollárová gastrozariadenia 4 566,02 EUR,
- MŠ Kysucká klimatizácie 4 716,00 EUR,
- Útvar školstva dataprojektor 504,00 EUR, sieť 4.poschodie SOŠAP 900,00 EUR;

h) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia (škrabka zemiakov a umývačka riadu) 5 233,20 EUR,
- interiérové vybavenie a práčka ZOS 1 297,80 EUR,
- notebooku s tlačiarňou ZOS 1 037,05 EUR.

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

3) Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
678 465	666 065,20	98,17

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	634 981	634 268,99	99,89
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	5 057	5 057,16	100,00
Ekonomická oblasť	0	0,00	0,00
Ochrana životného prostredia	0	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	26 727	26 739,05	100,05
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	0,00	0,00
Vzdelávanie	0	0,00	0,00
Sociálne zabezpečenie	0	0,00	0,00
Spolu	678 465	666 065,20	98,17

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 441 336 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 440 624,00 EUR, čo predstavuje 99,84 %, z rozpočtovaných 48 699 EUR z leasingu bolo skutočné čerpanie 37 011,53 EUR, čo predstavuje 76,00 % a z rozpočtovaných 188 430 EUR z vrátených zábezpek prijatých v predchádzajúcom roku bolo skutočné čerpanie 188 429,67 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

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 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
19 001 074	18 052 718,68	95,09

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	4 536 084,43 EUR
ZŠ Mlynská	4 023 529,88 EUR
ZŠ VJM	1 483 086,11 EUR
ZŠ Kysucká	1 942 294,71 EUR
MŠ Fándlyho	902 086,70 EUR
MŠ Kysucká	1 177 688,81 EUR
MŠ VJM	399 163,91 EUR
MŠ Košická	707 309,14 EUR
MŠ Kollárová	1 263 127,67 EUR
MŠ Slnečné jazerá	494 204,80 EUR
Základná umelecká škola	1 124 142,52 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
50 992	44 337,92	86,95

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	9 192,36 EUR
ZŠ Mlynská	6 300,00 EUR
ZŠ VJM	9 500,00 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	19 345,56 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
0	0,00	---

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

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

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy spolu	39 065 170,96
z toho : bežné príjmy mesta	37 455 508,88
bežné príjmy RO	1 609 662,08
Bežné výdavky spolu	35 662 485,98
z toho : bežné výdavky mesta	17 609 767,30
bežné výdavky RO	18 052 718,68

Bežný rozpočet	3 402 684,98
Kapitálové príjmy spolu	657 298,78
z toho : kapitálové príjmy mesta	657 298,78
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 191 108,29
z toho : kapitálové výdavky mesta	5 146 770,37
kapitálové výdavky RO	44 337,92
Kapitálový rozpočet	-4 533 809,51
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 131 124,53
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku, z toho:	2 423 357,28
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	129 611,33
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	1 911 231,00
- nepoužité finančné prostriedky od štátu (úrad práce strava, rodinné prídavky, PVŠS ZOS)	119 134,38
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie a iné školstvo	184 899,15
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	4 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z nájmu Veolia	37 000,00
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky	0,00
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov	1 211,42
- nepoužité finančné prostriedky výkup pozemkov Slnecné jazera	36 270,00
- nepoužité finančné prostriedky zo združených investičných účelovo určených Margovo pole	0,00
Zostatok nepoužitých finančných prostriedkov stravné škôl (stravovací účet)	148 323,36
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 554 481,81
Príjmy z finančných operácií	7 067 656,68
Výdavky z finančných operácií	666 065,20
Rozdiel finančných operácií	6 401 591,48
- rezervný fond	1 312 970,32
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov – vylúčenie z prebytku	28 358,02
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj min.rokov – vylúčenie z prebytku	885 243,13
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	179 650,01
- nepoužité finančné prostriedky od AVE z min.rokov – vylúčenie z prebytku	5 427,34
- nepoužité finančné prostriedky od štátu SP min.rokov – vylúčenie z prebytku	14 582,86
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky – vylúčenie z prebytku	31 550,46
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	218 065,52
- sociálny fond	36 883,90
- nepoužité finančné prostriedky výkup pozemkov Slnecné jazera – vylúčenie z prebytku	103 473,45

- nepoužité finančné prostriedky Margovo pole – vylúčenie z prebytku	21 585,00
- nepoužité finančné prostriedky školstvo na profesijný rozvoj z r.2023– vylúčenie z prebytku	9 319,66
<i>Finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – na účte v štátnej pokladnici</i>	528 446,98
PRÍJMY SPOLU	46 790 126,42
VÝDAVKY SPOLU	41 519 659,47
Hospodárenie mesta	5 270 466,95
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	3 957 496,63
Upravené hospodárenie mesta	1 312 970,32

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 1 131 124,53 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 2 423 357,28 EUR na sumu 3 554 481,81 EUR **bol v rozpočtovom roku vysporiadaný:**

- z rezervného fondu podľa uznesenia MsZ 307 624,47 EUR
- z návratných zdrojov financovania (úver od EF) 65 040,00 EUR
- z návratných zdrojov financovania (úver VÚB, a.s.) 1 600 000,00 EUR
- z účelových finančných prostriedkov predchádzajúceho roka prevedených formou finančných operácií (vrátane zostatku stravného škôl z predchádzajúceho roka 166 033,74 EUR) 1 581 817,34 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) ZRPUS **sa upravuje - zvyšuje o sumu 2 423 357,28 EUR**, ktorá sa skladá z:

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 304 033,53 EUR, a to na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 184 899,15 EUR
 - stravné poskytnuté od ÚPSVaR na podporu výchovy stravovania v sume 117 173,30 EUR
 - osobitný príjemca rodinných prídavkov v sume 1 786,65 EUR
 - nepoužité prostriedky na PVŠS v ZOS v sume 174,43 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 1 911 231,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde v z.n.p. v sume 129 611,33 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby za výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v sume 1 211,42 EUR
- e) ostatné nevyčerpané prostriedky podľa uznesení MsZ a uzavretých zmlúv v sume 77 270,00 EUR, a to na:
 - nájom Veolia v sume 37 000,00 EUR
 - z predaja pozemkov na Slnečných jazerách v sume 36 270,00 EUR

- memorandum AVE v sume 4 000,00 EUR.

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

Rozpočtové organizácie vykázali prebytok nevyčerpaných prostriedkov školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorý sa použije formou účelovo určených finančných prostriedkov v nasledujúcom roku v sume 148 323,36 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) ZRPUS v sume 5 270 466,95 EUR navrhujeme použiť na:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - rezervný fond | 1 312 970,32 EUR |
| - presun na použitie do ďalších rokov | 3 957 496,63 EUR |
| a v sume 148 323,36 EUR na: | |
| - presun na použitie do ďalších rokov | 148 323,36 EUR |
| a v sume 528 446,98 EUR na: | |
| - presun na použitie do ďalších rokov | 528 446,98 EUR |

Na základe uvedených skutočností je stav rezervného fondu za rok 2024 vo výške 1 312 970,32 EUR.

Schodok rozpočtu v metodike ESA 2010 je v sume -1 903 678,27 EUR.

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

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

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS za rok 2024	1 344 307,14
Prírastky – zo zostatku finančných prostriedkov (rozdiel obrátov finančných účtov mimo účelových finančných prostriedkov)	753 923,18
Presuny – zostatok RF z predch.r. na použitie v nasl.rokoch	559 047,14
Úbytky - použitie rezervného fondu - uznesenie č.144/2024 zo dňa 11.12.2024 (posledná zmena rozpočtu) na:	
- obstaranie KV	307 624,47
- splátky úverov	440 624,00

- splátky leasingu	37 011,53
Presuny – ostatné úbytky	0,00
KZ za rok 2024	1 312 970,32

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 1.1.2024	339 315,30
Prírastky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	907 548,80
- zo ŠR odídenci	1 033 387,00
- zo ŠR ZOS	79 800,00
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	6 039,40
Úbytky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	960 040,10
- zo ŠR odídenci	1 183 947,00
- zo ŠR ZOS	82 001,86
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	6 384,30
KZ k 31.12.2024, z toho:	133 717,24
- osobitný príjemca dôchodku	14 582,86
- od ÚP podpora výchovy stravovania	117 173,30*
- zo ŠR odídenci	0,00
- zo ŠR ZOS	174,43
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	1 786,65

*Pozn. Finančné prostriedky budú v r.2025 vrátené štátu prostredníctvom úradu práce

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako účelové

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	287 580,87
Prírastky – dotácia rekreačné poukazy pre ZŠ Tajovského a ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2025)	2 387,58
- dotácia dopravné pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2025)	2 349,84
- dotácia z dohodovacieho konania pre ZŠ Mlynská a ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun do r.2025)	41 273,00
- dotácia normatív pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2025)	34 006,78
- príspevok na vých.a vzdelávanie pre	7 969,37

MŠ Fándlyho (nevyčerpaná - presun do r.2025)	
- príspevok EŠIF pre ZŠ (nevyčerpaná – presun do r.2025)	34 081,60
- príspevok EŠIF pre MŠ (nevyčerpaná – presun do r.2025)	25 744,98
- predfinancovanie normatív r.2025 (nevyčerpaná - presun do r.2025)	32 617,00
- Erasmus ZŠ Mlynská (nevyčerpaná – presun do r.2025)	4 469,00
- profesijný rozvoj (nevyčerpaná z r.2023 – presun do r.2025)	9 319,66
- prírastky použité (školstvo r.2024)	8 411 707,14
Úbytky – dotácia rekreačné poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2024)	4 867,55
- dotácia dopravné pre 4 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2024)	19 794,93
- dotácia vzdel.poukazy pre ZŠ Kysucká (nepoužitá – presun do r.2024)	1 671,88
- dotácia normatív pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2024)	109 749,91
- príspevok na vých.a vzdelávanie pre 3 MŠ (nevyčerpaná - presun do r.2024)	32 834,94
- refundácia energie ZŠ VJM (nepoužitá - presun do r.2024)	12 794,00
- príspevok na projekt Čítame pre radosť ZŠ (nevyčerpaná - presun do r.2024)	3 750,00
- príspevok na projekt Čítame pre radosť MŠ (nevyčerpaná - presun do r.2024)	2 750,00
- predfinancovanie normatív r.2024 (nevyčerpaná - presun do r.2024)	66 748,00
- predfinancovanie energie r.2024 (nevyčerpaná - presun do r.2024)	23 300,00
- profesijný rozvoj (nevyčerpaná - presun do r.2024; presun do r.2025)	9 319,66
- prírastky použité (školstvo r.2024)	8 411 707,14
KZ k 31.12.2024	194 218,81

Poplatok za uloženie odpadov

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

Poplatok za uloženie odpadov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	175 593,81
Prírastky – príjem	129 611,33
Úbytky - náklady na zberový dvor	5 281,03

- náklady na promo	10 499,28
- náklady na polopodzemné kontajnery	19 582,44
- náklady na čipovanie nádob	47 933,84
- náklady na veľkokapacitné kontajne	63 939,20
KZ k 31.12.2024	157 969,35

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 1.1.2024	2 270 396,41
Prírastky – príjem poplatku	1 911 231,00
Úbytky – podľa §11 ods.2 zákona č. 447/2015 Z.z.	1 385 153,28
Z toho: - písm.b) stavby športových služieb	128 369,70
- písm.d) stavby školského zariadenia	385 070,33
- písm.e) stavby zdravotníckeho zariadenia	45 839,00
- písm.g) stavby infraštruktúry	750 810,51
- písm.h) opatrenia na zadržiavanie vody a zmierňovanie klímy	75 063,74
KZ k 31.12.2024	2 796 474,13

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 1.1.2024	201 821,87
Prírastky – príjem	1 211,42
- prevod z BU mesta	0,00
Úbytky - 1646,1902/2024 (chemické postreky)	1 046,64
- 905,1113,1304,2205,2351,2434,2706, 2855/2024, PO1/1263 (rastlinný materiál)	17 119,02
- 654,1424,2147,2787,2791/2024 (orezy stromov)	3 430,20
- 1861/2024 (zavlažovacie vaky)	510,00
- poplatky banke	66,00
KZ k 31.12.2024	180 861,43

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 1.1.2024	7 331,34
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky – 69,149/2024 promo akcie (tlač letákov, hrnčeky)	1 777,00
- 886/2024 (oprava uličných nádob)	127,00
KZ k 31.12.2024	9 427,34

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 1.1.2024	218 131,52
Prírastky – príjem z nájmu	37 000,00
Úbytky - fa	
- poplatky za vedenie účtu	66,00
KZ k 31.12.2024	255 065,52

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 1.1.2024	44 754,34
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	58 279,18
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie zamestnancov	66 149,62
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2024	36 883,90

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 1.1.2024	189 058,97
Prírastky – zábezpeky verejné obstarávanie	208 500,00
- prijaté zábezpeky čipy bike	75,00
- sociálny byt	0,00

- dedičské konania	3 679,90
Presuny – zábezpeky z min.r.	2 244,76
Úbytky – vratky zábezpeky	368 429,67
- vratka zábezpeky čipy bike	10,00
- vratka dedičské konania	3 568,50
KZ k 31.12.2024	31 550,46

Pozn.: zostatok zábezpeky za prijaté čipy bike 755,00 EUR, verejné obstarávanie 28 500,00 EUR, dedičské konanie 2 295,46 EUR

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 1.1.2024	103 539,45
Prírastky – príjem	36 270,00
Úbytky – poplatky BÚ	66,00
KZ k 31.12.2024	139 743,45

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 1.1.2024	56 385,00
Prírastky – Margovo pole	0,00
Úbytky - návrh územného plánu zóny Margovo pole (KDF1440,2745/2024)	34 800,00
KZ k 31.12.2024	21 585,00

Rekultivácia skládky

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

Rekultivácia skládky	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
Presuny	-528 446,98*

KZ k 31.12.2024	0,00*
-----------------	-------

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

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

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

Stravné škôl	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	166 033,74
Prírastky – príjem	763 639,29
- presuny	0,00
Úbytky - použitie	781 349,95
- presuny	0,00
KZ k 31.12.2024	148 323,36

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

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Majetok spolu	68 288 149,96	69 066 064,24
Neobežný majetok spolu	51 157 750,85	53 345 676,32
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	149 778,50	172 955,94
Dlhodobý hmotný majetok	44 470 724,74	46 635 472,77
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,61	6 537 247,61
Obežný majetok spolu	17 089 167,00	15 681 424,87
z toho :		
Zásoby	30 549,40	44 067,93
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	9 600 960,38	9 459 385,92
Dlhodobé pohľadávky	528 446,98	528 446,98
Krátkodobé pohľadávky	1 690 994,22	379 057,09
Finančné účty	5 238 216,02	5 270 466,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00

Časové rozlíšenie	41 232,11	38 963,05
-------------------	-----------	-----------

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	68 288 149,96	69 066 064,24
Vlastné imanie	48 260 471,75	48 806 684,93
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	48 260 471,75	48 806 684,93
Záväzky	6 481 409,99	6 098 106,00
z toho :		
Rezervy	547 886,98	809 965,33
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2 004 499,18	473 873,16
Dlhodobé záväzky	44 754,34	36 883,90
Ostatné dlhodobé záväzky	550 601,05	556 172,77
Krátkodobé záväzky	1 295 764,44	1 010 364,84
Bankové úvery a výpomoci	2 037 904,00	3 210 846,00
Časové rozlíšenie	13 546 268,22	14 161 273,31

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav významných záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	272 350,03	272 350,03	0,00
- zamestnancom	296 091,76	296 091,76	0,00
- poisťovniam	191 618,75	191 618,75	0,00
- daňovému úradu	36 610,22	36 610,22	0,00
- bankám	3 210 846,00	3 210 846,00	0,00
- záväzky z nájmu	52 890,50	52 890,50	0,00
- ostatné záväzky	84 867,39	84 867,39	0,00
- prijaté NFV	0,00	0,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2024	4 145 274,65	4 145 274,65	0,00

Mesto v roku 2024 neuzatvorilo lízingové zmluvy.

Mesto v roku 2024 uzatvorilo s Envirofondom Zmluvu o poskytnutí podpory formou úveru na realizáciu projektu Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Senec za účelom zvýšenia jeho energetickej účinnosti, hodnota istiny 65 040,00 EUR; doba splatnosti 25.05.2044, splátky istiny a úrokov mesačne

Mesto eviduje z predchádzajúcich období pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Účel	Výška prijatého úveru	Ročná splátka istiny r.2024	Ročná splátka úroku r.2024	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2024	Splatnosť
SLSP, a.s.	ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	3 586,19	Biankozmenka	80 000,00	31.12.2025
SLSP, a.s.	MŠ+ZŠ Kysucká	900 000,00	90 000,00	6 028,37	---	315 000,00	30.06.2028
SLSP, a.s.	Pozemok Záhradnícka ul.	1 750 000,00	175 008,00	52 749,02	---	1 297 896,00	31.05.2032
VÚB, a.s.	Pozemok Poliklinika	1 600 000,00	82 050,00	31 734,57	---	1 517 950,00	31.03.2034
Envirofond	Komunálna technika	400 000,00	11 669,00	411,51	Blankozmenka	388 331,00	25.05.2044
Envirofond	Modernizácia VO	65 040,00	1 897,00	57,51	Blankozmenka	63 143,00	25.05.2044

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023:	
- skutočné bežné príjmy obce	32 686 048,12
- skutočné bežné príjmy RO	1 732 220,93
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023	34 418 269,05
Celková suma dlhu obce k 31.12.2024:	
- zostatok istiny z bankových úverov	3 210 846,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	451 474,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2024	3 662 320,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	451 474,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov.....	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	451 474,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2024	3 210 846,00

Zostatok istiny k 31.12.2024	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. a)
3 210 846,00	34 418 269,05	9,33 %

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 31.12.2023:	
- skutočné bežné príjmy obce	32 686 048,12
- skutočné bežné príjmy RO	1 732 220,93
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2023	34 418 269,05
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	6 598 637,98
- dotácie z MF SR, MŠ SR	627 701,72
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	72 908,45
- účelovo určené peňažné dary	23 535,48
- zo skládkového poplatku	173 660,32
- poplatok za rozvoj	477 444,00
- iné účelovo viazané finančné prostriedky	4 067 825,89
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2023 o:	12 041 713,84
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2023	22 376 555,21
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	427 058,00
- 821007	13 566,00
- 821009	0,00
- 651002	94 567,17
- 651003	0,00
- 651004	0,00

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2024	535 191,17

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2024	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2023	§ 17 ods.6 písm. b)
535 191,17	22 376 555,21	2,39 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Účtovné hospodárenie – účtovný hospodársky výsledok:

Celkové výnosy	1 776 431,31 EUR
Celkové náklady	1 726 344,36 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	50 086,95 EUR

Rozpočtové hospodárenie:

Celkové príjmy	1 698 721,90 EUR
Celkové výdavky	1 589 986,73 EUR
Prebytok hospodárenia	108 735,17 EUR (z toho vrátený nevyčerpaný bežný transfer, vrátený na MsÚ v r.2025 v sume 67 323,48 EUR)

Školská jedáleň Kysucká 14:

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti:

Celkové výnosy	606 644,35 EUR
Celkové náklady	640 829,39 EUR
Hospodársky výsledok - strata	-34 185,04 EUR

Účtovné hospodárenie - účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy	49 295,90 EUR
Celkové náklady	44 478,74 EUR (z toho daň z príjmu 779,50 EUR)
Hospodársky výsledok po zdanení - zisk	4 417,16 EUR

Celkový hospodársky výsledok príspevkovej organizácie je strata vo výške 29 767,88 EUR.

Účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti – strata vznikol nesprávnym zúčtovaním nespotrebovaného transferu za rok 2022 vo výške 40 665,14 EUR, ktorý bol zúčtovaný do výnosov (mal byť preúčtovaný na účet záväzkov 355 Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce). Vo výnosoch roku 2022 mal byť správne zúčtovaný transfer 19 289,12 EUR a teda hospodársky výsledok za rok 2022 mal byť zisk 2 651,26 EUR a nie 43 316,40 EUR. Následne v roku 2024 sa „spotreboval“ transfer z roku 2022, ktorý bol nesprávne zúčtovaný do výnosov v roku 2022. Vzhľadom na uvedené sa v roku 2025 vykoná rekonštrukcia účtovníctva príspevkovej organizácie zúčtovaním opravy nesprávne zúčtovaného nespotrebovaného transferu a s tým súvisiacim vyrovnaním účtovnej straty prostredníctvom zúčtovania na účte 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti:

Celkové príjmy	692 766,68 EUR
Celkové výdavky	647 382,71 EUR
Prebytok hospodárenia	45 383,97 EUR (z toho vrátený nevyčerpaný bežný transfer, vrátený na MsÚ v r.2025 v sume 42 696,62 EUR)

Rozpočtové hospodárenie – prebytok hospodárenia z podnikateľskej činnosti:

Celkové príjmy	49 295,90 EUR
Celkové výdavky	45 637,58 EUR
Prebytok hospodárenia	3 658,32 EUR

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

Mesto Senec v roku 2024 poskytlo dotácie v súlade s VZN č. 13/2023 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
Water Dragons Senec	1 162,00	1 162,00	0,00	1 748,33
Občianske združenie DFS Slnčnica	11 616,00	11 616,00	0,00	21 132,00
Radost'	15 972,00	15 972,00	0,00	22 048,00
Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50	1 936,00	0,00**	1 936,00**	2 036,00**
Stretnutie Chrámových Hudobníkov	1 936,00	1 936,00	0,00	2 775,60
SOLAR Hvezdáreň Senec	1 355,00	1 355,00	0,00	2 480,00
Piccard Senec	4 840,00	4 840,00	0,00	7 631,84
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Bratislava	502,00	502,00	0,00	1 058,80
Miestny odbor Matice slovenskej SENEK	5 700,00	5 700,00	0,00	11 819,70
JUNGPEREG	968,00	968,00	0,00	1 250,80
Csemadok Základná organizácia Senec	14 326,00	14 326,00	0,00	22 827,84
Slovenský skauting, 131. zbor Safari Senec	6 292,00	6 292,00	0,00	9 009,53
Slovak Doublebass	7 260,00	7 260,00	0,00	9 159,00
Collegium Wartberg Hummelová strunka	1 646,00	1 646,00	0,00	2 210,52

Collegium Wartberg Musica Perennis	2 904,00	2 904,00	0,00	3 688,40
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec	1 355,00	1 300,00*	55,00*	1 914,55*
76. skautský zbor "Szenczi Molnár Albert", Senec	2 120,00	2 094,00*	26,00*	2 689,12*
Slovak Doublebass Senčania Senčanom	600,00	600,00	0,00	762,00
Sun Katka s.ro.	500,00	500,00	0,00	800,00
SPORT CLUB Senec Akčný deň detí	600,00	600,00	0,00	1 171,20
Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50	1 470,00	0,00**	1 470,00**	1 570,00**
Spojená škola, Trnavská 2, Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 257,21
Súkromná základná škola	700,00	700,00	0,00	973,00
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho, Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 271,58
Slovak Doublebass Music camp 2024	700,00	700,00	0,00	932,00
Rímsko-katolícka cirkev	15 710,00	15 710,00	0,00	29 663,04
ECAV	4 000,00	4 000,00	0,00	7 345,26
Centrum poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, Senec	2 800,00	2 800,00	0,00	3 164,97
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie	5 100,00	5 077,50*	22,50*	5 641,68*
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Senec	2 100,00	2 100,00	0,00	2 848,79
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Senec	1 100,00	0,00**	1 100,00**	1 200,00**
Rodinné centrum Senecké slniečko	1 800,00	1 800,00	0,00	2 000,00
PREA	500,00	500,00	0,00	1 050,00

HANS	1 400,00	1 400,00	0,00	1 861,61
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými	5 300,00	5 300,00	0,00	8 023,32
SČK_Mládež	500,00	219,33*	280,67*	244,83*
Správny krok	3 900,00	3 900,00	0,00	5 410,00
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Senec Kultúrne podujatie	250,00	250,00	0,00	843,00
Stolnotenisový klub Senec Turnaj	500,00	500,00	0,00	910,06
Beh Senec	800,00	800,00	0,00	1 190,09
Piccard Senec	1 500,00	1 500,00	0,00	2 250,00
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Senec Športový deň	500,00	500,00	0,00	770,82
ŠK GAFUGA	1 100,00	1 100,00	0,00	2 851,96
Senecká korčuľa	1 600,00	1 600,00	0,00	2 705,27
Slovenskí Športovci Spolu	1 000,00	1 000,00	0,00	2 042,69
Slobodne a zodpovedne Rozhýb svoju školu	500,00	500,00	0,00	734,00
ŠPORT KLUB Lucia Debnárová	2 270,00	2 270,00	0,00	3 836,16
Homola	13 356,00	13 356,00	0,00	26 000,00
Stolnotenisový klub Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 983,93
STK PARA	1 600,00	1 568,06*	31,94*	2 241,03*
Water Dragons Senec	912,00	912,00	0,00	2 180,00
PRO- TAEKWON	9 930,00	9 930,00	0,00	17 142,59
ARMWRESTLING KLUB SENEC	1 822,00	1 822,00	0,00	4 378,66
SPORT CLUB Senec Plavci	2 000,00	2 000,00	0,00	3 012,00
SOŠAaP pretláčanie rukou stredné školy	500,00	500,00	0,00	966,00
TK Profi	500,00	500,00	0,00	1 380,00
SPORT CLUB Senec	400,00	400,00	0,00	718,00
Slovenskí Športovci Spolu Euro Winners Cup 2024	900,00	900,00	0,00	1 676,38

QUEENSA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 430,00
Hádzanársky klub Senec	1 500,00	1 500,00	0,00	2 300,00
SPORT CLUB Senec reprezentanti - plavci	500,00	500,00	0,00	791,28
Gabko n.f. Medzinárodný turnaj	400,00	400,00	0,00	609,30
Profizáhada sro	500,00	500,00	0,00	748,25
SOŠAaP pretláčanie rukou základné školy	300,00	300,00	0,00	511,10
Gabko n.f.	23 700,00	23 700,00	0,00	33 836,60
Mládežnícky športový klub Senec	70 500,00	70 500,00	0,00	95 308,14
ŠK Igram	1 000,00	1 000,00	0,00	1 430,00
Senec Football Academy	30 600,00	30 600,00	0,00	46 706,75
SPORT CLUB Senec	6 000,00	6 000,00	0,00	8 850,00
VK GAB Senec	14 100,00	14 100,00	0,00	25 953,64
OZ Senec Gardens	633,00	633,00	0,00	801,90
jednoduchoMY	714,00	714,00	0,00	929,82
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia	3 023,00	3 023,00	0,00	4 225,60
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Preteky	450,00	450,00	0,00	597,60
TUR	500,00	500,00	0,00	650,00

K dátumu 10.01.2025 podľa stavu k 31.12.2024 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie, okrem troch prípadov, v ktorých bolo porušené VZN č. 13/2013 tým, že nebolo predložené zúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne stanovenom v zmluvách. Z uvedeného porušenia VZN vyplýva povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu a zaplatiť pokutu vo výške 100,00 EUR. Ide o nasledovné subjekty**:

- Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50 vo výške 2 036,00 EUR, z toho 1 936,00 EUR je poskytnutá dotácia a 100,00 EUR pokuta
- Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50 vo výške 1 570,00 EUR, z toho 1 470,00 EUR je poskytnutá dotácia a 100,00 EUR pokuta
- Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Senec vo výške 1 200,00 EUR, z toho 1 100,00 EUR je poskytnutá dotácia a 100,00 EUR;

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

- Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec vo výške 55,00 EUR,
- 76. skautský zbor "Szenczi Molnár Albert", Senec vo výške 26,00 EUR,
- Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – okolie vo výške 22,50 EUR,
- Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava a okolie_mládež vo výške 280,67 EUR
- STK PARA vo výške 31,94 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 06.02.2025 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	27 985 594,60
Náklady	27 439 381,42
Účtovný HV - zisk	546 213,18
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	27 196 199,29
Daňový HV	-26 523 477,05
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	546 213,18
r.2 nezdaňovaná činnosť	-243 182,13
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane), z toho:	789 395,31
<i>Príjem z predaja nehnuteľného majetku</i>	74 043,69
<i>Príjem z predaja materiálu</i>	712,32
<i>Príjem z prenájmu</i>	368 523,45
<i>Vstupné Senecké leto</i>	115 662,86
<i>Členské SOÚ</i>	163 007,28
<i>Monitoring</i>	25 627,08
<i>Odvoz traktorom</i>	2 492,00
<i>Čistenie priestranstiev</i>	1 031,50
<i>Revitalizácia</i>	0,00
<i>Sponzorské SL, VLK a iné</i>	19 114,00
<i>Inzercia</i>	19 181,13
r.4 zisk z predaja majetku	72 924,34
r.5 príjem z nájmu a reklám	368 523,45

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 zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	972 072,94	971 439,34	633,60
ZŠ Mlynská	845 189,93	825 637,85	19552,08
ZŠ VJM	387 193,26	387 164,30	28,96
ZŠ Kysucká	578 979,00	512 903,97	66 075,03
MŠ Fándlyho	783 352,56	783 253,58	98,98
MŠ VJM	361 245,50	360 979,51	265,99
MŠ Košická	624 509,04	623 787,70	721,34
MŠ Kysucká	977 326,00	977 163,25	162,75
MŠ Kollárová	1 097 541,00	1 097 480,67	60,33
MŠ Slnečné jazerá	442 440,00	440 677,10	1 762,90
ZUS	1 117 488,42	1 115 796,52	1 691,90

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	464 835,25	431 715,85	33 119,40
ZŠ Mlynská	390 654,46	362 487,86	28 166,60
ZŠ VJM	150 702,40	144 163,70	6 538,70
ZŠ Kysucká	187 133,80	160 266,20	26 867,60
MŠ Fándlyho	27 424,83	22 898,63	4 526,20
MŠ VJM	7 866,60	5 635,00	2 231,60
MŠ Košická	10 791,20	7 700,00	3 091,20
MŠ Kysucká	26 083,40	19 125,40	6 958,00
MŠ Kollárová	26 108,60	18 363,80	7 744,80
MŠ Slnečné jazerá	7 310,80	4 912,60	2 398,20
ZUS	0,00	0,00	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS – bežný transfer	1 241 022,00	1 173 698,52	67 323,48*
MsKS – kapitálový	37 025,70	37 025,70	0,00

transfer			
ŠJ Kysucká – bežný transfer	83 506,00	40 809,38	42 696,62

*Pozn.: rozdiel nepoužitých finančných prostriedkov vrátený v r.2025

- 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	11 200,00	8 018,07	3 181,93*
AVF	6 135,00	5 321,27	813,73**
BSK (Slniečny festival)	4 000,00	4 000,00	0,00
MH SR (energodotácie)	1 404,33	1 404,33	0,00

* Finančné prostriedky 3 181,93 EUR od Fondu na podporu umenia budú použité na nákup kníh a reštaurovanie zbierkových predmetov v r.2025.

** Prostriedky z AVF sa skladajú z nepoužitých finančných prostriedkov na podporu návštevnosti a budú použité v r.2025.

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	397 934,87	360 518,84	37 416,03
ŠJ Kysucká	658 556,58	652 210,91	6 345,67

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	30 000,00	30 000,00	0,00

Obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli poskytnuté finančné prostriedky formou účelovej dotácie na čistenie vôd Slniečnych jazier, úpravu pláže a obstaranie zariadenie Meteo stanice v sume 30 000,00 EUR.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti (bežné výdavky – mzdy, odvody)	37 149,58	37 149,58	0,00
UUPV SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	47 884,24	47 884,24	0,00

MV SR - Okresný úrad SC	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	20 497,35	20 497,35	0,00
MV SR - Okresný úrad SC	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 637,95	6 637,95	0,00
MV SR - Okresný úrad SC	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	635,60	635,60	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby prezidenta, voľby EP (bežné výdavky - réžia)	48 623,51	43 485,25 (z toho 5 138,26 EUR nepoužité a vrátené v r.2024)	0,00
MD SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	21 912,96	21 912,96	0,00
MV SR - Okresný úrad BA	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	2 434,40	2 434,40	0,00
MD SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 268,30	1 268,30	0,00
ÚPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	79 800,00	78 251,96 (z toho 1 373,61 EUR nepoužité a vrátené v r.2024)	174,43**
RUŠS BA	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	43 510,00	43 510,00	0,00
RUŠS BA	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	6 742 660,00	6 708 653,22	34 006,78*
RUŠS BA	ZŠ Mlynská - havária	70 000,00	70 000,00	0,00
RUŠS BA	Podpora integrácie žiakov odídenčov	236 485,00	236 485,00	0,00
ÚPSVaR, MV SR, MŠ SR (Okresný úrad – školstvo)	Príspevok na stravu (obedy zadarmo), školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne, Asistenti, Erasmus (bežné výdavky)	2 511 395,99	2 234 010,66	277 385,33 /
ÚPSVaR	Príspevky sociálna oblasť (rodinné prídavky)	5 973,00	4 186,35	1 786,65***
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídenčov	796 902,00	796 902,00	0,00
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00
MPSVaR SR	Podpora opatrovateľskej služby	491 163,00	491 163,00	0,00
MF SR	Výpadok DzPFO	229 108,00	229 108,00	0,00
MIRRI SR	Cyklistická cesta Pošta – Hečkova –	35 582,93	35 582,93	0,00

	kapitálová dotácia			
MIRRI SR	Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóne mesta Senec – kapitálová dotácia	199 212,54	199 212,54	0,00
MIRRI SR	Revitalizácia Sokolská ul. – kapitálová dotácia	116 316,52	116 316,52	0,00
MIRRI SR	Záchytné parkovisko – Parkovací dom Železničná ul. – kapitálová dotácia	232 143,10	232 143,10	0,00

Pozn.:

*Finančné prostriedky je možné použiť v r.2025

**Finančné prostriedky budú vrátené v r.2025 nakoľko neboli vyčerpané

***Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie rodinných prídavkov prijímateľom, kde mesto je osobitný príjemca v 01/2025

/ Finančné prostriedky z nevyčerpaného stravného 117 173,30 EUR vrátené na ÚP; finančné prostriedky 160 212,03 EUR použité v r.2025, 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 2024 neuzatvorilo zmluvu so štátnym fondom.

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Mesto v roku neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Mesto v roku 2024 neuzatvorilo zmluvu s VÚC.

VÚC	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

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

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

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu – v prílohe.

13. Návrh uznesenia (za mesto Senec bez obchodnej spoločnosti a príspevkových organizácií)

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* správu hlavného kontrolóra za rok 2024.

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* správu audítora za rok 2024.

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

Mestské zastupiteľstvo *berie na vedomie* **schodok rozpočtového hospodárenia** v sume 1 131 124,53 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 **3 554 481,81 EUR** a *potvrďuje* jeho vysporiadanie nasledovne:

- z prostriedkov rezervného fondu podľa uznesenia MsZ vo výške 307 624,47 EUR
- z návratných zdrojov financovania (úver od Envirofondu) vo výške 65 040,00 EUR
- z návratných zdrojov financovania (úver od VÚB, a.s.) vo výške 1 600 000,00 EUR
- z finančných prostriedkov predchádzajúcich rokov použitých prostredníctvom finančných operácií vo výške 1 581 817,34 EUR

Mestské zastupiteľstvo *potvrďuje* zostatok finančných operácií vrátane vylúčených finančných prostriedkov v sume 3 957 496,63 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií na použitie do roku 2025 a v sume 148 323,36 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií zriadených rozpočtových organizácií na použitie do roku 2025.

Na základe uvedených skutočností *schvaľuje* tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 753 923,18 EUR a celkový stav rezervného fondu za rok 2024 je vo výške 1 312 970,32 EUR a bude použitý v roku 2025.

**PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2024**

údaje sú v EUR

CELKOVA BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5.zmene	Plnenie rozpočtu
	12.12.2023	11.12.2024	25.6.2025
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	35 714 473	39 010 156	39 065 170,96
Kapitálové príjmy	100 000	943 654	657 298,78
Finančné operácie príjmové	7 231 919	7 038 689	7 067 656,68
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	43 046 392	46 992 499	46 790 126,42
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	35 100 868	37 673 666	35 662 485,98
Kapitálové výdavky	7 472 665	8 640 368	5 191 108,29
Finančné operácie výdavkové	472 859	678 465	666 065,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	43 046 392	46 992 499	41 519 659,47
Bilancia bežného rozpočtu	613 605	1 336 490	3 402 684,98
Bilancia kapitálového rozpočtu	-7 372 665	-7 696 714	-4 533 809,51
Bilancia FO	6 759 060	6 360 224	6 401 591,48
CELKOVA BILANCIA	0	0	5 270 466,95

PRÍJMY r. 2024 - plnenie

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
111003	41	Výnos dane z príjmov	13 131 121	12 129 614	12 168 791,33	12 168 791,33			100,32
11x	41	daň z príjmov	13 131 121	12 129 614	12 168 791,33	12 168 791,33	0,00	0,00	100,32
121001	41	Z pozemkov	1 615 000	1 515 000	1 385 461,06	1 385 461,06			91,45
121002	41	Zo stavieb	6 616 000	6 567 000	6 320 645,85	6 320 645,85			96,25
121003	41	Z bytov	394 000	394 000	359 898,92	359 898,92			91,34
12x	41	dane z majetku	8 625 000	8 476 000	8 066 005,83	8 066 005,83	0,00	0,00	95,16
133001	41	Za psa	34 000	34 000	38 408,37	38 408,37			112,97
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	4 260	4 260	1 016,60	1 016,60			23,86
133004	41	Za predajné automaty	4 500	4 500	4 012,50	4 012,50			89,17
133006	41	Za ubytovanie	156 000	121 000	148 420,80	148 420,80			122,66
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	150 000	185 000	211 432,44	211 432,44			114,29
133013	41	Za komunálny odpad, elektroodpad,DSO	1 940 000	1 881 460	1 806 696,63	1 806 696,63			96,03
133015	41	Za rozvoj	546 000	2 046 000	1 911 231,00	1 911 231,00			93,41
139002	41	Zrušené miestne dane (alkohol a tabak)	0	0	1 550,33	1 550,33			#####
13x	41	domáce dane na tovary a služby	2 834 760	4 276 220	4 122 768,67	4 122 768,67	0,00	0,00	96,41
160	41	sankčný úrok	3 000	3 000	4 252,00	4 252,00			141,73
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	3 000	3 000	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	141,73
1xx	41	Daňové príjmy	24 593 881	24 884 834	24 361 817,83	24 361 817,83	0,00	0,00	97,90
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	17 144	17 143,66	17 143,66			100,00
212002	41	Z prenajatých pozemkov	80 300	80 300	125 067,63	125 067,63			155,75
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	159 520	159 520	214 425,89	214 425,89			134,42
212004	41	Z prenajatých nádob	0	663	663,60	663,60			100,09
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	239 820	257 627	357 300,78	357 300,78	0,00	0,00	138,69
221002	41	Ostatné poplatky	101 000	101 000	89 744,96	89 744,96			88,86
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	43 570	60 222,69	60 222,69			138,22
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	318 260	313 860	346 774,18	346 774,18			110,49
223001	41	Príjmy škôl (v tom Erasmus, dobrop.)	906 995	1 078 787	747 149,99	747 149,99			69,26
223001	72a	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00
223003	72f	Za stravné školy (v tom strava zadarmo)	885 099	1 484 205	848 236,53	848 236,53			57,15
223003	41	Stravné mesto	317 520	317 520	229 466,04	229 466,04			72,27
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	130,00	130,00			#####
22x	41	administratívne a iné platby	2 545 874	3 342 942	2 325 724,39	2 325 724,39	0,00	0,00	69,57
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	100 000	100 000	74 043,69		74 043,69		74,04
23x	43	kapitálové príjmy	100 000	100 000	74 043,69	0,00	74 043,69	0,00	74,04
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	10 000	86 960	110 658,15	110 658,15			127,25

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
24x	41	úroky z účtov	10 000	86 960	110 658,15	110 658,15	0,00	0,00	127,25
292008	41	Z vyťažkov v lotérií	50 000	100 000	106 218,84	106 218,84			106,22
292006	41	Príjem z poistného plnenia	2 000	5 203	5 203,16	5 203,16			100,00
292017	41	Vratky	3 000	67 000	69 174,20	69 174,20			103,25
292027	41	Iné-náhrada výrub drevín, vecné bremeno	0	0	6 750,87	6 750,87			#####
29x	41	ostatné príjmy	55 000	172 203	187 347,07	187 347,07	0,00	0,00	108,79
2xx	41	Nedaňové príjmy	2 950 694	3 959 732	3 055 074,08	2 981 030,39	74 043,69	0,00	77,15
311	72	Granty-sponzorské	5 000	31 800	35 350,00	35 350,00			111,16
311	72	Dar OK+PK	0	15 810	14 275,56	14 275,56			90,29
312002	45	Poplatok mestu za skládku	130 000	130 000	129 611,33	129 611,33			99,70
312011	41	Členské SOÚ	163 000	163 000	155 556,84	155 556,84			95,43
311	72	granty	298 000	340 610	334 793,73	334 793,73	0,00	0,00	98,29
312012	111	PVŠS	193 489	193 489	229 180,19	229 180,19			118,45
312001	111	MF SR-dotácia výpadok DzPFO	0	229 108	229 108,00	229 108,00			100,00
312001	111	voľby refundácia	0	48 200	43 485,25	43 485,25			90,22
312001	111	úrad práce-chrán.dielne	33 600	33 600	33 725,31	33 725,31			100,37
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 279	4 592	3 424,27	3 424,27			74,57
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 122 108	7 079 761	6 742 660,00	6 742 660,00			95,24
312001	111	školsťvo-nenormatívne	150 000	1 067 751	2 254 330,63	2 254 330,63			211,13
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	962 952	588 806	0,00	0,00			0,00
312001	111	školsťvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	334 873	327 065,36	327 065,36			97,67
312001	11UA	zo ŠR odídenci	0	0	1 033 387,00	1 033 387,00			#####
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	244 800	344 800	491 163,00	491 163,00			142,45
312x	111	decentr.dotácie	7 971 898	9 924 980	11 387 529,01	11 387 529,01	0,00	0,00	114,74
322002	1PO1	Kapitálové NFP	0	843 654	583 255,09		583 255,09		69,13
322x	115	zahraničné transfery	0	843 654	583 255,09	0,00	583 255,09	0,00	69,13
3xx	111	Dotácie a granty	8 269 898	11 109 244	12 305 577,83	11 722 322,74	583 255,09	0,00	110,77
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-účelové	454 385	4 059 942	4 059 942,90			4 059 942,90	100,00
454001	46	Prevod prostr.RF	4 649 087	785 260	785 260,00			785 260,00	100,00
453x	46	Prebytok hospodárenia	5 631 919	5 373 649	5 373 649,88	0,00	0,00	5 373 649,88	100,00
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	28 966,80	0,00	0,00	28 966,80	#####
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	28 966,80	0,00	0,00	28 966,80	#####
4xx	41	Príjmové FO	5 631 919	5 373 649	5 402 616,68	0,00	0,00	5 402 616,68	100,54
513002	52	Bankové úvery	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00			1 600 000,00	100,00
514002	45	Úver EF-rekonštrukcia VO	0	65 040	65 040,00			65 040,00	100,00

položka	kód zdroja	PRÍJMY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
						bežné	kapitálové	FO	
51x	52	Prijaté úvery	1 600 000	1 665 040	1 665 040,00	0,00	0,00	1 665 040,00	100,00
		Príjmy spolu	43 046 392	46 992 499	46 790 126,42	39 065 170,96	657 298,78	7 067 656,68	486,36
Z toho:		bežné	35 714 473	39 010 156	39 065 170,96	39 065 170,96	0,00	0,00	142,64
		kapitálové+FO	7 331 919	7 982 343	7 724 955,46	0,00	657 298,78	7 067 656,68	343,72

VÝDAVKY r. 2024 - plnenie

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			%
							bežné	kapitálové	FO	
111			Obce	9 270 994	10 494 882	8 051 914,77	4 354 223,18	3 504 046,60	193 644,99	76,72
	61x	41	Mzdy	2 215 969	2 174 249	1 989 343,12	1 989 343,12			91,50
	62x	41	Poistné odvody	852 942	867 049	767 506,43	767 506,43			88,52
	631	41	Cestovné náhrady	3 000	3 000	4 978,46	4 978,46			165,95
	632	41	Energie, voda a komunikácie	402 000	383 600	252 814,82	252 814,82			65,91
	633	41	Materiál	160 300	166 150	144 315,85	144 315,85			86,86
	634	41	Dopravné	47 540	47 540	36 074,81	36 074,81			75,88
	635	41	Údržba	237 000	239 940	213 138,72	213 138,72			88,83
	636	41	Nájomné za prenájom	75 000	75 000	61 086,13	61 086,13			81,45
	637	41	Služby	476 658	457 553	352 338,69	352 338,69			77,01
	637	41,131	Vratky DzN; nevyčerpané z predch.r.	0	203 735	213 747,96	213 747,96			104,91
	637	41	Mestská doprava	220 000	220 000	225 488,86	225 488,86			102,49
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	3 750	7 005	0,00	0,00			0,00
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 621 498	1 796 518	1 504 652,53	1 504 652,53			83,75
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	3 750	7 005	0,00	0,00			0,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	7 000	7 000	5 600,00	5 600,00			80,00
	642014	41	Stravovanie	81 445	80 396	79 371,10	79 371,10			98,73
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	7 750,00	7 750,00			155,00
	64x	41		93 445	92 396	92 721,10	92 721,10			100,35
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	200 000	160 000	0,00		0,00		0,00
	711001	43	Nákup pozemkov areál ZŠ Tajovského	50 000	50 000	99 150,00		99 150,00		198,30
	711001	43	Nákup pozemkov-cintorín Boldocká	30 000	0	0,00		0,00		#####
	711001	43	Nákup pozemkov pri Zbernom dvore	0	0	1,00		1,00		#####
	711001	52	Nákup pozemkov za poliklinikou	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00		1 600 000,00		100,00
	711003	43	Softvér	59 000	52 000	31 231,32		31 231,32		60,06
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	30 000	14 600	13 800,00		13 800,00		94,52
	713001	43	Interiérové vybavenie	10 000	8 300	5 423,97		5 423,97		65,35
	713001	43	Kamerový systém	50 000	50 000	23 181,01		23 181,01		46,36
	713001	43	Interiérové vybavenie Olympic	3 000	3 000	549,00		549,00		18,30
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	25 000	27 607,99		27 607,99		110,43
	713003	43	Zabezpeč.systém vchod Olympic	1 600	1 600	1 675,20		1 675,20		104,70
	713003	72a	Reproduktor	0	600	668,23		668,23		111,37

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	713004	43	Klimatizácia OTP projekt.útvár + ŠÚ	13 000	13 000	13 000,00		13 000,00		100,00
	713004	43	Klimatizácia garáž Hasičské múzeum	6 000	4 350	4 349,50		4 349,50		99,99
	717002	43	Garáž.brány Hasičské múzeum	12 000	12 000	11 888,87		11 888,87		99,07
	713004	43	Platobný kiosk	15 600	0	0,00		0,00		#####
	713004	43	Dataprojektor	0	6 360	6 360,00		6 360,00		100,00
	717003	43	Prestrešenie chaty Olympic	0	6 310	6 310,00		6 310,00		100,00
	717003	43	Havárie mestské budovy+búranie	60 000	40 000	36 340,00		36 340,00		90,85
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	255 395	255 395	0,00		0,00		0,00
	717003	43	Stoličkový výťah múzeum Turecký dom	40 000	21 500	21 324,00		21 324,00		99,18
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	55 000	55 000	67 996,69		67 996,69		123,63
	717001	43	Urnová stena Kolumbárium	0	40 000	35 601,02		35 601,02		89,00
	717003	43	Prístavba MsÚ-búranie a realizácia	0	35 000	43 033,46		43 033,46		122,95
	716	43	MsÚ prístavba-autorský dozor	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Gardenka PD na verej.osvetlenie	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	Areál Železničná PD pre SP a realiz.	120 000	120 000	72 720,00		72 720,00		60,60
	716	43	Štúdia prízemie Turecký dom	3 500	3 500	3 470,00		3 470,00		99,14
	716	43	PD Nová ZŠ Záhradnícka	130 000	130 000	49 229,80		49 229,80		37,87
	716	43	Štúdia Revitali.Lichnerovej ul.	50 000	50 000	5 850,00		5 850,00		11,70
	716	43	Strategické dokumenty, architekt.štúdie	70 000	30 000	0,00		0,00		0,00
	716	43	PD realizačný Poliklinika	160 000	160 000	45 839,00		45 839,00		28,65
	716	43	Štúdia Nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	7 680,00		7 680,00		76,80
	716	43	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	2 500,00		2 500,00		10,64
	716	46	Stavebný dozor-externe	58 500	44 305	24 600,00		24 600,00		55,52
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	33 000	19 916,00		19 916,00		60,35
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	30 000	24 000	3 520,00		3 520,00		14,67
	716	46	PD športový areál ZŠ Mlynská	0	50 290	36 009,20		36 009,20		71,60
	7xx	111	Investície NFP	0	0	0,00		0,00		0,00
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov	774 950	799 200	28 168,92		28 168,92		28 168,92
	717002	46	Re-use centrum-neoprávnené	15 000	15 000	13 200,00		13 200,00		88,00
	711001	43	Výstavba ZŠ-infraštruktúra	100 000	90 000	0,00		0,00		0,00
	717001	46	Výstavba ZŠ-neoprávnené	75 000	75 000	0,00		0,00		0,00
	717003	46	Rozšírenie MŠ SJ-neoprávnené	14 480	14 480	10 852,00		10 852,00		74,94
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-neoprávnené	40 000	40 000	8 021,35		8 021,35		20,05
	717003	46	Kapacita ZŠ Mlynská-financ.z vl.zdr.	0	700 000	748 192,01		748 192,01		106,88

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	717003	46	Jedáleň ZŠ VJM	0	180 000	161 251,98		161 251,98		89,58
	717002	46	Energ.hosp.Pribinova-neoprávnené	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00
	717002	46	Energ.hosp.Dom športu-neoprávnené	10 000	0	0,00		0,00		#####
	717003	46	Gardenka-neoprávnené	180 000	180 000	111 473,19		111 473,19		61,93
	719001	43	Združené prostriedky-oplotenie kostol	0	50 000	50 000,00		50 000,00		100,00
	719002	43	Umelecké dielo-betlehem	0	10 080	10 079,84		10 079,84		100,00
	719015	43	Vratka BSK za MŠ Kysucká	42 650	42 650	42 650,28		42 650,28		100,00
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	3 703 225	4 564 820	3 475 877,68		3 475 877,68		76,14
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	774 950	799 200	28 168,92		28 168,92		3,52
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	0	0	0,00		0,00		#####
	819	46	Vrátené zábezpeky	0	188 430	188 429,67			188 429,67	100,00
	824	46	Finančný prenájom	5 215	5 215	5 215,32			5 215,32	100,01
112			Kontrolórske služby	56 000	64 000	57 597,43	57 597,43	0,00	0,00	90,00
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	30 000	43 000	37 733,77	37 733,77			87,75
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	13 440,00	13 440,00			89,60
	637012	41	Poplatky banke	11 000	6 000	6 423,66	6 423,66			107,06
	63x			56 000	64 000	57 597,43	57 597,43			90,00
133			Iné všeob.sl.-matrika	62 611	63 045	62 017,13	62 017,13	0,00	0,00	98,37
	61x	111	Mzdy	43 316	43 316	43 038,85	43 038,85			99,36
	62x	41	Poistné odvody	16 005	16 439	16 186,89	16 186,89			98,47
	63x	41	Ostatná réžia	3 290	3 290	2 791,39	2 791,39			84,84
160	6xx		Vol'by-refundácia	0	48 200	43 485,25	43 485,25	0,00	0,00	90,22
170			Transakcie verejného dlhu	553 245	543 161	535 191,17	94 567,17	0,00	440 624,00	98,53
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	9 500	9 500	6 028,37	6 028,37			63,46
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	4 645	4 645	3 586,19	3 586,19			77,21
	651002	41	Splácanie ZŠ pozemok úver-úroky	55 000	55 000	52 749,02	52 749,02			95,91
	651002	41	Splácanie EF-komun.tech. úver-úroky	400	400	411,51	411,51			102,88
	651002	41	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-úroky	70	65	57,51	57,51			88,48
	651002	41	Splácanie pozemok Polikl.úver-úroky	59 470	32 215	31 734,57	31 734,57			98,51
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	129 085	101 825	94 567,17	94 567,17			92,87

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000,00			80 000,00	100,00
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000	90 000,00			90 000,00	100,00
	821005	46	Splácanie ZŠ pozemok úver-istina	175 008	175 008	175 008,00			175 008,00	100,00
	821005	46	Splácanie EF-komun.tech. úver-istina	20 000	11 670	11 669,00			11 669,00	99,99
	821005	46	Splácanie EF-Rekonštr.VO úver-istina	3 500	1 900	1 897,00			1 897,00	99,84
	821005	46	Splácanie pozemok Polikl.úver-istina	55 652	82 758	82 050,00			82 050,00	99,14
	821005	46	Splácanie istiny bankám	424 160	441 336	440 624,00			440 624,00	99,84
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	9 942 850	11 213 288	8 750 205,75	4 611 890,16	3 504 046,60	634 268,99	78,03
220			Civilná ochrana	18 050	18 050	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	14,24
	633	41	Materiál	13 500	13 500	0,00	0,00			0,00
	632	41	Telefón	350	350	122,40	122,40			34,97
	637001	41	Školenie, dokumentácia	4 200	4 200	2 448,00	2 448,00			58,29
	63x	41		18 050	18 050	2 570,40	2 570,40			14,24
2			SPOLU OBRANA	18 050	18 050	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	14,24
310			Policačné služby MsP	1 282 866	1 287 430	1 067 195,90	1 059 632,05	2 506,69	5 057,16	82,89
	61x	41	Mzdy (v tom chrán.dielňa)	838 094	838 094	701 802,11	701 802,11			83,74
	62x	41	Poistné odvody (v tom chrán.dielňa)	308 942	316 088	257 225,82	257 225,82			81,38
	631	41	Cestovné náhrady	100	100	0,00	0,00			0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	12 500	12 500	13 027,52	13 027,52			104,22
	633	41	Materiál	36 700	33 903	26 144,71	26 144,71			77,12
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	15 488,51	15 488,51			65,91
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 527	1 368,60	1 368,60			54,16
	637	41	Služby	26 138	25 346	21 856,10	21 856,10			86,23
	63x			101 238	97 876	77 885,44	77 885,44			79,58
	642014	41	Stravovanie	29 535	27 745	22 718,68	22 718,68			81,88
	713003	43	Mobilné zariadenie MP Manager	0	570	526,69		526,69		92,40
	717002	43	Prístrešky nad vstupy	0	2 000	1 980,00		1 980,00		99,00
	71x			0	2 570	2 506,69		2 506,69		97,54
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	5 057	5 057	5 057,16			5 057,16	100,00
320			Ochrana pred pož. DHZ	16 840	18 240	11 730,49	11 730,49	0,00	0,00	64,31

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5 500	5 150	1 166,06	1 166,06			22,64
	633	41	Materiál	1 000	1 000	825,25	825,25			82,53
	633010	72c	Pracovné odevy rovnošaty	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00
	634	41	Dopravné	1 000	1 000	633,82	633,82			63,38
	635	41	Údržba	2 500	2 140	1 352,00	1 352,00			63,18
	637	41	Súťaž DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	1 800	2 510	2 513,36	2 513,36			100,13
	637	41	Služby, školenia dod.revízie	5 040	5 040	3 840,00	3 840,00			76,19
	63x			16 840	18 240	11 730,49	11 730,49			64,31
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 299 706	1 305 670	1 078 926,39	1 071 362,54	2 506,69	5 057,16	82,63
435			Elektrická energia	15 000	15 000	17 509,48	17 509,48	0,00	0,00	116,73
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body, prech.	15 000	15 000	17 509,48	17 509,48			116,73
443			Výstavba	1 129 416	1 098 901	802 205,81	404 789,02	397 416,79	0,00	73,00
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	68 688	68 688	69 057,42	69 057,42			100,54
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	22 734	23 212	24 123,16	24 123,16			103,93
	61x	41	Mzdy-SOÚ	176 620	174 620	164 295,52	164 295,52			94,09
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ (v tom aj dohody)	65 140	66 147	62 391,03	62 391,03			94,32
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	37 100	35 100	41 561,70	41 561,70			118,41
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800	16 800,00	16 800,00			100,00
	63x	41	Služby-SOÚ	9 579	9 579	8 301,35	8 301,35			86,66
	63x	41	Služby-architekt	3 370	3 370	2 971,34	2 971,34			88,17
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	15 287,50	15 287,50			84,93
	636	41	Nájom pozemkov prepoj Bold.-Trnav.	10 000	0	0,00	0,00			#####
	63x	41	Bežné výdavky	428 031	415 516	404 789,02	404 789,02			97,42
	713004	43	Evakuačný systém SOÚ	0	2 000	0,00		0,00		0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	150 000	150 000	0,00		0,00		0,00
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000	123 157,40		123 157,40		615,79
	716	43	Projektová príprava mestskej stavby	90 000	120 000	64 029,10		64 029,10		53,36
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 385	56 385	34 800,00		34 800,00		61,72
	716	43	PD cesta Trnavská-Boldocká prepoj.	35 000	35 000	33 600,00		33 600,00		96,00
	716	43	ÚPP a ÚPN	130 000	80 000	2 810,00		2 810,00		3,51
	716	43	UPP Slnčné jazerá	50 000	50 000	0,00		0,00		0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	716	43	PD Parkoviská, park.domy, zách.park.	80 000	70 000	50 200,00		50 200,00		71,71
	716	43	PD Šafariková zách.parkovisko	70 000	70 000	70 010,00		70 010,00		100,01
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	20 000	30 000	18 810,29		18 810,29		62,70
	71x	43	Kapitálové výdavky	701 385	683 385	397 416,79		397 416,79		58,15
451			Cestná doprava	1 131 658	1 584 758	1 237 992,35	976 183,80	261 808,55	0,00	78,12
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	600 000	784 500	790 329,40	790 329,40			100,74
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	125 000	125 000	113 788,04	113 788,04			91,03
	633004	41	Autobusové zastávky výmena	30 000	30 000	34 146,36	34 146,36			113,82
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	10 000	7 698,00	7 698,00			76,98
	637004	41	Bikesharing	35 000	35 000	30 222,00	30 222,00			86,35
	63x			792 000	984 500	976 183,80	976 183,80			99,16
	713003	46	Informačná elektr.tabuľa-terminál	30 000	0	0,00		0,00		#####
	717001	43	Autobusová zastávka Bratisl.realiz.	23 000	0	0,00		0,00		#####
	717001	43	Realiz.pozemné cesty,park.polit.,DZ	200 000	243 000	223 634,98		223 634,98		92,03
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	28 000	28 000	27 974,93		27 974,93		99,91
	7xx	43	Spolufinancovanie projektov cest.dopr.	38 658	38 658	0,00		0,00		0,00
	7xx	111	NFP cestná doprava	0	260 400	0,00		0,00		0,00
	717001	46	Parkovací dom-neoprávnené	0	10 200	10 198,64		10 198,64		99,99
	717001	46	Cykloinfraštr.cyklochod.-neoprávnené	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00
	717001	46	Parkovanie bicyklov-neoprávnené	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00
	71x			339 658	600 258	261 808,55		261 808,55		43,62
473			Cestový ruch	300 000	285 560	270 813,89	270 813,89	0,00	0,00	94,84
	637002	41	Kultúrne podujatia	270 000	255 560	240 813,89	240 813,89			94,23
	644001	41	Dotácia SCR-bioremedácia	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00			100,00
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 576 074	2 984 219	2 328 521,53	1 669 296,19	659 225,34	0,00	362,69
510			Nakladanie s odpadmi	2 646 147	2 671 147	1 669 926,67	1 530 836,47	139 090,20	0,00	62,52
	635	41	Údržba	19 000	19 000	10 421,89	10 421,89			54,85
	633	41	Promo a infotabule OH	10 000	10 000	4 621,46	4 621,46			46,21
	633006	45	Spotrebný materiál, vrecia PPK	0	3 000	3 301,52	3 301,52			110,05
	636	41	Nájom (toalety, veľkokap.kont.)	11 200	11 200	7 384,20	7 384,20			65,93

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	637	41	Odpadové hospodárstvo	1 940 000	1 830 000	1 356 285,54	1 356 285,54			74,11
	637004	41	Odpadové hospodárstvo-ostatné	93 500	78 500	146 917,86	146 917,86			187,16
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000	1 904,00	1 904,00			47,60
	63x			2 077 700	1 955 700	1 530 836,47	1 530 836,47			78,28
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	40 000	40 000	62 022,64		62 022,64		155,06
	713004	43	Nákup a uzamykanie odpad.hosp.	0	147 000	77 067,56		77 067,56		52,43
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00
	7xx			568 447	715 447	139 090,20		139 090,20		19,44
520			Nakladanie s odpad.vodami	315 000	209 000	202 411,11	59 801,92	142 609,19	0,00	96,85
	635004	41	Údržba(vodoj.,kanal.rozv.,stojaté vody)	45 000	45 000	41 667,82	41 667,82			92,60
	637004	41	Odvodnenie ulíc, protipovod.opatr.	25 000	25 000	18 134,10	18 134,10			72,54
	63x			70 000	70 000	59 801,92	59 801,92			85,43
	716	43	PD Protipovodňové opatrenia	25 000	55 000	75 063,74		75 063,74		136,48
	717001	43	Kanalizácia Pivničná-realizácia	105 000	0	0,00		0,00		#####
	717001	43	Protipov.a vodozádr.opatr.-realizácia	50 000	20 000	16 916,51		16 916,51		84,58
	717001	43	Vodné zdroje,fontány,studne realiz.	20 000	45 000	40 626,94		40 626,94		90,28
	717002	43	Čistenie Sln.jazier	15 000	4 000	0,00		0,00		0,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-trvalá prevádzka	15 000	15 000	10 002,00		10 002,00		66,68
	717002	43	Čistenie retenč.nádrží-neoprávnené	15 000	0	0,00		0,00		#####
	71x	43		245 000	139 000	142 609,19		142 609,19		102,60
560			Ochrana životného prostredia	65 870	70 870	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	14,56
	637	41	Služby rybár.zväzu	0	5 000	5 000,00	5 000,00			100,00
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 870	5 870	5 320,00	5 320,00			90,63
	717002	43	Spolufinancovanie-adapt.opatrenia	60 000	60 000	0,00		0,00		0,00
5			SPOLU OCHRANA ŽP	3 027 017	2 951 017	1 882 657,78	1 600 958,39	281 699,39	0,00	173,93
620			Rozvoj obcí	1 816 385	1 699 833	1 313 689,74	1 138 979,92	147 970,77	26 739,05	77,28
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	725 994	626 594	586 094,38	586 094,38			93,54
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	268 254	237 792	206 265,61	206 265,61			86,74
	632	41	Energie	13 500	13 500	11 183,49	11 183,49			82,84
	633	41	Materiál	137 500	103 848	85 399,65	85 399,65			82,24

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	70 000	70 000	22 105,86	22 105,86			31,58
	634	41	Dopravné	121 200	121 200	105 589,37	105 589,37			87,12
	635	41	Údržba (ihriská,WC,cintor.,font.,zavlaž.)	69 000	69 000	34 165,12	34 165,12			49,51
	637	41	Služby	91 540	88 399	52 583,82	52 583,82			59,48
	63x			502 740	465 947	311 027,31	311 027,31			66,75
	642014	41	Stravovanie	41 170	35 800	35 592,62	35 592,62			99,42
	713004	43	Mestský mobiliár	30 000	48 652	45 609,89		45 609,89		93,75
	713004	43	Záhradná technika, kärcher	11 500	26 500	18 768,13		18 768,13		70,82
	714004	43	Nákup kosačky	50 000	35 000	23 060,35		23 060,35		65,89
	717001	43	Ihriská	50 000	50 000	49 174,40		49 174,40		98,35
	717001	43	Výbeh pre psov	0	15 000	11 358,00		11 358,00		75,72
	719001	46	Použitie fondu výrub stromov	110 000	131 821	0,00		0,00		0,00
	71x			251 500	306 973	147 970,77		147 970,77		48,20
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	26 727	26 727	26 739,05			26 739,05	100,05
640			Verejné osvetlenie	679 700	654 740	607 886,38	240 656,62	367 229,76	0,00	92,84
	635	41	Elektrická energia	245 000	145 000	125 538,83	125 538,83			86,58
	633	41	Materiál na VO	20 000	20 000	18 240,84	18 240,84			91,20
	635	41	Údržba VO	107 000	107 000	96 159,24	96 159,24			89,87
	637015	41	Poistenie VO	2 700	2 700	717,71	717,71			26,58
	63x			374 700	274 700	240 656,62	240 656,62			87,61
	717	43	Rekonštr.,modern.,riad.jedn.,nové VO	295 000	305 000	282 184,56		282 184,56		92,52
	717003	45	Rekonštrukcia VO-úver EF	0	65 040	65 040,00		65 040,00		100,00
	713001	43	Vianočné osvetlenie	10 000	10 000	20 005,20		20 005,20		200,05
	71x			305 000	380 040	367 229,76		367 229,76		96,63
660			Bývanie inde neklasifik.	3 992	3 992	4 552,35	4 552,35	0,00	0,00	114,04
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 992	3 992	4 552,35	4 552,35			114,04
	63x			3 992	3 992	4 552,35	4 552,35			114,04
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	2 500 077	2 358 565	1 926 128,47	1 384 188,89	515 200,53	26 739,05	284,16
760			Zdravotníctvo	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	64x	41		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0		0,00	0,00	0,00	#####
810			Rekreačné a športové služby	237 060	258 410	269 587,88	269 587,88	0,00	0,00	104,33
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	35 553,08	35 553,08			177,77
	635006	41	Údržba budov na štadióne	3 000	24 350	24 204,09	24 204,09			99,40
	637002	41	Športová komisia	13 000	13 000	12 030,15	12 030,15			92,54
	637002	41	Športová komisia-školy	7 000	7 000	5 042,50	5 042,50			72,04
	63x			43 000	64 350	76 829,82	76 829,82			119,39
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	194 060	194 060	192 758,06	192 758,06			99,33
820			Kultúrne služby	28 600	28 600	30 050,87	30 050,87	0,00	0,00	105,07
	63x	41	Mestské múzeum-energie	18 600	18 600	20 051,53	20 051,53			107,80
	637002	41	Kultúrna komisia	10 000	10 000	9 999,34	9 999,34			99,99
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	40 586	40 586	29 165,57	29 165,57	0,00	0,00	71,86
	61x	41	Mzdy	3 120	3 120	3 120,00	3 120,00			100,00
	62x	41	Poistné odvody	1 962	1 962	918,72	918,72			46,83
	633	41	Materiál	4 000	4 000	1 895,58	1 895,58			47,39
	633016	41	Reprezentačné	28 000	25 950	17 678,00	17 678,00			68,12
	637002	41	Aktivity Klub dôchodcov	3 504	3 504	3 503,27	3 503,27			99,98
	642014	41	Poukážky Klub dôchodcov	0	2 050	2 050,00	2 050,00			100,00
	63x			35 504	35 504	25 126,85	25 126,85			70,77
820			Kultúrne domy	1 303 622	1 303 622	1 278 047,70	1 241 022,00	37 025,70	0,00	98,04
	641001	41	Transfery MsKS	1 243 422	1 241 022	1 241 022,00	1 241 022,00			100,00
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	60 200	62 600	37 025,70		37 025,70		59,15
830			Vysielacie a vydav.slужby	143 450	144 020	119 026,17	119 026,17	0,00	0,00	82,65
	61x	41	Mzdy	56 924	56 924	54 342,43	54 342,43			95,46
	62x	41	Poistné odvody	21 032	21 602	20 259,11	20 259,11			93,78
	632	41	Telefón, poštovné Senčan	9 900	9 900	37 789,49	37 789,49			381,71
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500	0,00	0,00			0,00
	636	41	Prenájom softvéru	2 000	2 000	1 339,85	1 339,85			66,99

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	637	41	Služby	48 094	48 094	5 295,29	5 295,29			11,01
	63x			60 494	60 494	44 424,63	44 424,63			73,44
	711003	43	Aplikácia SOM Senec	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00
840			Nábož.a iné spoloč.služby	342 170	342 170	307 484,71	307 484,71	0,00	0,00	89,86
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	5 120	5 120	2 757,94	2 757,94			53,87
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	6 000	6 000	5 864,54	5 864,54			97,74
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 700	2 700	1 350,00	1 350,00			50,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	11 800	11 800	6 165,00	6 165,00			52,25
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov-pohrebné služby	27 800	27 800	10 917,19	10 917,19			39,27
	637026	41	Odmeny ZPOZ	15 150	15 150	14 478,54	14 478,54			95,57
	63x			63 950	63 950	39 275,27	39 275,27			61,42
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	85 390	85 390	83 032,31	83 032,31			97,24
	642006	41	Na členské príspevky	168 000	168 000	162 709,19	162 709,19			96,85
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	19 710	19 710	19 710,00	19 710,00			100,00
	64x			273 100	273 100	265 451,50	265 451,50			97,20
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	2 095 488	2 117 408	2 033 362,90	1 996 337,20	37 025,70	0,00	96,03
91			Delimitované škol.zar	19 016 217	21 368 404	20 374 628,01	20 190 792,02	183 835,99	0,00	95,35
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 122 108	7 079 761	7 180 035,01	7 180 035,01			101,42
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	19 539	18 745	9 849,00	9 849,00			52,54
	64x	111	Nenormatívne školy OK, PK	130 461	956 114	971 917,43	971 917,43			101,65
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	0	70 000	70 000,00	70 000,00			100,00
	64x	131N	z r.2023 (prev.,energie,norm.,odch.prepl.	0	335 137	223 794,32	223 794,32			66,78
	64x	111	PK súťaže, Erasmus	0	71 331	70 686,21	70 686,21			99,10
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 250	4 518	3 852,40	3 852,40			85,27
	64x	111	školstvo-projekty Nivam, asistenti	260 670	334 873	327 065,34	327 065,34			97,67
	64x	111	ZŠ Tajovského chránená dielňa	4 279	4 592	3 424,27	3 424,27			74,57
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	962 952	588 806	287 099,19	287 099,19			48,76
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie-JK	6 479 398	6 912 455	6 754 349,28	6 754 349,28			97,71
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	6 000	16 000	11 000,00		11 000,00		68,75
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	833 909	867 855	867 117,49	867 117,49			99,92

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00		0,00		#####
	72x	72	Dar O, PK - KV	0	19 192	17 537,92		17 537,92		91,38
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	73 086	107 277	126 689,87	126 689,87			118,10
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	15 800	15 800,00		15 800,00		100,00
	64x	72	Dary OK, PK - BV	0	12 618	12 837,64	12 837,64			101,74
	633011	72f	Výdavky za potraviny, stravné	885 099	1 636 992	1 144 001,23	1 144 001,23			69,88
	64x	41	Rezerva OK-Zákonné nároky, dofin.	579 917	9 670	0,00	0,00			0,00
	633	41	Výdavky škol.úrad a údržbári	26 000	26 070	15 000,05	15 000,05			57,54
	637015	41	Poistenie škôl	18 500	18 500	14 434,67	14 434,67			78,03
	64x	41	Dotácia-súkromné školy	2 128 049	1 813 168	1 813 168,00	1 813 168,00			100,00
	635	41	Údržba školy	160 000	309 147	295 470,62	295 470,62			95,58
	713001	43	MTZ škol.úrad a údržbári	2 000	0	0,00		0,00		#####
	717002	43	Fotovoltaika školy-podiel MsÚ	48 000	0	0,00		0,00		#####
	717003	46	Investície školám	272 000	139 783	139 498,07		139 498,07		99,80
	7xx		Investície škol.útvár	322 000	139 783	139 498,07		139 498,07		#####
92		41	Transféry školám	5 870	5 870	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	79,39
	641012	41	Transféry školám-nezriadené MsÚ	5 870	5 870	4 660,00	4 660,00			79,39
950		41	Vzdelávanie MsÚ	13 000	19 400	18 942,40	18 942,40	0,00	0,00	97,64
	637001	41	školenia MsÚ	13 000	19 400	18 942,40	18 942,40			97,64
960		41	ŠJ Kysucká	122 871	83 505	83 506,00	83 506,00	0,00	0,00	100,00
	641001	41	Transfer ŠJ Kysucká	122 871	83 505	83 506,00	83 506,00			100,00
9			SPOLU VZDELÁVANIE	19 157 958	21 477 179	20 481 736,41	20 297 900,42	183 835,99	0,00	95,37
102			Terénna opatrovateľská služba	1 161 366	1 152 367	886 682,39	886 682,39	0,00	0,00	76,94
	61x	41	Mzdy-TOS	523 453	423 453	127 866,55	127 866,55			30,20
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	244 800	344 800	491 163,00	491 163,00			142,45
	62x	41	Poistné odvody-TOS	285 129	291 550	205 332,03	205 332,03			70,43
	633	41	Materiál	9 500	9 500	3 154,75	3 154,75			33,21
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 500	1 500	1 760,48	1 760,48			117,37
	637	41	Služby	37 019	26 074	12 247,46	12 247,46			46,97

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	642	41	Stravovanie	59 965	55 490	45 158,12	45 158,12			81,38
102			SSS	554 653	556 828	492 687,28	487 454,08	5 233,20	0,00	88,48
	61x	41	Mzdy	217 518	217 518	213 463,28	213 463,28			98,14
	62x	41	Poistné odvody	82 562	84 737	78 255,58	78 255,58			92,35
	632	41	Telekom.slужby a poštovné	750	750	1 545,10	1 545,10			206,01
	633	41	Materiál	15 200	15 200	7 923,99	7 923,99			52,13
	633	41	Potraviny	185 220	185 220	167 820,30	167 820,30			90,61
	635	41	Údržba	7 000	7 000	4 231,22	4 231,22			60,45
	637	41	Služby	20 398	20 398	12 675,21	12 675,21			62,14
	63x			228 568	228 568	194 195,82	194 195,82			84,96
	642014	41	Stravovanie	2 305	2 305	1 539,40	1 539,40			66,79
	7xx	43	Gastrozariadenia	12 000	12 000	5 233,20		5 233,20		43,61
	824	46	Auto rozvoz stravy-finančný prenájom	11 700	11 700	0,00			0,00	0,00
102			ZOS	416 353	420 673	294 287,75	291 952,90	2 334,85	0,00	69,96
	61x	111	Mzdy	194 405	194 405	196 984,02	196 984,02			101,33
	62x	41	Poistné odvody	72 532	74 476	71 871,09	71 871,09			96,50
	633	41	Materiál	9 700	9 700	8 102,67	8 102,67			83,53
	635	41	Údržba	1 200	1 200	705,00	705,00			58,75
	637	41	Služby	11 266	11 266	3 518,73	3 518,73			31,23
	637037	131N	Vratka nevyčerpané dotácie	0	2 376	2 376,29	2 376,29			100,01
	63x			22 166	24 542	14 702,69	14 702,69			59,91
	642014	41	Stravovanie	8 950	8 950	8 395,10	8 395,10			93,80
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	2 800	2 800	1 297,80		1 297,80		46,35
	713002	43	PC zostava	1 500	1 500	1 037,05		1 037,05		69,14
	713004	43	Stoličkový výťah	14 000	14 000	0,00		0,00		0,00
	717003	43	Evakuačný výťah	100 000	100 000	0,00		0,00		0,00
	7xx	43		118 300	118 300	2 334,85		2 334,85		1,97
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	296 800	437 235	1 361 892,42	1 361 892,42	0,00	0,00	311,48
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 100	1 100	1 156,70	1 156,70			105,15
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	600,00	600,00			40,00
	637005	41	Sociálne pohreby	4 000	4 000	1 476,20	1 476,20			36,91

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schválený r.2024	po 5.zmene r.2024	plnenie	z toho:			% plnenia
							bežné	kapitálové	FO	
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	7 000	7 000	1 043,86	1 043,86			14,91
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	26 200	26 200	29 469,33	29 469,33			112,48
	642014	11UA	Príspevok za ubytovanie odídenčov	0	123 090	1 159 900,96	1 159 900,96			942,32
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	6 257,90	6 257,90			62,58
	642014	46	Sociálna kuratela-rp, sp z predch.r.	0	17 345	0,00	0,00			0,00
	642026	41	Prisp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	90 000	90 000	55 290,07	55 290,07			61,43
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000	152 000	103 086,00	103 086,00			67,82
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	5 000	5 000	3 611,40	3 611,40			72,23
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 429 172	2 567 103	3 035 549,84	3 027 981,79	7 568,05	0,00	118,25
			Výdavky spolu	43 046 392	46 992 499	41 519 659,47	35 662 485,98	5 191 108,29	666 065,20	88,35
	z toho:		bežné	35 100 868	37 673 666	35 662 485,98	35 662 485,98	0,00	0,00	94,66
			kapitálové+FO	7 945 524	9 318 833	5 857 173,49	0,00	5 191 108,29	666 065,20	62,85

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)	46 790 126,42	školy zahrnuté
2.	v tom: daňové príjmy (100)	24 361 817,83	
3.	nedaňové príjmy (200)	3 055 074,08	1 595 386,52
4.	granty a transfery (300)	12 305 577,83	14 275,56
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	7 067 656,68	166 034,02
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	5 402 616,68	
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	1 665 040,00	
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	41 519 659,47	
9.	v tom: bežné výdavky (600)	35 662 485,98	18 052 718,68
10.	kapitálové výdavky (700)	5 191 108,29	44 337,92
11.	výdavkové finančné operácie (800)	666 065,20	
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	5 270 466,95	
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	-1 131 124,53	
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16)	-1 071 011,70	
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	943 697,02	
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	2 014 708,72	
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	298 457,96	
18.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 370 723,54	
19.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 669 181,50	
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	-772 553,74	
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.20)	-1 903 678,27	

Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa prirad'uje 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 1.1.2024	k 31.12.2024	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	1 000,00	0,00	-1 000,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	2 744,42	2 970,81	226,39
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	1 308 791,42	246 618,14	-1 062 173,28
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	71 143,11	79 534,96	8 391,85
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	22 241,40	21 948,36	-293,04
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	38 709,28	24 814,72	-13 894,56
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	38 981,53	36 766,56	-2 214,97
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00

Príjmy budúcich období (385)	113	2 250,58	2 196,49	-54,09
Súčet - spolu		2 014 708,72	943 697,02	-1 071 011,70

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2024	k 31.12.2024	rozdiel
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	550 601,05	556 172,77	-5 571,72
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	44 754,34	36 883,90	7 870,44
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	265 336,90	272 350,03	-7 013,13
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	53 117,79	18 894,04	34 223,75
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	63 815,95	65 973,35	-2 157,40
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	125 589,60	37 366,36	88 223,24
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	83 316,50	52 890,50	30 426,00
Iné záväzky (379AÚ)	160	193 732,80	34 100,83	159 631,97
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	288 916,57	296 091,76	-7 175,19
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		1 669 181,50	1 370 723,54	298 457,96

Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2024

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Po 5. zmene	plnenie	% plnenia
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	17 509,48	116,73
Spolu		15 000	15 000	17 509,48	116,73
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, parkoviská garáže, obnova povrchu parkovísk, Obnova povrchu ulíc Bernoláková, Vajanského, Rybárska,vjazdy;výtlky na území mesta), v tom: <i>Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec</i> <i>Odvoz stavebnej sute</i> Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia (cyklochodníky, parkoviská, miestne komunikácie, spomaľovacie prvky a mechanické zábrany - výsuvné stĺpiky+SIMkarty)	600 000	784 500	790 329,40	100,74
	Autobusové zastávky - výmena	125 000	125 000	113 788,04	91,03
	Autobusová doprava	30 000	30 000	34 146,36	113,82
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	220 000	240 000	225 488,86	93,95
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,konz.slужby	10 000	0	0,00	#####
		18 000	18 000	15 287,50	84,93
Spolu		1 003 000	1 197 500	#####	98,46
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbory	20 000	20 000	4 195,00	20,98
	Odchyt holubov	3 000	3 000	0,00	0,00
Spolu		23 000	23 000	4 195,00	18,24
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	14 459,24	96,39
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	27 208,58	90,70
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	9 000	9 000	6 189,58	68,77
	Ovodenie ulíc+kalamitné vody	25 000	25 000	18 134,10	72,54
Spolu		79 000	79 000	65 991,50	83,53
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	10 000	10 000	5 532,00	55,32
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	0,00	0,00
Spolu		12 000	12 000	5 532,00	46,10
Bežné výdavky		1 132 000	1 326 500	1 272 268,14	95,91
04.4.3 Výstavba	Realizácia chodníku za Aquaparkom	25 000	0	0,00	#####
01.	Odstránenie havarijných stavov mestských budov (búracie povol., realizácie búraní,...)	60 000	40 000	36 340,00	90,85

01.	Poliklinika - realizačný projekt + VO	160 000	160 000	45 839,00	28,65
	PD pre ÚR komunikácia Trnavská - Boldocká prepoj + VO	35 000	35 000	33 600,00	96,00
01.	Prístavby Mestského úradu - búranie a realizácia	0	35 000	43 033,46	122,95
01.	PD Štúdia nájomné byty Kalinčiakova	10 000	10 000	7 680,00	76,80
01.	Areál Železničná - PD pre SP a realizáciu	120 000	120 000	72 720,00	60,60
01.	Športový areál Sinečné jazera – PD pre SP; Gardenka PD na verej.osvetl.	20 000	20 000	0,00	0,00
01.	PD Rekonštrukcia Olympic	23 500	23 500	2 500,00	10,64
	Vypracovanie odborných a znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.,	20 000	30 000	18 810,29	62,70
	Šafáriková - záchytné parkovisko -PD	70 000	70 000	70 010,00	100,01
	Projektová príprava mestské stavby (zrubovka,kruhové križovatky, cyklocesty napr. Senec juh, cykloprístrešky)	90 000	120 000	64 029,10	53,36
	Železničná - parkovací dom II.etapa - PD pre SP; PD parkoviská, park.domy	80 000	70 000	50 200,00	71,71
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - PD (prenos z roku 2023)	130 000	130 000	49 229,80	37,87
01.	Nová ZŠ Záhradnícká - realizácia infraštruktúra (výjazd z regionálnej cesty)	100 000	90 000	0,00	0,00
Spolu		943 500	953 500	493 991,65	51,81
04.5.1 Cestná doprava	Realizácia pozemné cesty a parkovacia politika (nové dopravné značenia a zariadenia, parkovacia politika, rozšírenie parkovísk, úprava organizácie dopravy, upokojuvanie dopravy, cyklocesty)	200 000	243 000	223 634,98	92,03
	Autobusová zastávka - Bratislavská ul. - realizácia	23 000	0	0,00	#####
Spolu		223 000	243 000	223 634,98	92,03
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozbor, posudky	20 000	20 000	0,00	0,00
Spolu		20 000	20 000	0,00	0,00
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Kanalizácia Pivničná - realizácia	105 000	0	0,00	#####
	PD Protipovodňové a vodozadržné opatrenia	25 000	55 000	75 063,74	136,48
	Protipovod.a vodozadržné opatrenia - realizácia	20 000	20 000	16 916,51	84,58
	Sinečné jazera čistenie	15 000	4 000	0,00	0,00
	Čistenie retenčných nádrží - neoprávnené náklady v prípade získania finančných prostriedkov	15 000	0	0,00	#####
	ČOV - trvalá prevádzka	15 000	15 000	10 002,00	66,68
	Vodné zdroje, fontány, studne, závlaha - realizácia	20 000	45 000	40 626,94	90,28
	Protipovodňové opatrenia - realizácia (nad Tehelňou II.etapa)	30 000	0	0,00	#####
Spolu		245 000	139 000	142 609,19	102,60
Kapitálové výdavky		1 431 500	1 355 500	860 235,82	63,46

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

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	79 800,00	310 522,36	mzdy, odvody pracovníkov, réžia; 1 373,61 € nepoužité a vrátené 18.10.2024; 174,43 € nepoužité za 4.Q/2024 a bude vrátené v r.2025	-230 722,36	25.2.2025
Matrika	20 497,35	33 334,09	mzdy, odvody pracovníkov	-12 836,74	5.2.2025
Hlásenie pobytu	6 637,95	29 182,77	mzdy, odvody pracovníkov	-22 544,82	5.2.2025
Register adries	635,60	6 069,56	mzdy, odvody pracovníkov	-5 433,96	5.2.2025
ŠFRB	21 912,96	21 912,96	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	15.1.2025
Životné prostredie	2 434,40	32 823,63	mzdy, odvody pracovníkov	-30 389,23	15.1.2025
Pozemné komunikácie	1 268,30	63 587,13	mzdy, odvody pracovníkov	-62 318,83	15.1.2025
Školský úrad	43 510,00	65 153,49	mzdy, odvody pracovníkov	-21 643,49	10.4.2025
SOÚ stavebný	47 884,24	260 729,98	mzdy, odvody pracovníkov	-212 845,74	15.1.2025

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, 20.03.2025

Zverečný účet mesta Senec za rok 2024

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2024

b/

Aktíva

r.súvaha	účet	názov	suma r.2023	suma r.2024	z toho:	
r.005	013, 073	Softvér	7 411,84	27 267,48		
					softvér	173 233,96
					oprávky	-145 966,48
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.	20 632,94	20 036,90		
					drobný dlh.nehm.maj.	30 489,99
					oprávky	-10 453,09
r.008	019, 079	Ostatný dlhod.nehm.maj.	34 466,52	6 535,56		
					ostatný dlh.nehm.maj.	293 992,14
					oprávky	-287 456,58
r.009	041, 093	Obstar.dlhod.nehm.maj.	87 267,20	119 116,00		
					obstaranie DNHM	119 116,00
r.012	031 x	Pozemky	20 570 931,55	22 407 592,88		
					pozemky	22 407 592,88
r.013	032, 092	Umelecké diela	39 713,19	49 793,03		
					umelecké diela	49 793,03
r.015	021, 081	Stavby	19 799 381,30	19 447 363,07		
					stavby	51 228 510,01
					oprávky	-31 781 146,94
r.016	022, 082	Samostatné hnut.veci	207 985,48	377 214,38		
					samos.hnut.veci	2 179 750,73
					oprávky	-1 802 536,35
r.017	023, 083	Dopravné prostriedky	847 106,37	722 936,37		
					dopravné prostriedky	1 468 354,43
					oprávky	-745 418,06
r.020	028, 088	Drobný dlhod.hmot.maj.	390 817,02	444 663,61		
					drobný dlh.hmot.maj.	751 339,37
					oprávky	-306 675,76
r.022	029, 092	Ostatný dlhod.hm.maj.	2 375,28	2 137,92		
					obstaranie DHM	13 150,00

Zverečný účet mesta Senec za rok 2024

					oprávky	-11 012,08
r.022	042, 094	Obstaranie dlhod.hm.maj.	2 612 414,55	3 183 771,51		
					obstaranie DHM	3 183 771,51
					opravné položky	0,00
r.023	052, 095	Poskytnuté predd.na DHM	0,00	0,00		
					poskytnuté predd.na DHM	0,00
r.025	061 x	Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke	912 870,00	912 870,00		
					SCR Senec, s.r.o.	912 870,00
r.027	063 x	Realizovateľné CP	5 624 377,61	5 624 377,61		
					Veolia Energia	6 638,78
					BVS	5 617 738,83
r.035	112	Materiál	30 549,40	44 067,93		
					potraviny SOS	5 125,18
					kancel.a čistiace potreby	6 029,03
					materiál VO	23 592,99
					nádoby, vrecia	9 320,73
r.043	355	Z transferov z rozpočtu obce	9 600 960,38	9 459 385,92		
					MsKS	1 075 601,98
					MŠ Fándlyho	164 027,88
					MŠ VJM	74 445,83
					MŠ Slnčné jazerá	201 807,47
					MŠ Kysucká	2 096 096,54
					MŠ Košická	267 408,32
					MŠ Kollárová	776 622,94
					ZŠ Mlynská	1 208 318,68
					ZŠ VJM	630 784,94
					ZŠ Tajovského	580 540,18
					ZUŠ	925 919,33
					ZŠ Kysucká	1 204 005,07
					ŠJ Kysucká	218 594,35
					ZŠ VJM učebne	17 953,51
					ZŠ Tajovského učebne	6 897,88
					SCR Senec, s.r.o.	10 361,02
r.59	378	Iné pohľadávky	528 446,98	528 446,98		
					Rezerva na rekult.skládky-MŽP	528 446,98
r.64	314	Poskytnuté prevádzkové	1 000,00	0,00		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2024

		preddavky			Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00
r.065	315	Ostatné pohľadávky	248 709,01	2 970,81		
					Pokuty-exekúcie	1 376,01
					Pokuty-blokové	1 594,80
r.068	318	Z nedaňových príjmov	1 308 791,42	246 618,14		
					nedopl.z príjmu od terén.opatrov	1 025,80
					vývoz odpadu-výkup elektroodpa	39,51
					sociálne pohreby	1 301,00
					poplatok za rozvoj	246 044,00
					poplatok KO	165 488,92
					sankčný úrok KO	1 915,60
					inzercia	185,00
					zostatok KOF+zápočet Cedis	38,62
					úrok z omeškania nájom	147,80
					pokuty objektívna zodpovednosť	6 912,00
					tvorba OP	-176 480,11
r.069	319	Z daňových príjmov	71 143,11	79 534,96		
					dane z nehnuteľností	172 351,72
					daň za psa	3 079,56
					daň za zábavné automaty	1 283,28
					daň za predajné automaty	1 100,00
					daň za ubytovanie	17 200,61
					daň za verej.priestr.	45 032,28
					pokuty DzN	350,00
					pokuty miestne dane	325,00
					alkohol a tabak	1 825,98
					DzN sankčný úrok	7 372,50
					miestne dane sankčný úrok	7,10
					pokuty právne	270,00
					tvorba OP	-170 663,07
r.070	335	Pohľadávky voči zamestn.	22 241,40	21 948,36		
					vyplatený príspevok na strav.1/2	21 948,36
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00		
					sociálna ubyt.-zábezpeky	400,00
					tvorba OP	0,00
r.081	378	Iné pohľadávky	38 709,28	24 814,72		

Zverečňný účet mesta Senec za rok 2024

					preplatky r.2024 energie	4 672,39
					nájom	35 407,73
					tvorba OP	-15 265,40
r.084	372	Transfery a ost.zúčt.so subjektami mimo v.s.	0,00	2 770,10		
					zostatok fin.prostr.dar od Baligu	-1 371,71
					Nezúčtované dotácie	4 141,81
r.086	211	Pokladnica	7 255,04	9 233,87		
					pokladnica I.	5 263,27
					pokladnica II.	2 529,33
					pokladnica SOS	960,09
					pokladnica ZD I.a II.	481,18
r.088	221, 261	Bankové účty	5 230 960,98	5 261 233,08		
					Prima Banka	212 111,90
					SLSP	3 090 466,33
					VÚB	1 958 380,85
					peniaze na ceste	274,00
r.111	381	Náklady budúcich období	38 981,53	36 766,56		
					odborná lit.zapl.vopred	2 281,56
					poistné zapl.vopred	33 435,08
					rôzne KDF	464,06
					licencia,inzercia zapl.vopred	585,86
r.113	385	Prijmy budúcich období	2 250,58	2 196,49		
					odb.fa za r.2024, vyst.v r.2025	
					KOF 4,5,9/2025	2 196,49
r.001	Spolu majetok = aktíva		68 288 149,96	69 066 064,24	medziročná zmena	777 914,28

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 05.02.2025

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2024

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma r.2023	suma r.2024	z toho:
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	45 636 213,45	48 260 471,75	
					Nevysporiadaný HV -869 502,91
					HV v schvaľovaní 1 477 981,72
					Prevod účtu 917 751 135,31
					Prevod účtu 918 107 423,35
					Prevod účtu RF 16 670 981,67
					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	2 624 258,30	546 213,18	
					účtovný HV r.2024 546 213,18
r.129	459	Ostatné rezervy	540 446,98	801 724,33	
					rezerva-finančné prostriedky Brantner Soba 528 446,98
					Ost.rezervy-súdne spory dlhod. 273 277,35
r.131	323	Rezervy zákonné	7 440,00	8 241,00	
					Ost.rezervy-audit 8 241,00
r.137	357	Ostatné zúčt.rozpočtu obce	1 828 905,37	323 467,05	
					EŠIF ZŠ a MŠ 59 826,58
					vratka ZOS 174,43
					nevyčerpané prosriedky za r.2023 a r.2024 a zaslané na školský účet 129 923,23
					nevyčerpané stravovacie návyky 117 173,30
					nevyčerpané rodinné prídavky 1 786,65
					Bordáč invalidný dôchodok 14 582,86
r.139	359	Zúčt.transf.medzi subj.VS	175 593,81	150 406,11	
					Nepoužitý skládkový poplatok 150 406,11
r.141	479	Ostatné dlhodobé záväzky	550 601,05	556 172,77	
					Vratka MIRRI - MŠ Kysucká 127 950,77
					Úver EF-komunálna technika 428 222,00
r.144	472	Záväzky zo SF	44 754,34	36 883,90	

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

					Zostatok SF	36 883,90
r.152	321	Dodávatelia	265 336,90	272 350,03		
					neuhradené dod.fa r.2023	272 350,03
r.154	324	Prijaté preddavky	53 117,79	18 894,04		
					zábezpeka na byt	800,00
					neznáme platby/mylné platby	277,90
					členské SOÚ preplatok	130,72
					preplatky nájom	284,49
					preplatky terénne opatrovatelky	41,75
					preplatky stravné	1 176,40
					preplatky miestnych daní	16 182,78
r.155	325 479	Ostatné záväzky	63 815,95	65 973,35		
					exekúcia DÚ	71,07
					MIRRI vratka MŠ Kysucká	42 650,28
					Úver EF-komunálna technika	20 000,00
					Úver EF-verejné osvetlenie	3 252,00
r.156	326	Nevyfakturované dodávky	125 589,60	37 366,36		
					Fa vyst.r.2024, prijaté r.2025, N r.2024	37 366,36
r.157	474	Záväzky z nájmu	83 316,50	52 890,50		
					Kamiq MsP	6 741,85
					Kamiq HS	1 768,47
					Karoq údržba	12 721,64
					Manitou	31 658,54
r.160	379	Iné záväzky	193 732,80	34 100,83		
					Zrážky zo mzdy zamest.12/2024	2 550,37
					zábezpeka dedičské konanie, pozostalí	2 295,46
					Zábezpeky čipy bike	755,00
					Zábezpeky verejné obstarávanie	28 500,00
r.163	331	Zamestnanci	288 916,57	296 091,76		
					Mzda 12/2024	296 091,76
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	182 411,64	191 618,75		
					Všeobecná ZP 12/2024	36 614,38
					ZP Dôvera 12/2024	14 280,57
					ZP Union 12/2024	4 656,27
					Sociálna poisťovňa 12/2024	129 191,27
					DDP 12/2024	6 876,26

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

r.167	342	Ostatné priame dane	38 394,98	36 610,22		
					daň zo mzdy 12/2024	36 610,22
r.171	371	Zúčtovanie s EÚ	0,00	4 469,00		
					ZŠ Mlynská Erasmus	4 469,00
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	1 131,71	0,00		
					zostatok fin.prostr.dar od Baligu	0,00
r.173	461	Bankové úvery	2 037 904,00	3 210 846,00		
					investičný-nová ZŠ záhradnícka	1 297 896,00
					investičný-ZŠ Mlynská	80 000,00
					investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ	315 000,00
					investičný-pozemok poliklinika	1 517 950,00
r.181	383	Výdavky budúcich období	91 945,63	96 832,80		
					Fa vyst.r.2025, prijaté r.2025, N r.2024	96 712,80
					kúpna cena Manitou	120,00
r.182	384	Výnosy budúcich období	13 454 322,59	14 064 440,51		
					Protipovodňové opatrenia-dot.Envir.	146 933,66
					Cyklotrasa Pošta - Hečkova	281 668,30
					Nám.1.mája	126 466,39
					Oplotenie ihriska Inovecká, eduk. Koše	13 038,75
					Terminál integrovanej dopravy	185 755,60
					Rekonštrukcia ZOS	32 591,24
					Farské námestie	83 887,97
					Hokejbalové ihrisko, Gardens	1 210 516,93
					Prestrešenie bufet Amfiteáter	5 408,14
					Detské ihrisko Mlynský klin	3 314,01
					Kotolňa Gagarinova	31 250,29
					Ihrisko Žihadielko	33 777,56
					ZŠ Mlynská cyklostožany	21 317,25
					MsP garáže darované	9 482,53
					Dotácia infokiosky	653,03
					Šafáriková novoobjav.majetok	0,00
					ZŠ Mlynská cyklostožany	6 007,13
					BSK cargo bicykel	6 913,75
					Strabag dar	2 000,00
					Darované obrazy Jaščegová	1 300,00
					Park oddychu Mestská oddychová zóna	188 933,32

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

				Darovaný vodné hospodárstvo	956 190,45
				Darované VO	302 072,49
				Darované MK	1 095 730,73
				Dar osvetlenie telocv.ZŠ Tajov.,učebne	9 581,04
				Darovaný majetok od vojska (SLVS)	44 851,32
				TZ Lacska synagóga	6 600,41
				SRMO-ZŠ Tajovského	273 390,01
				SRMO-MŠ Košická	218 264,82
				SRMO-Verejné priestranstvo	107 615,05
				Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	128 666,59
				Vybavenie učebne ZŠ VJM,zatepl.	217 349,72
				Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	94 500,03
				Rekonštrukcia MŠ Kysucká	571 023,16
				Rekonštrukcia MŠ Kollárová	115 500,00
				Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	76 000,25
				Rekonštrukcia Turecký dom	18 916,67
				Pivnica Jungpereg	33 307,87
				Združ.prostriedky parkoviská	6 000,00
				Verejné WC	4 063,60
				Envirofond Zberový dvor	101 209,73
				Dotácia Bike and Ride	105 300,57
				Margovo pole	68 385,00
				Novoobj.maj.rekonštr.budovy MŠK	39 757,87
				Dar Bethlen Gábor MŠ VJM	15 830,85
				Združené prostriedky kotol Poliklinika	12 700,00
				Zlepšenie enviroaspektov Nám. 1.mája	381 277,42
				Revitalizácia vnútrobloku Sokolská	253 117,09
				Parkovací dom	797 088,53
				Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV	5 612 475,18
				Nájom prijatý vopred, preplatky	6 458,21
r.001	Spolu majetok = pasíva	68 288 149,96	69 066 064,24	medziročná zmena	777 914,28

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 05.02.2025

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

Stav pohľadávok k 31.12.2024

b1/

Účet	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2024
378 Iné pohľadávky-dlhodobé	528 446,98	528 446,98
314 Poskytnuté preddavky	1 000,00	0,00
315 Ostatné pohľadávky	248 709,01	2 970,81
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	1 851 956,02	423 098,25
319 Pohľadávky z daňových príjmov	227 182,92	250 198,03
335 Pohľadávky voči zamestnancom	22 241,40	21 948,36
374 Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00
378 Iné pohľadávky	49 002,11	40 080,12
	0,00	2 770,10
391 OP k pohľadávkam	-709 497,24	-362 408,58
Spolu	2 219 441,20	907 504,07

Stav záväzkov k 31.12.2024

Účet	stav k 31.12.2023	stav k 31.12.2024
459 Ostatné rezervy	540 446,98	801 724,33
323 Krátkodobé rezervy	7 440,00	8 241,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	1 828 905,37	323 467,05
359 Zúčtovanie transferov VS	175 593,81	150 406,11
479 Ostatné dlhodobé záväzky	613 251,33	622 075,05
472 Záväzky zo sociál.fondu	44 754,34	36 883,90
474 Záväzky z nájmu	83 316,50	52 890,50
321 Dodávatelia	265 336,90	272 350,03
324 Prijaté preddavky	53 117,79	18 894,04
325 Ostatné záväzky	1 165,67	71,07
326 Nevyfakturované dodávky	125 589,60	37 366,36
379 Iné záväzky	193 732,80	34 100,83
331 Zamestnanci	288 916,57	296 091,76

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	182 411,64	191 618,75
342 Ostatné priame dane	38 394,98	36 610,22
371 Zúčtovanie s EÚ	0,00	4 469,00
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	1 131,71	0,00
461 Bežné bankové úvery	2 037 904,00	3 210 846,00
273 Prijaté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00
Spolu	6 481 409,99	6 098 106,00

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 05.02.2025

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2024

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2024</i>	<i>Prijatie úveru v r.2024</i>	<i>Splátka istiny v r.2024</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2024</i>	<i>Splátka úrokov v r.2024</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - ZŠ Mlynská	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 586,19	31.12.2025
investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ	405 000,00	0,00	90 000,00	315 000,00	6 028,37	30.6.2028
investičný - pozemok ZŠ	1 472 904,00	0,00	175 008,00	1 297 896,00	52 749,02	31.5.2032
investičný - pozemok poliklin.	0,00	1 600 000,00	82 050,00	1 517 950,00	31 734,57	31.3.2034
Envirofond - komunálna tech.	400 000,00	0,00	11 669,00	388 331,00	411,51	31.12.2043
Envirofond - verejné osvetlení	0,00	65 040,00	1 897,00	63 143,00	57,51	31.5.2044
Spolu	2 437 904,00	1 665 040,00	440 624,00	3 662 320,00	94 567,17	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2025

PLNENIE PRÍJMOV r. 2024 - ŠKOLY

položka	kód zdroja	PRÍJMY	rozpočet po 4.zmene r.2024	plnenie r.2024	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
223001	41	Príjmy škôl	990 932,00	1 009 185,11	1 009 185,11		
223003	72f	Za stravné školy	590 934,00	497 955,71	497 955,71		
311	72, 71	Dar PK	5 110,00	5 110,00	5 110,00		
	72	Dar PK - ZŠ Tajovského - STRABAG	16 000,00	16 000,00	6 807,64	9 192,36	
311	72, 71	Dar OK	10 000,00	8 345,56	8 345,56		
	11xxx	Erazmus	61 855,00	61 855,00	61 855,00		
292017	131N	Dobropis a preplatky zdravotného poistenia	26 000,00	26 390,70	26 390,70		
312001	111	Úrad práce-školsťvo chránená dielňa	4 592,00	3 424,27	3 424,27		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	6 989 368,00	7 177 232,00	7 177 232,00		
312012	111	Regionálny príspevok 9-12 2024	90 393,00	0,00	0,00		
312001	111	školsťvo-nenormatívne PK+OK	835 854,00	811 943,22	811 943,22		
312001	111	Nenormatívne školy PK odchodné, odstupné	18 745,00	9 849,00	9 849,00		
312001	111	Nenormatívne školy PK odchodné za rok 2023	13 416,00	13 416,00	13 416,00		
312001	11UA	Nenormatívne PK, OK - špecifiká EŠIF	120 260,00	230 120,00	230 120,00		
312001	111	školsťvo-nenormatívne havária ZŠ Mlyn.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
312012	111	školsťvo-strava zadarmo	893 271,30	776 093,20	776 093,20		
		školsťvo-dofinancovanie normatívu	588 806,00	275 853,39	275 853,39		
		PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 518,00	3 852,40	3 852,40		
312001	111	ZŠ VJM - NIVAM EÚ asistenti	61 456,00	57 101,20	57 101,20		
312001	111	ZŠ Mlynská - NIVAM EÚ asistenti	105 208,00	104 082,33	104 082,33		
312001	111	ZŠ Tajovská - NIVAM EÚ asistenti	127 382,00	125 205,00	125 205,00		
312001	111	ZŠ Kysucká - NIVAM EÚ asistenti	29 100,00	29 100,00	29 100,00		
312001	111	MŠ Fándlyho - NIVAM Pomocný vych.	11 727,00	11 576,83	11 576,83		
	72	Grant, Dar OK	700,00	820,00	820,00		
312001	111	Školsťvo-súťaže	9 476,00	13 300,21	13 300,21		
312001	111	Školsťvo - projekt Erste Group - ZŠ Mlynska	0,00	0,00	0,00		
453	72f	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	166 034,00	166 034,00			166 034,00
		z toho školy:	1 851 565,00	1 775 696,08	1 609 662,08	0,00	166 034,00

ZŠ Tajovského BP	ZŠ Mlynská BP	ZŠ s VJM BP	ZŠ Kysucká BP	MŠ Fándlyho BP	MŠ Kysucká BP	MŠ SJ BP
254 388,49	153 457,36	102 495,86	93 684,00	55 985,27	82 236,80	29 498,83
93 990,57	73 124,06	16 721,61	24 917,51	106 306,15	71 876,71	23 423,19
	4 610,00		500,00			
6 807,64						
	0,00		0,00	8 345,56		
	61 855,00		0,00			
5 009,18	3 125,85	18 147,67	108,00			
3 424,27	0,00		0,00			
2 759 970,00	2 471 761,00	819 724,00	1 125 777,00			
	0,00		0,00			
156 441,55	159 417,00	92 767,06	83 364,39	53 961,40	84 305,08	21 572,00
	5 662,00		4 187,00			
	4 530,00		8 886,00			
71 493,00	79 764,00		40 252,00	2 296,00	17 043,00	6 821,00
	70 000,00		0,00			
298 436,90	198 144,00	83 762,50	128 691,20	11 321,80	19 125,40	4 912,60
58 183,00	81 081,00	76 038,00	60 551,39			
3 485,00	367,40		0,00			
	0,00	57 101,20	0,00			
	104 082,33		0,00			
125 205,00	0,00		0,00			
	0,00		29 100,00			
	0,00		0,00	11 576,83		
	0,00		0,00			
	0,00		0,00	700,00		
4 649,68	2 875,53	3 300,00	2 475,00			
	0,00		0,00			
61 979,14	30 340,71	8 525,76	17 053,00	12 874,36	22 985,74	848,12
3 903 463,42	3 504 197,24	1 278 583,66	1 619 546,49	263 367,37	297 572,73	87 075,74
415 367,38	326 512,98	145 890,90	136 262,51	184 211,34	177 099,25	53 770,14

MŠ Košická BP	MŠ Kollárova BP	MŠ OVODA BP	ZUŠ BP	ZŠ Tajovského KP
35 734,53	74 160,47	12 232,08	115 311,42	
29 440,35	58 155,56			
				9 192,36
35 957,27	89 251,47	26 560,00	8 346,00	
6 711,00	5 740,00			
7 700,00	18 363,80	5 635,00		
		120,00		
4 872,08	6 555,11			
120 415,23	252 226,41	44 547,08	123 657,42	9 192,36
70 046,96	138 871,14	12 352,08	115 311,42	0,00

PLNENIE VÝDAVKOV r. 2024 - ŠKOLY

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	rozpočet po 4.zmene r.2024	plnenie r.2024	z toho:		
						bežné	kapitálové	FO
91			Delimitované škol.zar	19 068 236,30	18 097 056,60	18 052 718,68	44 337,92	0,00
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	6 989 368,00	7 094 694,87	7 094 694,87		
	64x	131N	Preddavky na prevádzku na rok 2024	66 748,00	66 748,00	66 748,00		
	64x	131N	Preddavky na energie na rok 2024	18 592,00	18 592,14	18 592,14		
	64x	131N	Normatív z r.2023	123 018,00	123 017,94	123 017,94		
	64x	111	Regionálny príspevok 9-12 2024	90 393,00		0,00		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	494 892,00	489 436,23	489 436,23		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné, odstupné	18 745,00	9 849,00	9 849,00		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné za rok 2023	13 416,00	13 416,00	13 416,00		
	64x	11UA	Nenormatívne PK - špecifiká EŠIF	108 053,00	157 427,40	157 427,40		
	64x	111	Nenorm.PK-havária ZŠ Mlynská	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	340 962,00	312 187,78	312 187,78		
	64x	11UA	Nenormatívne OK - špecifiká EŠIF	12 207,00	12 866,02	12 866,02		
	64x	131N,3	Nenormatív PK z r.2023	45 603,00	45 601,56	45 601,56		
	64x	131N,3	Nenormatív OK z r.2023	41 760,00	41 758,82	41 758,82		
	64x	72, 71	Dar PK	5 110,00	5 210,00	5 210,00		
	64x	72	Dar PK - ZŠ Tajovského - STRABAG	16 000,00	16 000,00	6 807,64	9 192,36	
	64x	11xxx	Erasmus 2024 - ZŠ Mlynská	61 855,00	57 386,00	57 386,00		
	64x	111	ZŠ VJM - NIVAM EÚ asistenti	61 456,00	57 101,20	57 101,20		
	64x	111	ZŠ Mlynská - NIVAM EÚ asistenti	105 208,00	104 082,33	104 082,33		
	64x	111	ZŠ Tajovská - NIVAM EÚ asistenti	127 382,00	125 204,98	125 204,98		
	64x	111	ZŠ Kysucká - NIVAM EÚ asistenti	29 100,00	29 100,00	29 100,00		
	64x	111	MŠ Fándlyho - NIVAM Pomocný vych.	11 727,00	11 576,83	11 576,83		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	4 592,00	3 424,27	3 424,27		
	64x	111	ZŠ Mlynská, ZŠ s VJM, ZŠ Tajov., ZŠ Kys.-súťaže	9 476,00	13 300,21	13 300,21		
	64x	111	ZŠ Mlynská - Projekt Zelená záhrada	0,00	0,00	0,00		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	4 518,00	3 852,40	3 852,40		
	64x	41	Dofinancovanie normativu PK	588 806,00	287 099,19	287 099,19		
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	6 912 455,00	6 754 349,28	6 754 349,28		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	16 000,00	11 000,00		11 000,00	
	72x	43	Dotácia-KV pren.kompetencie	0,00	0,00	0,00		
	64x	41	Vrátené prijmy školám-OK	867 855,00	867 117,49	867 117,49		
	72x	43	Vrátené prijmy školám-OK KV	0,00	0,00		0,00	
		72	Grant, Dar OK BV - MŠ Fándlyho	700,00	820,00	820,00		
		72	Dar OK KV - MŠ Fándlyho	10 000,00	8 345,56		8 345,56	
	64x	41	Vrátené prijmy školám-PK	107 277,00	86 742,50	86 742,50		
	64x	131N	Vrátené prijmy školám-PK - dobropis/preplatky ZP	26 000,00	39 947,37	39 947,37		
	72x	43	Vrátené prijmy školám-PK KV	15 800,00	15 800,00		15 800,00	
	64x	111	Strava zadarmo PK+OK	893 271,30	782 469,52	782 469,52		
	633011	72f	Výdavky za potraviny	743 721,00	361 531,71	361 531,71		
	64x	41	Rezerva PK+OK-Zákonné nároky, odmeny	16 170,00	x	x	x	x

19 052 066,30	18 097 056,60	18 052 718,68	44 337,92	0,00
---------------	---------------	---------------	-----------	------

ZŠ Tajovského BV	ZŠ Mlynská BV	ZŠ s VJM BV	ZŠ Kysucká BV	MŠ Fándlyho BV	MŠ Kysucká BV
2 741 342,70	2 447 334,52	816 389,00	1 089 628,65		
27 721,00	22 674,00	7 037,00	9 316,00		
3 500,00	4 600,00	10 492,14	0,00		
85 902,94	606,88	14 224,00	22 284,12		
156 237,62	157 067,16	92 767,06	83 364,39		
	5 662,00		4 187,00		
	4 530,00		8 886,00		
49 404,44	79 764,00		28 258,96		
	70 000,00		0,00		
203,93				45 992,03	84 305,08
				0,00	7 769,00
14 238,72	23 397,54	4 696,89	3 268,41		
				5 589,68	17 972,74
	4 610,00		600,00		
6 807,64					
	57 386,00				
		57 101,20			
	104 082,33				
125 204,98					
			29 100,00		
				11 576,83	
3 424,27					
4 649,68	2 875,53	3 300,00	2 475,00		
	0,00				
3 485,00	367,40		0,00		
58 183,00	81 081,00	76 038,00	71 797,19		
638 660,88	585 082,24	190 662,04	347 528,31	710 804,02	902 887,25
213 001,28	143 688,86	68 900,39	54 970,00	52 404,00	74 276,00
	0,00				
				700,00	
37 100,00	1 382,50	10 360,00	37 900,00		
5 009,18	3 125,85	31 703,87	108,47		
304 813,22	198 144,00	83 762,50	128 691,20	11 321,80	19 125,40
57 193,95	26 068,07	15 652,02	19 931,01	63 698,34	71 353,34
x	x	x	x	x	x

4 536 084,43	4 023 529,88	1 483 086,11	1 942 294,71	902 086,70	1 177 688,81
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

bez potra	4 478 890,48	3 997 461,81	1 467 434,09	1 922 363,70	838 388,36	1 106 335,47
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

494 204,80	707 309,14	1 263 127,67	399 163,91	1 124 142,52
473 047,60	678 863,09	1 205 095,94	399 163,91	1 124 142,52

9 192,36	6 300,00	9 500,00	19 345,56
----------	----------	----------	-----------

***Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2024***

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 162/2023 zo dňa 12.12.2023 bol schválený a uzneseniami č. 14/2024 zo dňa 28.02.2024, č. 75/2024 zo dňa 26.06.2024, č. 104/2024 zo dňa 18.09.2024, č. 129/2024 zo dňa 29.10.2024 a č. 144/2024 zo dňa 11.12.2024 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2024. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2024** tvoria rozpočtové **príjmy 46 992 499 €** a rozpočtové **výdavky 46 992 499 €**.

Celkové príjmy v roku 2024 dosiahli výšku 46 790 126,42 € a celkové výdavky dosiahli výšku 41 519 659,47 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 24 361 817,83 €, t.j. 97,90%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 12 168 791,33 € bola plnená v roku 2024 na 100,32%. 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 2024 je ovplyvnený „kolísaním ekonomiky“ v dôsledku priemernej inflácie vo výške 2,8%.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2024 boli úhrady tejto dane vo výške 8 066 005,83 €, čo činí 95,16% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 4 122 768,67 €, čo predstavuje 84,09%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 211 432,44 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy dane za psa 38 408,37 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 5 029,10 €, za ubytovanie 148 420,80 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 1 806 696,63 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje), poplatok za rozvoj 1 911 231,00 € a daň zo zrušených miestnych daní (alkohol a tabak) 1 550,33 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní boli v roku 2024 v celkovom objeme 4 252,00 €, čo predstavuje 141,73% ročného predpokladu.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 3 055 074,08 €, t.j. 77,15%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 2 981 030,39 € a v kapitálových príjmoch 74 043,69 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 357 300,78 € zahŕňajú nájomné za pozemky a za prenajaté budovy a nádoby 289 239,33 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 50 917,79 € a príjem dividend od spoločností Veolia Energia, a.s. a BVS, a.s. v celkovom objeme 17 143,66 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 27 571,77 €

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

a príjem za stravovacie služby v SOS vrátane stravovania dodávaného dodávateľským spôsobom 256 369,54 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky 89 744,96 € a pokuty a penále (aj v blokovom konaní) 60 222,69 €, za inzerciu v novinách Senčan 18 783,43 €, ostatné administratívne príjmy 169 997,39 €, za predaj nádob 13 979,85 € a za príjem od AVE 4 000,00 €, príjmy škôl (vrátane príjmov za potraviny v školských jedálňach) 1 595 386,52 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 130,00 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby, prepravnú službu a za opatrovanie v ZOS 89 538,24 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 74 043,69 € predstavuje 74,04%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2024 a mesto ich získalo za odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia mesto získalo netto 110 658,15 € (pred odpočítaním zrážkovej dane, ktorá je vo výdavkoch v sume 25 752,83 € bol brutto príjem 136 410,98 €).

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 106 218,64 €, iné príjmy z dobropisov 51 575,41 €, z poisťných plnení 5 203,16 €, za zriadenie vecného bremena 5 440,14 €, finančná náhrada za výrub drevín 1 211,42 € a z vratiek 17 697,90 €.

GRANTY – plnenie v roku 2024 bolo vo výške 12 305 577,83 €, čo predstavuje 52,86%-né plnenie, z toho bežné príjmy 11 722 322,74 € a kapitálové príjmy 583 255,09 €.

Z toho 9 223 622,09 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne vo výške 33 725,31 €. Kapitola zahŕňa aj finančné prostriedky na dotácie v rámci projektov pre školstvo v sume 327 065,36 €, od MPSVaR na terénnu opatrovateľskú službu 491 163,00 €, refundáciu výdavkov spojených s uskutočnením volieb 43 485,25 €, príjem rodinných prídavkov, kde je mesto osobitný príjemca 5 973,00 € a výdavky na kompenzáciu výpadku podielovej dane 229 108,00 €.

V roku 2024 mesto získalo finančné prostriedky vo forme grantu pre DHZ 1 400,00 €, granty na kultúrne podujatia 33 950,00 €, školy granty 14 275,56 €, dotácia od Envirofonde súvisiace s úrovňou triedenia 129 611,33 €, členské SOÚ 155 556,34 €, na refundáciu za ubytovanie odídencom z Ukrajiny a zabezpečenie humanitárnej pomoci 1 033 387,00 €. Mesto získalo refundáciu finančných prostriedkov kapitálových grantov z predchádzajúceho obdobia od MIRRI na projekty „Cyklistická cesta Pošta-Hečkova“ 35 582,93 €, „Zlepšenie enviroaspektov v centrálnej zóne mesta Senec“ 199 212,54 €, „Revitalizácia Sokolská ul.“ 116 316,52 € a „Záchytné parkovisko – Parkovací dom Železničná ul.“ 232 143,10 €.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky predchádzajúceho roka v celkovom objeme 5 373 649,88 €, z toho účelová rezerva na rekultiváciu skládky 528 446,98 €, účelové finančné prostriedky za výrub stromov 201 821,87 €, účelové finančné prostriedky zo skládkového poplatku 175 593,81 €, účelové prostriedky od AVE 7 331,34 €, prostriedky sociálneho fondu 44 754,34 €, zostatok nepoužitých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 2 270 396,41 €, z prostriedkov nájmu od Veolia Energia 218 131,52 €, účelové finančné prostriedky z výkupu pozemkov 103 539,45 €, nepoužité stravné škôl 166 034,02 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov Margovo pole 56 385,00 €, zostatok účelovo určených finančných prostriedkov 815 955,14 € a prostriedky rezervného fondu 785 260,00.

Závěrečný účet města Senec za rok 2024

PRIJATÉ FINANČNÉ ZÁBEZPEKY – boli v sume 28 966,80 € a predstavujú zábezpeky na verejné obstarávanie zákazky „Fotovoltaika v školách“ a zábezpeky na prijaté čipy v cykloboxoch.

ÚVERY – mesto v roku 2024 prijalo úver od Envirofondeu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovom objeme 65 040,00 € a od VÚB, a.s. na odkúpenie pozemku za poliklinikou v objeme 1 600 000,00 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 8 750 205,75 €, čo predstavuje 78,03%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 4 611 890,16 €, kapitálové výdavky vo výške 3 504 046,60 € a finančné operácie 634 268,99 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 8 051 914,77 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov mesta 1 989 343,12 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 729 129,89 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 1 597 373,63 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 4 978,46 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 252 814,82 € (z toho elektrická energia, plyn 142 162,64 €, vodné a stočné 11 272,70 €, poštovné, telekomunikačné a internetové služby 99 379,48 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 137 135,87 € (z toho reprezentačné výdavky 23 397,77 €, výdavky na zasadnutia MsZ 15 183,42 €, výdavky na interiérové vybavenie 6 726,40 €, kancelárske a čistiace potreby 33 214,04 €, odborné publikácie 7 400,00 €, propagačné materiály 22 823,40 € a reprezentačné medzinárodná spolupráca 10 316,06 €, softvér 18 074,76 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 36 074,81 € (z toho poistenie 5 067,04 €, nákup PHM 16 423,40 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 14 584,37 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 213 138,72 € (z toho údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 42 152,37 €, reštaurovanie pamiatok 27 858,83 €, 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 143 127,52 €),
- platby za prenájom pozemkov 61 086,13 €,
- ostatné služby v celkovom objeme 833 971,50 €, z toho tvoria výdavky na príspevky do sociálneho fondu 24 901,77 €, rekreačné poukazy 7 873,10 €, výdavky na verejné obstarávanie 23 955,50 €, upratovacie služby MsÚ 41 742,00 €, údržba klimatizácií 3 366,00 €, mestská doprava 225 488,86 €, servisné služby a informačné technológie 17 025,00 €, odmeny OON a odmeny poslancov a členov komisií vrátane odvodov 147 940,22 €, vratky daní za predchádzajúce obdobia 34 070,61 €, poistenie budov 31 306,85 €, vratky nevyčerpaných dotácií 179 677,35 €, ostatné služby 89 743,78 €, výdavky na projekty do práce na bicykli 2 069,45 €, európsky týždeň mobility/deň zeme 2 861,01 €, dni európskeho kultúrneho dedičstva 1 950,00 €
- nemocenské dávky 7 750,00 €, stravovanie zamestnancov 75 392,10 €, odchodné 3 979,00 € a cena primátora a cena mesta 5 600,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie** v celkovom objeme 3 697 691,59 € a predstavujú nasledovné:

- obstaranie pozemkov 1 699 151,00 € (z toho 1 600 000,00 € financované z úveru)
- interiérové vybavenie objektov MsÚ (kancelársky nábytok, kuchynská linka) 5 423,97 €,
- interiérové vybavenie chaty Olympic (umývačka riadu) 549,00 €,
- rozšírenie kamerového systému 23 181,01 €,

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

- softvér a výpočtová a kancelárska technika a rozvoj IT štruktúry 168 804,92 €,
- reproduktor 668,23 €,
- klimatizácie MsÚ (projektový útvar, školský útvar, Hasičské múzeum 17 349,50 €,
- zabezpečovací systém vchodu na chatu Olympic 1 675,20 €,
- dataprojektor 6 360,00 €
- garážové brány Hasičské múzeum 11 888,87 €,
- havárie mestské budova a búranie (stojisko smetných nádob pri poliklinike, dom na Robotníckej ul.) 36 340,00 €
- stoličkový výťah Turecký dom 21 324,00 €
- vybudovanie urnovej steny Kolumbária 35 601,02 €
- PD poliklinika 45 839,00 €,
- PD areál na Železničnej ul 72 720,00 €
- PD nová ZŠ 49 229,80 €,
- PD športový areál ZŠ Mlynská 36 009,20 €
- PD rekonštrukcia Olympic 2 500,00 €
- štúdia prízemí Turecký dom 3 470,00 €
- štúdia revitalizácia Lichnerova ul. 5 850,00 €
- štúdia nájomné byty Kalinčiakova 7 680,00 €
- vypracovanie PD a verejných obstarávaní projektový manažment 23 436,00 €,
- stavebný dozor externe 24 600,00 €
- prístavba MsÚ búranie a prípravné inžinierske práce 43 033,46 €,
- prestrešenie terasy na chate Olympic 6 310,00 €,
- Re-use centrum prípravné práce 13 200,00 €,
- rozšírenie MŠ Slnčné jazerá 10 852,00 €,
- zvýšenie kapacity a rozšírenie jedálne ZŠ Mlynská 756 213,36 €
- rozšírenie jedálne ZŠ VJM 161 251,98 €,
- realizácia športoviska Gardenka 111 473,19 €,
- umelecké dielo Betlehem 10 079,84 €,
- združené prostriedky na oplatenie kostola 50 000,00 €,
- vrátené finančné prostriedky z predpísanej vratky neoprávnene použitých na realizáciu projektu MŠ Kysucká 42 650,28 €,
- vrátené zábezpeky prijaté v predch.roku v rámci verejných obstarávaní 188 429,67 €,
- splátky leasingu vozidla hospodárskej správy 5 215,32 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 13 440,00 €, advokátske služby a súdne trovy 37 733,77 € a na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 6 423,66 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 62 017,13 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 59 225,74 €, výdavky na ostatné tovary a služby 2 791,39 € (tlačivá, stravné, prídely do SF, vratky nevyčerpanej dotácie).

V skupine **voľby** sa výdavky čerpali na uskutočnenie dvoch kôl volieb prezidenta 28 364,82 € a voľby do europarlamentu vo výške 14 969,29 €. Tieto finančné prostriedky boli refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 440 624,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 94 567,17 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru / od EF</i>	<i>Splátka istiny r.2024</i>	<i>Splátka úrokov r.2024</i>	<i>Zostatok istiny</i>
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00 €	80 000,00 €	6 028,37 €	80 000,00 €
SLSP – MŠ a ZŠ	900 000,00 €	90 000,00 €	3 586,19 €	315 000,00 €
SLSP – pozemok ZŠ	1 750 000,00 €	175 008,00 €	52 749,02 €	1 297 896,00 €
VÚB – pozemok poliklinika	1 600 000,00 €	82 050,00 €	31 734,57 €	1 517 950,00 €
MF SR - NFV	400 000,00 €	11 669,00 €	411,51 €	388 331,00 €
MF SR - NFV	65 040,00 €	1 897,00 €	57,51 €	63 143,00 €
Spolu	5 515 040,00 €	440 624,00 €	94 567,17 €	3 662 320,00 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** čo predstavuje výdavky na školenie, telefón pracovníka CO a zabezpečenie dokumentácie 2 570,40 €, t.j. 14,24%-né čerpanie.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 1 078 926,39 €, čo predstavuje 82,63%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 1 071 362,54 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 7 563,85 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **polícajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 1 067 195,90 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 701 802,11 €, odvody do poisťovní 257 225,82 €. Ďalej sú to výdavky na telefón, energie, údržbu, dopravné, stravovanie, SF, odchyt psov, materiál a ďalšie služby a nemocenské dávky vo výške 100 604,12 €. Kapitálové výdavky boli použité na mobilné zariadenie MP manager 526,69 € a na prístrešky nad vstupy do budovy 1 980,00 €. Tiež sa tu čerpali výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 5 057,16 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 11 730,49 €, z toho na prevádzkovanie dobrovoľného hasičského zboru – energie, dopravné, PHM, opravy a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 7 890,49 € a na výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ 3 840,00 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 2 328 521,53 € (78,03%), z toho bežné výdavky 1 669 296,19 € a kapitálové výdavky 659 225,34 €.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 17 509,48 € na servisné a montážne práce prípojných elektrických zariadení.

V skupine **výstavba** bolo čerpané 802 205,81 €, t.j. 73,00%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru stratégie a spoločného obecného úradu vo výške 319 201,13 €, na prevádzku SOÚ a útvaru stratégie 85 587,89 € (tovary, prenájom priestorov SOU, stravné,

rekreačné poukazy, podklady GP, ZP). Čerpali sa aj kapitálové výdavky na vypracovanie ÚPP a ÚPN a projektové dokumentácie na budúce investičné akcie PD 274 259,39 € a na obstaranie pozemkov 123 157,40 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 790 329,40 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií, budovanie parkovísk), na údržbu a nákup dopravných značiek a výmenu autobusových zastávok, cykloinfraštruktúru a bikesharing 185 854,40 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo na realizáciu dopravného značenia v zmysle projektu statickej dopravy 223 634,98 € a na nasvetlenie prechodov 27 974,93 € (Vajanského – Pribinova, Bratislavská cintorín, Jánošíková - Kalinčiakova) a na stavebné práce na investičnej akcii „Záchytné parkovisko Parkovací dom“ 10 198,64 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 270 813,89 €, t.j. 94,84%. Prostriedky boli použité na realizáciu kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval, ako aj na ostatné kultúrne podujatia 240 813,89 € a 30 000,00 € formou dotácie pre mestskú obchodnú spoločnosť SCR Senec, s.r.o., na bioremedáciu vôd a úpravu pláží na Slniečnych jazerách.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 600 958,39 € bežných výdavkov a 281 699,39 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 62,52%, t.j. 1 669 926,67 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 1 356 285,54 €, promo v oblasti odpadového hospodárstva 4 621,46 €, čipovanie nádob 142 554,86 €, servis drvičky a mostovej váhy 2 802,00 €, opravy na zbernom dvore 3 924,86 €, monitoring v oblasti životného prostredia 4 195,00 € a ostatné výdavky v oblasti odpadového hospodárstva 16 452,75 €. Z kapitálových výdavkov sa zrealizovali stojiská polopodzemných kontajnerov a obstarali sa čítačky pre rfid čipy 139 090,20 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 18 134,10 €, údržba vodojemov a kanalizačných rozvážačov a prácami na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 41 667,82 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa realizovali práce na rekonštrukcii vodovodného potrubia v budove na štadióne v sume 16 896,51 € a v oblasti adaptačných opatrení realizácii vodných zdrojov a studní 125 712,68 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sa poskytli transfery na ochranu životného prostredia 5 320,00 € a na služby rybárskeho zväzu 5 000,00 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 81,67%, t.j. 1 926 128,47 €, z toho 1 384 188,89 € v bežných výdavkoch, 541 939,58 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 795 682,49 €, energie, výdavky na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta ako aj stravovanie pre pracovníkov útvaru údržby v celkovej sume 343 297,43 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala kosačka, krovínorez a píla 23 060,35 €, stroj na čistenie verejných priestranstiev 18 768,13 €, mestský mobiliár a vianočné dekorácie 45 609,89 €,

bolo čerpané na budovanie nových ihrísk 49 174,40 € a na výbeh pre psov 11 358,00 €. Výdavkové finančné operácie boli použité na splátky leasingu traktora s vlečkou, UNC a motorového vozidla pre útvár údržby 26 739,05 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 240 656,62 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 125 538,83 €, nákup materiálu na VO 18 240,84 €, údržba a poistenie verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 96 876,95 €). V rámci investícií sa použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia a rekonštrukcie káblových vedení v meste 347 224,56 € a vianočné osvetlenie 20 005,20 €.

Výdavky vo výške 4 552,35 € predstavujú úhrady **za správu bytov** správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 2 033 362,90 € (96,03%), z toho 1 996 337,20 € v bežných výdavkoch a 37 025,70 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 269 587,88 € nasledovne:

- energie na štadióne 35 553,08 €
- údržba budovy na štadióne 24 204,09 € (oprava kanalizácie a strechy)
- športová komisia na realizáciu podujatí, šport. komisia školy 17 072,65 €
- dotácie do oblasti športu 192 758,06 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 1 241 022,00 € a kapitálový transfer 37 025,70 €, na energie v amfiteátri a v mestskom múzeu 20 051,53 €. Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 9 999,34 €.

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 4 038,72 € a na reprezentačné výdavky klubov vo forme úhrady občerstvenia pri posedeniach 17 678,00 €, stoličky do klubu, noviny a časopisy, materiál na činnosť, aktivity klubu, poukážky pre jubilantov 7 448,85 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu a distribúciu mestských novín Senčan 37 789,49 € a na mzdy a s tým súvisiace odvody, rekreačné poukazy a stravné novinárov 78 430,27 €, literárnu súťaž Senecké pero 2 806,41 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a s tým súvisiace poistné odvody sobášiacim 17 236,48 €, ošatné pre sobášiacich 1 350,00 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 6 165,00 €, na prevádzku a energie v cintoríne 5 864,54 €, prenájom chladiacich zariadení v dome smútku a za služby za správu cintorínov 11 417,19 €, dotácie občianskym združeniam v oblasti kultúry 83 32,31 €, dotácie cirkvám a cirkevnej charite 19 710,00 € a na členské príspevky v celkovej výške 162 709,19 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 95,37%-né, t.j. 20 481 736,41 €, z toho 20 297 900,42 € v bežných výdavkoch a 183 835,99 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie vrátane nenormatívnych finančných

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

prostriedkov a vrátených príjmov v celkovej výške 18 097 056,60 €, pre neštátne školy 1 813 168,00 €. Čerpali sa výdavky na pokrytie výdavkov čerpané školským úradom na reprezentačné, softvér, organizáciu školení a pod. v objeme 15 000,05 €, poistenie škôl 14 434,67 €.

Realizovali sa výdavky na údržbu a rekonštrukcie škôl a dostavbu v celkovej výške 434 968,69 € nasledovne:

- ZŠ Tajovského bežecká dráha 189 672,60 €, oprava rozvodov vody 29 975,26 €, dvere ŠKD 2 375,00 €; digestor 4 013,06 €, športovisko 26 544,00 €,
- ZŠ Mlynská rozšírenie kapacity a bleskozvod 37 375,98 €; gastrozariadenia 4 410,00 €, umývací stroj 9 408,24 €, stoly a stoličky 23 491,21 €,
- ZŠ Kysucká vchodové dvere 3 600,00 €; klimatizácie 5 412,00 €, interaktívne tabule 7 431,60 €, nábytok 4 269,00 €, vybavenie odborných učební 26 786,96 €
- ZŠ A. Molnára vchodové dvere do kuchyne 2 225,00 €; klimatizácia 963,60 €, stoličky do jedálne 3 598,22 €, rolety 5 950,00 €
- MŠ Košická výmena podlahovej krytiny 9 720,00 €; umývačka riadu 1 807,26 €,
- MŠ Fándlyho zásobník vody 878,00 €, maľovanie chodby 1 135,52 €; šokový schladzovač 1 864,90 €,
- MŠ A. Molnára interaktívna tabuľa 1 998,00 €, deliaca stena 864,00 €,
- MŠ Kollárová spevnená plocha 9 989,41 €; gastrozariadenia 4 566,02 €,
- MŠ Kysucká servis klimatizácie 954,00 €; klimatizácie 4 716,00 €,
- Útvar školstva maľovanie ZŠ a MŠ 2 100,00 €, statický posudok budovy na Fándlyho ul. 2 444,85 €; dataprojektor 504,00 €, sieť 4.poschodie SOŠAP 900,00 €.

Výdavky na transfery nezriadeným školským organizáciám vo forme dotácií boli poskytnuté v sume 4 660,00 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 18 942,40 €.

Výdavky na transfery ŠJ Kysucká 83 506,00 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 118,25%-né čerpanie vo výške 3 035 549,84 €, z toho 3 027 981,79 € v bežných výdavkoch a 7 568,05 € v kapitálových výdavkoch.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 821 621,08 € na mzdy vrátane nemocenského a odchodného a poistné odvody pre terénnu opatrovateľskú službu a 62 871,31 € na prevádzku sociálneho taxíka, stravovanie a ostatnú réžiu v oddieli terénna opatrovateľská služba a na odmeny posudkového lekára 2 190,00 €.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2024 sumu 492 687,28 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky vrátane nemocenského 213 463,28 €, s tým súvisiace odvody do poisťovni 78 255,58 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 167 820,30 €, ostatné tovary a služby, tvorba SF, stravovanie a rekreačné poukazy 27 914,92 €. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup škrabky zemiakov a umývačky riadu 5 233,20 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili roku 2024 sumu 294 287,75 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky vrátane odchodného 196 984,02 € a s tým súvisiace odvody do poisťovni 71 871,09 €. Ostatné výdavky tvorili telefón, služby, školenia,

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

tvorba SF, rekreačné poukazy, nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 23 097,79 €. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia a práčky 1 297,80 € a notebooku s tlačiarňou 1 037,05 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku na nájom 1 043,86 €, sociálnu kuratelú 6 257,90 €, supervíziu 600,00 €, reprezentačné na posedeniach s bývalými zamestnancami 1 156,70 €, spoločné stravovanie dôchodcov 103 086,00 €, jednorazové dávky sociálnej pomoci 3 611,40 €, sociálne pohreby 1 476,20 €, príspevok neverejným poskytovateľom seniorských služieb 55 290,07 €, refundáciu výdavkov súvisiacich s humanitárnou pomocou odídencov 1 159 900,96 €. V tomto oddieli boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a nadáciám v sociálnej oblasti vo výške 29 469,33 €.

Plnenie rozpočtu za rok 2024 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec v r. 2024 boli 4 základné školy, (3 s vyučovacím jazykom slovenským a 1 škola s vyučovacím jazykom maďarským), 1 základná umelecká škola, 6 materských škôl, 8+1 školských jedální a 4 školské kluby detí.

Financovanie regionálneho školstva v roku 2024 upravuje zákon NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení, v znení zmien a doplnkov zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 462/2008 Z.z., zákona č. 179/2009 Z.z., zákona 184/2009 Z.z., zákona č. 38/2011 Z.z. a 390/2011 Z.z., 325/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z. a zákona č. 81/2013 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Normatívy na rok 2024 pre školy všetkých zriaďovateľov boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú školám poskytované nenormatívne finančné prostriedky na základe žiadosti predloženej zriaďovateľom prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave a na základe údajov o počte žiakov pri zbere dát. Nenormatívne finančné prostriedky sú poskytované napr. na vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, príspevok na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, na učebnice, pre sociálne znevýhodnených žiakov, na asistenta učiteľa, na špecifiká ...

Finančné prostriedky pre ZUŠ, materské školy, školské jedálne, školské kluby detí (originálne kompetencie) sú v zmysle Z.č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, ktorým sa určuje spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, a nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, ktorým sa určujú kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC, poukazované na bežný účet mesta Daňovým úradom. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje spôsob poskytovania finančných prostriedkov poskytovaných obcou a VÚC (§ 6 ods. 12, § 9 ods.12 a § 9aa) a Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (§ 7a – zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo).

Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v r. 2024 postupuje rovnako, ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č.553/2003 Z.z. a NV č.338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa platnou na rok 2024.

Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na rok 2024 boli delimitované z Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v celkovej výške **6 753 003 €** vrátane fin. prostriedkov na prevádzku, poskytnuté formou preddavkov v r. 2023 v sume 66 748 €. Výška normatívnych fin. prostriedkov bez preddavkov bola v sume **6 686 255 €**.

Ďalej RUŠS určil zmeny rozpočtu objemu normatívnych finančných prostriedkov nasledovne:

- **Úpravou rozpočtu V3** zo dňa 14.3.2024 o **9 830 €** na sumu **6 762 833 €** (bez preddavkov v sume **6 696 085 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov v rámci **dohodovacieho konania**, v ktorom boli **dofinancované jazykové kurzy pre deti odídencov z Ukrajiny** v sume **6 608 €** a **jazykové kurzy pre deti ostatných cudzincov** v sume **3 222 €**.
- **Úpravou rozpočtu V5** zo dňa 26.3.2024 o **84 512 €** na sumu **6 847 345 €** (bez preddavkov v sume **6 780 597 €**). Zmeny predstavujú poskytnutie finančných prostriedkov zriaďovateľom,

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

ktorí vstúpili **do dohodovacieho konania** (§ 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení), v ktorom boli zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté **finančné prostriedky na osobné náklady pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení podľa regiónov na obdobie január - apríl 2024.**

- **Úpravou rozpočtu V8** zo dňa 19.6.2024 **o 88 680 €** na sumu **6 936 025 €** (bez preddavkov v sume **6 869 277 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté **finančné prostriedky na osobné náklady pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení podľa regiónov na obdobie máj - august 2024.**
- **Úpravou rozpočtu V10** zo dňa 18.7.2024 **o 12 000 €** na sumu **6 948 025 €** (bez preddavkov v sume **6 881 277 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli poskytnuté finančné prostriedky **na osobné a prevádzkové náklady** zriaďovateľov škôl a školských zariadení, z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov. Suma 12 000 eur bola pridelená ZŠ Kysuckej, ktorá v dohodovacom konaní žiadala o navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku.
- **Úpravou rozpočtu V11** zo dňa 1.8.2024 **o 45 993 €** na sumu **6 994 018 €** (bez preddavkov v sume **6 927 270 €**). Zmeny predstavujú úpravy na základe **dohodovacích konaní**, v ktorých boli poskytnuté finančné prostriedky **na navýšenie odvodov do zdravotných poisťovní o 1%** v sume **43 852 €** pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec **a na dofinancovanie jazykových kurzov pre deti odídcov z Ukrajiny** v sume **2 141 €** pre ZŠ Kysuckú.
 - **Úpravou rozpočtu V13** zo dňa 17.9.2024 **o 5 693 €** na sumu **6 999 711 €** (bez preddavkov v sume **6 932 963 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli poskytnuté finančné prostriedky **na odstupné pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl**, ktorí v priebehu roku 2024 dovŕšili 65 rokov a z dôvodu skončenia pracovného pomeru im bolo vyplatené odstupné podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
 - **Úpravou rozpočtu V15** zo dňa 21.10.2024 **o 56 405 €** na sumu **7 056 116 €** (bez preddavkov v sume **6 989 368 €**). Zmeny predstavujú úpravy rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov **po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15. septembru 2024.**
- **Úpravou rozpočtu V17** zo dňa 11.11.2024 **o 93 079 €** na sumu **7 149 195 €** (bez preddavkov v sume **7 082 447 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení poskytnuté **finančné prostriedky na osobné náklady pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení podľa regiónov na obdobie september - december 2024.**
- **Úpravou rozpočtu V18** zo dňa 14.11.2024 **o 10 393 €** na sumu **7 159 588 €** (bez preddavkov v sume **7 092 840 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli poskytnuté **príspevky na rekreáciu** pre zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení.
- **Úpravou rozpočtu V19** zo dňa 6.12.2024 **o 23 460 €** na sumu **7 183 048 €** (bez preddavkov v sume **7 116 300 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli poskytnuté finančné prostriedky **na osobné a prevádzkové náklady** zriaďovateľov škôl a školských zariadení, z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov. Finančné prostriedky boli pridelené školám

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

ZŠ Mlynskej a ZŠ Kysuckej, ktoré v dohodovacom konaní žiadali o navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku. Časť finančných prostriedkov v sume 8 187 € bola použitá v roku 2024 na nákup tabletov pre žiakov. Zvyšnú časť finančných prostriedkov si školy presunuli do roku 2025 a budú použité na maľovku, oplatenie smetných košov, odhlučnenie malej telocvične, nájomné za telocvičňu, interaktívnu tabuľu, klimatizačnú jednotku, doplnenie učebníc, digitálny informačný panel.

- **Úpravou rozpočtu V20** zo dňa 12.12.2024 o **34 333 € na sumu 7 217 381 €** (bez preddavkov v sume **7 092 840 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacích konaní**, v ktorých boli poskytnuté **príspevky na rekreáciu** pre zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení v sume **1 716 €** a zároveň preddavky na prevádzkový normatív pre rok 2025 v sume **32 617 €**.
- **Úpravou rozpočtu V21** zo dňa 20.12.2024 o **31 000 € na sumu 7 248 381 €** (bez preddavkov v sume **7 181 633 €**). Zmeny predstavujú pridelenie finančných prostriedkov **v rámci dohodovacieho konania**, v ktorom boli poskytnuté finančné prostriedky na **osobné a prevádzkové náklady** zriaďovateľov škôl a školských zariadení, z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov. Finančné prostriedky boli pridelené školám ZŠ Mlynskej a ZŠ Kysuckej, ktoré v dohodovacom konaní žiadali o navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku a ZŠ s VJM, ktorá v dohodovacom konaní žiadala o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy.

Poskytnuté normatívne finančné prostriedky v zmysle úprav rozpočtu V_1 až V_21 boli v roku 2024 v celkovej výške **7 248 381 €** (bez preddavkov v sume **7 181 633 €**). Tieto finančné prostriedky neboli v roku 2024 vyčerpané v plnej výške. Nevyčerpané fin. prostriedky na jazykové kurzy v sume 4 401 € sa vrátili na Regionálny úrad školskej správy. Do roku 2025 bola z normatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **110 284,36 €** v nasledovnom zložení: **nevyčerpané dotácie normatív 2024 v sume 75 279,78 €, nevyčerpané rekreačné poukazy 2024 v sume 2 387,58 €, preddavky na normatív - prevádzka na rok 2025 v sume 32 617 €**.

Z roku 2023 boli do roku 2024 presunuté normatívne finančné prostriedky v sume **217 459,46 €**, z ktorých boli do 31.3.2024 vyčerpané finančné prostriedky v sume **208 358,08 €**. Presunuté finančné prostriedky v sume **9 101,38 €**, v zložení finančné prostriedky na rekreačné poukazy v sume 4 393,52 € a preddavok na energie v sume 4 707,86 €, ktoré sa nestihli vyčerpať do 31.3.2024, sa vrátili na Regionálny úrad školskej správy.

Poskytnuté normatívne finančné prostriedky na rok 2024 v zmysle úprav rozpočtu V_1 až V_21 v celkovej výške **7 181 633 €** - bez preddavkov boli rozdelené nasledovne:

- Mzdy a poistné odvody **6 308 562 €**
- Prevádzka **873 071 €**

Z normatívnych finančných prostriedkov, čerpaných v roku 2024 na prevádzku vo výške **926 090 €**, bolo na energie, vodu a komunikácie čerpané **214 299 €** (o 40 577 € menej ako v r. 2023; z toho na energie suma 168 287 €), na údržbu **110 791 €** - použité na údržbu strojov a prístrojov, budov a interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, elektrických a plynových zariadení, servis kotla, údržba kosačky, na výmenu podlahovej krytiny, servis kanalizačného potrubia, oprava a aktualizácia dochádzkového systému, opravu vodovodného potrubia, oprava požiarotechnických zariadení, oprava roliet..., na služby **293 265 €** - použité na školenia, semináre, konferencia riaditeľov, inovačné vzdelávanie, softvér, licencie, elektronická schránka, čistenie kanalizácie, ochrana objektu, právne služby, zhotovenie kľúčov, čistenie kanalizácie, komunálny odpad, revízie, deratizácia, protipožiarna kontrola, bankové poplatky, poistenie, tvorba SF, viazačské práce, čistenie komínov, prístrešku, odkvapových žlabov, služby spojené s BOZP, komunálny odpad, príspevkov na rekreáciu, stravovanie, a ostatné služby... Na materiál bolo použitých **266 828 €**, tieto finančné prostriedky boli čerpané na interiérové vybavenie škôl – školské lavice, regále, šatňové skrine, kancelárske stoličky ... na výpočtovú techniku – počítače, notebooky, tlačiareň, monitor, pamäťové karty a iné príslušenstvo, na

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

telekomunikačnú techniku – mobilný telefón, prev. stroje, prístroje a techniku, na čistiace a hygienické potreby – čistiace a dezinfekčné prostriedky, upratovacie potreby, rohožky, kancelárske a školské potreby, tlačivá, tonery, vybavenie lekárníček, stavebný a elektroinštalačný materiál, materiál na údržbu, farby, úložné boxy, pracovné odevy, OPP, koše na odpad, phm do kosačky... Na cestovné náhrady bolo vyčerpané 7 314 €, dopravné 1 609 € a nájomné za prenájom 31 984 € (prenájom kopírok, tlačiarňí, telocvične, kinosály, rohoží, stojanov na vodu, nebytových priestorov, parkoviska ...)

Z celkovej prevádzky tvorili *výdavky na teplo* 107 142 €, čo predstavuje 11,57 % z výdavkov na prevádzku spolu, výdavky *na výchovno-vzdelávací proces* 24 878 € a výdavky *na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov* 11 045 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky z normatívu presunuté z roku 2023 vo výške 208 358,08 € boli čerpané do 31.3.2024 na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, školenia, rekreačné poukazy...

Nevyčerpané finančné prostriedky z normatívu na prevádzku na rok 2024 boli presunuté do r. 2025 vo výške 110 284,36 €.

Nenormatívne finančné prostriedky v celkovej výške 1 222 601 € (v roku 2024 poskytnuté v sume 1 134 328 €, presun z roku 2023 v sume 88 273 €) boli čerpané nasledovne:

Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z. §4ae v znení neskorších predpisov stanovilo MŠ SR na kalendárny rok 2024 hodnotu vzdelávacieho poukazu na 32,00 € (3,20 Eur na 1 mesiac). Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli v roku 2024 poukázané podľa počtu vzdelávacích poukazov na jednotlivých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec, vo výške **57 664,00 €**. Konečný upravený rozpočet bol vo výške **59 470,00 €**. Z roku 2023 sa do roku 2024 presunuli finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške **1 672 €**. Vzdelávacie poukazy boli v roku 2024 vyčerpané v plnej výške **61 142 €**. Suma **45 700 €** bola použitá na odmeny za vedenie záujmového krúžku, odvody, dohody. Suma **11 951 €** bola použitá na materiál potrebný pri realizácii jednotlivých záujmových aktivít škôl, v ZUŠ na hudobné pomôcky, svetelnú aparatúru, hudobniny, keramickú hmotu, výpočtovú techniku, kancelárske potreby... **3 331 €** bolo použité na služby (na prepravné, v ZUŠ šitie kostýmov,...) a **180 €** na údržbu.

Objem finančných prostriedkov na dopravné podľa § 4aa zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní zákl. škôl ... a v zmysle Smernice č. 22/2021 v znení smernice č. 54/2021 určilo MŠ SR na rok 2024 zo zberu údajov v septembri 2023. Výška príspevku na rok 2024 bola jednotlivým školám upravená v novom školskom roku podľa aktuálnych údajov v septembri 2024. Poskytnuté finančné prostriedky na dopravné žiakov boli čerpané nasledovne: **zostatok z r. 2023 vo výške 19 796 €** bol vyčerpaný do 31.3.2024 v sume **18 885 €**. Nevýčerpaná suma z roku 2023 vo výške **911 €** bola vrátená v apríli 2024 na Regionálny úrad školskej správy. Dopravné na rok 2024, poskytnuté vo výške **49 893 €** bolo poukázané školám podľa ich požiadaviek. Nevýčerpaná suma **2 350 €** bola presunutá do roku 2025 a v plnej výške vyčerpaná.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (v zmysle zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní zákl. škôl, stred. škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) môže Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže prideliť zriaďovateľovi základnej školy podľa § 9p zákona č. 597/2003 z.z. o financovaní ... Príspevok sa poskytuje základným školám na žiakov, ktorí sú vzdelávaní v bežnej triede ZŠ a ktorí majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo na žiaka, ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi ZŠ. Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo spolu poskytnutých **200 €** na obdobie január - august 2024 nasledovne: ZŠ Kysucká 100 €, ZŠ Tajovského 100 €. Finančné prostriedky boli v roku 2024 plne vyčerpané na nákup školských pomôcok.

Od 1. 9. 2024 boli finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pridelované prostredníctvom príspevku na podporné opatrenia.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. §7 ods. 14 o financovaní ..., základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poskytnuté z RÚŠS v Bratislave **finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov ZŠ Mlynskej a ZŠ Kysuckej pri prvom odchode do dôchodku v zmysle ich žiadostí vo výške 23 265 €** a tie boli aj vyplatené.

V súlade s § 4ac zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ... ministerstvo pridelo finančné prostriedky na **školu v prírode** na rok 2024 na 1 žiaka maximálne vo výške 100 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ) a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ). Príspevok na ŠvP môže škola použiť pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov. Mestu Senec bolo poskytnutých ako **príspevok na školu v prírode 28 800 €**. Z tejto sumy bolo **25 500 €** vyčerpaných na ubytovanie a stravu detí. Nevyčerpaná suma 3 300 € sa v rámci roka vrátila na RÚŠS, vzhľadom na to, že počet žiakov, ktorí sa zúčastnili ŠvP bol nižší o 33 detí. O túto sumu bol aj upravený rozpočet na konečnú sumu 25 500 €.

Príspevok na **kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky kurz** bol školám v roku 2024 poskytnutý podľa § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z.z podľa počtu žiakov, v sume 150 € na žiaka. Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bola pridelená suma **34 200 €** (jedná sa o sumu po úprave rozpočtu). Z tejto sumy sa vyčerpali finančné prostriedky **vo výške 26 700 €** na ubytovanie, stravu, dopravu a skipassy detí - účastníkov LK. Suma 7 500 € sa na konci roka 2024 vrátila na RÚŠS ako nevyčerpaná.

Finančné prostriedky **na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením** pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poukázané **vo výške 69 752 €** na **obdobie január - august 2024**. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané **na mzdy v sume 51 307 € a poistné odvody 18 445 €**. Tieto finančné prostriedky schvaľuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (v zmysle § 9p, ods.1 zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek) na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a na základe žiadosti ZŠ a zriaďovateľa. Ministerstvo pridelo jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady AU prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu. V období **od 1.1.2024 do 31.8.2024 bola výška normatívu na osobné náklady 1 AU/1 mesiac v sume 1 427 €**. Od 1. 9. 2024 (školský rok 2024/2025) boli finančné prostriedky na osobné náklady AU pridelené prostredníctvom príspevku na podporné opatrenia v súlade s § 4e zákona č. 597/2003 Z. z. Nakoľko každá zo ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má schválených menej asistentov ako žiadala, **základné školy dofinancovali osobné náklady týchto asistentov z prideleného normatívu alebo žiadali o dofinancovanie mesto Senec**.

Príspevok na edukačné publikácie - učebnice zo Štátneho rozpočtu bol v roku 2024 poskytnutý vo **výške 65 918 €** a bol v plnej výške vyčerpaný. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytlo zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2024 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám, praktickým školám a odborným učilištiam príspevok na edukačné publikácie. Príspevok na edukačné publikácie sa zriaďovateľom určil podľa počtu žiakov k 15. 9. 2023 (použitie boli údaje zo štatistických výkazov CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01“) a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka, podľa tabuľky zverejnenej na webovom sídle ministerstva v časti Financovanie školstva/Financovanie regionálneho školstva/príspevok na edukačné publikácie/Rok 2024. Na uvedenom mieste je zverejnený aj rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na edukačné publikácie podľa zriaďovateľov a podľa škôl. Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR školy zaobstarali edukačné publikácie pre **všetky vyučovacie predmety**. Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR, ktorý je zverejnený na webovej stránke MINEDU.

Nenormatívne **finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií** boli v roku 2024 poskytnuté na základe žiadosti **ZŠ Mlynská**. V zmysle § 4c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ... Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pridelo tieto finančné prostriedky **na bežné výdavky** v podprograme 078 1F 02 – **na riešenie havarijných situácií** v celkovej výške **70 000 €**. Táto suma

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

bola v roku 2024 vyčerpaná v plnej výške na opravu vodovodného rozvodu studenej, teplej a cirkulačnej vody.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len ministerstvo) pridelilo zriaďovateľovi verejnej školy v priebehu kalendárneho roka **finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov** podľa počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umiestnenie žiaka a podľa - počtu účasti škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch. V roku 2024 dostala finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ s VJM A.Molnára v celkovej sume **1 600 €**. Finančné prostriedky použila na odmeny a odvody.

Rozvojové projekty – v roku 2024 dostali školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rozvojové projekty finančné prostriedky v celkovej sume **2 000 €**. Jednalo sa o **finančné prostriedky na podporu regionálneho rozvoja**, v rámci rozvojových projektov, na základe výzvy Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národným menšinám – názov projektu – **Budova našej školy v premenách času**, dostala ZŠ s VJM A. Molnára finančné prostriedky v sume **2 000 €**. Finančné prostriedky vyčerpana v plnej výške v roku 2024 na napísanie, vyhotovenie pracovných zošitov o histórii budovy školy a vyhotovenie plagátov na stenu školy o dejinách budovy školy. Z roku 2023 si základné a materské školy presunuli nevyčerpané finančné prostriedky na **rozvojové projekty Čítame pre radosť** vo výške **6 500 €**. Tieto finančné prostriedky boli v roku 2024 plne vyčerpané.

Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú **jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky - predškôláci**. V zmysle § 3 ods.4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov, a v súlade s §6b a §9l zákona č. 597/2003 Z.z., na podprograme 0781F, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vypočítalo objem príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2024 pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ.

Výška príspevku na rok 2024 sa na začiatku roka 2024 zriaďovateľom určila podľa stavu detí k 15.9.2023. Následne sa výška príspevku pre materské školy na rok 2024 zriaďovateľom upravila podľa údajov o počte detí k 15.9.2024 a to:

- pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ako súčet *súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 60 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2024 – 73,662 € a počtu detí materskej školy k 15. 9. 2023 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov, pripadajúcich na 60 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa k 1. 9. 2024 – 75,066 € a počtu detí materskej školy k 15. 9. 2024*
- pre deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ako súčet *súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 30 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2024 – 36,831 € a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi k 15.9.2024 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 30 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa k 1. 9. 2024 – 37,533 €*.

Výška príspevku pre registrované zariadenia na rok 2024 sa zriaďovateľom upravila podľa údajov o počte detí k 15.9.2024, a to ako:

- súčin 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru 2024 – 53,712 € a počtu detí registrovaného zariadenia k 15.9.2023 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9. 2024 v sume 54,735625 € a počtu detí registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné k 15.9.2024.

Materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli v roku 2024 poukázané finančné prostriedky na predškolákov vo výške 284 960 €. Z roku 2023 boli do roku 2024 presunuté nevyčerpané finančné prostriedky na predškolákov v sume **32 835 €**. Celkové čerpanie v roku 2024 bolo v sume **309 826 eur**. Finančné prostriedky vo výške **24 739 €** boli použité na odmeny pre pedagogických zamestnancov v triedach predškolákov a na prevádzku bolo použitých **285 087 €** nasledovne:

- **materiál 201 408 €** - knihy, časopisy, hračky, kreatívne, výtvarné a školské pomôcky, športové potreby, didaktické pomôcky, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie, LED panel, ProBook, router, notebook, laserovú tlačiareň, rádio, detské oblečky, všeobecný materiál, na kancelárske potreby, na čistiace a hygienické potreby, na exteriérové vybavenie,...
- **služby 78 446 €** - divadelné predstavenia, kino, výchovný koncert, plavecký výcvik, dopravné ihrisko, hvezdáreň, licencie, športoviská, školenia, výchovné programy, rozlúčky s predškolákmi, rozvoj komunikačných schopností, pohybová príprava, ...
- **dopravné 2 687 €** - preprava detí autobusom,...
- **údržba 300 €** - oprava detského ihriska, ...
- **prenájom 950 €** - prenájom športovej haly, kultúrne podujatia, ekovýchovný program... a na energie **1 296 €**

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 7 969 € boli presunuté do roku 2025 a budú vyčerpané do 31.3.2025.

Finančné prostriedky na špecifiká

Ministerstvo školstva v roku 2024 poskytlo **finančné prostriedky na špecifiká - EŠIF Európsky normatív** v celkovej sume **230 120 €**. Z tejto sumy bolo základným školám poskytnutých **191 509 €** a materským školám **38 611 €**.

Ministerstvo školstva tieto finančné prostriedky poskytlo v zmysle žiadostí ZŠ, MŠ / podľa počtu žiakov z Ukrajiny evidovaných v RISE k poslednému dňu mesiaca a mesačného príspevku na žiaka z Ukrajiny. Prostriedky boli pridelené formou **európskeho normatívu**. Výška mesačného príspevku pre ZŠ bola stanovená na sumu – **326 € pre žiakov ZŠ a 287 € pre deti MŠ**. Finančné prostriedky bolo možné použiť na rovnaký účel ako normatívne finančné prostriedky (§ 2 ods. 3 Zákona 597/2003 Z.z.) na osobné a prevádzkové náklady a ďalšie náklady spojené so vzdelávaním žiakov z Ukrajiny, vrátane úhrady nákladov na nákup cestovných lístkov na prepravu do školy vo verejnej doprave a na nákup edukačných publikácií. Z roku 2023 si školy preniesli do roku 2024 nevyčerpané finančné prostriedky na špecifiká v celkovej sume **27 470 €** v nasledovnom zložení: **21 367 € - EŠIF Európsky normatív 2023 a 6 103 € - EŠIF predfinancovanie 2024**.

Základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčerpali v roku 2024 z finančných prostriedkov na EŠIF sumu **197 763 €**. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odmeny pre učiteľov, ktorí pracovali so žiakmi z Ukrajiny v sume **52 196 €**, na poistné odvody v sume **18 764 €** a na prevádzku v celkovej sume **126 803 €**. Z prevádzkových nákladov sa na energie, vodu a komunikácie použilo **13 696 €**, na materiál **96 019 €** (napr. knihy, časopisy, tablety a slovensko-ukrajinské slovníky, učebné pomôcky, napr. PC, výučbový softvér, tonery, tlačiareň, počítač, lavice a stoličky do tried, kancelársky nábytok, čistiace a hygienické potreby...), na dopravné **708 €**, údržbu **10 169 €** a služby **6 211 €**. Z celkovej sumy bolo **na výchovno-vzdelávací proces použitých 43 947 €**. Nevyčerpané finančné prostriedky v sume **59 827 €** si školy preniesli do roku 2025.

Príspevok na podporné opatrenia

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v roku 2024 poskytlo **finančné prostriedky na podporné opatrenia** v celkovej sume **240 463 €**. Táto suma sa v roku 2024 nevyčerpala v plnej výške, na RÚŠS sa v roku 2024 vrátila suma **23 013 €**. Konečný **upravený rozpočet na rok 2024 je v sume 217 450 €**. Základným školám a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli poskytnuté nasledovné finančné prostriedky na podporné opatrenia:

- Pedagogický asistent

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

- Školský podporný tím
- Príspevok na úhradu nákladov nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony
- Skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- **Pedagogický asistent – podporné opatrenie**

V zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky určilo objem nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok na úhradu nákladov na pedagogického asistenta (ďalej len „PA“) na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 podľa § 4e ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. v podprograme 0781F. V školskom roku 2024/2025 boli pracovné úväzky PA financované zo štátneho rozpočtu na základe **paušálneho kľúča** a na základe **individuálnych požiadaviek zriaďovateľov** prostredníctvom májového zberu údajov o PA. **Mesačný normatív na PA je v sume 1 427 €.**

Základným školám a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 pridelené finančné prostriedky **na 31,5 pedagogických asistentov**, financovaných zo štátneho rozpočtu, v sume **179 802 €**. Základným školám bolo pridelených **154 116 €** na **27 pedagogických asistentov** a materským školám bolo pridelených **25 686 €** na **4,5 pedagogického asistenta**. Finančné prostriedky na pedagogických asistentov v období od 1.9.2024 do 31.12.2024 boli čerpané vo výške **173 331,67 €**. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 6 470,33 € boli na konci roka 2024 vrátené na RUŠS.

- **Školský podporný tím (ŠPT) – podporné opatrenie**

V zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky určilo objem nenormatívnych finančných prostriedkov **na príspevok na úhradu osobných nákladov na školského špeciálneho pedagóga, školského logopéda, školského psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga alebo odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca**, ktorý zabezpečuje poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie (ďalej len „ŠPT“), na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 podľa § 4e ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. v podprograme 0781F. **Mesačný normatív na člena ŠPT je v sume 2 161 eur.** Pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy je ekonomická klasifikácia 610 (mzdy, platy,..) v sume 1 590 € a ekonomická klasifikácia 620 (poistné a príspevky do poisťovní) v sume 571 €. Základným a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 pridelené finančné prostriedky na 6,75 členov ŠPT, financovaných zo štátneho rozpočtu, v sume 58 347 €, z toho základným školám 36 737 € na 4,25 členov ŠPT a materským školám 21 610 € na 2,5 člena ŠPT. Finančné prostriedky na školský podporný tím v období od 1.9.2024 do 31.12.2024 boli čerpané vo výške 41 804,55 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 16 542,45 € boli na konci roka 2024 vrátené na RUŠS.

- **Príspevok na úhradu nákladov nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony – podporné opatrenie**

Podľa § 4e ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo na účel poskytovania podporných opatrení prideliť v priebehu kalendárneho roka príspevok na úhradu nákladov na zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom, a v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje pre dieťa alebo pre žiaka vykonávanie

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu v čase výchovno-vzdelávacieho procesu. Takýmto zamestnancom môže byť napríklad pomocný vychovávateľ. Podporné opatrenie je určené pre deti a žiakov, ktorí majú obmedzenia vo vykonávaní sebaobslužných úkonov z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. Podkladom pre pridelenie finančných prostriedkov na úhradu nákladov na osobné náklady zamestnanca pre sebaobslužnú asistenciu je vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli pridelené finančné prostriedky na úhradu nákladov nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 len jednej materskej škole - **MŠ Fándlyho 2**, v sume **2 164 € na 0,5 úväzku**. Tieto finančné prostriedky boli v roku 2024 plne využité na mzdy a odvody nepedagogického zamestnanca.

• Skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – podporné opatrenie

Do 31.8.2024 bol prideloňovaný príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „príspevok na SZP“). Od 1.9.2024 bol príspevok na SZP nahradený príspevkom na podporné opatrenie - skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý je prideloňovaný v súlade s § 4e zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Príspevok sa poskytoval základným školám na žiakov, ktorí boli vzdelávaní v bežnej triede základnej školy. Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považoval žiak, ktorý mal vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo žiak ktorý bol členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytovala pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukázal riaditeľovi základnej školy. Príspevok sa poskytoval podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí neboli vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:

- a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga,
- b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
- c) účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka),
- d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
- e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
- f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- g) zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa osobitného predpisu.

Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli na obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2024 pridelené finančné prostriedky Skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume **150 €** (50 € ZŠ Tajovského, 50 € ZŠ s VJM, 50 € ZŠ Kysucká). Finančné prostriedky boli v roku 2024 plne využité na daný účel.

Finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v roku 2024

Ministerstvo školstva v roku 2024 poskytlo finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej sume **8 500 €**. Školám a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli poskytnuté nasledovné finančné prostriedky z POO:

• POO - Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ)

Záverečný účet mesta Senec za rok 2024

MŠVVaM SR poskytlo formou príspevku na špecifiká (v súlade s § 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení) finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, ktorí sa prihlásili, v rámci metodického usmernenia č. 2, na refundáciu nákladov, ktoré boli vynaložené v roku 2023 na inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci **Komponentu 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie, Reformy 2 – Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby – zmena vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenie profesijného rozvoja učiteľov**. Účelom čerpania prostriedkov mechanizmu POO SR, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj PZ a OZ škôl a školských zariadení v roku 2024 je financovanie individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ ako **podpora účasti PZ a OZ na inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z.** v roku 2024. Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli v roku 2024 pridelené finančné prostriedky na profesijný rozvoj v celkovej sume **8 500 €** nasledovne: ZŠ Tajovského 2 400 €, ZŠ Mlynská 3 100 €, ZŠ s VJM 2 800 € a Materská škola Slnčné jazerá 200 €. Finančné prostriedky boli v roku 2024 na daný účel plne využité. Na profesijný rozvoj sa do roku 2024 presunuli nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 v sume **9 320 €**, ktoré školy v roku 2023 nevyčerпали a chceli ich vrátiť na RUŠS. V júli 2023, na základe pokynov RUŠS, spravili vyúčtovanie finančných prostriedkov pomocou elektronického formulára a nevyčerpanú sumu 9 320 eur vrátili na účet zriaďovateľa. Na základe pokynov z RUŠS zriaďovateľ danú sumu v roku 2023 nemal vrátiť ministerstvu školstva ako nevyčerpanú sumu, ale mal ju presunúť do roku 2024.

V roku 2024 na základe pokynov z RUŠS zriaďovateľ danú sumu opäť nemal vrátiť ministerstvu školstva ako nevyčerpanú sumu, ale mal ju presunúť do roku 2025.

Dalšie finančné prostriedky od štátu a ostatných subjektov:

• Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a v základnej škole (ďalej len „ZŠ“). Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Od 1. mája 2023 sa dotácia na stravu poskytovala na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení. Neprihliada na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Dotácia na stavu sa poskytuje v sume:

- 1,40 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu,
- 2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, alebo
- 2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrojúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu je možné poskytnúť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení. Od 1. mája 2023 sa vyžaduje aj písomná žiadosť rodiča, alebo

fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o zaradenie dieťaťa do dotačného programu.

Dotácia na školské potreby - Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa je možné poskytovať - pre **každé dieťa**, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) MŠ alebo ZŠ a v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí v HN; - individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a ide o dieťa v HN alebo o dieťa v ŽM. V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti. Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

V roku 2024 boli poskytnuté **dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom** dieťaťa spolu s dotáciami **na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi** pre MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške **776 093,20 €**.

- **Súťaže**

Finančné prostriedky z RUŠS v Bratislave, ktoré boli poskytnuté v roku 2024 na **súťaže organizované v základných školách v Senci** (napr. Hviezdoslavov Kubín, Šaliensky Matko, pytagoriáda, stolný tenis...) vo výške **13 300,21 €**, boli na tento účel aj plne vyčerpané. Finančné prostriedky boli použité na odmeny, dohody a poistné odvody, ceny, občerstvenie ...

- ZŠ J.G. Tajovského sa zúčastnila niekoľkých súťaží, kde celková dotácia od RUŠS v Bratislave predstavovala sumu **4 649,68 €**. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdové náklady, občerstvenie a ceny. Ceny športovej súťaže predstavovali medaile a diplomy.
- ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho v Senci – sa zúčastnila troch súťaží (Súťaž „Poznaj slovenskú reč“, Súťaž „Super florbal pohár“). Finančné prostriedky v celkovej sume **3 300,00 €**, boli v celkovej sume vyčerpané na občerstvenie, vecné dary a mzdové náklady.
- ZŠ Mlynská sa zúčastnila niekoľkých súťaží (Šaliensky Matko, stolný tenis, pytagoriáda). Celková dotácia na súťaže od RUŠS v Bratislave predstavovala sumu **2 875,53 €**. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške na občerstvenie, vecné dary a mzdové náklady.
- ZŠ Kysucká sa zúčastnila súťaže OK nemecký jazyk a Hviezdoslavov Kubín. Finančné prostriedky v celkovej sume **2 475,00 €**, boli vyčerpané v plnej výške na občerstvenie, vecné dary.

- **Chránená dielňa**

Finančné prostriedky z Úradu práce, soc. vecí a rodiny **na pracovníka v chránenom pracovisku** v roku 2024 na ZŠ Tajovského vo výške **3 424,27 €** boli vyčerpané na mzdy a poistné odvody.

- **Finančné prostriedky z európskych fondov - Podpora pomáhajúcich profesií 3, inkluzívne vzdelávanie**

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti dostávali finančné prostriedky z NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže) v rámci národného projektu „**Podpora pomáhajúcich profesií 3**“, financovaného z európskych fondov, na **pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov a pomocného vychovávateľa v materskej škole, v období od 1.1.2024 do 31.8.2024**. Od 1.9.2024 sú pedagogickí asistenti a väčšina školského podporného tímu financovaná **zo štátneho rozpočtu v rámci podporných opatrení a z európskych fondov sú financovaní len špeciálni pedagógovia, pomocný vychovávateľ v materskej škole a digitálny koordinátor**.

- ZŠ J.G. Tajovského - dostala **dotáciu z európskych fondov na projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ na mzdy a odvody pre 6 pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga** v období od 1.1.2024 do 31.8.2024 a v období od 1.9.2024 do 31.12.2024 **pre 1 špeciálneho pedagóga** v celkovej výške **125 205 €**. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a poistné odvody.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

- ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho v Senci - dostala **dotáciu z európskych fondov na projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ na mzdy a odvody pre 2 pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga** v období od 1.1.2024 do 31.8.2024 a v období od 1.9.2024 do 31.12.2024 **pre 1 špeciálneho pedagóga** v celkovej výške **57 101 €**. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a poistné odvody.
- ZŠ Mlynská bola v roku 2024 taktiež zapojená do projektu **PoP3 „Podpora pomáhajúcich profesií 3“**. Na základe zmluvy medzi Národným inštitútom vzdelávania detí a mládeže, Mestom Senec a školou, jej boli poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a odvody pre pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Programu Slovensko. Od 1.9.2024 jej boli poskytnuté finančné prostriedky na špeciálneho pedagóga 0,75 úväzku a digitálneho koordinátora 0,25 úväzku. V roku 2024 dostala finančné prostriedky z NIVAM v celkovej sume **104 082 €** a tie boli vyčerpané na mzdy a poistné odvody.
- ZŠ Kysucká bola do 31.8.2024 taktiež zapojená do projektu **PoP3 „Podpora pomáhajúcich profesií 3“**, v rámci ktorého dostala finančné prostriedky na mzdy a odvody pre **2 pedagogických asistentov** v sume **29 100 €**. Od 1.9.2024 sú pedagogickí asistenti financovaní zo štátneho rozpočtu.
- MŠ Fándlyho 2 bola v roku 2024 taktiež zapojená do projektu **PoP3 „Podpora pomáhajúcich profesií 3“**, Na mzdy a odvody pre **pomocného vychovávateľa v materskej škole získala 11 577 €**.

- **ERASMUS+**

ZŠ Mlynská sa v roku 2024 zapojila do projektu **ERASMUS+**. Z daného projektu dostala finančné prostriedky v sume **61 855 €**. V roku 2024 z danej sumy vyčerpala **57 386 €** na cestovné náhrady (letenky, ubytovanie...) a školenia. Do roku 2025 si škola presunula finančné prostriedky v sume **4 469 €**.

- **Vlastné príjmy škôl**

Okrem finančných prostriedkov poskytnutých od štátu a od ostatných subjektov verejnej správy boli školám vrátené ich **vlastné príjmy** nasledovne:

- ZŠ Tajovského - finančné prostriedky **z prenájmu** vo výške **7 684 €** boli použité na knihy pre LEŠ, hygienické a toaletné papierové potreby, čistiace prostriedky, kopirovací papier, oprava podlahy, školský maskot a preprava osôb autobusom na divadelné predstavenie pre zamestnancov. **Dar** od spoločnosti Strabag s.r.o. (v príjme mesta) vo výške **6 807,64 €** bol použitý na bežné výdavky -vybavenie do telocvične a herne. Ďalšie finančné prostriedky z daru boli použité na kapitálový výdavok vo výške **9 192,36 €** - na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia.
- ZŠ A.Molnára Szencziho - **finančné prostriedky z prenájmu** vo výške **10 360,00 €** boli použité na bežné výdavky – energie (zemný plyn), všeobecný materiál (športové potreby, slnečné plachty na školský dvor a materiál na údržbu), údržbu budov (výmena okna, drobné stavebné práce a výmena poškodených interiérových dverí, údržba prístupového systému) a služby (umytie okien a čistenie stropu v telocvični). Ďalšie finančné prostriedky z prenájmu boli použité **na kapitálový výdavok** vo výške **9 500,00 €** - na obstaranie klimatizácie.
- ZŠ Mlynská – získala finančné prostriedky **z prenájmu v celkovej výške 7 683 €**. Časť z týchto finančných prostriedkov v sume **1 383 € použila na bežné výdavky** – na údržbu – opravu podláh a materiál – učebnice, dochádzkový systém. Časť prenájmu použila ako **kapitálový výdavok vo výške 6 300 €** na zrealizovanie vstupnej parkovacej rampy. ZŠ Mlynská v roku 2024 dostala **dary** v celkovej sume **4 610 €** z toho: 1 200 € od Nadácie Orange, 1 750 € od Nadácia Pontis, 750 € Pontis, 910 € z aktívu rodičov. Finančné prostriedky z darov boli použité na 3D tlačiareň (744 €), školenie k 3D tlačiarňami (456 €), súprava na pokusy (1 095 €), učebné pomôcky (655 €), klimatizácia (910 €), autorské zmluvy (750 €).
- ZŠ Kysucká – v roku 2024 dostala **dar od Slovenského futbalového zväzu** v celkovej výške **600 €**. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdu trénera športového krúžku.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2024

- MŠ Alberta Molnára Szencziho Senec získala v roku 2024 **dar od Rákoczi Hálozat** v sume **120,00 €**. Tieto finančné príspevky boli použité na zakúpenie vykrajovačiek, kreatívnych potrieb a surovín na vianočné pečenie pre deti.
- MŠ Fándlyho – v roku 2024 získala **grant od ZSE** vo výške **700 € na projekt: Čo zažijeme - nezabudneme**. Tento finančný príspevok použila na zakúpenie herných prvkov. MŠ Fándlyho dostala v roku 2024 aj **dar od Občianskeho združenia Rada rodičov** pri Materskej škole Fándlyho2, v sume **8 345,56 €**. Tieto finančné prostriedky boli použité ako kapitálový výdavok na Hernú zostavu.

Mesto Senec v roku 2024 poskytlo školám z vlastných prostriedkov

- **3 352,40 € na úhradu cestovných nákladov žiakov** základných škôl dochádzajúcich z mestských častí Mesta Senec - Svätý Martin, Červený majer, Horný dvor
- **500,00 € na súťaže** - ZŠ Tajovského finančné prostriedky **na súťaže – letnú enviromentálnu školu**. Vyčerpané boli na materiál na prácu – tričká, švihadlá, fixy, lepidlá, perá, výkresy... Ďalej boli čerpané na prepravu osôb autobusom na trase Senec – Šamorín – Senec. Témou LEŠ bolo „Zdravie“ a zúčastnila sa jej 23 žiakov zo ZŠ Tajovského, GAB Senec a ZŠ Mlynská.
- Mesto Senec – ako zriaďovateľ, poskytlo školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2024 **vlastné finančné prostriedky** v celkovej sume **287 099 € ako dofinancovanie** normatívnych finančných prostriedkov, dofinancovanie projektu NIVAM (Realizátor je Národný inštitút vzdelávania a mládeže) – „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – EU asistenti, ako aj dofinancovanie miezd pedagogických asistentov, školského podporného tímu... Vzhľadom na to, že normatívne finančné prostriedky poskytnuté školám v roku 2024 neboli v plnej miere dostatočné a taktiež finančné prostriedky z projektov na EU asistentov boli zasielané s oneskorením, mesto Senec poskytlo finančné prostriedky na pokrytie týchto potrieb nasledovne:
 - ZŠ Tajovského - finančné prostriedky na dofinancovanie vo výške **58 183 €** boli použité na koncoročné odmeny ZŠ a dofinancovanie NIVAM.
 - ZŠ Mlynská –finančné prostriedky na dofinancovanie vo výške **81 081 €** boli použité na dofinancovanie miezd a odvodov do ZP, SP na asistentov učiteľa, školský podporný tím, dofinancovanie NIVAM a na koncoročné odmeny.
 - ZŠ A. Molnára Szencziho –finančné prostriedky na dofinancovanie vo výške **76 038 €** ktoré boli použité na tarifné platy a odmeny, na odvody do ZP, SP. Tiež boli použité na policovú skriňu a stoličky do divadelnej sály, revíziu elektrospotrebičov, dofinancovanie dopravného žiakom, maľovanie chodby a údržbu kanalizačného potrubia.
 - ZŠ Kysucká - finančné prostriedky na dofinancovanie vo výške **71 797 €** boli použité na dofinancovanie miezd a odvodov do ZP, SP, na koncoročné odmeny a na dofinancovanie NIVAM.

Celkové čerpanie pridelených finančných prostriedkov v roku 2024 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bolo nasledovné:

Poskytnuté normatívne finančné prostriedky v zmysle úprav rozpočtu V_1 až V_21 boli v roku 2024 v celkovej výške **7 181 633 €** - bez preddavkov (s preddavkami 7 248 381 €). Nevyčerpané finančné prostriedky na jazykové kurzy v sume **4 401 €** sa v rámci roka 2024 vrátili na Regionálny úrad školskej správy. Do roku 2025 bola z normatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **110 284,36 €**, v nasledovnom zložení: **nevyčerpané dotácie normatív 2024 v sume 75 279,78 €, nevyčerpané rekreačné poukazy 2024 v sume 2 387,58 €, preddavky na normatív - prevádzka na rok 2025 v sume 32 617 €.**

Z roku 2023 boli do roku 2024 presunuté normatívne finančné prostriedky v sume **217 459,46 €**, z ktorých boli do 31.3.2024 vyčerpané finančné prostriedky v sume **208 358,08 €**. Presunuté finančné prostriedky v sume **9 101,38 €**, v zložení finančné prostriedky na rekreačné poukazy v sume 4 393,52 € a preddavok na energie v sume 4 707,86 €, ktoré sa nestihli vyčerpať do 31.3.2024, sa vrátili na Regionálny úrad školskej správy.

Celkové čerpanie **normatívnych finančných prostriedkov** bolo v roku 2024 v sume **7 275 305,72 €**.

Nenormatívne finančné prostriedky boli v roku 2024 poskytnuté v sume **1 134 328 €**. Presun z roku 2023 do roku 2024 bol v sume **88 273 €**. **Celkové zdroje nenormatívnych finančných prostriedkov boli v roku 2024 vo výške 1 222 601 €.** Do roku 2025 bola z nenormatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **70 145,79 €**. Suma **8 411 €** bola vrátená na RUŠS ako nevyčerpaná. Suma použitých nenormatívnych finančných prostriedkov bola v roku 2024 **1 144 044 €**.

Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (POO) boli v roku 2024 poskytnuté v sume **8 500 €**. Tieto finančné prostriedky sa v roku 2024 vyčerpali v plnej výške.

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže,... boli v roku 2024 čerpané v sume **1 177 269 €**.

Suma použitých finančných prostriedkov od zriaďovateľa, spolu s vlastnými finančnými prostriedkami, darmi a grantmi škôl a školských zariadení, bola v roku 2024 v sume **8 130 407 €**.

Výdavky na potraviny boli v roku 2024 v sume **361 532 €**.

Celková suma výdavkov bola v roku 2024 v objeme **18 097 057 €**, z toho **bežné výdavky** vrátane potravín boli **18 052 716 €** a **kapitálové výdavky** boli **44 338 €**.

**PROGRAMOVÝ
ROZPOČET
MESTA SENEČ
HODNOTIACA
SPRÁVA ZA ROK
2024**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	853 770,00	824 553,20	96,58
Kapitálové výdavky	5 542 918,00	3 341 041,36	60,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 396 688,00	4 165 594,56	65,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	6 396 688,00 Eur	4 165 594,56 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	353 959,00 Eur	377 869,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	77 513,00 Eur	62 447,44 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	168 000,00 Eur	162 709,19 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 761 538,00 Eur	1 114 930,01 Eur
1.5	Manažment investícií	2 901 655,00 Eur	2 343 407,55 Eur
1.6	Vnútorná kontrola	107 023,00 Eur	85 259,37 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur	13 440,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	12 000,00 Eur	5 532,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, útvár splnomocnenca

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	353 959,00	377 869,00	106,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	353 959,00	377 869,00	106,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	9
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	7
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	7
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	16
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	150

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

Monitoring: Primátor v priebehu roka 2024 riadil všetky procesy samosprávy, stanovoval úlohy pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, zúčastnil sa pracovných rokovaní primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami - napr. zasadnutia ZMOS, RZOP Rovinka, prijímal a zúčastňoval sa zahraničných návštev v družobných mestách (Köszeg, Mosonmagyaróvár, Parndorf, Herceg Novi, Senj, Milovice), zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ. Postupne sa uskutočnili stretnutia s členmi všetkých troch klubov dôchodcov v Senci.

Primátor taktiež prijímal návštevy a organizoval stretnutia s podpredsedom vlády, s ministrami a so štátnymi tajomníkmi, s poslancami NR SR so zástupcami ZMOSu, so zástupcami a vedúcimi

pracovníkmi ministerstiev.

V rámci spolupráce sa organizovali a prijímali návštevy predsedu a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, primátor sa zúčastňoval zasadnutí územnej komory a Rady partnerstva BSK. Pracovné stretnutia so zamestnancami sa uskutočňovali v pravidelných týždňových intervaloch, v dvojtyždňových intervaloch sa konali porady k projektom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Výkon funkcie primátora	353 959,00 Eur	377 869,00 Eur
1.1.1	Primátor	116 098,00 Eur	111 375,05 Eur
1.1.2	Útvar splnomocnenca	237 861,00 Eur	266 493,95 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 66 624 €, poistné a príspevok do poisťovní 23 275 € primátora, stravovanie, sociálny fond 2 468 €, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 22 000 €, mzdy 166 732 € a poistné a príspevok do poisťovní 61 608 €, stravovanie 5 370 €, sociálny fond 2 501 € a rekreačné poukazy 1 650 € pracovníkov útvaru splnomocnenca a projektového manažmentu.

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.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 65 708,79 €, poistné a príspevok do poisťovní 23 668,49 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 21 997,77 €.

V podprograme kancelária primátora útvaru splnomocnenca boli použité na mzdy 191 194,06 €, poistné a príspevok do poisťovní 71 650,41 €, ostatnú réžiu 101,70 €, stravovanie a nemocenské dávky 3 547,78 €.

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 098,00	111 375,05	95,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 098,00	111 375,05	95,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	116 098,00 Eur	111 375,05 Eur
1.1.1	Spolu	116 098,00 Eur	111 375,05 Eur

Prvok 1.1.2: Útvar splnomocnenca

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	237 861,00	266 493,95	112,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	237 861,00	266 493,95	112,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	237 861,00 Eur	266 493,95 Eur
1.1.2	Spolu	237 861,00 Eur	266 493,95 Eur

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 513,00	62 447,44	80,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 513,00	62 447,44	80,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	45
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 prednostky

Monitoring: V roku 2024 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	77 513,00 Eur	62 447,44 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 55 141 €, poisťné a príspevok do poisťovni 20 375 €, stravovanie 895 €, sociálny fond 827 € a rekreačné poukazy 275 € prednostky.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 45 909,36 €, poistné a príspevok do poisťovni 16 164,98 € prednostky a na ostatné výdavky 373,10 €.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 000,00	162 709,19	96,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	168 000,00	162 709,19	96,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5

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
- RZOPO Rovinka
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia a združenie kontrolórov
- Združenie matrikárov
- Malokarpatská vínná cesta
- OOCR Region

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	168 000,00 Eur	162 709,19 Eur

Finančné prostriedky 168 000 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

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

- Združenie miest a obcí SR

- OOCR Región Senec
- RVC Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta
- Združenie DeTuSeK

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 162 709,19 € 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 (v tom aj účasť na sneme) 4 357,38 €
 - RZOPO Rovinka 5 594,13 €
 - Asociácia komunálnych ekonómov 120,00 €
 - Asociácia prednostov MsÚ 150,00 €
 - Asociácia a združenie kontrolórov 180,00 €
 - Združenie matrikárov 16,00 €
 - Malokarpatská vínna cesta 50,00 €
 - Asociácia zabezpečenie vzdelávania 1 009,60 €
 - OOCR Region 40 000,00 €
- Mesto previedlo finančné prostriedky na účet SOÚ stavebný v objeme 111 232,08 €.

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Útvár projektového manažmentu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 005,00	5 709,90	81,51
Kapitálové výdavky	2 754 533,00	1 109 220,11	40,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 761 538,00	1 114 930,01	40,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	20	8 schválených (2 sú ešte v procese schvaľovania)
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	80 %

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: Projektové manažérky útvaru projektového riadenia vypracovali v roku 2024 spolu 12 žiadostí o poskytnutie nenávratných a návratných finančných prostriedkov z nasledovných externých zdrojov: - 2 žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (Finančný príspevok je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu+ a štátneho rozpočtu vo výške 100 %, poskytovaním príspevku sa poskytuje štátna pomoc vo forme náhrady za poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu) - 1 žiadosť bola podaná na BSK v rámci dotačnej schémy BRDS 2024, - 1 žiadosť o podporu formou úveru z Environmentálneho fondu, prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) - 2 žiadosti o príspevok z Environmentálneho fondu (oblasť odpadové hospodárstvo, prostriedky ŠR) - 1 žiadosť o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu športu, prostriedky ŠR - 3 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (PPM) Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR - 2 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Programu Slovensko Útvár projektového riadenia v roku 2024 vypracoval a predložil na schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratných a návratných finančných prostriedkov z externých zdrojov v celkovej výške 10 935 576,29 EUR. V roku 2024 bolo z 12 podaných žiadostí vyhodnotených 10, v celkovej hodnote 4 389 131,20 EUR (z nich 2 v hodnote 325 909,27 EUR neschválené), z ktorej v roku 2024 boli schválené finančné prostriedky vo výške spolu 4 063 221,93 EUR, t.j. 92,57 % zo sumy všetkých žiadaných a súčasne vyhodnotených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Prehľad vypracovaných žiadostí o poskytnutie externých zdrojov a získanej podpory za rok 2024: 1. Podpora opatrovateľskej služby 12/2023 - žiadosť o zapojenie sa do národného projektu bola podaná dňa 29. 2. 2024, schválená dňa 4. 4. 2024, bola podpísaná dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu pracovných miest, vypracovaná a dňa 19. 04. 2024 predložená osobne žiadosť o úhradu platby

vrátane rozsiahlej požadovanej podpornej dokumentácie, príspevok vo výške 22 500,- EUR bol schválený a pripísaný na účet mesta 2. Podpora opatrovateľskej služby 2/NP POS/2024 - žiadosť o zapojenie sa do národného projektu bola podaná dňa 15. 3. 2024, schválená 23. 04. 2024, Dohoda o poskytnutí príspevku podpísaná 3. 5. 2024, žiadosti o platbu už sú predkladané útvarom sociálnych služieb mesta, (možnosť získať až max. 692 384,16 EUR za 2 roky) 3. Revitalizácia a modernizácia zastávok PAD v meste Senec - vypracovaná a predložená na schválenie žiadosť o poskytnutie dotácie z BSK v rámci BRDS (21 610 EUR), žiadosť bola z dôvodu minútia alokácie vyhodnotená ako neschválená 4. Voľnočasový areál v Senci na Slniečnych jazerách - Sever (Gardenka) - žiadosť o poskytnutie dotácie (vo výške 304 299,27 EUR) z Fondu na podporu športu v rámci vyhlásenej výzvy: "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo: 2023/001 bola predložená na schválenie dňa 29. 2. 2024, žiadosť bola z dôvodu minútia alokácie - regionálny princíp vyhodnotená ako neschválená 5. Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci - žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy bola predložená na schválenie dňa 29. 2. 2024, s realizáciou stavebných prác sa začalo 2. 11. 2023, žiadosť bola najprv z dôvodu vyčerpania alokácie v Pláne obnovy vyhodnotená ako neschválená, ale následne dňa 13. 08. 2024 prišlo dodatočné oznámenie o schválení žiadosti a oprávnených finančných prostriedkov vo výške 822 869,03 EUR, Zmluva o poskytnutí PPM na podporu obnovy a odolnosti bola zo strany MŠVVaM SR podpísaná 5.12.2024, účinná je od 10.12.2024. 6. Zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Senec - Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie miery ochrany informačných systémov mesta voči potenciálnym kybernetickým incidentom, žiadosť o poskytnutie NFP vo výške 336 445,09 EUR bola vypracovaná a predložená na schválenie dňa 4. 7. 2024 v rámci výzvy, Program Slovensko, prebieha hodnotenie žiadosti 7. Projekt osadenia lokálnych zdrojov FVZ na strechách budov ZŠ a MŠ s názvom „Fotovoltický zdroj elektrickej energie - ZŠ Mlynská, ZŠ Tajovského, ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, MŠ Kollárova pre projekt - žiadosť o poskytnutie podpory formou úveru vo výške 525 000,- EUR bola vypracovaná a zaslaná na Environmentálny fond 30. 10. 2024, poskytnutie podpory schválené dňa 4.12.2024 (úver s úrokovou sadzbou 0,1 % p.a. a splatnosťou 20 rokov) 8. Ročný príspevok za úroveň vytriedenia komunálneho odpadu rok 2023 - bola predložená žiadosť o príspevok z Environmentálneho fondu, schválená žiadosť, získaných 15 560,64 EUR 9. Ročný príspevok za vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) z domácností za rok 2023, predložená a schválená žiadosť o príspevok z Environmentálneho fondu, získaný príspevok vo výške 39 664,65 EUR 10. Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry v meste Senec - predložená žiadosť o poskytnutie prostriedkov (293 172 EUR) z Plánu obnovy a odolnosti za účelom obstarania a inštalácie 53 nabíjacích bodov na 19 miestach na parkovacích miestach na pozemkoch mesta, žiadosť bola schválená vo výške 260 400,- EUR, 30. 8.2024 podpísaná zo strany mesta Zmluva o poskytnutí PPM 11. Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci - revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ul. - ZŠ Mlynská v Senci - I. etapa, žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy na realizáciu projektu podaná dňa 29. 01. 2024, oznam o úspešnosti podanej žiadosti bol zverejnený na web stránke Ministerstva dopravy 28. 10. 2024, oznámenie o splnení podmienok na poskytnutie prostriedkov a získaných prostriedkoch vo výške 1 684 843,45 EUR doručené dňa 11. 11. 2024 12. Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec - vypracovaný a predložený PZ IÚI BSK na schválenie na zasadnutí Rady partnerstva 4.11.2024, schválené oprávnené výdavky stanovené vo výške 6 750 000 EUR (2 700 000 EUR EFRR, 3 510 000 ŠR, 540 000 Senec), sfinalizovala a podala sa žiadosť o poskytnutie NFP 28. 11. 2024, v roku 2024 prebiehalo hodnotenie žiadosti, schválená 18. 2. 2025 Vypracovaných bolo 6 projektových zámerov integrovanej územnej investície BSK (PZ IÚI BSK), celková hodnota oprávnených investícií 10 777 170,40 EUR (vrátane povinného spolufinancovania), ktoré boli predložené na schválenie v Rade partnerstva integrovaného územného rozvoja BSK (IÚR BSK), 5 z nich bolo už v roku 2024 prerokovaných a schválených v celkovej výške 10 440 564,70 EUR t.j. 96,88 %, uvádzame aj výšku schválených celkových

oprávnených výdavkov PZ (COV):

- O Obnova budovy na ul. Pribinova - zníženie energetických nákladov (539 804 EUR)
- O Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia zelenej a modrej infraštruktúry (623 360,70 EUR)
- O Športový areál ZŠ Mlynská - (940 000 EUR)
- O Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec (6 750 000 EUR)
- O Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD v meste Senec - Záchytné parkovisko - Parkovací dom - Železničná - II. Etapa (1 587 400 EUR)
- O Galéria - rekonštrukcia objektu Hasičského múzea v Senci, III.etapa (336 605,70 EUR) - ešte zatiaľ neschválený z dôvodu nedostatku alokácie, je evidovaný v projektovom zásobníku PZ IÚI BSK

Z vyššie uvedených projektových zámerov bol v roku 2024 následne PZ Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec dopracovaný do formy žiadosti o poskytnutie NFP z Programu Slovensko a predložený v rámci výzvy vyhlásenej riadiacim orgánom na schválenie. Zvyšné PZ budú postupne dopracované a predložené na schválenie v rámci už vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci integrovaných územných investícií v prvej polovici roka 2025. Na podporu v rámci týchto výziev sú oprávnené len projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície Radou partnerstva.

Zmluvné povinnosti Mesta Senec, ktoré mu vyplývajú zo Zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov z rôznych externých zdrojov v dĺžke 5 rokov po finančnom ukončení projektov počas Obdobia Udržateľnosti, boli zabezpečované nasledovne: v roku 2024 bolo vypracovaných 6 Následných monitorovacích správ projektov (Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká Senec, Zriadenie odborných učební na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci, Zriadenie odborných učební na ZŠ J.G. Tajovského v Senci, Zberný dvor (na Pezinskej ulici v Senci), Zníženie energetickej náročnosti časti budovy základnej školy s VJM A. M. Szencziho v Senci - zateplenie budovy, Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične základnej školy A.M. Szencziho v Senci).

Počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP pri ukončení realizácie aktivít Projektu vypracoval a predložil útvar projektového riadenia v roku 2024 spolu 5 záverečných monitorovacích správ projektov (hlavné aktivity projektov ukončené v rokoch 2023-2024): Podpora opatrovateľskej služby v Senci II, Revitalizácia - Sokolská ulica v Senci, Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej zóne mesta Senec, Cyklistická cesta Senec, Úsek: Pošta - Hečkova ulica, Záchytné parkovisko - Parkovací dom - Železničná - I.etapa. V ďalších 5 rokoch, t.j do roku 2029, trvá Obdobie Udržateľnosti výsledkov 4 z nich (investičných projektov), kedy je Mesto Senec každý rok povinné predkladať následné monitorovacie správy, ich prostredníctvom vykazovať mieru plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov a zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektov.

Vďaka úspešnej implementácii bol v roku 2024 ukončený stavebne aj finančne investičný projekt: Záchytné parkovisko - Parkovací dom - Železničná - I.etapa - na spolufinancovanie zrealizovaných stavebných prác bol celkovo získaný NFP vo výške: 821 719,62 EUR.

Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci - realizácia stavebných prác v roku 2024 pokračovala a bola úspešne ukončená, stavba skolaudovaná a daná do užívania, zhotoviteľ BeMiCon s.r.o., (Zmluva 019/23/11), na riadiaci orgán bola predložená na kontrolu dokumentácia z procesu verejného obstarávania, až po jej schválení v roku 2025 bude možné žiadať o refundáciu finančných prostriedkov, vo výške schváleného NFP, vynaložených mestom na realizáciu stavby

(822 869,03 EUR).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Strategické plánovanie a projekty	2 761 538,00 Eur	1 114 930,01 Eur
1.4.1	Cyklodoprava	44 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.2	Projekty MŠ	14 480,00 Eur	10 852,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	935 000,00 Eur	57 251,15 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	60 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Re-use centrum a nabíjateľná infraštruktúra	57 658,00 Eur	13 200,00 Eur
1.4.6	Energetická hospodárnosť budov	53 200,00 Eur	0,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklodoprava	270 600,00 Eur	10 198,64 Eur
1.4.8	Adaptačné opatrenia	60 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.9	Projektový manažment, invest.a neinvest.projekty	1 266 600,00 Eur	1 023 428,22 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov, ktoré sú zaradené do zásobníka projektov a budú realizované po získaní nenávratných finančných prostriedkov, resp. po vysporiadaní vlastníckych vzťahov. Jedná sa o nasledovné projekty:

- Výstavba novej ZŠ Záhradnícka ul.
- Rozšírenie kapacít Materskej školy Slnečné jazera
- Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská
- Športový areál ZŠ Mlynská
- Revitalizácia verejného priestranstva Hurbanova
- Re-use centrum
- Budovanie cykloinfraštruktúry, cyklochodníka Sokolská-Bratislavská, parkovanie bicyklov
- Budovanie verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry
- Adaptačné opatrenia na zmenu klímy-projekt sídelnej zelene
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti mestských budov Pribinova a Dom športu
- Ostatné neinvestičné a investičné projekty
- Verejné obstarávanie, projektové dokumentácie a externý stavebný dozor útvaru projektového manažmentu
- Informačné tabule na terminál integrovanej dopravy.

Finančné prostriedky sú vyčlenené v objeme 877 358 € na spolufinancovanie projektov a 902 980 € ostatné výdavky vo forme neoprávnených výdavkov, resp. práce navyše. Okrem toho sa predpokladá na uvedené projekty získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a z dotácií zo ŠR a BSK v celkovej výške 7 228 834 €.

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

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

- PD na rozšírenie MŠ Slnčné jazerá 10 852,00 €
- PD rozšírenia križovatky pri plánovanej výstavbe novej ZŠ Záhradnícka a likvidácia azbestu zbúraných objektov na pozemku 49 229,80 €
- PD ZŠ Mlynská 6 720,00 €
- ZŠ Mlynská montáž EPS a HSP systému 8 021,35 €
- Rozšírenie kapacity ZŠ Mlynská 748 192,01 €
- PD športový areál ZŠ Mlynská 36 009,20 €
- PD realizačný Poliklinika 45 839,00 €
- PD na Re-use centrum 13 200,00 €
- Doplatok faktúr za práce realizované na objekte Parkovací dom 10 198,64 €
- Realizácia optickej siete v rámci projektu Kyberbezpečnosť 28 168,92 €
- Stavebné práce na ihrisku Gardenka realizované z vlastných zdrojov 111 473,19 €
- PPD projektový manažment 19 916,00€
- VO projektový manažment 3 520,00 €
- Stavebný dozor projektový manažment 17 880,00 €

Okrem toho boli použité finančné prostriedky na pracovníka útvaru projektového manažmentu v celkovom objeme vrátane odvodov 5 709,90 € za obdobie 2 mesiacov.

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

Prvok 1.4.1: Cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	44 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.1	Kapitálové výdavky	44 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.1	Spolu	44 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.2: Projekty MŠ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	14 480,00	10 852,00	74,94
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 480,00	10 852,00	74,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.2	Kapitálové výdavky	14 480,00 Eur	10 852,00 Eur
1.4.2	Spolu	14 480,00 Eur	10 852,00 Eur

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	935 000,00	57 251,15	6,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	935 000,00	57 251,15	6,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.3	Kapitálové výdavky	935 000,00 Eur	57 251,15 Eur
1.4.3	Spolu	935 000,00 Eur	57 251,15 Eur

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.4	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.4	Spolu	60 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.5: Re-use centrum a nabíjateľná infraštruktúra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	57 658,00	13 200,00	22,89
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 658,00	13 200,00	22,89

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
1.4.5	Kapitálové výdavky	57 658,00 Eur	13 200,00 Eur
1.4.5	Spolu	57 658,00 Eur	13 200,00 Eur

Prvok 1.4.6: Energetická hospodárnosť budov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	53 200,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 200,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.6	Kapitálové výdavky	53 200,00 Eur	0,00 Eur
1.4.6	Spolu	53 200,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	270 600,00	10 198,64	3,77
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	270 600,00	10 198,64	3,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.7	Kapitálové výdavky	270 600,00 Eur	10 198,64 Eur
1.4.7	Spolu	270 600,00 Eur	10 198,64 Eur

Prvok 1.4.8: Adaptačné opatrenia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.8	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur	0,00 Eur
1.4.8	Spolu	60 000,00 Eur	0,00 Eur

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 005,00	5 709,90	81,51
Kapitálové výdavky	1 259 595,00	1 017 718,32	80,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 266 600,00	1 023 428,22	80,80

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4.9	Bežné výdavky	7 005,00 Eur	5 709,90 Eur
1.4.9	Kapitálové výdavky	1 259 595,00 Eur	1 017 718,32 Eur
1.4.9	Spolu	1 266 600,00 Eur	1 023 428,22 Eur

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta, Útvar majetkovo-právny

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 270,00	111 586,30	98,51
Kapitálové výdavky	2 788 385,00	2 231 821,25	80,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 901 655,00	2 343 407,55	80,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	1 Príprava a organizovanie Ideovej súťaže návrhov „ReVITALizácia pešej zóny v Senci – Lichnerova ulica“
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1 ÚS rekreačnej zóny Slnčné jazerá Senec
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	3 ÚPN mesta Senec SCHVÁLENÝ ÚPN-Z Margovo pole SCHVÁLENÝ ÚS Slnčné jazerá SC V procese obstarávania

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

Monitoring: V roku 2024 útvar stratégie a rozvoja mesta zabezpečoval:

Územný plán mesta Senec - Územný plán (ÚPN) mesta Senec bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Senci dňa 18.09.2024 Uznesením č. 106/2024 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) Mesta Senec č. 9/2024 zo dňa 18.09.2024 s účinnosťou od 14.10.2024.

Územný plán Zóny Margovo pole Senec - Územný plán zóny Senec - Margovo pole bol schválený

Mestským zastupiteľstvom v Senci dňa 11.12.2024 Uznesením č. 192/2024 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením (VZN) Mesta Senec č. 19/2024 zo dňa 11.12.2024 s účinnosťou od 28.01.2025.

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

V roku 2022 bol spracovaný Komplexný urbanistický rozbor a Návrh zadania Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Slnčné jazerá, Senec, ktorého prerokovanie sa uskutočnilo v termíne od 09.02.2023 do 30.03.2023. Uznesením MsZ v Senci č. 118/2023 zo dňa 19.09.2023 boli vzaté na vedomie stanoviská a pripomienky uplatnené pri prerokovaní zadania UŠ a spôsob ich vyhodnotenia a zároveň bolo schválené Zadanie UŠ rekreačnej zóny Slnčné jazerá Senec. Pred zahájením prác na návrhu UŠ boli v zmysle schváleného Zadania v roku 2024 spracovateľom predložené dva alternatívne scenáre využitia a usporiadania rozvojových plôch, pričom po prerokovaní v príslušných komisiách sa odporúča pri spracovaní invariantného návrhu vychádzať z variantu II.

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

Súťaž návrhov je postup verejného obstarávania podľa § 119 a nasl. ZVO, ktorým sa pre „ReVITALizáciu pešej zóny v Senci - Lichnerova ulica“ obstará Ideový (urbanistický) návrh. V roku 2024 bola v zmysle memoranda o spolupráci oslovená Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Bellušove ateliéry za účelom prípravy a organizovania Ideovej súťaže návrhov „ReVITALizácia pešej zóny v Senci - Lichnerova ulica“.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Manažment investícií	2 901 655,00 Eur	2 343 407,55 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	921 655,00 Eur	521 099,15 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	1 980 000,00 Eur	1 822 308,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažami a vypracovaním novej ÚPD mesta, vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom, strategických dokumentov a štúdií, projekt objektu Felepa Železničná ul., štúdia revitalizácia Lichnerova ul., novú ÚPD €, PD komunikácia Trnavská-Boldocká prepoj, PD záchytné parkovisko Šafariková, PD parkoviská, parkovacie domy a iné 795 000 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 385 € mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 68 688 €, poisťné odvody 22 734 €, ostatnú réžiu útvaru 3 370 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 2 050 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru stratégie a rozvoja mesta - mzdy, odvody, stravovanie, rekreačné poukazy 96 298,80 €, obstaranie pozemkov na investičné akcie (pri areáli Felepa, Poliklinike, ZŠ Tajovského, výkupy cyklotrasy) 1 822 308,40 €, vypracovanie projektových dokumentácií a štúdií (rekonštrukcia Olympic, prízemie Turecký dom, nájomné byty Kalinčiakova, objekt Felepa) 92 220,00 €, búranie v areáli MsÚ 43 033,46 €, nová ÚPD a ÚPP a projektové dokumentácie pre mestské stavby (komunikácia Trnavská - Boldocká, Šafarikova záchytné parkovisko, záchytné parkovisko II.etapa, Margovo pole) 255 521,10 €, PD, znalecké posudky, geometrické plány, štúdie a verejné obstarávania 34 025,79 €.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 270,00	111 586,30	98,51
Kapitálové výdavky	808 385,00	409 512,85	50,66
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	921 655,00	521 099,15	56,54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.1	Bežné výdavky	113 270,00 Eur	111 586,30 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	808 385,00 Eur	409 512,85 Eur
1.5.1	Spolu	921 655,00 Eur	521 099,15 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 980 000,00	1 822 308,40	92,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 980 000,00	1 822 308,40	92,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5.2	Kapitálové výdavky	1 980 000,00 Eur	1 822 308,40 Eur
1.5.2	Spolu	1 980 000,00 Eur	1 822 308,40 Eur

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvár hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 023,00	85 259,37	79,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 023,00	85 259,37	79,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	13

Komentár : Aktivita 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 2024 bolo vykonaných a vypracovaných 13 kontrol, z toho 10 kontrol na základe Plánov kontrolnej činnosti schválených Uzn. MsZ č. 157/2023 zo dňa 12.12.2023 a č. 69/2024 zo dňa 26.06.2024, 2 kontroly na základe požiadavky primátora mesta, 1 kontrola na základe podnetu.

Boli spracované 4 odborné stanoviská a 1 celoročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2024:

1. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2023, uzn. MsZ č. 70/2024 zo dňa 26.06.2024
2. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2025 - 2027 uzn. MsZ č. 153/2024 zo dňa 11.12.2024
3. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Environmentálneho fondu pre oblasť: Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve samospráv - uzn. MsZ č. 107/2024 zo dňa 18.9.2024

4. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - termínovaný úver, odkúpenie nehnuteľnosti - uzn. MsZ č. 12/2024, zo dňa 28.2.2024

5. Celoročná správa o výsledkoch kontrolnej činnosti HK za rok 2024 uzn. MsZ č. 6/2024, zo dňa 28.02.2024

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	107 023,00 Eur	85 259,37 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 75 611 €, poistné a príspevok do poisťovní 27 938 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra, prídely so sociálneho fondu, rekreačné poukazy a stravovanie 3 474 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 59 835,85 €, poistné odvody 22 640,03 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 2 783,49 € 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	2024	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	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	20000	23035 rozhodnutí, vrátane sankčných úrokov
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	15	5 v oblasti dane za užívanie verejného priestranstva
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	68,09 %

Komentár : Aktivita predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto každoročne eviduje cca 10 300 daňovníkov dane z nehnuteľností, 3 300 daňovníkov ostatných miestnych daní, 10 500 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 50 poplatníkov poplatku za rozvoj.

Monitoring: Mesto evidovalo v roku 2024: 10 469 daňovníkov dane z nehnuteľností, 3 087 daňovníkov ostatných miestnych daní, 184 poplatníkov poplatku za rozvoj a 10 905 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. 2023 = 2 073 073,58 €

Nedoplatky r.2024 = 661 460,95 €

Medziročná zmena - 1 411 612,63 €, menej ako v r. 2023; pokles pri poplatku za rozvoj a to, 1 406 945 €.

Rozhodnutia vydané za rok 2024:

DzN 10 609 rozhodnutí, poplatok za rozvoj 55, poplatok za KO 9 850, daň za psa 1 784, daň za ubytovanie 145, verejné priestranstvo 574, predajné automaty 17, zábavné automaty 1.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: Útvár ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	13 440,00	89,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	13 440,00	89,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 Zákom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	47000	50652
	Výrok auditora Bez výhrad	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom		0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	3
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	6

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 auditorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- externá auditorská 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 2024 bol schválený uznesením MsZ č. 162/2023 dňa 12.12.2023. Bol päťkrát zmenený: uzn. MsZ č. 14/2024 zo dňa 28.02.2024, uzn. MsZ č.75/2024 dňa 26.06.2024, uzn. MsZ č.108/2023 dňa 10.08.2023, uzn. MsZ č. 104/2024 zo dňa 18.09.2024, uzn. MsZ č.129/2024 dňa 29.10.2024 a uzn. MsZ č.144/2024 dňa 11.12.2024.

Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2024 s celkovou bilanciou prebytok 5 270 466,95 € (bez finančných operácií schodok 1 131 124,53 €). Mesto v priebehu roka aktívne komunikovalo s audítorom, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2024 bola už pätnásťkrát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkových spoločností a mestskej obchodnej spoločnosti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	13 440,00 Eur

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

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 13 440,00 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2023 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2024. V rámci konsolidovanej účtovnej závierky bola urobená kontrola dodržiavania platnej legislatívy a hospodárenia na vybraných subjektoch konsolidovaného celku, a to ZŠ A. Molnára a príspevkovej organizácii ŠJ Kysucká.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní vedúceho ekonomického útvaru, referentov oddelenia finančných operácií, 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	5 532,00	46,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	5 532,00	46,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	5-10 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	120

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 2024 bolo vydaných 120 oznámení o pridelení súpisného čísla, 6 oznámení o zrušení súpisného čísla a 74 potvrdení.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	5 532,00 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na nové označenia ulíc v sume 5 532,00€.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	179 420,00	155 815,63	86,84
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 420,00	155 815,63	84,49

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	184 420,00 Eur	155 815,63 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	40 400,00 Eur	36 789,46 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	144 020,00 Eur	119 026,17 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Tlačový útvar

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 400,00	36 789,46	91,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 400,00	36 789,46	91,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	1
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	2
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	7
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	8

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

Monitoring: Mesto sa prezentovalo v Mestských novinách Senčan (11 vydaní za rok), v médiách ako napríklad pravidelné zverejňovanie podujatí v Rádiu Regina a Trnavskom rádiu, na Slovakregion, na webe BSK a opäť vydalo kalendár podujatí na rok 2025 s prehľadom podujatí na celý rok a základných informácií o meste a samospráve.

Zintenzívnila sa prezentácia mesta a internetová komunikácia s občanmi mesta na internetovej stránke mesta. Vznikla nová grafika pre lepšiu a krajšiu vizuálnu komunikáciu mesta. Vzástol počet sledovateľov Facebookovej stránky Mesto Senec - oficiálna stránka na počet 12 000 sledovateľov a občania aktívne reagujú na jednotlivé príspevky, komentujú, zdieľajú a označujú. Aktívny je aj profil mesta Senec na Instagrame, kde má mesto 3 091 sledovateľov. Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov mesto komunikuje aj cez aplikáciu SOM Senec.

Počas roka 2024 sme naďalej udržiavali aktívny kontakt s našimi partnerskými mestami. Začiatkom roka vedenie mesta zavítalo na pracovné stretnutie do Parndorfu a na Mimosa Festival do Herceg Novi. V Kőszegu a v Mosonmagyaróvár sa riešili možné spoločné projekty. V apríli do Senca zavítal zástupca organizácie Douzelage, ktorá združuje jedno mesto z každého členského štátu EÚ a zo Slovenska má záujem prijať za členov práve naše mesto. V apríli a v septembri sme sa v Kőszegu zúčastnili na slávnostnom zakreslení výhonkov viniča a na jesennom vinobraní. V

auguste sme sa v Mosonmagyaróvár zúčastnili slávnosti Sv. Štefana, a v septembri sa vedenie mesta zúčastnilo Dňa partnerských miest v Miloviciach.

Z partnerského mesta Kőszeg sa naši priatelia zúčastnili májovej súťaže vo varení, z Milovic sme privítali celý autobus futbalistov na Megaturnaji 2024,

V júni náš folklórny súbor Slniečnica vystúpil v Parndorfe, v septembri zase spolu s folklórnym súborom Mőggyes úspešne reprezentovali naše mesto na Dňoch partnerských miest v Miloviciach. Na českej akcii sa predstavilo aj kulinárske umenie zo Senca počas Streetfood festivalu a žiaci ZŠ Mlynskej boli na výmennom pobyte v partnerskej škole.

Na Karneval 2024 sme pozvali na spoločné oslavy zástupcov našich partnerských miest. Naše pozvanie prijali zástupcovia Kőszegu, Mosonmagyaróváru, Milovic, Herceg Novi a Ialoveni. Z Parndorfu k nám okrem zástupcov vedenia mesta zavítala aj skupina dôchodcov.

V roku 2024 sa v meste konalo nespočetné množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. Medzi tie najvýznamnejšie patrili : Senecké leto, Veľký letný karneval, Tradičné vianočné trhy, Hudobné piatky na Slniečnych jazerách, Jablkové hodovanie, Do práce na bicykli, Deň zeme, Európsky týždeň mobility, Slniečny festival, Noc múzeí a galérií, Veľkonočné trhy, Festival dychoviek. Okrem toho mesto podporuje - či už finančne alebo iným spôsobom - množstvo ďalších akcií organizovaných združeniami, organizáciami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	40 400,00 Eur	36 789,46 Eur

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov 9 000 €, vydanie propagačného kalendára a prezentačných fotografií 14 000 € a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 1 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 36 789,46 € 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 020,00	119 026,17	85,62
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 020,00	119 026,17	82,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	9800	8600
	Percento pokrytia domácností tlačnou formou mestských novín	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	97 %

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 8 600 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2024 bolo vydaných 11 čísel (v tom za júl - august dvojčíslo). Všetky sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	139 020,00 Eur	119 026,17 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	5 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 56 924 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 21 032 €, náklady na tlač novín 40 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov, literárnu súťaž 20 494 €, aplikácia SOM Senec 5 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 54 342,43 € a poistné a odvody do poisťovní 20 259,11 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 41 935,75 €, stravovanie 1 797,16 €, prídel do SF 691,72 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	942 481,00	736 669,76	78,16
Kapitálové výdavky	195 160,00	183 832,54	94,20
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,32	100,01
Spolu	1 142 856,00	925 717,62	81,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mesta	1 142 856,00 Eur	925 717,62 Eur
3.1	Právne služby mesta	43 000,00 Eur	37 733,77 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	154 381,00 Eur	142 070,22 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	562 000,00 Eur	407 655,02 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	20 700,00 Eur	18 942,40 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	31 100,00 Eur	29 599,19 Eur
3.7	Mestský informačný systém	278 920,00 Eur	249 378,49 Eur
3.8	Autodoprava	52 755,00 Eur	40 338,53 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 000,00	37 733,77	87,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	37 733,77	87,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	235
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	8008,46 eur
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	2	6

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 2024, 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)
- ASCOMP spol. s r.o. c/a Mesto Senec - žaloba o náhradu škody vo výške 2 545, 40 € s príslušenstvom (právne zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.)
- SLOVAK GAMES, s.r.o. c/a Mesto Senec - žaloba o náhradu škody vo výške 13 160,53 € s príslušenstvom (právne zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.)
- SLOV-MATIC, s.r.o. c/a Mesto Senec - žaloba o náhradu škody vo výške 10 165,08 € s príslušenstvom (právne zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.)
- CEDIS, s.r.o. c/a Mesto Senec o vydanie bezdôvodného obohatenia o sumu 247 406,34 EUR s príslušenstvom (právne zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.)
- NAUTILUS s.r.o. c/a Mesto Senec, Ústavný súd- ústavná sťažnosť (právne zastúpenie Bobák, Bollová a spol., s.r.o.)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	43 000,00 Eur	37 733,77 Eur

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc pri riešení súdnych sporov a právneho poradenstva ako aj na súdne trovy 37 733,77 €.

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, sekretariát

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	154 381,00	142 070,22	92,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	154 381,00	142 070,22	92,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	6
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	10
	Počet zasadnutí komisií za rok	60	48

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 10x do roka približne v 6-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 147 uznesení MsR a 193 uznesení MsZ, schválených 19 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 48x, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia športu, komisia školstva a kultúry, komisia sociálna. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	154 381,00 Eur	142 070,22 Eur

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 98 000 €, s tým spojené odvody do poisťovní 34 251 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 17 500 € a videoprenosy a zápisnice z MsZ 4 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 123 566,68 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 3 320,00 €, prenájom priestorov a občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 15 183,42 €.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	513 440,00	364 458,48	70,98
Kapitálové výdavky	48 560,00	43 196,54	88,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	562 000,00	407 655,02	72,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	19
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m2	
	Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané	1880	
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m2	890 m2
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	3346
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	0
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno

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

Monitoring: Mesto spravovalo 19 mestských zariadení -
budova MsÚ Mierové nám. 8,
MsP Kalinčiakova ul.,
Školský úrad Lichnerova ul.,
Soc. útvar a Regist. stredisko Pribinova ul.,
chata Olympic Slnečné jazerá sever,
malá chata na juhu Slnečných jazier juh,
Turecký dom Nám. 1 mája,
budova SOS, ZOS Hviezdoslavova ul.,
3 výmennícky Kollárová, Hurbanova, Trnavská,
budova polikliniky Nám. 1 mája,
sociálna byty Sokolská,

Dom smútku Farské nám.,
budova štadióna Vodná ul.,
útvár údržby mesta objekt Železničná,
nájomné byty Vinohradnícka,
Hasičské múzeum
DPZ, Tajovského 4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	562 000,00 Eur	407 655,02 Eur
3.3.0		0,00 Eur	407 655,02 Eur
3.3.1	Mestský úrad a ostatné budovy	484 650,00 Eur	304 038,55 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	35 150,00 Eur	33 574,60 Eur
3.3.3	Turecký dom	3 000,00 Eur	2 385,50 Eur
3.3.4	Poliklinika	0,00 Eur	0,00 Eur
3.3.5	Budova OTP	39 200,00 Eur	67 656,37 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie v budovách MsÚ 349 500 €, bežnú údržbu budov MsÚ 117 000 €, údržbu budovy Turecký dom 3 000 €, údržbu Polikliniky 25 000 €, údržbu budovy bývalej OTP 4 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 15 000 €, upratovacie služby na MsÚ 55 000 €, všeobecné služby útvaru hospodárskej správy 27 300 €, čistenie klimatizácií 3 400 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 34 450 €, obstaranie klimatizácií do budovy bývalej OTP a Hasičského múzea 19 000 €, obstaranie garážových brán do Hasičského múzea 12 000 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité energie a telekomunikačné služby 105 509,25 €, poisťné odvody 289,33 €

Drobné interiérové vybavenie, všeobecný materiál 7 431,25 €.

Údržba budov, priestorov a objektov nasledovne:

- budova MsÚ 13 987,98 €
- chata olympic 2 611,30 €
- Turecký dom 2 385,50 €
- Pribinova 2 231,65 €
- dom smútku 46 338,99 €
- Železničná 313,60 €
- byty Vinohradnícka 6 410,00 €
- MsP 1 750,00 €
- SSS,ZOS 7226,04 €
- Lichnerova 56 624,84 €
- OTP bývalá (SOÚ) 420,90 €
- sociálna bytovka 2 826,72 €

Služby:

Upratovacie služby pre MsÚ 50 617,44 €, všeobecné služby SOÚ 4 609,00 €, všeobecné služby

Olympic 2 048,60 €, všeobecné služby bývalá OTP 3 677,69 €, čistenie kanalizácií 3 366,00 €. Interiérové vybavenie MsÚ 5 423,97 €, Olympic 549 €, zabezpečovací systém olympic 1 675,00 €, prestrešenie Olympic 6 310,00 €, klimatizácia OTP 13 000 €, klimatizácia daňové hasičské múzeum 4 349,50 €, garážové brány hasičské múzeum 11 888,87 €, nájomné bývalá OTP 43 782,60 €

Prvok 3.3.1: Mestský úrad a ostatné budovy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	460 000,00	282 376,21	61,39
Kapitálové výdavky	24 650,00	21 662,34	87,88
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	484 650,00	304 038,55	62,73

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.1	Bežné výdavky	460 000,00 Eur	282 376,21 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	24 650,00 Eur	21 662,34 Eur
3.3.1	Spolu	484 650,00 Eur	304 038,55 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 240,00	25 040,40	103,30
Kapitálové výdavky	10 910,00	8 534,20	78,22
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 150,00	33 574,60	95,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.2	Bežné výdavky	24 240,00 Eur	25 040,40 Eur
3.3.2	Kapitálové výdavky	10 910,00 Eur	8 534,20 Eur
3.3.2	Spolu	35 150,00 Eur	33 574,60 Eur

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 385,50	79,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 385,50	79,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.3	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 385,50 Eur
3.3.3	Spolu	3 000,00 Eur	2 385,50 Eur

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2024	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
3.3.4	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 3.3.5: Budova OTP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 200,00	54 656,37	208,61
Kapitálové výdavky	13 000,00	13 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 200,00	67 656,37	172,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3.5	Bežné výdavky	26 200,00 Eur	54 656,37 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	13 000,00 Eur	13 000,00 Eur
3.3.5	Spolu	39 200,00 Eur	67 656,37 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka, referent personalistika a ľudských zdrojov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 700,00	18 942,40	91,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 700,00	18 942,40	91,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	0,46
	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	20 700,00 Eur	18 942,40 Eur

Finančné prostriedky 13 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 18 942,40 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 110 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 100,00	29 599,19	95,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 100,00	29 599,19	95,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 formou elektronickej platformy EKS (elektronický kontrakčný systém) s intervalom nákupu podľa potreby nahlásenej jednotlivými odbornými útvarmi. Uvedené potreby sa nakupujú aj na sklad.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	31 100,00 Eur	29 599,19 Eur

Finančné prostriedky 31 100 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálo-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a čistiace potreby 24 519,69 € a na nákup časopisov a odbornej literatúry 3 974,40 €, nákup bezdrôtových mikrofónov 1 000 € a ochladzovač vzduchu 105,10 €.

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	2024	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	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	43000	53395
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	25	
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	500	578

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 2024 bolo distribuovaných a prijatých záznamov v celkovom počte 53395 (z toho prijaté 10340, odoslané 43055) a 3273 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:	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	---------------------------------

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete - referent IT

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	132 320,00	108 742,49	82,18
Kapitálové výdavky	146 600,00	140 636,00	95,93
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	278 920,00	249 378,49	89,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	127
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	32
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	120
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	21
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 prípojk za rok	60	72

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servra, 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	132 320,00 Eur	108 742,49 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	146 600,00 Eur	140 636,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na

internet a za telefóny 6 000 €, údržbu kopírok a inej VT na základe dod.zmluvy 40 000 €, obstaranie drobnej výpočtovej techniky a príslušného softvéru 29 600 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 56 720 €, kapitálové výdavky 139 000 € na rozvoj internej infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť) a obstaranie platobného kiosku 15 600 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 249 378,49 € boli použité na tovary a služby za:

- výpočtová technika 3 828,76 €
- komunikačná infraštruktúra 27 560,92 €
- softvér a licencie 18 074,78 €
- údržba zariadení a prístrojov 42 152,37 €
- údržba výpočtovej techniky 100,66 €
- služby správcu siete Sanet, Trimel 864 €
- elektroinš. VS - servisné služby 16 161,00 €
- softvéru 31 231,32 €
- výpočtovej techniky 27 607,99 €
- rozvoj optickej siete, IT štruktúry 67 996,69 €
- audit.tech.zariad.kyberbezpečnosť 13 800,00 €

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 540,00	35 123,21	73,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	5 215,00	5 215,32	100,01
Spolu	52 755,00	40 338,53	76,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	14	14
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	73757
	Množstvo PHM zakúpených za rok	10000 l	7423,96
	Dodržiata povinnosť preskúšania vodičov áno nie	1 áno	nie
	Dodržiata bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami áno nie	1 áno	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 15 automobilov:

- Škoda Superb primátor SC 173 ED , osobné 1984cm³, najazdené 9 750km
- Škoda Fabia vnútorná správa SC 931EJ , osobné 1197cm³, najazdené 3 745 km
- Škoda Fabia SOÚ SC 319 GM (vozidlo SOÚ) osobné , 3 815 najazdené km
- WV Polo referentské SC 903 CK , osobné 1390cm³, najazdené 2 457 km
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ, osobné 1390cm³, najazdené 2 201 km
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC, minibus 2198cm³, najazdené 4 686 km
- Škoda Roomster rozvoz obedov SC098 DM, praktik 1198cm³, najazdené 2 295 km
- Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF, nákladné 1598cm³, najazdené 6060 km
- Dacia Duster výstavba SC 929EX, osobné 1593cm³, najazdené 3 080 km
- Škoda Superb referentské viceprimátor SC 842ER (darovacie vozidlo) , osobné 1798cm³, najazdené 8 668 km
- Škoda Yeti SC 003 CS , referentské, osobné 1390m³, najazdené 4 570 km
- Candy ŠÚ údržbári SC 552 CD , osobné 1598cm³, najazdené 2 961 km
- Dacia Duster SC410FH rozvoz obedov, osobné 1598cm³, najazdené 9 450 km

- Škoda Kamiq SC592GO, osobné 999 m3, najazdené 5 445 km
- Škoda Fabia Rapid SC728ET, osobné 1189cm3, najazdené 4574 km

DHZ

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	47 540,00 Eur	35 123,21 Eur
3.8	Finančné výdavky	5 215,00 Eur	5 215,32 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 17 000 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 14 000 €, zákonné a havarijné poistenie 16 000 €, diaľničné známky a karty 540 € a na splátky leasingu referentského automobilu 5 215 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 40 338,53 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 16 423,40 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 13 014,21 €,
- zákonné a havarijné poistenie 5 067,04 €,
- diaľničné známky a karty 618,56 €,
- leasing referentské vozidlo 5 215,32 €

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	748 206,00	706 312,35	94,40
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	750 206,00	706 312,35	94,15

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	750 206,00 Eur	706 312,35 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	97 815,00 Eur	86 768,61 Eur
4.3	Služby podnikateľom a rybárske lístky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur
4.5	Verejné toalety	53 427,00 Eur	50 953,39 Eur
4.6	Informátori	49 718,00 Eur	44 751,89 Eur
4.7	Mestská doprava	240 000,00 Eur	225 488,86 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	304 246,00 Eur	293 349,60 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 815,00	86 768,61	88,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 815,00	86 768,61	88,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	773
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	2577 /4576 úkonov
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	598 /1473 úkonov
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	10
	Počet sobášov za rok	50	63
	Počet občianskych pohrebův za rok	10	15
	Počet ostatných obradov za rok	5	1

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 samosprávnej 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 20 497,35 € 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	97 815,00 Eur	86 768,61 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 43 316 €, poistné a odvody do poisťovní 16 005 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 3 290 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 11 800 €, odmeny ZPOZ 15 150 €, poistné odvody ZPOZ 5 120 € a príspevok na ošatenie ZPOZ 2 700 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 42 428,89 €, odvody 20 294,83 €, tvorba SF a stravovanie 2 292,43 €, reprezentačné kvety a darčeky 6 165,00 €. Odmeny ZPOZ 14 265,00 €, rekreačné poukazy 395,40 €, tlačivá 103,56 €, nemocenské dávky 823,50 €

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2024	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	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20500	19892
	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 2024 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +57 na stav 19 892 obyvateľov (nárast oproti roku 2023), pričom bolo prihlásených 462, narodených 153, odhlásených 418 a zomrelých 140.

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	---------------------------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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.	5 pracovných dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	5 pracovných dní

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 2024 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 vtedajšieho p. primátora Ing. Dušana Badinského od 01.08.2022 vydáva rybárske lístky v mene mesta miestna organizácia rybárskeho zväzu. Zároveň bola uzatvorená Zmluva o spolupráci s MO SRZ súvisiaca s obhospodarovaním miestnych rybárskych revírov, pričom mesto na túto činnosť prispieva sumou 5 000,- €.

Vzhľadom na uvedené nie je možné vyhodnotiť ciele a ukazovatele zo strany mesta.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 000,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Aktivitu v oblasti rybárskych lístkov zabezpečuje miestna organizácia rybárskeho zväzu Senec a obdržala 5 000,00 € na aktivity súvisiace s obhospodarovaním miestnych rybárskych revírov .

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2024	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	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabulí	1 hod. max.	2 dni
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	1320
	Počet stránok odporúčených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	890
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novouzatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	311

Monitoring: V roku 2024 kancelária služieb verejnosti zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2024 **k 12. mesiacu**

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

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

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 427,00	50 953,39	95,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 427,00	50 953,39	95,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	14560

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. Časť nákladov vo výške 8 229,43 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.5	Bežné výdavky	53 427,00 Eur	50 953,39 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 33 984 €, poistné a príspevky do poisťovní 11 423 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 020 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 33 353,67 €, poistné a príspevky do poisťovní 10 324,52 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 7 275,20 € - hygienické a čistiace potreby, energie, opravu sanity, prídely do SF a na stravné zamestnancov.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 718,00	44 751,89	90,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 718,00	44 751,89	90,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	4000

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. Dvozmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 15 232,60 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	49 718,00 Eur	44 751,89 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 34 625 €, poisťné a príspevky do poisťovní 10 998 €, stravné, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy 4 095 € informátorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy 32 227,13 €, poisťné a príspevky do poisťovní 9 429,75 €, prídely do SF, nemocenské dávky a stravné 3 095,01 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	240 000,00	225 488,86	93,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 000,00	225 488,86	93,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	204262,24
	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 2024 prepravu osôb MAD zabezpečovali dva malé autobusy, podľa cestovného poriadku zohľadňujúceho pripomienky občanov.

Prepravu osôb v roku 2024 zabezpečoval zmluvný prepravca ARRIVA Mobility Solutions s.r.o. Bratislava. Pri novom rozpočte treba zohľadniť aj nárast cien pohonných hmôt.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	240 000,00 Eur	225 488,86 Eur

Finančné prostriedky 220 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 225 488,86 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,08 €/km.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	302 246,00	293 349,60	97,06
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	304 246,00	293 349,60	96,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	292
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	222
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	150	181
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	90 dní max.

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).

Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 47 884,24 €, 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Bežné výdavky	302 246,00 Eur	293 349,60 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 170 620 €, poistné a príspevky do poisťovní 63 043 € referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, školenia, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 71 576 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 293 349,60 € boli použité nasledovne: na mzdy 163 629,52 €, poistné a príspevky do poisťovní 62 391,03 € štyroch referentov spoločného stavebného úradu, 1 administratívneho pracovníka a 1 vedúcej a 61 976,95 € na poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis údržba, poistenie, prenájom priestorov, školenia, rekreačné poukazy, poplatky, stravovanie a prídely SF a sťahovanie, stravovanie 5 352,10 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 331 093,00	1 073 932,94	80,68
Kapitálové výdavky	52 570,00	25 687,70	48,86
Finančné výdavky	5 057,00	5 057,16	100,00
Spolu	1 388 720,00	1 104 677,80	79,55

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 388 720,00 Eur	1 104 677,80 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 287 430,00 Eur	1 067 195,90 Eur
5.2	Kamerový systém	65 000,00 Eur	23 181,01 Eur
5.3	Civilná ochrana	18 050,00 Eur	2 570,40 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	18 240,00 Eur	11 730,49 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 279 803,00	1 059 632,05	82,80
Kapitálové výdavky	2 570,00	2 506,69	97,54
Finančné výdavky	5 057,00	5 057,16	100,00
Spolu	1 287 430,00	1 067 195,90	82,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	1085
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	26060
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	4
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
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	0
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	29
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1879
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	8
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	4
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	493
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	1493
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	144

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, 28 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Monitoring: V roku 2024 zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície celkom 29 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP, 1 zástupca N MsP, 2 príslušníci poverení objasňovaním priestupkov a prevenciou). Zo služieb mestskej polície boli 6 zamestnanci uvoľnení a do služieb mestskej polície boli 6 zamestnanci prijatí. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri priechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V 4 prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP.

Príslušníci MsP Senec v roku 2024 vykonali na základe rôznych oznámení 4279 výjazdov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci nadštandardnej spolupráce bolo 272 udalostí realizovaných v súčinnosti s príslušníkmi OO-PZ Senec. Taktiež treba spomenúť, že v priebehu svojej služobnej činnosti príslušníci MsP Senec odovzdali príslušníkom OO-PZ Senec 10 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 zadokumentovali 1879 dopravných priestupkov. V blokovom konaní bolo riešených 844 priestupkov v celkovej sume 13855 Eur. 35 priestupkov bolo uložených, 2 odložené a 424 menej závažných priestupkov bolo vyriešených napomenutím. V rámci objektívnej zodpovednosti bolo vydaných 633 rozkazov v celkovej sume 33.344,28 Eur. Okrem každodenných preventívnych aktivít uskutočňovaných mestskou políciou samotným výkonom práce v teréne a kamerovým systémom sa prevencia vykonáva aj v školách prostredníctvom rôznych prednášok. V roku 2024 bolo na požiadanie škôl zrealizovaných 20 prednášok pre 493 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 144 objektov, ktorých ochranu zabezpečujú 24 hodín denne príslušníci MsP Senec. V roku 2024 bolo príslušníkmi MsP Senec v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany na základe signalizácie narušenia objektu zrealizovaných 636 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 71 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 2024 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 2024 príslušníci mestskej polície v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečili odstránenie 52 starých vozidiel, ktoré bolo z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo zachovania estetického vzhľadu mesta potrebné odstrániť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	1 279 803,00 Eur	1 059 632,05 Eur
5.1	Finančné výdavky	5 057,00 Eur	5 057,16 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	2 570,00 Eur	2 506,69 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 838 094 €, poistné a príspevky do poisťovní 308 942 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 100 €, energie, voda, telefón 12 500 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby, réžia noví policajti 29 700 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 23 500 €, školenia a kurzy MsP 2 500 €, poplatky strelnica GPS, údržbu, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky 5 550 €, stravovanie a prídel do SF 42 898 €, rekreačné poukazy 8 525 €, splátky leasingu automobilu 5 057 €, odchyt túlavých psov a mačiek 5 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy, nemocenské dávky a odchodné 701 802,11 €, poistné a príspevky do poisťovní 257 225,82 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, školenia, odchyt psov, prídel do SF 100 604,12 €, splátky leasingu hliadky 5 057,16 €. Z kapitálových výdavkov sa realizovali prístrešky na budovu nad vstupy 1 980,00 € a obstaralo sa mobilné zariadenie MP manager 526,69 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Útvar IT

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	23 181,01	46,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 000,00	23 181,01	35,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	45 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	41
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	8
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	40 %

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

Monitoring: V roku 2024 boli zaradených 12 nových kamier. Boli vyradených 9 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	23 181,01 Eur

Finančné prostriedky 65 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovej výške 23 181,01 € boli použité na rozšírenie kamerového systému o 7 otočných kamier a 3 statických kamier vrátane potrebného príslušenstva.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 050,00	2 570,40	14,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 050,00	2 570,40	14,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	áno

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 2024 boli vykonané dve cvičenia CO na školách.

V rámci CO boli vykonané pravidelné školenie pracovníkov ohľadom CO.

V meste Senec bola vykonaná dezinfekcia a deratizácia verejných a mestských priestorov patriacich pod správu mesta. Zamestnancom mesta sú pravidelne dodávané dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	18 050,00 Eur	2 570,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 4 200 €, pracovné a ochranné odevy 5 000 €, dezinfekčný a iný špeciálny materiál 8 500 € .

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na telefónne služby pracovníka civilnej ochrany 122,40 € a na vyhotovenie a aktualizáciu povinnej dokumentácie v oblasti civilnej ochrany 2 448,00 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent hospodárskej správy a civilnej ochrany; DHZ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 240,00	11 730,49	64,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 240,00	11 730,49	64,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	0
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	6

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Monitoring: Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 24. Uskutočnil akcie ako medzinárodná súťaž v Čechách 1, v Maďarsku 1, požiarne súťaže v okrese Senec 2, mimo okresu 4, asistoval na futbalových zápasoch konaných v NTC 0. Vykonávali preventívne kontroly v malých prevádzkach, odbornú prípravu veliteľov has. jednotiek a členov. Realizovalo sa 7 zásahov pri rezaní stromov v Senci (asistencie pri požiaroch 0, taktické cvičenie 0, pri čerpaní vody 0). Výkon činnosti v oblasti požiarnej predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4	Ochrana pred požiarimi	18 240,00 Eur	11 730,49 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarny zbor	13 200,00 Eur	7 890,49 Eur
5.4.2	Požiarňa ochrana	5 040,00 Eur	3 840,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 5 500 €, PHM, materiálové vybavenie 1 000 €, servis a poistenie auta 3 000 €, opravy 500 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 1 800 € a na revízne služby 3 840 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 1 200 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, všeobecný materiál, servis údržba prístrojov, súťaže a všeobecné služby pre DHZ vo výške 7 890,49 € a na výkon činnosti požiarnej technika a BOZP 3 840,00 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 200,00	7 890,49	59,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 200,00	7 890,49	59,78

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.1	Bežné výdavky	13 200,00 Eur	7 890,49 Eur
5.4.1	Spolu	13 200,00 Eur	7 890,49 Eur

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 040,00	3 840,00	76,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 040,00	3 840,00	76,19

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.4.2	Bežné výdavky	5 040,00 Eur	3 840,00 Eur
5.4.2	Spolu	5 040,00 Eur	3 840,00 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 025 700,00	1 590 638,39	78,52
Kapitálové výdavky	854 447,00	280 499,39	32,83
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 880 147,00	1 871 137,78	64,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	2 880 147,00 Eur	1 871 137,78 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 671 147,00 Eur	1 668 726,67 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	209 000,00 Eur	202 411,11 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 955 700,00	1 530 836,47	78,28
Kapitálové výdavky	715 447,00	137 890,20	19,27
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 671 147,00	1 668 726,67	62,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	13017,49
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	50 %	55,32 %

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, edukácia v oblasti odpadového hospodárstva, budovanie infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva a zefektívňovanie existujúcej formou čipovania a monitoringu naplnenosti odpadových nádob

Monitoring: V roku 2024 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 13017,49 t odpadu. Vývoz zmesového komunálneho odpadu bol realizovaný v intervaloch 1x za dva mesiace, 1x mesačne, prípadne 2 x mesačne v rodinných domoch, 1x týždenne v bytových domoch, v lokalite Slnčné jazerá 2 x týždenne. Vývoz zberných nádob od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bol realizovaný v intervale 1 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	1 955 700,00 Eur	1 530 836,47 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	715 447,00 Eur	137 890,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu a na prevádzku zberového dvora 1 992 700 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE, odchyt holubov). Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na promo a infotabule OH 10 000 €, na monitoring a rozbor 20 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 50 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 40 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 1 356 285,54 €, odstránenie služieb súvisiacich so zabezpečením uzamykania a čipovania nádob 142 554,86 €, ostatné výdavky na odstránenie čiernych skládok, monitoringy a rozbor, promo a infotabule v oblasti odpadového hospodárstva 31 996,07 €.

Z kapitálových výdavkov sa obstarali polopodzemné kontajnery na sídlisko J. Murgaša a J. Farkaša a 15 ks veľkokapacitných kontajnerov na zberový dvor 137 890,20 €.

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

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 000,00	59 801,92	85,43
Kapitálové výdavky	139 000,00	142 609,19	102,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	209 000,00	202 411,11	96,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	45
	Počet opravených šácht za rok	35	13

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

Monitoring: - V roku 2024 bolo zabezpečené odvodnenie kritického úseku Letnej ulice.

- Na ulici Sokolská bolo vykonané prečistenie dažďových stôk vrátane technologických šácht.
- Prečistenie splaškovej kanalizácie na Rybárskej ulici v časti, ktorú neprevádzkuje BVS a.s.
- Havarijné čerpanie dažďových vôd v dňoch 13. až 14. septembra 2024 na uliciach Tajovského, Sokolská, Hurbanova Fraňa Kráľa-Tehelná, Gagarinova ,Kalinčiakova, Hečkova, Jasná, Jánošíkova.
- Havarijné čerpanie dažďových vôd zo dňa 10.6.2024 na uliciach Tajovského, Gagarinova Jánošíkova, Fraňa Kráľa, Nám1. Mája, Sokolská.
- Havarijné čerpanie kalamitných vôd.
- Oprava odvodňovacieho kanála Moyzesova.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	70 000,00 Eur	59 801,92 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	139 000,00 Eur	142 609,19 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia ul. vpustí, nádrží (stojaté vody) 30 000 €, odvodnenie ulíc protipovodňové opatrenia 25 000 €, údržbu vodojemov a kanal. rozv. 15 000 €, na čistenie Slnečných jazier 15 000 €, realizáciu protipovod. a vodozádrž. opatrenia 75 000 €,

realizáciu kanalizácie Pivničná ul. 105 000 € a realizáciu vodných zdrojov studní 20 000 €, zabezpečenie trvalej prevádzky ČO a retenčných nádrží 30 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a údržbu vodojemov a kanalizácií 59 801,92 €. Z kapitálových výdavkov sa realizovali projekčné práce súvisiace s projektom revitalizácie parku na Hurbanovej ul. a protipovodňovými opatreniam na Fučíkovej ul. 75 063,74 €, výmena vodovodných rozvodov na štadióne v budove na šport 16 916,51 €, vybudovanie vodnej hmly na námestí 5 992,80 €, realizácia studní a protipovodňových opatrení na území mesta 34 634,14 € a zabezpečenie trvalej prevádzky ČOV 10 002,00 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	332 500,00	309 273,91	93,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	332 500,00	309 273,91	93,01

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Výstavba	332 500,00 Eur	309 273,91 Eur
7.1	Cestná doprava	271 000,00 Eur	251 609,91 Eur
7.2	Výstavba	61 500,00 Eur	57 664,00 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	271 000,00	251 609,91	92,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	271 000,00	251 609,91	92,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	2213 m

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

Monitoring: V roku 2024 boli realizované práce v oblasti cestnej dopravy útvarom výstavby v rozsahu :

asfaltovanie miestnej cesty Bernolákova a Pribinova vrátane úprav príľahlých parkovacích plôch - (682 m); asfaltovanie chodníka pre chodcov na Bernolákovej a Pribinovej ul. - (195 m); chodník pre chodcov miestna časť Sv. Martin (300 m); asfaltovanie a úprava križovatky Štúrova ul. a Železničnej ul. vrátane cyklokoridoru - (cca 1000 m² dĺžka úseku 80m)

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Cestná doprava	271 000,00 Eur	251 609,91 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	271 000,00 Eur	251 609,91 Eur

Finančné prostriedky 251 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, realizáciu pozemných ciest, parkovacej politiky, dopravných značení a na nasvetlenie prechodov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace so zavedením parkovacej politiky a zjednosmernením dopravy 223 634,98 € a na nasvetlenie prechodov 27 974,93 €.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	271 000,00	251 609,91	92,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	271 000,00	251 609,91	92,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1.1	Kapitálové výdavky	271 000,00 Eur	251 609,91 Eur
7.1.1	Spolu	271 000,00 Eur	251 609,91 Eur

Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	61 500,00	57 664,00	93,76
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	61 500,00	57 664,00	93,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	3	17

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

Monitoring: V roku 2024 boli realizované útvarom výstavby investičné akcie:

- Studňa Sokolská ul., Železničná ul., Slnéčné jazerá
- Sanácia oporného múra v areáli Slnéčných jazier . juh
- ZŠ Mlynská prístavba jedálne, zateplenie časti fasády ZŠ
- ZŠ s VJM prístavba jedálne
- Asanácia garáží vo dvore MsÚ
- Asanácia RD na Robotníckej ulici
- Projektová príprava:

Dokumentácia pre územné konanie: Autobusový terminál na Šafárikovej ulici s podzemným parkovacím domom

Dokumentácia: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie - Budova na šport

Dokumentácia: Záchytné parkovisko Parkovací dom II. etapa

Dokumentácia: Mobilné domy na Slnéčných jazerách - juh

Dokumentácia pre stavebné povolenie: MŠ Slnéčné jazerá - prístavba

Dokumentácia pre územné rozhodnutie: Pripojenie k novej ZŠ na Záhradníckej

Realizačný projekt: Revitalizácia parku Hurbanova

Architektonická štúdia Nájomné byty na Kalinčiakovej; Chata Olympic

Etapizácia dokumentácie pre stavebné povolenie: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Dokumentácia pre územné povolenie: Sociálno-komunitné zariadenie na Robotníckej ulici v Senci

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
7.2	Kapitálové výdavky	61 500,00 Eur	57 664,00 Eur

Finančné prostriedky 100 000 € budú použité na investičné akcie realizované prostredníctvom útvaru výstavby.

Komentár k plneniu rozpočtu: V roku 2024 boli prostriedky v celkovom objeme 21 324,00 € použité na vybudovanie stoličkového výtahu v múzeu v Tureckom dome, vybudovanie stojiska smetných nádob pri poliklinike 2 340,00 € a na búranie nehnuteľnosti rodinného domu na Robotníckej ul., ktorého pozemok bude využitý na vybudovanie komunitného centra 34 000,00 €.

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	984 500,00	976 183,80	99,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	984 500,00	976 183,80	99,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Miestne komunikácie	984 500,00 Eur	976 183,80 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	959 500,00 Eur	973 605,40 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	25 000,00 Eur	2 578,40 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	959 500,00	973 605,40	101,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	959 500,00	973 605,40	101,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	19242 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	66150 m ciest, 73 023 m chodníkov

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

Monitoring: V roku 2024 sa realizovali nasledovné udržiavacie práce na miestnych komunikáciách a chodníkoch: Vyasfaltovanie a úprava tvaru križovatky Štúrovej ulice a Železničnej, Vybudovanie chodníka na osade Sv. Martin I. etapa-ľavá strana, Výmena asfaltového povrchu Bernolákovej ulice vrátane opravy chodníka po celom úseku z jednej strany a časti chodníka na druhej strane, Vyčistenie pozemku za poliklinikou s dobudovaním spevnených plôch na odstavenie vozidiel, Obnova cyklochodníka na Sokolskej ulici-v úseku revitalizácie parku, Vybudovanie prístupových chodníkov v cintoríne na Boldockej ulici vrátane spevnených plôch okolo urnového háju, Obnova chodníka na Fučíkovej ulici - pri prechode do ZŠ Mlynská, Dobudovanie spevnených plôch na Tureckej ulici za hotelom Lúč, Obnova Chodníkov z bytoviek na Nám. 1. Mája smerom k št. ceste I/61, Úprava okolia parkovacieho domu na Sl. Jazerách - Juh vrátane doasfaltovania rozširovacích pásov pri nájazde na rampu PD, Úprava chodníka na Fándlyho ulici vrátane vytvorenia odstavňových plôch a kvetinových záhonov, Rozšírenie prístupovej komunikácie za poliklinikou, Oprava chodníka v areáli MŠ Košická, Spevnenie prístupovej komunikácie v záhradkárskej osade Str. Jazero - pozdĺž železničnej trate, Úprava vjazdu vyasfaltovaním na Rybárskej ulici, Úprava spevnených plôch na odstavenie vozidiel pred poliklinikou, Oprava a rozšírenie na Slnečných Jazerách pri bufete 5-ka, Spoluúčasť na oprave chodníka pod kostolom na Bratislavskej ulici v rámci budovania oporného múru cirkvou.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	959 500,00 Eur	973 605,40 Eur

Finančné prostriedky 777 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 575 000 €,
- údržba dopravného značenia 125 000 €
- výmenu autobusových zastávok 30 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €
- bike sharing 35 000 €
- prenájom pozemkov na komunikáciu Trnavská - Boldocká 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na výmenu autobusových zastávok 34 146,36 € (z toho 3 nové na ul.SNP, 1 na Bratislavskej ul. prekládka starých na Boldockej ul., Šamorínskej ul. a v lokalite Malý Biel), údržbu miestnych komunikácií (v tom o.i. aj oporný múr na cintoríne, spevnená plocha pod kolumbárium, chodník pri ZŠ Molnára atď.) a dopravných značení 901 539,04 €, v oblasti cykloinfraštruktúry na obstaranie stojanov na bicykle a doplnenie dát pre cyklosčítač 7 698,00 € a na zabezpečenie požičiavania bicyklov v rámci bikesharingu na príspevok na prevádzku zdieľaných bicyklov pre spoločnosť Arriva Slovakia 30 222,00 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	2 578,40	10,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	2 578,40	10,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	365 m ²

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

Monitoring: V roku 2024 boli aktivity v rámci tohto podprogramu riešené v podprograme 8.1 správa a údržba pozemných komunikácií v zmysle vysúťaženej rámcovej zmluvy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	2 578,40 Eur

Finančné prostriedky 25 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Komentár k plneniu rozpočtu: V podprograme sa čerpali výdavky na zabezpečenie činností a realizáciu úloh vyplývajúcich z odkazu lepšia obec (odstránenie železných stĺpikov zo zakúpeného pozemku za poliklinikou) v celkovom objeme 2 578,40 €. Ostatné výdavky na údržbu komunikácií a verejných priestranstiev sú zahrnuté v podprograme 8.1

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 942 743,00	20 896 440,94	95,23
Kapitálové výdavky	190 775,00	183 835,99	96,36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 133 518,00	21 080 276,93	95,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	22 133 518,00 Eur	21 080 276,93 Eur
9.1	Materské školy	5 144 735,00 Eur	4 966 793,56 Eur
9.2	Základné školy	8 874 554,00 Eur	8 561 585,66 Eur
9.3	Školstvo ostatné	1 129 385,00 Eur	1 125 032,28 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	3 903 392,00 Eur	3 456 672,77 Eur
9.5	Súkromné školy	1 813 168,00 Eur	1 813 168,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 178 909,00 Eur	1 068 858,66 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 Eur	4 660,00 Eur
9.8	Školská jedáleň Kysucká	83 505,00 Eur	83 506,00 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 120 735,00	4 947 448,00	96,62
Kapitálové výdavky	24 000,00	19 345,56	80,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 144 735,00	4 966 793,56	96,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	825
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	300	nezisťovalo sa
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok	3982 EUR	2835,38
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	261
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	100 %

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

Monitoring: Na území mesta je 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho jedna MŠ je s vyučovacím jazykom maďarským. Škôlky zabezpečujú predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole. K začiatku školského roka 2024/25 sme po rokoch konštatovali postačujúce kapacitné možnosti materských škôl. Upozorňujeme na aktuálnu a plánovanú výstavbu nových lokalít v meste, ktorá môže tento stav v budúcnosti opäť zhoršiť. Každý pedagogický zamestnanec musí absolvovať povinne aktualizácie vzdelávania. Spolu s týmto vzdelávaním vychádza vzhľadom na počet školení pedagogických zamestnancov, že v priemere absolvoval vzdelávanie 2,75 krát.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Materské školy	5 144 735,00 Eur	4 966 793,56 Eur
9.1.1	MŠ Košická	720 071,00 Eur	708 242,23 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	1 214 632,00 Eur	1 178 592,41 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	964 180,00 Eur	921 767,51 Eur
9.1.4	MŠ A.M.Szencziho	434 682,00 Eur	399 163,91 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	1 295 351,00 Eur	1 264 822,70 Eur
9.1.6	MŠ Slnéčné jazerá	515 819,00 Eur	494 204,80 Eur

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

- MŠ Košická 614 984 €
- MŠ Kysucká 1 015 002 €
- MŠ Fándlyho 810 561 €
- MŠ A.M Szencziho 356 732 €
- MŠ Kollárová 1 121 719 €
- MŠ Slnčné jazera 476 542 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 3 866,97 €.

- MŠ Košická 933,09 €
- MŠ Kysucká 903,60 €
- MŠ Fándlyho 335,25 €
- MŠ Kollárová 1 695,03 €

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 4 962 926,59 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 707 309,14 €
- MŠ Kysucká 1 177 688,81 €
- MŠ Fándlyho 921 432,26 €
- MŠ Kollárová 1 263 127,67 €
- MŠ OVODA 399 163,91 €
- MŠ Sln. jazera 494 204,80 €

Prvok 9.1.1: MŠ Košická

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	720 071,00	708 242,23	98,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	720 071,00	708 242,23	98,36

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	720 071,00 Eur	708 242,23 Eur
9.1.1	Spolu	720 071,00 Eur	708 242,23 Eur

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 212 632,00	1 178 592,41	97,19
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 214 632,00	1 178 592,41	97,03

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	1 212 632,00 Eur	1 178 592,41 Eur
9.1.2	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur
9.1.2	Spolu	1 214 632,00 Eur	1 178 592,41 Eur

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	943 180,00	902 421,95	95,68
Kapitálové výdavky	21 000,00	19 345,56	92,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	964 180,00	921 767,51	95,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	943 180,00 Eur	902 421,95 Eur
9.1.3	Kapitálové výdavky	21 000,00 Eur	19 345,56 Eur
9.1.3	Spolu	964 180,00 Eur	921 767,51 Eur

Prvok 9.1.4: MŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	434 682,00	399 163,91	91,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	434 682,00	399 163,91	91,83

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	434 682,00 Eur	399 163,91 Eur
9.1.4	Spolu	434 682,00 Eur	399 163,91 Eur

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 294 351,00	1 264 822,70	97,72
Kapitálové výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 295 351,00	1 264 822,70	97,64

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	1 294 351,00 Eur	1 264 822,70 Eur
9.1.5	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur	0,00 Eur
9.1.5	Spolu	1 295 351,00 Eur	1 264 822,70 Eur

Prvok 9.1.6: MŠ Slnecná jazerá

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	515 819,00	494 204,80	95,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	515 819,00	494 204,80	95,81

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.6	Bežné výdavky	515 819,00 Eur	494 204,80 Eur
9.1.6	Spolu	515 819,00 Eur	494 204,80 Eur

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 849 562,00	8 536 593,30	96,46
Kapitálové výdavky	24 992,00	24 992,36	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 874 554,00	8 561 585,66	96,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2500	2784
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	620
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech "prospeš" zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	99,70 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	5

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. Väčšina žiakov dosahuje veľmi dobrý resp. dobrý prospech. Talentovaní žiaci dosahujú úspechy v rôznych kolách olympiád a súťaží aj v celoslovenskom meradle. Novým cieľom pre rok 2025 bude monitoring spokojnosti rodičov žiakov základných škôl.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Základné školy	8 874 554,00 Eur	8 561 585,66 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	3 118 676,00 Eur	3 044 008,42 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	2 990 945,00 Eur	2 925 805,13 Eur
9.2.3	ZŠ A.M.Szencziho	1 236 851,00 Eur	1 219 029,71 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	1 528 082,00 Eur	1 372 742,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, ostatné tovary a

služby pre jednotlivé ZŠ po zohľadnení jednotkového koeficientu a na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov, súťaží, dotácie od mesta):

- ZŠ Tajovského 2 846 595 €
- ZŠ Mlynská 2 411 913 €
- ZŠ A.M.Szencziho 932 834 €
- ZŠ Kysucká 1 219 094 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Mesto uhradilo poistné za budovy ZŠ 8 270,94 € nasledovne:

Tajovského 4 858,60 €
ZŠ Mlynska 1 754,29 €
ZŠ A. Molnára 1 658,05 €

Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 8 553 314,74 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

ZŠ Tajovského 3 039 149,82 €
ZŠ Mlynská 2 924 050,84 €
ZŠ A. Molnára 1 217 371,66 €
ZŠ Kysucká 1 372 742,42 €

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 109 484,00	3 034 816,06	97,60
Kapitálové výdavky	9 192,00	9 192,36	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 118 676,00	3 044 008,42	97,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	3 109 484,00 Eur	3 034 816,06 Eur
9.2.1	Kapitálové výdavky	9 192,00 Eur	9 192,36 Eur
9.2.1	Spolu	3 118 676,00 Eur	3 044 008,42 Eur

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 984 645,00	2 919 505,13	97,82
Kapitálové výdavky	6 300,00	6 300,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 990 945,00	2 925 805,13	97,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	2 984 645,00 Eur	2 919 505,13 Eur
9.2.2	Kapitálové výdavky	6 300,00 Eur	6 300,00 Eur
9.2.2	Spolu	2 990 945,00 Eur	2 925 805,13 Eur

Prvok 9.2.3: ZŠ A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 227 351,00	1 209 529,71	98,55
Kapitálové výdavky	9 500,00	9 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 236 851,00	1 219 029,71	98,56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.3	Bežné výdavky	1 227 351,00 Eur	1 209 529,71 Eur
9.2.3	Kapitálové výdavky	9 500,00 Eur	9 500,00 Eur
9.2.3	Spolu	1 236 851,00 Eur	1 219 029,71 Eur

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 528 082,00	1 372 742,40	89,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 528 082,00	1 372 742,40	89,83

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.4	Bežné výdavky	1 528 082,00 Eur	1 372 742,40 Eur
9.2.4	Spolu	1 528 082,00 Eur	1 372 742,40 Eur

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 129 385,00	1 125 032,28	99,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 129 385,00	1 125 032,28	99,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	12	12
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	4819,50
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	170	180
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	730	788
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	53
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	57

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: Účtovníctvo a personálna a mzdová agenda je pre 6 materských škôl zabezpečovaná zamestnankyňami Útvaru školstva a športu MsÚ. Okrem ekonomických operácií majú na starosti nahrávanie a úpravy rozpočtov, uzávierkové operácie, zverejňovanie faktúr za MŠ a ich ŠJ, evidenciu majetku MŠ a inventúru. Základné školy a ZUŠ majú na vykonávanie tejto agendy svojich pracovníkov.

Ekonomiku školstva zastrešujú pre všetkých 12 škôl a školských zariadení dve zamestnankyne Útvaru ekonomiky mesta, ktoré sídlia na pracovisku v priestoroch Útvaru školstva a športu.

Mesto Senec má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jednu ZUŠ (so štyrmi elokovanými pracoviskami). Jej žiaci dosahujú úspechy v celoslovenských kolách talentových súťaží a okrem vlastných akcií vystupujú počas celého roka na mnohých kultúrnych podujatiach Mesta Senec, základných, stredných škôl a iných združení, spolkov a organizácií v meste.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Školstvo ostatné	1 129 385,00 Eur	1 125 032,28 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	1 129 385,00 Eur	1 125 032,28 Eur

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

- Základná umelecká škola 1 052 208 €.

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

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 1 124 142,52 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, ostatné tovary a služby pre ZUŠ.

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 129 385,00	1 125 032,28	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 129 385,00	1 125 032,28	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3.2	Bežné výdavky	1 129 385,00 Eur	1 125 032,28 Eur
9.3.2	Spolu	1 129 385,00 Eur	1 125 032,28 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 účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 901 392,00	3 456 672,77	88,60
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 903 392,00	3 456 672,77	88,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	296485
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	173000	141907
Zvýšiť atraktivitosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	77 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	99 %
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1153
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	88,78 %

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

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

5 MŠ má vlastné školské jedálne, ŠJ pri MŠ Fándlyho zabezpečuje stravovanie aj pre MŠ s VJM a tiež suroviny na stravu pre svoje elokované pracovisko v Hurbanovej Vsi. Toto elokované pracovisko bude k 31.08.2025 zrušené a vyradené zo siete škôl a školských zariadení.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Školské jedálne a ŠKD	3 903 392,00 Eur	3 456 672,77 Eur
9.4.1	ŠJ a ŠKD Tajovského	1 739 304,00 Eur	1 506 126,97 Eur
9.4.2	ŠJ a ŠKD Mlynská	1 153 641,00 Eur	1 105 779,04 Eur
9.4.3	ŠJ a ŠKD A.M.Szencziho	280 594,00 Eur	275 214,45 Eur
9.4.4	ŠJ a ŠKD Kysucká	729 853,00 Eur	569 552,31 Eur

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 1 101 561 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 872 406 €
- ŠJ a ŠKD A.M Szencziho 282 995 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 511 256 €.

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

3 456 672,75€ boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 1 506 126,97 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 1 105 779,04 €
- ŠJ a ŠKD A.Molnára 275 214,45 €
- ŠJ a ŠKD Kysucká 569 552,29 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 739 304,00	1 506 126,97	86,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 739 304,00	1 506 126,97	86,59

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.1	Bežné výdavky	1 739 304,00 Eur	1 506 126,97 Eur
9.4.1	Spolu	1 739 304,00 Eur	1 506 126,97 Eur

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 151 641,00	1 105 779,04	96,02
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 153 641,00	1 105 779,04	95,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.1	Bežné výdavky	1 151 641,00 Eur	1 105 779,04 Eur
9.4.2	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	0,00 Eur
9.4.1	Spolu	1 153 641,00 Eur	1 105 779,04 Eur

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD A.M.Szencziho

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	280 594,00	275 214,45	98,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	280 594,00	275 214,45	98,08

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.3	Bežné výdavky	280 594,00 Eur	275 214,45 Eur
9.4.3	Spolu	280 594,00 Eur	275 214,45 Eur

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	729 853,00	569 552,31	78,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	729 853,00	569 552,31	78,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4.4	Bežné výdavky	729 853,00 Eur	569 552,31 Eur
9.4.4	Spolu	729 853,00 Eur	569 552,31 Eur

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 813 168,00	1 813 168,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 813 168,00	1 813 168,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1019	1060
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	223	249
	Celkový počet žiakov v SLVS	31	33
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1681 EUR ind., 549,00 EUR kol.	1527 EUR ind., 499 EUR kolekt.
	Rozpočítované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	3122 EUR	2835 EUR individ., EUR 3033 kolekt.
	Rozpočítované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	12923 EUR/žiak, 206.00 EUR/stravník	11923 EUR / žiak
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ	233	99 ŠKD, 136 EUR CVČ
	Rozpočítované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok	686 EUR v ŠKD, 126.00 EUR v CVČ	623 ŠKD, 114 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:

1 súkromná ZŠ so školských klubom detí a centrom voľného času.

8 súkromných materských škôl zaradených v sieti škôl,

2 súkromné ZUŠ,

1 súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou,

Tieto zariadenia vhodne dopĺňajú kapacitu materských a základných škôl v Senci a spestrujú ponuku záujmových umeleckých združení zameraných na výchovno-vzdelávaciu činnosť, na rozvoj talentov a tvorivosti detí a žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Súkromné školy	1 813 168,00 Eur	1 813 168,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	525 262,00 Eur	525 262,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	62 576,00 Eur	62 575,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	110 580,00 Eur	110 580,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	404 451,00 Eur	404 452,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	48 856,00 Eur	48 856,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	121 921,00 Eur	121 921,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	117 050,00 Eur	117 050,00 Eur
9.5.8	SMŠ Benjamín	124 757,00 Eur	124 757,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	22 683,00 Eur	22 683,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	167 287,00 Eur	167 287,00 Eur
9.5.11	SMŠ Jahôdka	73 720,00 Eur	73 720,00 Eur
9.5.12	Tenenet	0,00 Eur	0,00 Eur
9.5.13	SMŠ Detský sen	34 025,00 Eur	34 025,00 Eur

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

- Súkromná ZUŠ Madarászová 556 314 €,
- SMŠ Fándlyho 66 066 €,
- SMŠ Martin 117 117 €,
- SLVS Argaláš 428 362 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 51 744 €,
- SMŠ Foresta Kids 129 129 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 123 970 €,
- SMŠ Benjamín 132 132 €,
- SMŠ Fučíková 24 024 €,
- SMŠ Horný Dvor 177 177 €,
- SMŠ Jahôdka 78 078 €,
- SMŠ detský sen 36 036 €,
- TENENET 207 900 €.

Uvedená suma zahŕňa výpočet podľa predpokladaného jednotkového koeficientu, pričom k rozdeleniu do jeho 100% výšky dôjde na základe schválenia výnosu dane a z neho vyplývajúceho jednotkového koeficientu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2024 poukázané v celkovej výške 1 813 168,00 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 525 262,00 €,
- SMŠ Fándlyho 62 575,00 €,
- SMŠ Martin 110 580,00 €,
- SLVS Argaláš 404 452,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 48 856,00 €,
- SMŠ Foresta Kids 121 921,00 €,
- Súkromná ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 117 050,00 €,
- SMŠ Benjamín 124 757,00 €
- SMŠ Fučíková 22 683,00 €

- SMŠ Horný Dvor 167 287,00 €
- TENENET 0 €
- SMŠ Jahôdka 73 720,00 €
- SMŠ Detský svet Zázračný svet 34 025,00 €.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	525 262,00	525 262,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	525 262,00	525 262,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.1	Bežné výdavky	525 262,00 Eur	525 262,00 Eur
9.5.1	Spolu	525 262,00 Eur	525 262,00 Eur

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 576,00	62 575,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 576,00	62 575,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.2	Bežné výdavky	62 576,00 Eur	62 575,00 Eur
9.5.2	Spolu	62 576,00 Eur	62 575,00 Eur

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 580,00	110 580,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 580,00	110 580,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.3	Bežné výdavky	110 580,00 Eur	110 580,00 Eur
9.5.3	Spolu	110 580,00 Eur	110 580,00 Eur

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	404 451,00	404 452,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	404 451,00	404 452,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.4	Bežné výdavky	404 451,00 Eur	404 452,00 Eur
9.5.4	Spolu	404 451,00 Eur	404 452,00 Eur

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 856,00	48 856,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 856,00	48 856,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.5	Bežné výdavky	48 856,00 Eur	48 856,00 Eur
9.5.5	Spolu	48 856,00 Eur	48 856,00 Eur

Prvok 9.5.6: Foresta Kids

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 921,00	121 921,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 921,00	121 921,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.6	Bežné výdavky	121 921,00 Eur	121 921,00 Eur
9.5.6	Spolu	121 921,00 Eur	121 921,00 Eur

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 050,00	117 050,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 050,00	117 050,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.7	Bežné výdavky	117 050,00 Eur	117 050,00 Eur
9.5.7	Spolu	117 050,00 Eur	117 050,00 Eur

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	124 757,00	124 757,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 757,00	124 757,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.8	Bežné výdavky	124 757,00 Eur	124 757,00 Eur
9.5.8	Spolu	124 757,00 Eur	124 757,00 Eur

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 683,00	22 683,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 683,00	22 683,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.9	Bežné výdavky	22 683,00 Eur	22 683,00 Eur
9.5.9	Spolu	22 683,00 Eur	22 683,00 Eur

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	167 287,00	167 287,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	167 287,00	167 287,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.10	Bežné výdavky	167 287,00 Eur	167 287,00 Eur
9.5.10	Spolu	167 287,00 Eur	167 287,00 Eur

Prvok 9.5.11: SMŠ Jahôdka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 720,00	73 720,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 720,00	73 720,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.11	Bežné výdavky	73 720,00 Eur	73 720,00 Eur
9.5.11	Spolu	73 720,00 Eur	73 720,00 Eur

Prvok 9.5.13: SMŠ Detský sen

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 025,00	34 025,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 025,00	34 025,00	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5.13	Bežné výdavky	34 025,00 Eur	34 025,00 Eur
9.5.13	Spolu	34 025,00 Eur	34 025,00 Eur

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, útvar školstva a športu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 039 126,00	929 360,59	89,44
Kapitálové výdavky	139 783,00	139 498,07	99,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 178 909,00	1 068 858,66	90,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	15
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	8

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

Monitoring: Útvar školstva a športu úzko spolupracuje s riaditeľmi 12 škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec. Zabezpečuje metodickú činnosť a prenesené kompetencie v oblasti školstva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vede účtovníctvo a mzdovú a personálnu agendu pre materské školy, zastrešuje údržbu budov, realizuje projekty škôl v zmysle ich požiadaviek a možností mesta Senec. V roku 2024 sa okrem iného napr. realizovala prístavba a rozšírenie kapacity školskej jedálne na ZŠ s VJM A.M. Szencziho a revitalizácia atletickej bežeckej dráhy na ZŠ J.G. Tajovského. Na úseku športu zastrešuje dotačnú politiku mesta, organizuje športové podujatia. Vede agendu dvoch komisií pri MsZ mesta Senec - komisiu školstva a kultúry a komisiu športu.

V rámci Spoločného školského úradu poskytuje odbornú metodickú pomoc 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. Okrem iného poskytuje odbornú a poradenskú činnosť obciam a podieľa sa na organizovaní okresných kôl súťaží a olympiád.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	1 039 126,00 Eur	929 360,59 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	139 783,00 Eur	139 498,07 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 354 637 €, poistné a príspevok do poisťovni 131 037 € a ostatná réžia 17 850 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné a školenia pre školský úrad 6 000 €, na MTZ údržbárov škôl 6 000 €, rezerva na školstvo 608 805 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 432 000 €, spolufinancovanie projektu fotovoltaiiky 48 000 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky v celkovom objeme 130 461 €, poistenie škôl 18 500 €, knihy pre prvékov 2 500 €, softvér Vema 4 000 € a na dotácie a egrant a participatívny rozpočet 7 000 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a nemocenské dávky 307 877,66 € a poistné odvody 111 645,00 €

- knihy pre prvékov 1 951,40 €
- údržba budova 296 422,22 €
- vratka dotácií strava zadarmo 179 677,35 €
- reprezentačné školský úrad 5 137,75 €
- stravovanie 11 502,54 €
- prídely do SF 3 842,27 €
- poistné 1 407,00 €
- cestovné náhrady a školenia školský úrad 2 446,83 €
- dotácie Egrant 720,00 €
- rekreačné poukazy 1 435,80 €
- investície školám 139 498,07 €
- softvér VEMA 3 133,08 €
- odmeny 550,70€
- MTZ údržbári 1610,99 €

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 školstva a kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 870,00	4 660,00	79,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 870,00	4 660,00	79,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	7	5
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	83,30 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania na vzdelávaciu, mimoškolskú činnosť, zlepšenie a podporu vzdelávacieho procesu, na organizovanie verejných akcií pre mesto

Monitoring: Proces poskytovania dotácií bol realizovaný zmysle VZN č. 13/2023 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy č. 2/2024 Podpora vzdelávacích aktivít - vzdelávanie a školstvo. Celkovo prostredníctvom egrant bolo podaných 6 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom bolo podporených 5 projektov uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci č. 8/2024 zo dňa 28. februára 2024. 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 - Rozmanitá sieť moderných zariadení verejnej vybavenosti, inovatívne, kvalitné a dostupné služby pre obyvateľstvo. Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované s výnimkou občianskeho združenia Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50, ktoré nepredložilo zúčtovanie v termíne stanovenom v zmluve. Z porušenia ustanovení zmluvy a VZN č. 13/2023 vyplynula povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu vo výške 1 470,00 Eur a zaplatiť pokutu vo výške 100,00 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.7	Bežné výdavky	5 870,00 Eur	4 660,00 Eur

Finančné prostriedky 5 870 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle príslušného

VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 4 660,00 € predstavujú transfery (4 870,00 Eur) podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a vrátená nepotrebovaná dotácia vo výške 210,00 EUR Rodičia a priatelia ZŠ Mlynská. Všetky poskytnuté dotácie boli v termíne správne zúčtované, s výnimkou občianskeho združenia Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50, ktoré v zmysle platného VZN bolo povinné vrátiť poskytnutú dotáciu a uhradiť pokutu v celkovej výške 1 570,00 Eur (dotácia 1 470,00 EUR pokuta 100,00 EUR). Podporení boli nasledovní žiadatelia:

Rodičia a priatelia ZŠ Mlynská	1 470,00 Eur (nespotrebovaná dotácia 210,00 EUR)
Spojená škola, Trnavská 2	1 000,00 Eur
Súkromná ZŠ	700,00 Eur
Združenie maďarských rodičov	1 000,00 Eur
Slovak Doublebass	700,00 Eur

Podprogram 9.8: Školská jedáleň Kysucká

Zámer podprogramu: Komplexne fungujúca kuchyňa s jedálňou

Zodpovednosť: Riaditeľ, vedúca jedálne

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 505,00	83 506,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 505,00	83 506,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre príslušné školské zariadenia	Počet poberateľov stravy	750	139984

Komentár : Od 1.9.2022 vznikla príspevková organizácia Školská jedáleň Kysuckej ul.14 ako samostatný právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 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 sídliaich 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 26 spoločenských akcií - plesy, zábavy a posedenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.8	Bežné výdavky	83 505,00 Eur	83 506,00 Eur

Finančné prostriedky v celkovom objeme 122 871 € budú poskytnuté ako príspevok mesta na prevádzku príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká a to na:
- mzdy 122 871 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na transfer ŠJ Kysuckej v sume 83 506,00 €, ktorý bol použitý na úhradu miezd zamestnancov.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 660 282,00	1 643 158,90	98,97
Kapitálové výdavky	68 960,00	43 385,70	62,91
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 729 242,00	1 686 544,60	97,53

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Kultúra	1 729 242,00 Eur	1 686 544,60 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	271 920,00 Eur	257 844,23 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur	1 278 047,70 Eur
10.3	Mestské múzeum	48 600,00 Eur	47 910,36 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	85 390,00 Eur	83 032,31 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	19 710,00 Eur	19 710,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	265 560,00	251 484,23	94,70
Kapitálové výdavky	6 360,00	6 360,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	271 920,00	257 844,23	94,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	7	5
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	88

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto, Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

Monitoring: Kultúrne podujatia sa uskutočňujú v kinosále, v Labirinte a na amfiteátri.

V kinosále sa konajú veľmi úspešné a vypredané divadelné predstavenia a koncerty napr. Cigánski diabli, Radošinske naivné divadlo, Krvavé peniaze, Dokonalé dieťa Klimaktérium, Sen každej ženy. V kinosále sa realizujú aj detské divadlá a koncerty napr: Spievankovo, Klamár Jago, Fíha tra lala. V Labirinte sa konajú besedy, koncerty a divadlá pre najmenších. Oddelenie tiež usporadúva akciu na amfiteátri Slniečny festival z rôznych žánrov divadla pre deti.

V amfiteátri sa konal veľmi úspešný letný koncert Tublatanka a Kollárovci,

V júli sme realizovali športovú akciu v kinosále ARMWRESTLING, pretláčanie rukou- najväčšej súťaže na Slovensku, s medzinárodnou účasťou.

Tradičné ľudové umelecké remeslá - ulice mesta Senec sa premenili na prehliadku tichej krásy a prezentáciu jednotlivých remesiel. Mnoho remeselníkov zo širokého okolia a aj zahraničia ukázalo svoje umenie. Tak ako každý rok prehliadku ľudových remesiel spestril kultúrny program na námestí pre budovu MsKS.

Vianočné trhy na námestí patria medzi koncerty v adventnou atmosférou. Každý večer počas 10 sa konali samostatné koncerty, ktoré si prišlo vypočuť mnoho ľudí. Vianočnú atmosféru spravil aj zbor Radosť so svojimi koncertami a taktiež veľmi profesionálny koncert Moniky Ližbetin.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	271 920,00 Eur	257 844,23 Eur
10.1.0		0,00 Eur	257 844,23 Eur
10.1.1	Senecké leto	150 000,00 Eur	163 447,30 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	50 000,00 Eur	30 454,04 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	71 920,00 Eur	63 942,89 Eur

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

- Senecké leto 150 000 €
- Veľký letný karneval 50 000 €,
- Ostatné kultúrne podujatia 70 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 10 000 €.

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

- Senecké leto 150 555,30 €
- veľký letný karneval 27 054,04€
- ostatné kultúrne podujatia 47 583,55 €
- konkurzy a súťaže 12 950,00 €
- kultúrna komisia 9999,34 €
- poistné odvody 1 342,00 € a odmeny 2 000,00 €.
- dataprojektor 6 360,00 €

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150 000,00	163 447,30	108,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150 000,00	163 447,30	108,96

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.1	Bežné výdavky	150 000,00 Eur	163 447,30 Eur
10.1.1	Spolu	150 000,00 Eur	163 447,30 Eur

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 000,00	30 454,04	60,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	30 454,04	60,91

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.2	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	30 454,04 Eur
10.1.2	Spolu	50 000,00 Eur	30 454,04 Eur

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 560,00	57 582,89	87,83
Kapitálové výdavky	6 360,00	6 360,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	71 920,00	63 942,89	88,91

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1.3	Bežné výdavky	65 560,00 Eur	57 582,89 Eur
10.1.3	Kapitálové výdavky	6 360,00 Eur	6 360,00 Eur
10.1.3	Spolu	71 920,00 Eur	63 942,89 Eur

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 241 022,00	1 241 022,00	100,00
Kapitálové výdavky	62 600,00	37 025,70	59,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 303 622,00	1 278 047,70	98,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	46
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	8566
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1587 zv.
	Počet výpožičiek za rok	48000	53673
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	106
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	2336
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	350	482
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	40817
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	21
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	1684

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

Monitoring: Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2024 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít v rámci možností. Zorganizovalo sa 46 kultúrnych podujatí. Veľmi úspešné boli divadelné nedele pre deti. Rok 2024 sa začal veľmi úspešným jubilejným koncertom Cigánski diabli. Prvým koncertom pre deti bol program Bojko a Zmrzlina. Divadelná sezóna začala hrou DETI DOBY Radošinského naivného divadla. Vo februári divadelnú sálu zaplnili opäť deti, ktoré si vychutnali detský koncert Fíha tralala, počas ktorého bolo dovolené tancovať, spievať, skákať, smiať sa a kričať! Kriminálna komédia Krvavé peniaze naplnila kinosálu MsKS Senec. Tak ako každý rok aj vo februári v roku 2024 prebehlo ocenenie najlepších športovcov za rok 2023 v kinosále pod názvom Športovec roka mesta Senec. V priestoroch kinosály sa v marci uskutočnila krajská súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti MALÁ TÁLIA. Pre priaznivcov divadelných komédií sa v mesiaci marec odohralo pútavé predstavenie pod názvom Dokonalé dieťa, ktoré bolo plné mimoriadnych trefných skečov o

súčasnóm rodičovstve a výchove detí. Ľudovít Kašuba a Martina Kriebich pobavili svojich priaznivcov na veľmi úspešnom koncerte v mesiaci apríl v kinosále. Tradičný koncert zboru Radosť - Radosť mamám bol tak ako po iné roky, opäť vypredaný. V mesiaci jún sa v kinosále opäť tancovalo. Na pódiu sa vystriedali deti z tanečnej školy Melánie Kasenčákovej a deti z folklórneho súboru Slniečnica pod vedením Juraja Kosztolányiho. Jún patril aj dvom tradičným veľkolepým akciám. Boli to Senecké leto a Veľký letný karneval. V mesiaci júl sa v kinosále MsKS konal Svetový pohár IFA v pretláčaní rukou. Druhý augustový víkend na námestí a na Lichnerovej ulici patril Tradičným ľudovým umeleckým remeslám. Letná sezóna na amfiteátri sa ukončila veľkolepým a výborným koncertom Tublatanky a Kollárovcov. V mesiaci september predstavilo Radošinské naivné divadlo spolu so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom hru Ako som vstúpil do SEBA. Ďalšou úspešnou divadelnou komédiou odohratou v kinosále bolo predstavenie pod názvom Na koho to slovo padne.

Jablkové hodovanie patrí medzi veľmi atraktívne podujatia mesiaca október, aj tento rok sa stretlo s pozitívnym ohlasom a celé námestie pred MsKS bolo naplnené rôznymi dobrotami z jablák. V kinosále MsKS sa v mesiaci október odohrali predstavenia SEN KAŽDEJ ŽENY, rozprávkový muzikál telka strýka baltazára a STAND UP KOMEDY - Silné reči. V mesiaci november bol opäť potešený detský divák a to krásnym koncertom Smejko a Tanculienka. Divadelná komédia LET Č. 124 ukončila sériu divadiel v kinosále na rok 2024. December už tradične sa niesol v duchu Mikuláša a Vianoc. Na Mikuláša sa v rámci akcie PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ rozsvietil vianočný stromček na námestí pred MsKS. Uskutočnili sa vianočné koncerty súboru Slniečnica - Netradičný kolobeh zvykov, Moniky Ližbetin Vianočný zázrak, Speváckeho zboru radosť Vianoce s Radosťou.

Mestská knižnica v roku 2024 pripravila množstvo podujatí. Cieľom pripravených podujatí bolo priťahovať do knižnice množstvo čitateľov a obyvateľov mesta Senec a blízkeho okolia a tým prezentovať knižnicu ako centrum komunitných činností nášho regiónu. Cieľom pripravených podujatí bolo zlepšenie knižnično-informačnej gramotnosti používateľov a propagácia literárnej tvorby. Pripravilo sa 106 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2 336 návštevníkov. Medzi významné knižné podujatia patrili: „O záchranej zdravotnej službe a tiesňovej linke 155“ Knižnicu navštívil lekár a riaditeľ operačného strediska záchranej zdravotnej služby Július Pavčo, ktorý sa s verejnosťou podelil o zážitky z tiesňovej linky 155. „Cestovateľská prezentácia škandinávskych krajín: Nórsko, Švédsko, Dánsko. Pozvanie do knižnice prijal cestovateľ a sprievodca cestovného ruchu Marcel Šmátrala, ktorý svojou prezentáciou očaril Senčanov. Ďalšími úspešnými podujatiami boli Knižná nedeľa, Veľkonočné dielničky, Noc s Andersenom, Hrátky s pamätí, s lektorkou české spoločnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Divadelné predstavenia, Besedy so spisovateľmi. Tak ako každý rok sa konala súťaž pod názvom Kráľ čitateľov, čitateľský maratón pre deti, pripravil sa aj výlet do Komárna pre vybraných detských čitateľov. Počas leta sa konali veľmi náučné stretnutia pre deti spojené s tvorivými dielničkami pod názvom „Prečítané leto“. V priestoroch Parku oddychu sa konal veľmi obľúbený Rozprávkový piknik. V mesiaci november sa 122 prváčikov hravou formou oboznámilo so všetkým, čo im knižnica ponúka a v rámci projektu sa uskutočnilo „Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice“.

Položka tržby kino - január začal prázdninovým špeciálom - divákom bola ponúknutá - vernostná karta. Koncom januára 2024 sa kino opäť zapojilo do projektu - prehliadka kvalitných severských filmov SCANDI 2024. Vo februári triumfoval titul VOJNA POLICAJTOV. Detského diváka očaril svet nekonečne zvedavého vynálezcu a umelca Leonarda da Vinci v snímke VYNÁLEZCA. Marec bol veľmi úspešný, divácky úspešným titulom bola historická dráma TERAZ ALEBO NIKDY! MOST VAGY SOHA! Premietalo sa celkovo 15 premiérových filmov a 1 predpremiéra a odohralo sa až 48 predstavení. V mesiaci apríl sa kino zapojilo do celonárodnej eko-enviro akcie DEŇ ZEME, ktoré organizovalo Mesto Senec. V mesiaci máj poklesla návštevnosť kina. Najúspešnejším titulom bol GARFIELD VO FILME. Začiatkom júna bola otvorená letná filmová sezóna v Amfiteátri. Letné kino v meste patrí k prázdninám rovnako ako kúpenie sa na Slniečnych

jazerách, jazda vláčikom či zmrzlina. Počas letnej sezóny sa v letnom kine premietlo 76 filmových titulov rôznych žánrov. Najnavštevovanejším titulom bol slovenský thriller MIKI. Detského diváka najviac zaujal animák V HLAVE 2 a JA ZLODUCH. September a október boli najslabšie mesiace v druhej polovici roka 2024 v živote kina. V mesiaci november bolo ponúknuté divákovi 44 filmových predstavení, z toho 16 premiér. Jednoznačne triumfoval filmový muzikál VAIANA 2. V mesiaci december bol divácky najúspešnejší film JEŽKO SONIC 3.

V roku 2024 sa v galérii konali výstavy v celkovom počte 15 a ktoré celkovo navštívilo 1 450 návštevníkov. Významným podujatím bol Slniečny festival, Benefičný koncert, Koncert KARIN SARKISJAN, . Veľmi úspešné boli Soboty pre deti. V rámci týchto aktivít sa uskutočnilo 6 divadelných predstavení pre deti. Medzi najvýznamnejšie predstavenia patrili, „LOTOVINY MOJEJ BABKY“, „LOMIDREVO“.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur	1 278 047,70 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 303 622,00 Eur	1 278 047,70 Eur

Finančné prostriedky 1 303 622 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné

- mzdy 660 492 €,
- poisťné odvody 243 629 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 67 000 €,
- materiál 35 000 €,
- dopravné 6 000 €,
- údržbu 117 500 €,
- ostatná réžia 83 901 €,
- bežné transfery 27 900 €,
- kapitálový transfer naprotipožiarne dvere do kina 30 000 €, samoobslužný kiosk 9 700 €, 3D logo kina 3 000 €, traktorovú kosačku 2 000 €, nákup komba 3 000 €, EPS systém do múzea 3 500 € a klimatizácie labyrint a knižnica 9 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli : príspevok MsKS 1 241 022,00 € a kapitálový príspevok MsKS 37 025,70 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 241 022,00	1 241 022,00	100,00
Kapitálové výdavky	62 600,00	37 025,70	59,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 303 622,00	1 278 047,70	98,04

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2.1	Bežné výdavky	1 241 022,00 Eur	1 241 022,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	62 600,00 Eur	37 025,70 Eur
10.2.1	Spolu	1 303 622,00 Eur	1 278 047,70 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 600,00	47 910,36	98,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 600,00	47 910,36	98,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6100	13748
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	43
	predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	800	1787

Komentár : Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidencie a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok ako aj postupné reštaurovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Monitoring: Mestské múzeum v Senci bolo zriadené osobitným štatútom MsZ v Senci dňa 22.10.2009 ako organizačný útvar MsKS Senec. Odborné činnosti v roku 2024 boli zabezpečované vedúcim múzea, múzejnou pedagogičkou a muzeológom. Niektoré odborné práce a konzultácie prebiehali externe a najmä prostredníctvom Muzeálnej rady. Múzeum v roku 2024 získalo 89 zbierkových predmetov, knižných publikácií. Od októbra 2024 je múzeum prístupné aj pre imobilných. Debarierizácia múzea bola funkčne vyriešená dvomi stoličkovými výťahmi po oboch schodiskách vedúcich až na druhé poschodie v podkroví. V priestoroch múzea boli inštalované dve stále expozície: Expozícia prírody a Expozícia starších dejín nesúca názov Od hlíny po fotografiu. Vysunutá expozícia pod názvom „...nieť dymu bez ohňa - Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí“ bola umiestená v čiastočne rekonštruovanom historickom objekte vedľa existujúceho sklenárstva medzi budovou daňového úradu na Mierovom námestí a autobusovou stanicou na Šafárikovej ulici. Mestské múzeum v Senci sprístupnilo v novembri 2024 komornú výstavu venovanú miestnemu rodákovi Albertovi Molnárovi Szencimu pri príležitosti jeho dvojitého výročia.

V Múzeu pod názvom „Zásnuby s múzeom“ aj v roku 2024 organizovali prednášky v slovenskom i v maďarskom jazyku. Uskutočnilo sa 13 večerných prednášok. Podujatie „Noc múzeí 2024“ sa uskutočnilo 11. mája 2024. Išlo o sériu podujatí, kde si mohli návštevníci užiť okrem prednášok aj popoludňajšie netradičné dielne, divadielka v slovenskom i maďarskom jazyku pred Tureckým domom. Náročnejší návštevníci si užili koncert barokovej hudby formácie Ensemble Thesaurus Musicu i večernú odbornú prednášku. Tak ako každý rok aj v roku 2024 sa organizovali „Dni európskeho kultúrneho dedičstva“. Návštevníci si mohli tešiť na zaujímavé kultúrno-historické prednášky, semináre, výstavy a jedno hudobné podujatie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	48 600,00 Eur	47 910,36 Eur

Finančné prostriedky 18 600 € budú použité na energie v múzeu a 25 000 € na reštaurovanie pamiatok.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 20 051,53 € boli použité na úhradu energií a poistné v mestskom múzeu a na reštaurovanie pamiatok 27 858,83 € .

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 390,00	83 032,31	97,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 390,00	83 032,31	97,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	20
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	86,96 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a voľnočasových aktivít pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva prostredníctvom jednotlivcov, súborov, združení, organizácií

Monitoring: Proces poskytovania dotácií občianskym združeniam v kultúrnej oblasti bol v súlade s VZN č. 13/2023 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvou č. 1/2024 Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít a mládežníckych organizácií zameraných na občanov Mesta Senec. Prostredníctvom egrant bolo podaných 20 projektov, z ktorých bolo uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci č. 7/2024 zo dňa 28. februára 2024 schválených 17 projektov. Rozhodnutím primátora mesta v zmysle bodu 2a) čl. 5 VZN č. 13/2023 boli podporené tri projekty projekty Sun Katka vo výške 500,- EUR, Slovak Doublebass - Senčania Senčanom 600,00 EUR a Sport Club_MDD vo výške 600,- EUR. Celkovo bolo podaných 23 žiadostí a podporených bolo 20 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 s výnimkou občianskeho združenia Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50, ktoré nepredložilo zúčtovanie v termíne stanovenom v zmluve. Z porušenia ustanovení zmluvy a VZN č. 13/2023 vyplynula povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu vo výške 1 936,00 Eur a zaplatiť pokutu vo výške 100,00 Eur.

Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie vrátili dotáciu vo výške 55,00 Eur Združenie maďarských rodičov na Slovensku a vo výške 26,00 Eur 76. skautský zbor.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	85 390,00 Eur	83 032,31 Eur

Finančné prostriedky 85 390 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 83 032,31 Eur boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN (83 590,00 Eur) a vrátené nespotrebované dotácie vo výške 476,69 Eur Rodičia a priatelia ZŠ Mlynská, 55,00 Eur Združenie maďarských rodičov a 26,00 Eur 76. skautský zbor. Všetky poskytnuté dotácie boli v termíne správne zúčtované, s výnimkou občianskeho združenia Rodičia a priatelia Základnej školy Senec, Mlynská č. 50, ktoré v zmysle platného VZN bolo povinné vrátiť poskytnutú dotáciu a uhradiť pokutu v celkovej výške 2 036,00 Eur (dotácia 1 936,00 Eur, pokuta 100,00 Eur). Podporení boli nasledovní žiadatelia: Podporení boli nasledovní žiadatelia:

-	Water Dragons Senec	1 162,00 Eur
-	OZ DFS Slnečnica	11 616,00 Eur
-	Radosť	15 972,00 Eur
-	Rodičia a priatelia ZŠ, Mlynská	1 936,00 Eur (nespotr. dotácia 476,69 Eur)
-	Stretnutie Chránových Hudobníkov	1 936,00 Eur
-	SOLAR Hvezdáreň Senec	1 355,00 Eur
-	Piccard Senec	4 840,00 Eur
-	SZ protifašistických bojovníkov	502,00 Eur
-	MO Matice slovenskej SENEK	5 700,00 Eur
-	JUNGPEREG	968,00 Eur
-	Csemadok ZO Senec	14 326,00 Eur
-	Slovenský skauting, 131. zbor	6 292,00 Eur
-	Slovak Doublebass	7 260,00 Eur
-	Collegium Wartberg - Hummelová strunka	1 646,00 Eur
-	Collegium Wartberg - Musica Perennis	2 904,00 Eur
-	Združenie maďarských rodičov na Slovensku	1 355,00 Eur (nespotr.dotácia 55,00 Eur)
-	76. skautský zbor "Szenczi Molnár Albert"	2 120,00 Eur (nespotr. dotácia 26,00 Eur)

Primátor

-	Slovak Doublebass - Senčania Senčanom	600,00 Eur
-	Sun Katka s.ro.	500,00 Eur
-	SPORT CLUB Senec - MDD	600,00 Eur

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 710,00	19 710,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 710,00	19 710,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 formou rozšírenia služieb a zabezpečenia podmienok pre činnosť cirkevných subjektov zameraných na kultúrne, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež

Monitoring: : Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 13/2023 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy č. 3/2024 Podpora cirkevných aktivít zameraných na občanov Mesta Senec Prostredníctvom egrant boli podané 2 žiadosti o poskytnutie dotácie a oba projekty boli podporené (Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci č. č. 9/2024 zo dňa 28. februára 2024)

Finančné prostriedky boli použité na aktivity a na činnosť charitatívnych oblastí pre cirkev. Predložené, schválené a realizované projekty a boli zamerané na priority mesta v zmysle PHSR:

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

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	19 710,00 Eur	19 710,00 Eur

Finančné prostriedky 19 710 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 19 710 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- ECAV Senec 4 000,00 Eur
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec 15 710,00 Eur

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	258 410,00	269 587,88	104,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	258 410,00	269 587,88	104,33

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Šport a rekreácia	258 410,00 Eur	269 587,88 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	20 000,00 Eur	17 072,65 Eur
11.2	Dotácie na šport	194 060,00 Eur	192 758,06 Eur
11.3	Štadión - budova	44 350,00 Eur	59 757,17 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	17 072,65	85,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	17 072,65	85,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	9	7
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	2000	2600

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: športové aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka, Senecký beh okolo Slnecných jazier spolupráca pri organizovaní akcií a i.

Monitoring: V roku 2024 sa uskutočnili nasledujúce akcie:

Športovec roka 2023 - (4 031,35 Eur), ocenenie sa odovzdávalo v nasledovných kategóriách - Ďakovné listy - 9 športovcov, Športovec roka kategória deti - 8 detí, Kolektív - 3 kolektívy, Cena komisie športu - 1 kolektív, Skokan roka - 1 športovec, Tréner - 1 ocenený, Zaslúžili funkcionár - 2 ocenení, Kategória dospelí - 5 športovci a bola odovzdaná jedna cena primátora za šport a ocenený absolútny víťaz. Akcia sa konala v priestoroch Labyrint v MsKS Senec dňa 28.2.2024 Senecká latka (451,15 Eur) - preteky v skoku do výšky žiakov seneckých škôl - účasť 140 žiakov. Senecká latka sa konala dňa 10.4.2024 v telocvični na ZŠ J.G. Tajovského. Senecká olympiáda žiakov (4 063,80 Eur) - tradičná akcia za účasti 978 žiakov seneckých škôl a gymnázia. Senecká olympiáda prebiehala počas celého týždňa od 20.5.2024 do 23.5.2024 v športoch - detská atletika, Atletika, streľba, plávanie, šach, stolný tenis, basketbal, volejbal, vybíjaná, prehadzovaná, futbal a florbal.

Beh zdravia (575,49 Eur) akcia organizovaná v spolupráci so ZŠ Mlynská - účasť 398 žiakov seneckých základných škôl, gymnázia a škôl Spoločného školského úradu Senec. V roku 2024 sa zapojilo 5 seneckých základných škôl, gymnázium a 4 školy spadajúce pod Spoločný školský úrad - ZŠ Réca, ZŠ Čataj, ZŠ Chorvátsky Grob, ZŠ Kráľová pri Senci.

Senecký beh okolo Slnecných jazier (7 457,10 Eur) počet aktívnych bežcov 548. Behy sú rozdelené do vekových kategórií a beží sa 300 m - deti, 1 100 m - juniory, 6 km - dospelí, 12 km - dospelí.

Celkovo boli rozdane ceny v 21 kategóriách.

Ostatné finančné prostriedky sa použili ako štartovné na turnajoch. Celkovo bolo aktívne zapojených 2 105 účastníkov a pasívne 500 účastníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	17 072,65 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálno-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 17 072,65 Eur boli použité na podujatia Športovec roka, Senecká latka, Senecká olympiáda žiakov, Beh zdravia, Senecký beh okolo Slnečných jazier a štartovné na futbalový turnaj GaFuGa, občerstvenie v obnovenom volejbalovom turnaji o pohár primátora.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ, referant športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	194 060,00	192 758,06	99,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 060,00	192 758,06	99,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	30	32
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	94,11 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít v oblasti športu formou širokej ponuky kvalitných služieb pre športové aktivity pre rôzne kategórie obyvateľstva

Monitoring: Proces poskytovania dotácií v oblasti športu bol realizovaný v zmysle VZN č. 13/2023 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a troch výziev na predkladanie žiadostí o dotácie, a to: Výzva č. 5/2024 Podpora a rozvoj jednorazových športových aktivít, akcií a podujatí v meste Senec,

Výzva 6/2024 Podpora športových organizácií a športových klubov v individuálnych a ostatných kolektívnych športoch a Výzva č. 7/2024 Podpora športovej činnosti organizovanej športovými klubmi mesta Senec v nosných a uznaných kolektívnych športoch, ktorým sú - futbal, basketbal, hádzaná, volejbal. Celkovo prostredníctvom egrant (Výzva 5/2024 a 6/2024) bolo podaných 28 žiadostí, prostredníctvom paysy (Výzva 7/2024) bolo podaných 6 žiadostí, pričom boli podporených 32 projektov. Počet podporených projektov podľa výziev:

Výzva č. 5/2024 podporených 8 projektov (Uznesenie MsZ č. 61/2024 zo dňa 30. apríla 2024)

Výzva č. 6/2024 podporených 8 projektov (Uznesenie MsZ č. 62/2024 zo dňa 30. apríla 2024)

Výzva č. 7/2024 podporených 6 projektov (Uznesenie MsZ č. 66/2024 zo dňa 10. júna 2024)

Na základe rozhodnutia primátora v zmysle bodu 2a) čl.5 VZN č. 13/2023 bolo podporených 10 projektov. Celkovo bolo podaných 34 žiadostí a podporených bolo 32 projektov.

Finančné prostriedky boli poskytnuté na podporu činnosti organizácií zastrešujúcich deti, mládež i dospelých. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a boli zamerané na plnenie priorít mesta v zmysle PHSR:

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

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Podporený subjekt STK PARA vrátili z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie 31,94 EUR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	194 060,00 Eur	192 758,06 Eur

Finančné prostriedky 194 060 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 192 758,06 Eur predstavujú transfery (192 790,00 EUR) podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a vrátené nespotrebované dotácie z dôvodu nedočerpania účelu (STK PARA 31,94 Eur). Podporení boli nasledovní žiadatelia:

Výzva č. 5/2024

-	STK	500,00 Eur
-	Beh Senec	800,00 Eur
-	Piccard Senec	1 500,00 Eur
-	ZO Jednoty dôchodcov	500,00 Eur
-	ŠK GAFUGA	1 100,00 Eur
-	Senecká korčuľa	1 600,00 Eur
-	Slovenskí Športovci Spolu	1 000,00 Eur
-	Slobodne a zodpovedne	500,00 Eur

Výzva č. 6/2024

-	Debnárová	2 270,00 Eur
-	Homola	13 356,00 Eur
-	STK	1 000,00 Eur
-	STK PARA	1 600,00 Eur (nespotrebovaná dotácia 31,94 Eur)
-	Water Dragons Senec	912,00 Eur
-	PRO- TAEKWON	9 930,00 Eur
-	ARMWRESTLING	1 822,00 Eur
-	SPORT CLUB Senec	2 000,00 Eur

Výzva č. 7/2024

-	Gabko	23 700,00 Eur
-	MŠK	70 500,00 Eur
-	ŠK Igram	1 000,00 Eur
-	Senec Futball Academy	30 600,00 Eur
-	SPORT CLUB Senec	6 000,00 Eur
-	VK GAB Senec	14 100,00 Eur

Primátor

-	SOŠAaP	500,00 Eur
-	TK Profi	500,00 Eur
-	SPORT CLUB Senec	400,00 Eur
-	Slovenskí Športovci Spolu	900,00 Eur
-	QUEENSA	1 000,00 Eur
-	Hádzanársky klub	1 500,00 Eur
-	SPORT CLUB Senec	500,00 Eur
-	Gabko	400,00 Eur
-	Profizáhrada	500,00 Eur
-	SOŠAaP	300,00 Eur

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 350,00	59 757,17	134,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 350,00	59 757,17	134,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 2024 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	44 350,00 Eur	59 757,17 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne a 3 000 na údržbu budovy na štadióne.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 32 463,08 € , údržba štadióna 24 204,09 € a všeobecné služby 3 090,00 €.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 680 003,00	1 410 073,75	83,93
Kapitálové výdavky	687 013,00	516 400,53	75,17
Finančné výdavky	26 727,00	26 739,05	100,05
Spolu	2 393 743,00	1 953 213,33	81,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	2 393 743,00 Eur	1 953 213,33 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	669 740,00 Eur	625 395,86 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 598 833,00 Eur	1 232 207,80 Eur
12.3	Detské ihriská	80 000,00 Eur	70 444,34 Eur
12.4	Cintoríny	39 300,00 Eur	19 845,33 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 870,00 Eur	5 320,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	289 700,00	258 166,10	89,11
Kapitálové výdavky	380 040,00	367 229,76	96,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	669 740,00	625 395,86	93,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	97 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2300	2321
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	197 kWh
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	16

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 2024 bolo doplnené verejné osvetlenie na uliciach-

Slnečné jazerá -sever /Gardenka/ -5ks , Priechody pre chodcov - Bernolákova 2ks,Jánošíkova 2ks, Jesenského ulica 1ks, Bratislavská ulica 1ks, Lok. Červený Majer -2ks,Trnavská ulica 1ks, Rybárska ulica 1ks , Lok.Slnečné jazerá juh 1ks

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Verejné osvetlenie	669 740,00 Eur	625 395,86 Eur
12.1.0		0,00 Eur	625 395,86 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	669 740,00 Eur	625 395,86 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 245 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 42 000 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 50 000 €, obnovu náterov stožiarov 30 000 €, poistenie VO 2 700 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 25 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 170 000 €, riadiace jednotky VO 100 000 €, obstaranie vianočného osvetlenia 10 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu pre účely zabezpečenia verejného osvetlenia 125 538,83 €, na materiál v tejto oblasti 18 240,84 €, údržbu VO a NN zariadení, prekládky 17 509,48 €, údržba VO aj zmluvnú 82 989,24 €, obnovu náterov stožiarov 13 170,00 €, poistenie VO 717,71 €, obstaranie vianočného osvetlenia 20 005,20 € a realizácia nových stavieb a modernizáciu VO 347 224,56 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	289 700,00	258 166,10	89,11
Kapitálové výdavky	380 040,00	367 229,76	96,63
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	669 740,00	625 395,86	93,38

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	289 700,00 Eur	258 166,10 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	380 040,00 Eur	367 229,76 Eur
12.1.1	Spolu	669 740,00 Eur	625 395,86 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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 315 133,00	1 105 472,38	84,06
Kapitálové výdavky	256 973,00	99 996,37	38,91
Finančné výdavky	26 727,00	26 739,05	100,05
Spolu	1 598 833,00	1 232 207,80	77,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	3300 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m ²	35000 m ²
	Dĺžka odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	200 km
	Počet dočisťovaných verejných priestranstiev	50	8
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	6 x
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	15000 m ²
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	3000 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	150 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 35 000 m² a komunikácií. V dôsledku miernej zimy nebolo nutné posypať a odhrňať toľko komunikácií. Zabezpečili sme jarne a jesenné upratovanie v trvaní 8 týždňov. Počas celého roka sa priebežne dočisťovali kontajnerové stojiská polopodzemných kontajnerov, stojiská pri bytových domoch a tiež stojiská v rámci areálu Slnečných 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	1 315 133,00 Eur	1 105 472,38 Eur
12.2	Finančné výdavky	26 727,00 Eur	26 739,05 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	256 973,00 Eur	99 996,37 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 725 994 €, poistné a príspevky do poisťovní 268 254 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie a komunikácie 13 500 €, drobnú záhradnú techniku 5 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 10 000 €, PHM, použitie fondu výrub stromov 180 000 €, údržba a poistenie motorových vozidiel 121 200 €, nákup materiálu na zimnú údržbu, záhradný materiál, nákup drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, mestský mobiliár vrátane výbehu pre psov 110 500 €, upratovacie práce 60 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 30 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 64 710 €, fond na znalecké posudky 8 000 €, splátky leasingov traktora, vlečka, UNC Manitou a auto útvár údržby 26 727 €, komunálnu techniku, obstaranie lavičiek, záhradnej techniky 91 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v celkovom objeme 1 232 207,80 € v útvare údržby mesta boli použité nasledovne:

- mzdy, odchodné a nemocenské dávky 588 058,98 €,
- odovody 206 265,61 €
- energie, telekomunikačné služby 11 183,49 €

Materiál:

- drobná záhradná technika 880,98 €, mestský mobiliár 2 557,10 €, nákup odpadových nádob 23 808,40 €, záhradný materiál 43 621,06 €, materiál použitý z fondu na výrub stromov 22 105,86 €, pracovné odevy a obuv 9 000,11 €, fond na znalecké posudky 6 780,00 €.

Dopravné náklady:

- PHM 41 245,43 €,
- servis, údržba strojov 51 527,13 €,
- poistenie automobilov a strojov 11 562,79 €

Ďalej boli použité finančné prostriedky na údržbu fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 6 189,58 €, upratovacie a dodávateľskou formou realizované práce 38 513,95 €, prídel do SF, stravovanie, poplatky, poistné, náhrady 42 171,91 €.

Z kapitálových výdavkov sa realizoval nákup kosačky 23 060,35 €, čistiaceho stroja Kärcher 18 768,13 €, vianočnej dekorácie, mobiliáru 46 809,89 €, výbeh pre psov 11 358,00 €, splátky leasingov 26 739,05 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	21 269,94	70,90
Kapitálové výdavky	50 000,00	49 174,40	98,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	80 000,00	70 444,34	88,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	25	29
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	10
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	0

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

Monitoring: Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na detských ihriskách. Doplnili sa prvky na DI Gardens, DI Jesenského a DI Bautech.

Doplňajú sa 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur	21 269,94 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur	49 174,40 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 30 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 50 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 21 269,94 € boli použité na opravy prvkov na detských a športových ihriskách, oplatenie ihrísk (detské ihriská: Pezinská, Janka Hraška, Jesenského, Bratislavská, Svätoplukova, Kollárová). Útvar údržby mesta realizoval aj obstaranie nových prvkov na detské ihriská Svätý Martin, Jesenského, Gardens a ping-pongového stola do lokality Malý Biel v celkovom finančnom objeme 49 174,40 €.

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 300,00	19 845,33	50,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 300,00	19 845,33	50,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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, zabezpečenie služieb spojených s pohrebníctvom

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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	39 300,00 Eur	19 845,33 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 6 000 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 27 800 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli vynaložené na údržbu cintorínov vo forme výroby kovových regálov na odkladanie kahancov, oprava ledmodulu v kolumbáriu, polep informačných tabúl 2 563,60 €, na energie na cintorínoch 5 864,54 €, prenájom chladiacich zariadení 500,00 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 10 917,19 €.

Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektami

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

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 870,00	5 320,00	90,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 870,00	5 320,00	90,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti ochrany životného prostredia - kvalitnejšie, zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie

Monitoring: Proces poskytovania dotácií v oblasti životného prostredia bol realizovaný v zmysle VZN č. 13/2023 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy č. 8/2024 Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. Celkovo boli prostredníctvom egrant podané 3 žiadosti a všetky tri projekty boli podporené (Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci č. 11/2024 zo dňa 28. februára 2024) a na základe rozhodnutia primátora v zmysle bodu 2a) čl.5 VZN č. 13/2023 boli podporené 2 projekty.

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
- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	5 870,00 Eur	5 320,00 Eur

Finančné prostriedky 5 870 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky 5 320,00Eur boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci č. 11/2024 zo dňa 28. februára 2024

- OZ Senec Gardens 633,00 €
- jednoduchoMY 714,00 €
- Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia 3 023,00 €

Primátor

- Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia - preteky 450,00 €
- TUR 500,00 €

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 876,00	41 174,53	114,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 876,00	41 174,53	114,77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Bývanie	35 876,00 Eur	41 174,53 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	3 992,00 Eur	4 552,35 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	31 884,00 Eur	36 622,18 Eur

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 992,00	4 552,35	114,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 992,00	4 552,35	114,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	3 992,00 Eur	4 552,35 Eur

Finančné prostriedky 3 992 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 552,35 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 2 764,35 €
- Správa domov Budha - za 1 byt v celkovej výške 1 212,00 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 576,00 €.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 884,00	36 622,18	114,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 884,00	36 622,18	114,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	12 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	10
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	39

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 2024 bola prijatých 20 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktorá bola kladne vybavená. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 10 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	31 884,00 Eur	36 622,18 Eur

Finančné prostriedky 31 884 € budú použité na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a rekreačné poukazy pre referenta ŠFRB.

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

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie pre referenta ŠFRB (časť roka zastupujúci referent - vedúca právneho útvaru) 36 622,18 €, pričom časť nákladov vo výške 21 912,96 € bola refundovaná od štátu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 465 689,00	3 085 259,93	125,13
Kapitálové výdavky	130 300,00	7 568,05	5,81
Finančné výdavky	11 700,00	0,00	0,00
Spolu	2 607 689,00	3 092 827,98	118,60

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	2 607 689,00 Eur	3 092 827,98 Eur
14.1	SSS	556 828,00 Eur	503 870,88 Eur
14.2	ZOS	420 673,00 Eur	310 522,36 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	1 152 367,00 Eur	887 376,75 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	314 145,00 Eur	201 991,46 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	40 586,00 Eur	29 165,57 Eur
14.6	Humanitárna pomoc UA	123 090,00 Eur	1 159 900,96 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	533 128,00	498 637,68	93,53
Kapitálové výdavky	12 000,00	5 233,20	43,61
Finančné výdavky	11 700,00	0,00	0,00
Spolu	556 828,00	503 870,88	90,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	380	460

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Monitoring: V roku 2024 bolo poskytnuté stravovanie pre 460 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 350 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 110 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.1	Bežné výdavky	533 128,00 Eur	498 637,68 Eur
14.1	Finančné výdavky	11 700,00 Eur	0,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	5 233,20 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 217 518 €, poistné a odvody do poisťovní 82 562 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: telefón 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 15 200 €, potraviny 185 220 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 10 788 €, rekreačné poukazy 3 850 €, dohody vodiči 7665 €, obstaranie gastrozariadení 12 000 €, finančný prenájom auto na rozvoz stravy 11 700 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a nemocenské náhrady 213 463,28 €, poistné a odvody do poisťovní 78 255,58 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 206 918,82 € charakteru: telefónne služby, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia, potraviny, opravy gastrozariadení, rekreačné poukazy, stravovanie, prídely do SF. Obstarala sa škrabka zemiakov 2 329,20 € a umývačka riadu 2 904,00 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	302 373,00	308 187,51	101,92
Kapitálové výdavky	118 300,00	2 334,85	1,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	420 673,00	310 522,36	73,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	14
	Využitie kapacity	100 %	98,33 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok		9

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

Monitoring: V roku 2024 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 14 plnoletých fyzických osôb, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu.

ZOS má kapacitu 10 prijímateľov sociálnej služby. Plná kapacita zariadenia bola využitá v mesiacoch január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, október, november a december 2024.

V mesiaci augusta a september 2024 bolo v ZOS umiestnených po 9 prijímateľov sociálnej služby v danom mesiaci.

V evidencii žiadateľov o uzavretie zmluvy (poradovníku) a o umiestnenie do ZOS bolo k 31.12.2024 v počte 9 žiadateľov.

Počet nových prijímateľov sociálnej služby v roku 2024 bol v počte 7.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.2	Bežné výdavky	302 373,00 Eur	308 187,51 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	118 300,00 Eur	2 334,85 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 194 405 €, poistné a odvody do poisťovní 72 532 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 10 900 €, školenia 600. Sociálny fond, rekreačné poukazy, stravovanie 14 616, dohody vodiči 5 000 a na obstaranie interiérového vybavenia 2 800 €, PC zostava 1 500 €, stoličkový výťah 14 000 € a evakuačný výťah 100 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy a nemocenské dávky 193 897,02 €, poistné a odvody do poisťovní 71 871,09 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 42 419,40 € charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv, údržba stoličkového výťahu, školenia, rekreačné poukazy, stravovanie a prídel do SF. Obstaralo sa interiérové vybavenie a práčka 1 297,80 € a počítač do kancelárie vedúcej 1 037,05 €.

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	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 152 367,00	887 376,75	77,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 152 367,00	887 376,75	77,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	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	77
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,42

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 2024 zabezpečovalo 54 opatrovateľiek pre 77 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 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.3	Bežné výdavky	1 152 367,00 Eur	887 376,75 Eur

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 768 253 € + 285 129 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 102 984 €,
- odmeny posudkového lekára 5 000 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdy koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek a odchodné 619 029,55 €, s tým súvisiace poistné a príspevok do poisťovní 205 332,03 €, stravovanie 45 158,12 €, prídely do sociálneho fondu, školenia, rekreačné poukazy, poštové služby, poistenie, vratky ŠR, prevádzku sociálneho taxíka a vyhotovenie posudkov pre TOS 17 857,05 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	314 145,00	201 991,46	64,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	314 145,00	201 991,46	64,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	11
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	5
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	22
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov za rok	3	10
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	7
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2500	2782
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	2
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	0
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	0
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	30
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	350	350
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	120	110

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. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec 6/2022

Monitoring: Proces poskytovania dotácií bol realizovaný zmysle VZN č. 13/2023 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzvy č. 4/2024 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov.

Celkovo prostredníctvom egrant bolo podaných 11 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom bolo 10 projektov podporených schválením MsZ. (Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senci č. 10/2024 zo dňa 28. februára 2024). Rozhodnutím primátora mesta v zmysle bodu 2a) čl. 5 VZN č. 13/2023 bol podporený jeden projekt Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Senec vo výške 250,00 Eur. Celkový počet podaných žiadostí 12, podporených 11 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 s výnimkou Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých Senec, ktorá nepredložila zúčtovanie v termíne stanovenom v zmluve. Z porušenia ustanovení zmluvy a VZN č. 13/2023 vyplynula povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu vo výške 1 100,00 Eur a zaplatiť pokutu vo výške 100,00 Eur. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie vrátili dotáciu vo výške 22,50 Slovenský červený kríž a vo výške 280,67 Slovenský červený kríž mládež.

V roku 2024 bolo vydaných 38 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti predškolského a školského zariadenia bola poskytnutá na 2782 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 oprávnené osoby nevyužívali prídavok v súlade s účelom, na ktorý bol určený v 7 prípadoch.

V roku 2024 bolo poskytnuté stravovanie pre 460 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 350 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 110 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

V roku 2024 mesto Senec poskytlo finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre 30 prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Senec.

V roku 2024 mesto podporilo charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity dotáciami 8 organizácií pôsobiacich v meste.

Proces poskytovania dotácií bol realizovaný zmysle VZN č. 13/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a Výzva 4/2024 Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov.

Celkovo prostredníctvom egrant boli podané 11 žiadostí o poskytnutie dotácie, podporených bolo 10 žiadostí (Uznesenie MsZ č. 10/2024 zo dňa 28. februára 2024).

Finančné prostriedky boli použité na podporu charitatívnych, sociálnych a humanitárnych aktivít predložené prostredníctvom projektov. Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4	Sociálna výpomoc	314 145,00 Eur	201 991,46 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	26 200,00 Eur	24 469,33 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	130 945,00 Eur	69 252,71 Eur
14.4.3	Jednorázové sociálne dávky	5 000,00 Eur	5 183,42 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	152 000,00 Eur	103 086,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 26 200 € v zmysle VZN, jednorázové sociálne výpomoci 5 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 152 000 €, na sociálne pohreby 4 000 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 7 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 90 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 100 € a na supervíziu 1 500 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité vo forme príspevku senior zariadeniam neverejným poskytovateľom sociálnej služby 55 290,07 €, jednorázové sociálne výpomoci, dávky v hmotnej núdzi, rodinné prídavky, kde je mesto osobitným príjmom 9 869,30 €, sociálnu kuratelu 5 000,00 €, spoločné stravovanie dôchodcov 103 086,00 €, príspevok na sociálne pohreby 1 476,20 €, spracovanie supervízie 600,00 €, reprezentačné posedenie bývalých zamestnancov 1 156,70 €, príspevok na nájom sociálne odkázaným 1 043,86 €.

Finančné prostriedky 24 469,33 € predstavujú transfery podporeným subjektom podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN, vrátené nespotrebované dotácie (280,67 €) a predpis vrátenej dotácie (1 100,00 €) s pokutou (100,00 €) a nespotrebovanej dotácie 22,50 €.

- Podporení boli nasledovní žiadatelia:
- Centrum poradenstva a prevencie 2 800,00 €
 - Slovenský Červený kríž 5 100,00 € (nespotrebovaná dotácia vo výške 22,50 € bola predpísaná na vrátenie do r.2025)
 - ZO Jednoty dôchodcov 2 100,00 €
 - Slovenský zväz telesne postihnutých 1 100,00 € (celá suma dotácie vrátane pokuty vo výške 100,00 € bola predpísaná na vrátenie do r.2025)
 - Rodinné centrum Senecké slniečko 1 800,00 €
 - PREA 500,00 €
 - HANS 1 400,00 €
 - Nezábudka 5 300,00 €
 - SČK_Mládež 500,00 € (z toho vrátená nespotrebovaná dotácia 280,67 €)
 - Správny krok 3 900,00 €
- Primátor v rámci svojej kompetencie poskytol dotáciu
- Slovenský zväz telesne postihnutých 250 €

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 200,00	24 469,33	93,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 200,00	24 469,33	93,39

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.1	Bežné výdavky	26 200,00 Eur	24 469,33 Eur
14.4.1	Spolu	26 200,00 Eur	24 469,33 Eur

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130 945,00	69 252,71	52,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 945,00	69 252,71	52,89

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.2	Bežné výdavky	130 945,00 Eur	69 252,71 Eur
14.4.2	Spolu	130 945,00 Eur	69 252,71 Eur

Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 183,42	103,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 183,42	103,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.3	Bežné výdavky	5 000,00 Eur	5 183,42 Eur
14.4.3	Spolu	5 000,00 Eur	5 183,42 Eur

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 000,00	103 086,00	67,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 000,00	103 086,00	67,82

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.4.4	Bežné výdavky	152 000,00 Eur	103 086,00 Eur
14.4.4	Spolu	152 000,00 Eur	103 086,00 Eur

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 586,00	29 165,57	71,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 586,00	29 165,57	71,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	300
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	440
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	100	9
	Počet členov v SZTP		373

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

Monitoring: V roku 2024 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov a Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP). Kluby organizovali pravidelné stretnutia v dennom centre, oslavy menín a narodenín členov, jubilantov, pravidelné tréningy pamäte, cvičenia jogy, nordic walking, ako aj rôzne spoločenské podujatia typu výletov v rámci Slovenska i zahraničia, návštev kultúrnych predstavení a organizácie prednášok na rôzne témy.

Usporiadali sa výročné členské schôdze vianočné posedenia každého klubu dôchodcov, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, spolu 9, za celý rok 2024.

Mesto Senec zorganizovalo pre seniorov mesta Športový deň seniorov na Slnecných jazerách - juh.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.5	Bežné výdavky	40 586,00 Eur	29 165,57 Eur

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 1 000 €, materiálu na činnosť 3 000 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 28 000 €, aktivity Klubu dôchodcov 3 504 €, na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 5 082 € .

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky vo výške 4 038,72 € boli použité na odmenu pre vedúcich jednoty dôchodcov a klubu SZŤP a poistné odvody s tým spojené. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky, aktivity a činnosť klubu a jednoty boli v celkovej výške 22 496,85 €. Na základe rozhodnutia MsZ sa obstarali poukážky pre dôchodcov vo výške 2 050,- €, ktoré boli odovzdané pri príležitosti životného jubilea. Z kapitálových výdavkov sa obstarali stoličky do klubu dôchodcov v sume 580,00 €.

Podprogram 14.6: Humanitárna pomoc UA

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 090,00	1 159 900,96	942,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	123 090,00	1 159 900,96	942,32

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
14.6	Bežné výdavky	123 090,00 Eur	1 159 900,96 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky v sume 1 159 900,96 € boli poskytnuté v rámci refundácie výdavkov spojených s ubytovaním odídencom poskytovateľom tejto služby.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 565 493,00	2 252 683,98	87,81
Kapitálové výdavky	578 725,00	299 583,12	51,77
Finančné výdavky	629 766,00	629 053,67	99,89
Spolu	3 773 984,00	3 181 320,77	84,30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
15	Administratíva	3 773 984,00 Eur	3 181 320,77 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	3 725 784,00 Eur	3 137 835,52 Eur
15.2	Vol'by, Referendá, Sčítanie	48 200,00 Eur	43 485,25 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 517 293,00	2 209 198,73	87,76
Kapitálové výdavky	578 725,00	299 583,12	51,77
Finančné výdavky	629 766,00	629 053,67	99,89
Spolu	3 725 784,00	3 137 835,52	84,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	13
	Počet externých auditov za rok	2	3
	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, poistné 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 2024 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 rámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadlženosti mesta k 31.12.2024 bola 9,33 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka). Mesto v roku 2024 prijalo úver od VÚB a.s. na odkúpenie pozemku za poliklinikou v celkovom objeme istiny 1 600 000,00 € a od Enviroföndu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v celkovom objeme istiny 65 040,00 €. Tiež získalo dotáciu od MF SR na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v celkovom objeme 229 108,00 €, ktorá bola použitá na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.1	Bežné výdavky	2 517 293,00 Eur	2 209 198,73 Eur

15.1	Finančné výdavky	629 766,00 Eur	629 053,67 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	578 725,00 Eur	299 583,12 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 406 781 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 522 043 €,
- cestovné náhrady 3 000 €,
- poštové služby 30 000 €,
- nájomné za pozemky, budovy a objekty kt.mesto využíva a nemá vo vlastníctve 75 000 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a príspevkov na reg. výchovu 18 750 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 72 966 €,
- stravovanie zamestnancov 53 700 €,
- tvorbu sociálneho fondu 21 305 €,
- poistenie majetku mesta 36 500 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 16 500 €,
- verejné obstarávanie 55 000 €,
- cena mesta a cena primátora 7 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 6 000 €,
- nemocenské dávky 5 000 €,
- rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 255 395 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 11 000 €,
- splátky úrokov z úverov 129 085 €,
- splátky istiny z úverov 424 160 €,
- dotáciu pre SCR - bežné 30 000 €
- vratka finančných prostriedkov za MŠ Kysucká z titulu zistenej nezrovnalosti vo výške 1/5 sumy požadovanej na vrátenie, t.j. 42 650 €.

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 3 137 835,52 € boli použité nasledovne:

- mzdy vrátane nemocenských dávok 1 239 301,85 €
- poisťné a príspevky do poisťovní 458 628,59 €
- cestovné náhrady 4 978,46 €
- energie, vodu v mestských budovách, poštové a telekomunikačné služby 90 749,10 €
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 17 303,53 €,
- stravovanie zamestnancov 46 683,20 €,
- tvorbu sociálneho fondu 19 251,26 €
- geom. plány , exe. náklady 10 231,36 €
- poisťné 31 306,85 €
- odmeny OON 13 439,80 €,
- pokuty, vratky, mylné platby (aj vratka MŠ Kysucká) 88 876,00 €,
- daň z nehn., poplatky, odvody 2 735,84 €,
- rekreačné poukazy 6 060,60 €
- cena mesta 5 600,00 €
- dotácia na čistenie Slnecných jazier 30 000,00 €,
- do práce na bicykli, týždeň mobility, dni európskej kultúr 6 880,46 €
- výdavky súvisiace s verejných obstarávaním 23 955,50 €,

- odchodné 4 825,50 €,
- výdavky na splácanie istiny úverov 440 624,00 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 94 567,17 €,
- poplatky bankám vrátane zrážkovej dane a termínovaných vkladov 6 423,66 €,
- publikácie do múzea 7 400,00 €,
- urnová stena Kolumbárium 35 601,02 €,
- prístavba jedálne ZŠ VJM 161 251,98 €
- združené prostriedky na oploenie kostola 50 000,00 €,
- vratka finančných prostriedkov z kontroly verejného obstarávania MŠ Kysucká 42 650,28 €,
- umelecké dielo Betlehem 10 079,84 €,
- vrátené zábezpeky z minulých rokov, ktoré súvisia s verejnými obstarávaniami 188 429,67 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 200,00	43 485,25	90,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	48 200,00	43 485,25	90,22

Monitoring: V roku 2024 sa uskutočnili:

VOĽBY PREZIDENTA

Predseda NR SR podľa č. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 185/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky. Deň konania volieb bol vyhlásený na 23. marca 2024. V prípade, ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičné väčšinu platných hlasov voličov, predseda NR SR určil deň konania druhého kola volieb prezidenta SR na 6. apríla 2024. Voľby sa konali v čase od 7,00 hod do 22,00 hod..

Primátor mesta Senec podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvoril 17 volebných okrskov a zároveň určil 17 volebných miestností.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Predseda NR SR rozhodnutím č. 12/2024 Z.z. a podľa § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 185/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu. Voľby sa konali dňa 8. júna 2024 v čase od 7,00 hod do 22,00 hod..

Primátor mesta Senec podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvoril 17 volebných okrskov a zároveň určil 17 volebných miestností.

V oboch prípadoch sa volebné miestnosti nachádzali :

Okr. č. 1, 2 a 3 : Základná škola s VJM A.M.Szencziho, nám. A. Molnára č. 2, Senec

Okr. Č. 4 a 5. : Materská škola, Kollárova ulica č. 23, Senec

Okr. č. 6 : Materská škola, m.č. Svätý Martin 3

Okr. č. 7 : Základná škola, Mlynská ul. č. 50, Senec

Okr. č. 8 : Spojená škola s VJM (Gymnázium maďarské), Lichnerova ul. č. 71, Senec

Okr. č. 9: Materská škola, Kysucká 9, 903 01 Senec

Okr. č. 10 a 11. : Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká ul. 14, Senec

Okr. č. 12: Školský klub detí, Sokolská ul. súp. č. 4134, Senec

Okr. č. 13 a 14.: Základná škola J.G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec

Okr. č. 14: Základná škola J.G.Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec

Okr. č. 15: Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1. mája č. 2, Senec

Okr. č. 16: Mestské múzeum/Turecký dom (vchod zo zadu), Námestie 1. mája č. 2, Senec

Okr. č. 17: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova č. 69, Senec

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
15.2	Bežné výdavky	48 200,00 Eur	43 485,25 Eur
15.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na 2 kolá volieb prezidenta v celkovej výške o výške 28 408,42 € a boli čerpané nasledovne:

Odmeny (vrátane odvodov) členom volebných komisií a za roznášanie volebných oznámení 22 827,02 €, ostatná réžia 5 581,40 € (telefónne služby, občerstvenie, PHM, kancelárske potreby, stravné).

Taktiež sa uskutočnili voľby do europarlamentu, na ktoré boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 15 076,83 € nasledovne:

Odmeny (vrátane odvodov) členom volebných komisií a za roznášanie volebných oznámení 12 430,05 €, ostatná réžia 2 646,78 € (telefónne služby, občerstvenie, PHM, kancelárske potreby, stravné).

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Senec

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Senec (ďalej aj „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2024, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Senec k 31. decembru 2024 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej

nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Senec podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Senec konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava 02. apríla 2025

LUCA PARTNER, s.r.o.
Licencia UDVA č. 426




Ing. Mária Cvečková, CA
štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 890

