

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### Rozpočet :

| rok                | 2021                 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 614 473,00           | 557 813,62               | 90,78        |
| Kapitálové výdavky | 13 352 782,00        | 2 639 533,49             | 19,77        |
| Finančné výdavky   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>13 967 255,00</b> | <b>3 197 347,11</b>      | <b>22,89</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |  | Rozpočet 2021     | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--|-------------------|--------------------------|
| 1   | Plánovanie, manažment a kontrola                     | 13 967 255,00 Eur | 3 197 347,11 Eur         |
| 1.1 | Výkon funkcie primátora                              | 252 753,00 Eur    | 249 560,59 Eur           |
| 1.2 | Výkon funkcie prednostu                              | 55 828,00 Eur     | 50 651,79 Eur            |
| 1.3 | Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 123 020,00 Eur    | 123 225,15 Eur           |
| 1.4 | Strategické plánovanie a projekty                    | 12 816 034,00 Eur | 2 554 519,95 Eur         |
| 1.5 | Manažment investícií                                 | 632 558,00 Eur    | 139 015,19 Eur           |
| 1.6 | Vnútoraná kontrola                                   | 65 062,00 Eur     | 64 234,44 Eur            |
| 1.8 | Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit             | 15 000,00 Eur     | 8 640,00 Eur             |
| 1.9 | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov     | 7 000,00 Eur      | 7 500,00 Eur             |

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 252 753,00        | 249 560,59               | 98,74        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>252 753,00</b> | <b>249 560,59</b>        | <b>98,74</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021          | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|---------------|--------------------------|
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana" | Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok                        | 2             | 4                        |
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí     | Počet návštev v partnerských mestách za rok   | 2             | 4                        |
|   | Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok                                   | 2             | 2                        |
|   | Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok                       | 2             | 3                        |
| Zabezpečiť transparentné riadenie mesta                             | Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií | 1<br>týždenne | 1<br>týždenne            |
|   | Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok              | 2             | 2                        |

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

**Monitoring:** Primátor v priebehu roka 2021 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), zabezpečoval komplexné fungovanie mesta prostredníctvom MsÚ.

Nadalej boli obmedzené možnosti stretávania sa kvôli opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID 19, každému kto však mal záujem o individuálne stretnutie s primátorom, mal umožnené sa s ním na Mestskom úrade stretnúť a taktiež na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva sa mohli

občania za dodržania prísnych opatrení zúčastníť. Uskutočnilo sa stretnutie s rodičmi ohľadne školstva na ZŠ Mlynská. V obmedzených kapacitách a podmienkach sa postupne uskutočnili stretnutia s členmi všetkých troch klubov dôchodcov v Senci.

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

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

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

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                         | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.1                        | Výkon funkcie primátora | 252 753,00 Eur       | 249 560,59 Eur                      |
| 1.1.0                      |                         | 0,00 Eur             | 249 560,59 Eur                      |
| 1.1.1                      | Primátor                | 89 131,00 Eur        | 78 213,29 Eur                       |
| 1.1.2                      | Kancelária primátora    | 163 622,00 Eur       | 171 347,30 Eur                      |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 73 476 €, poistné a príspevok do poisťovni 25 679 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 13 000 €, mzdy 121 247 € a poistné a príspevok do poisťovni 42 375 € pracovníkov kancelárie primátora.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 49 585,00 €, poistné a príspevok do poisťovni 17 318,30 € primátora, reprezentačné výdavky, telefón, kvety, vecné dary 11 309,99 €.

V podprograme kancelária primátora boli použité na mzdy 119 541,50 €, poistné a príspevok do poisťovni 47 070,40 €, ostatnú réžiu 4 735,40 € pracovníkov kancelárie primátora.

## Prvok 1.1.1: Primátor

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 89 131,00        | 78 213,29                | 87,75        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>89 131,00</b> | <b>78 213,29</b>         | <b>87,75</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.1.1               | Bežné výdavky | 89 131,00 Eur | 78 213,29 Eur            |
| 1.1.1               | Spolu         | 89 131,00 Eur | 78 213,29 Eur            |

## Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 163 622,00        | 171 347,30               | 104,72        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>163 622,00</b> | <b>171 347,30</b>        | <b>104,72</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 1.1.2               | Bežné výdavky | 163 622,00 Eur | 171 347,30 Eur           |
| 1.1.2               | Spolu         | 163 622,00 Eur | 171 347,30 Eur           |

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 55 828,00        | 50 651,79                | 90,73        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>55 828,00</b> | <b>50 651,79</b>         | <b>90,73</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ                             | Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií   | 50    | 45                       |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ                    | Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne              | 100 % | 100 percent              |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok | Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ | 10    | 35                       |

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

**Monitoring:** V roku 2021 činnosť prednostky predstavovala komplexné riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, pracovné rokovania a výkon agendy sekretariátu prednostky.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2                        | Bežné výdavky | 55 828,00 Eur        | 50 651,79 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 41 370 €, poistné a príspevok do poisťovní 14 458 € 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, poistné a príspevky do poisťovní sekretariátu, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 35 774,29 €, poistné a príspevok do poisťovní 14 402,56 € prednostky a na ostatné výdavky 474,94 €.

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

## Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 123 020,00        | 123 225,15               | 100,17        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>123 020,00</b> | <b>123 225,15</b>        | <b>100,17</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 3    | 4                        |
| Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 5    | 4                        |

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

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

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

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.3                        | Bežné výdavky | 123 020,00 Eur       | 123 225,15 Eur                      |

Finančné prostriedky 99 500 € 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 vínná cesta

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 123 225,15 € boli použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach.

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

- Združenie miest a obcí SR 3 569,14 €
- RZOPO Rovinka 5 323,86 €
- Asociácia komunálnych ekonómov 120,- €
- Asociácia prednostov MsÚ 150,- €
- Združenie matrikárok 16,- €
- Malokarpatská vínná cesta 40,- €
- OOCR Region 20 000,- €
- Združenie Sanet 33,- €.

Mesto previedlo finančné prostriedky na účet SOÚ stavebný v objeme 93 973,15 €.

## Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Útvár projektového riadenia

### Rozpočet :

| rok                | 2021                 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 000,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 12 815 034,00        | 2 554 519,95             | 19,93        |
| Finančné výdavky   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 816 034,00</b> | <b>2 554 519,95</b>      | <b>19,93</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu                                  |
|-------------------------------------|--|-------|---|
| Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta | Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok | 16    | 6 z toho v roku 2021 boli 4 schválené, 2 sa ešte hodnotia |
|                                     | Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov          | 100 % | 67 %  |

**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:** Rok 2021 bol naďalej vo veľkej miere ovplyvnený vzniknutou pandemickou situáciou spojenou s vypuknutím ochorenia COVID-19 a súčasne sa jednalo o obdobie, keď sa dočerpávalo predchádzajúce programové obdobie a súčasne prebiehala jeho revízia a ešte nebolo začaté nové programové obdobie 2021 - 2027.

V roku 2021 bolo podaných 6 projektov, z ktorých 2 projekty boli podané na BSK v rámci dotačnej schémy BRDS 2021 - oba schválené, 2 žiadosti o štátne dotácie : 1. z Enviroföndu schválená a 2. je stále v procese odborného hodnotenia, 2 veľké investičné projekty - NFP žiadané z eurofondov - 1. žiadosť vyhodnotená ako schválená, 2. je v procese odborného hodnotenia.

Mesto tak vypracovalo a podalo žiadosti o dotácie v celkovej výške 821 620,82 EUR, z čoho v roku 2021 získalo finančné prostriedky vo výške spolu 520 659,54 EUR na realizáciu 3 investičných a 1 sociálneho projektu, 2 žiadosti o dotáciu vo výške 300 961,28 EUR sú ešte v procese odborného hodnotenia. Navyše bola schválená žiadosť o NFP z IROP podaná v roku 2020 na výstavbu záchytného parkoviska - parkovacieho domu vo výške 942 039,- EUR.

Mesto Senec tak v roku 2021 získalo na realizáciu svojich zámerov formou dotácií celkovú sumu 1 462 698,54 EUR.

Prehľad projektov a získanej podpory za rok 2021:

1. Výsadba verejnej zelene (výsadba 37 ks vzrastlých stromov na Svätoplukovej ulici) - získaná dotácia z BSK v rámci BRDS na podporu ŽP a rozvoja vidieka 2021 vo výške 6 000 EUR
2. Rozvoj cykloturistickej infraštruktúry (cyklosčítač) - dotácia z BSK v rámci BRDS na podporu turizmu 2021, umiestnený je pri napojení cyklotrasy na Hečkovej ulici (pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice), získané fin. prostriedky vo výške 8 000 EUR
3. Príspevok pre obce, ktoré triedia kuchynský odpad BRKO - bola predložená žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu, schválená, získaných 17 059,54 EUR
4. Obnova miestnych historických pamiatok Stĺp hanby - v rámci programu Obnovme si svoj dom bola v spolupráci s Mestským múzeom predložená žiadosť o dotáciu z MK SR vo výške 23 676,- EUR na projekt reštaurovania renesančného praniera na Mierovom námestí 8 v Senci. Žiadosť je v štádiu odborného hodnotenia.
5. Sociálna oblasť : Podpora opatrovateľskej služby v Senci II - predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), bola schválená, NFP vo výške 489 600,- EUR bol získaný z Operačného programu Ľudské zdroje ESF.
6. Cyklistická cesta Senec, úsek: Pošta - Hečkova ulica - bola predložená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 277 285,28 EUR (IROP, REACT EÚ), prebieha odborné hodnotenie projektu.
7. Záchytné parkovisko - Parkovací dom -Železničná - I. etapa - projekt v rámci IROP, žiadosť bola podaná v roku 2020, projekt schválený v roku 2021 a získaný NFP vo výške 942 039,- EUR, prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Predpokladané začatie realizácie stavebných prác august 2022.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                                       | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.4                        | Strategické plánovanie a projekty     | 12 816 034,00 Eur    | 2 554 519,95 Eur                    |
| 1.4.1                      | Zberný dvor                           | 49 834,00 Eur        | 39 218,45 Eur                       |
| 1.4.2                      | Ostatné neinvestičné projekty         | 30 800,00 Eur        | 24 800,00 Eur                       |
| 1.4.3                      | Výstavba ZŠ a telocvične              | 4 833 200,00 Eur     | 0,00 Eur                            |
| 1.4.4                      | Rekonštrukcia ver. priest.-vnútroblok | 50 000,00 Eur        | 0,00 Eur                            |
| 1.4.5                      | Múzeum                                | 60 000,00 Eur        | 54 849,06 Eur                       |
| 1.4.6                      | Intenzifikácia ČOV                    | 6 216 000,00 Eur     | 2 435 652,44 Eur                    |
| 1.4.7                      | Parkovací dom, cyklooprava            | 1 220 000,00 Eur     | 0,00 Eur                            |
| 1.4.8                      | Projektový manažment                  | 356 200,00 Eur       | 0,00 Eur                            |

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Zberný dvor 88 129 €
- Ostatné neinvestičné projekty 27 000 €
- Výstavba ZŠ a telocvične 4 833 200 €
- Rekonštrukcia verejného priestranstva vnútrobloku 50 000 €
- Stála expozícia múzea 62 000 €
- Intenzifikácia ČOV 6 291 000 €
- Parkovací dom 1 000 000 €
- Cykloinfraštruktúru školy 220 000 €
- Smart škola 200 000 €
- Informačné tabule terminál 11 000 €
- Ostatné investičné projekty 45 000 €
- PPD a VO projektového manažmentu 70 000 €.

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

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

- Zberný dvor 39 218,45,-€
- Rekonštrukcia múzea 54 849,06,- €
- Projekt cyklo 24 800,-€
- Intenzifikácia ČOV 2 435 652,44,- €

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: Zberný dvor

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 49 834,00        | 39 218,45                | 78,70        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>49 834,00</b> | <b>39 218,45</b>         | <b>78,70</b> |

Skutočnosť

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2021

k 12. mesiacu

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 1.4.1 | Bežné výdavky      | 0,00 Eur      | 0,00 Eur      |
| 1.4.1 | Kapitálové výdavky | 49 834,00 Eur | 39 218,45 Eur |
| 1.4.1 | Spolu              | 49 834,00 Eur | 39 218,45 Eur |

## Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 000,00         | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 29 800,00        | 24 800,00                | 83,22        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>30 800,00</b> | <b>24 800,00</b>         | <b>80,52</b> |

Skutočnosť

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2021

k 12. mesiacu

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 1.4.2 | Bežné výdavky      | 1 000,00 Eur  | 0,00 Eur      |
| 1.4.2 | Kapitálové výdavky | 29 800,00 Eur | 24 800,00 Eur |
| 1.4.2 | Spolu              | 30 800,00 Eur | 24 800,00 Eur |

### Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

#### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00                | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 4 833 200,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 833 200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

#### Štruktúra výdavkov:

|       |                    | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1.4.3 | Kapitálové výdavky | 4 833 200,00 Eur | 0,00 Eur                 |
| 1.4.3 | Spolu              | 4 833 200,00 Eur | 0,00 Eur                 |

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

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

#### Štruktúra výdavkov:

|       |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1.4.4 | Kapitálové výdavky | 50 000,00 Eur | 0,00 Eur                 |
| 1.4.4 | Spolu              | 50 000,00 Eur | 0,00 Eur                 |

### Prvok 1.4.5: Múzeum

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 60 000,00        | 54 849,06                | 91,42        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>60 000,00</b> | <b>54 849,06</b>         | <b>91,42</b> |

#### Štruktúra výdavkov:

|       |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1.4.5 | Kapitálové výdavky | 60 000,00 Eur | 54 849,06 Eur            |
| 1.4.5 | Spolu              | 60 000,00 Eur | 54 849,06 Eur            |

## Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 6 216 000,00        | 2 435 652,44             | 39,18        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>6 216 000,00</b> | <b>2 435 652,44</b>      | <b>39,18</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1.4.6               | Kapitálové výdavky | 6 216 000,00 Eur | 2 435 652,44 Eur         |
| 1.4.6               | Spolu              | 6 216 000,00 Eur | 2 435 652,44 Eur         |

## Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00                | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 1 220 000,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 220 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1.4.7               | Kapitálové výdavky | 1 220 000,00 Eur | 0,00 Eur                 |
| 1.4.7               | Spolu              | 1 220 000,00 Eur | 0,00 Eur                 |

## Prvok 1.4.8: Projektový manažment

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00              | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 356 200,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>356 200,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1.4.8               | Kapitálové výdavky | 356 200,00 Eur | 0,00 Eur                 |
| 1.4.8               | Spolu              | 356 200,00 Eur | 0,00 Eur                 |

## Podprogram 1.5: Manažment investícií

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

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>94 810,00</b>  | <b>54 001,65</b>         | <b>56,96</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>537 748,00</b> | <b>85 013,54</b>         | <b>15,81</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>632 558,00</b> | <b>139 015,19</b>        | <b>21,98</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu   |
|--|---|------|--|
| Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie | Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok | 1    | 1 Územný generel dopravy   |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta                            | Počet projektových dokumentácií za rok                            | 1    | 3 Na odborných podkladoch sa priebežne pracuje, rozpracovanie návrhov architektonického riešenia do formy PD použiteľnej pre ÚR, SP a na realizáciu stavby |
|  | Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok                     | 5    | 2 Spracovateľ Návrhu ÚPN mesta Senec; Zabezpečenie posudzovania vplyvov na ŽP pre ÚPD ÚPN-Z Margovo pole   |
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov  | Počet lokalít   | 1    | 1 ÚPN-Z Margovo pole v procese obstarávania  |

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

**Monitoring:** V roku 2021 útvár stratégie a rozvoja mesta zabezpečoval:

#### Územný plán mesta Senec

- Uznesením MsZ č. 107/2020 zo dňa 20.10.2020 bolo schválené Zadanie ÚPN mesta Senec.
- V termíne od 15.12.2020 do 29.01.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Senec, pričom verejné prerokovanie Konceptu s výkladom sa uskutočnilo 20.01.2021.
- Uznesením MsZ v Senci č. 138/2021 zo dňa 14.12.2021 bolo schválené Súborné stanovisko k vypracovaniu návrhu Územného plánu mesta Senec s Vyhodnotením stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní konceptu ÚPN mesta Senec.
- Podľa pokynov súborného stanoviska sa začal spracovávať Návrh ÚPN mesta Senec.

#### Územný plán Zóny Margovo pole Senec

- Uznesením MsZ č. 15/2021 zo dňa 16.02.2021 bolo schválené Zadanie ÚPN-Z Margovo pole Senec.
- Na základe oznámenia o strategickom dokumente ÚPN-Z „Margovo pole“ bolo po ukončení zisťovacieho konania (SEA) Okresným úradom v Senci, odborom starostlivosti o ŽP, vydané rozhodnutie č. OU-SC-OSZP-2021/012642-027 zo dňa 11.10.2021.
- V súlade so schváleným Zadaním sa začal spracovávať Návrh územného plánu zóny „Margovo pole Senec“.

#### Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec

- 26.01.2021 bolo vydané pod č.j. Výst.381-20-Kr Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a novostavba MsÚ Senec“.
- Dokončili sa projekčné práce na PD pre SP.

#### Štúdia uskutočniteľnosti „Poliklinika Senec“

- Štúdia uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania projektu „Poliklinika Senec“ bola schválená Uznesením MsZ č. 120/2020 zo dňa 08.12.2020.
- V zmysle Uznesenia MsZ č. 27/2021 zo dňa 25.03.2021 bola spracovaná architektonická štúdia, ktorá sa rozpracováva do formy PD použiteľnej pre ÚR a SP. Zároveň sa pristúpilo k rokovaniam s finančnými inštitúciami a financujúcim partnerom o možnosti financovania tohto investičného zámeru.

#### Nová základná škola na Záhradníckej ulici

- Uznesením MsZ v Senci č. 16/2021 zo dňa 16.02.2021 bola po prerokovanej analýze pozemkov pre investičný zámer „Výstavba novej základnej školy v meste Senec“ schválená lokalita Záhradnícka ulica.
- Príprava podkladov pre VO na spracovateľa PD a dodávateľa stavby.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                      | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.5                        | Manažment investícií | 632 558,00 Eur       | 139 015,19 Eur                      |
| 1.5.1                      | Rozvoj a stratégia   | 601 035,00 Eur       | 131 907,99 Eur                      |
| 1.5.2                      | Nákup nehnuteľností  | 31 523,00 Eur        | 7 107,20 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 430 000 €, novú ÚPD 60 000 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 225 €, ÚPP Slnéčné jazerá 30 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 50 785 €, poistné odvody 17 748 €, ostatnú režiu útvaru 2 277 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 163 923 €.

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 pracovníkov útvaru výstavby, tovary a služby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na financovanie útvaru stratégie a rozvoja mesta - mzdy, odvody, stravovanie, rekreačné poukazy 46 435,65 €, vypracovanie projektových dokumentácií prístavby MsÚ v sume 17 208 €, obstaranie pozemku na Bratislavskej ul. na autobusovú zastávku 2 555,00 €, obstaranie pozemku cyklostrasa na Bratislavskej ul. 4 550,00 €, odstránenie pozemku pod komunikáciami 2,20 €, vypracovanie PD Polikliniky 43 351,18 €, nová ÚPD a ÚPP 7 436 €, verejná súťaž PD, posudky, GP, ZP 17 477,16 €.

## Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 94 810,00         | 54 001,65                | 56,96        |
| Kapitálové výdavky | 506 225,00        | 77 906,34                | 15,39        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>601 035,00</b> | <b>131 907,99</b>        | <b>21,95</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1.5.1               | Bežné výdavky      | 94 810,00 Eur  | 54 001,65 Eur            |
| 1.5.1               | Kapitálové výdavky | 506 225,00 Eur | 77 906,34 Eur            |
| 1.5.1               | Spolu              | 601 035,00 Eur | 131 907,99 Eur           |

## Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 31 523,00        | 7 107,20                 | 22,55        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>31 523,00</b> | <b>7 107,20</b>          | <b>22,55</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1.5.2               | Kapitálové výdavky | 31 523,00 Eur | 7 107,20 Eur             |
| 1.5.2               | Spolu              | 31 523,00 Eur | 7 107,20 Eur             |

## Podprogram 1.6: Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>65 062,00</b> | <b>64 234,44</b>         | <b>98,73</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>65 062,00</b> | <b>64 234,44</b>         | <b>98,73</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ             | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|----------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti. | Počet plánovaných kontrol za rok | 10   | 13                       |

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

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

**Monitoring:** V období roku 2021 bolo vykonaných a vypracovaných 13 kontrol, z toho 10 kontrol na základe Plánu kontrolnej činnosti schváleného Uzn. MsZ č. 114/2020 zo dňa 08.12.2020 a č. 51/2021 zo dňa 29.06.2021,

1 kontrola na základe požiadavky občana a primátora mesta, 2 kontroly na základe požiadavky z ÚVO.

Boli spracované 3 odborné stanoviská:

1. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020, uzn. MsZ č. 52/2021 zo dňa 29.06.2021
2. Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 uzn. MsZ č. 132/2021 zo dňa 14.12.2021
3. Stanovisko k dodržaniu podmienok prijatia úveru, uzn. MsZ č. 139/2021 zo dňa 14.12.2021

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.6                        | Bežné výdavky | 65 062,00 Eur        | 64 234,44 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 57 436 €, poistné a príspevok do poisťovní 20 074 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 46 108,47 €, poistné odvody 16 024,32 € a tvorbu sociálneho fondu, príspevok na stravovanie a telefónne služby 2 101,65 € 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                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Ciel'  | Merateľný ukazovateľ  | 2021  | 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 | 19000 | 22017   |
|  | Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok                         | 12    | 4 za KO, DzN - vyhľadávacia činnosť po celý rok v spolupráci s inými inštitúciami, podľa pomôcok - listov vlastníctva |
|  | Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.                        | 95 %  | %, nárast o 24,2%   |

**Komentár :** Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 10 128 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 756 daňovníkov ostatných miestnych daní, 9 800 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 36 poplatníkov poplatku za rozvoj.

**Monitoring:** Mesto evidovalo v roku 2021: 10 073 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 993 daňovníkov ostatných miestnych daní, 155 poplatníkov poplatku za rozvoj a 10 380 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. Prínosom bolo naplnenie rozpočtu v tejto oblasti na 99,38%. 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. 2020 = 378 165,48 €

Nedoplatky r.2021 = 469 663,42 €

Medziročná zmena +91 497,94 €, t.j. o 24,20% viac ako v r. 2020

Rozhodnutia vydané za rok 2021

DzN 10.139 výmerov, za rozvoj 155 výmerov, KO 9.122 výmerov, Daň za psa 2048 výmerov, daň za ubytovanie 153 výmerov, verejné priestranstvo 374 výmerov, predajné automaty 17 výmerov, zábavné automaty 9 výmerov.

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                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 15 000,00        | 8 640,00                 | 57,60        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>8 640,00</b>          | <b>57,60</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku | Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok   | 2     | 2                        |
|   | Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta | 1 áno | 1 áno                    |
|   | Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad                | 1 áno | 1 áno                    |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi         | Počet účtovných prípadov za rok                                   | 45500 | 48163                    |
|   | Výrok audítora Bez výhrad   | 1 áno | 1 áno                    |
|   | Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom       | 0     | 0                        |
|   | Frekvencia predkladania výkazov za rok                            | 4 x   | 4 x                      |
| Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta  | Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok                  | 2     | 2                        |
|   | Počet audítorských konzultácií za rok                             | 5     | 4                        |

### Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

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

**Monitoring:** Programový rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 146/2020 dňa 16.12.2020. Bol päťkrát zmenený: uzn. MsZ č. 3/2021 zo dňa 16.02.2021, uzn. MsZ č.57/2021 dňa 29.06.2021, uzn. MsZ č.74/2020 dňa 14.09.2021, uzn. MsZ č. 114/2021 zo dňa 27.10.2021 a uzn. MsZ č.131/2021 dňa 14.12.2021. Rozpočtový rok bol uzavretý k 31.12.2021 s celkovou bilanciou prebytok 8 477 736,31 € (bez finančných operácií schodok 525 211,99 €). Mesto v priebehu roka aktívne komunikovalo s audítorm, ako aj riadne v termíne predložilo účtovnú závierku ministerstvu financií prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. V priebehu roka 2021 bola už dvanásť krát vykonaná konsolidovaná účtovná závierky mesta a dcérskych spoločností (zriadených rozpočtových organizácií, príspevkovej spoločnosti a mestskej obchodnej spoločnosti).

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.8                        | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur        | 8 640,00 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 8 640 € boli použité na služby audítora za výkon auditu individuálnej účtovnej závierky aj konsolidovanej účtovnej závierky roka 2020 ako aj na poradenskú a audítorskú činnosť v období roka 2021.

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 7 000,00        | 7 500,00                 | 107,14        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>7 000,00</b> | <b>7 500,00</b>          | <b>107,14</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | 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 | 4 až 10 dní              |
|   | Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok                        | 150   | 148                      |

**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 2021 bolo vydaných 148 oznámení o pridelení súpisného čísla, 9 oznámení o zrušení súpisného čísla a 41 potvrdení.

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

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.9                 | Bežné výdavky | 7 000,00 Eur  | 7 500,00 Eur             |

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 7 500,00 € boli použité na obstaranie dvojjazyčných tabúl a súpisných čísiel na označenie ulíc.

## Program 2: Propagácia a marketing

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 141 635,00        | 101 630,22               | 71,76        |
| Kapitálové výdavky | 1 223,00          | 222,90                   | 18,23        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>142 858,00</b> | <b>101 853,12</b>        | <b>71,30</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |   | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---|----------------|--------------------------|
| 2   | Propagácia a marketing                                  | 142 858,00 Eur | 101 853,12 Eur           |
| 2.1 | Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia | 8 000,00 Eur   | 3 229,10 Eur             |
| 2.2 | Mestské noviny Senčan                                   | 134 858,00 Eur | 98 624,02 Eur            |

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

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

Zodpovednosť: Viceprimátor, kancelária primátora

### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 8 000,00        | 3 229,10                 | 40,36        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>8 000,00</b> | <b>3 229,10</b>          | <b>40,36</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta | Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok          | 5    | 2                        |
|   | Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok | 5    | 10                       |
|   | Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok                                | 2    | 4                        |
|   | Počet navštívených partnerských miest za rok                                       | 2    | 2                        |

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

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

Z dôvodu celosvetovej pandémie COVID19 sa v roku 2021 nemohli konať prezentácie, výstavy, workshopy, veľtrhy ani konferencie v takom rozsahu ako boli pôvodne naplánované. Počas uvoľnenejších fáz v opatreniach sa v meste konali: Do práce na bicykli, Po kom je pomenovaná pešia zóna v Senci, Európsky týždeň mobility, Slniečny festival, Noc múzeí a galérií

Zintenzívnila sa prezentácia mesta a internetová komunikácia s občanmi mesta. Vzrástol počet sledovateľov Facebookovej stránky Mesto Senec - oficiálna stránka na počet 8 933 sledovateľov a občania aktívne reagujú na jednotlivé príspevky, komentujú, zdieľajú a označujú. Aktívny je aj profil mesta Senec na Instagrame, kde má mesto 1 877 sledovateľov.

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov mesto ako prvá samospráva zaviedla novú firmu informovanosti a to natáčanie podcastov, teda rozhovor z rôznymi hosťami na aktuálne témy v meste. Hosťami boli vedúci jednotlivých útvarov a samozrejme primátor mesta.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.1                        | Bežné výdavky | 8 000,00 Eur         | 3 229,10 Eur                        |

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 10 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 3 229,10 € 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                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 133 635,00        | 98 401,12                | 73,63        |
| Kapitálové výdavky | 1 223,00          | 222,90                   | 18,23        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>134 858,00</b> | <b>98 624,02</b>         | <b>73,13</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2021  | 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                         | 9400  | 9100                     |
|  | Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín        | 100 % | 100 %                    |
|  | Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách | 99 %  | 95 %                     |

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

**Monitoring:** Mestské noviny Senčan vychádzajú v náklade 9 100 kusov a pokrývajú 100% domácností mesta. V roku 2021 bolo vydaných 11 čísel (v tom za júl - august 2-číslo). Rovnako sú zverejnené aj na internetovej stránke mesta.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 2.2                 | Bežné výdavky      | 133 635,00 Eur | 98 401,12 Eur            |
| 2.2                 | Kapitálové výdavky | 1 223,00 Eur   | 222,90 Eur               |

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 68 178 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 23 827 €, náklady na tlač novín 32 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 9 853 € a zaobstaranie nového softvéru 1 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 46 390,50 € a poistné a odvody do poisťovni 15 832,76 € redaktorov, náklady na tlač a distribúciu novín, náklady na telefón a na fotografické práce realizované dodávateľským spôsobom v celkovej výške 35 725,50 €, nemocenské náhrady 452,36 €. Obstaral sa aj akumulátor Nikon pre redakciu Senčan v sume 222,90 €.

## Program 3: Interné služby mesta

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 584 129,00        | 396 197,21               | 67,83        |
| Kapitálové výdavky | 324 254,00        | 186 818,70               | 57,61        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>908 383,00</b> | <b>583 015,91</b>        | <b>64,18</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |  | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--|----------------|--------------------------|
| 3   | Interné služby mesta                                 | 908 383,00 Eur | 583 015,91 Eur           |
| 3.1 | Právne služby mesta                                  | 15 500,00 Eur  | 6 800,89 Eur             |
| 3.2 | Zasadnutia orgánov mesta                             | 91 503,00 Eur  | 82 946,68 Eur            |
| 3.3 | Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta | 357 254,00 Eur | 143 713,92 Eur           |
| 3.4 | Vzdelávanie zamestnancov mesta                       | 10 000,00 Eur  | 7 481,26 Eur             |
| 3.5 | Skladové hospodárstvo                                | 30 000,00 Eur  | 30 911,46 Eur            |
| 3.6 | Archív a registratúra                                | 16 600,00 Eur  | 12 275,00 Eur            |
| 3.7 | Mestský informačný systém                            | 353 771,00 Eur | 271 606,36 Eur           |
| 3.8 | Autodoprava  | 33 755,00 Eur  | 27 280,34 Eur            |

## Podprogram 3.1: Právne služby mesta

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

Zodpovednosť: Právny útvar

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 15 500,00        | 6 800,89                 | 43,88        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>15 500,00</b> | <b>6 800,89</b>          | <b>43,88</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu | Počet spravovaných zmlúv  | 235  | 300                      |
|   | Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume                                    | 95 % | 40,66 %                  |
| Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok       | Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých | 85 % | 20 %                     |
|   | Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním  | 3    | 4                        |

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

**Monitoring:** V priebehu roka 2021 prebiehali súdne spory:

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

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3.1                        | Bežné výdavky | 15 500,00 Eur        | 6 800,89 Eur                        |

Finančné prostriedky 15 500 € 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 6 800,89 €.

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                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>91 503,00</b> | <b>82 946,68</b>         | <b>90,65</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>91 503,00</b> | <b>82 946,68</b>         | <b>90,65</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ           | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | Počet zasadnutí MsR za rok     | 7    | 7 zasadnutí MsR          |
|   | Počet zasadnutí MsZ za rok     | 7    | 7 zasadnutí MsZ          |
|   | Počet zasadnutí komisií za rok | 56   | 45                       |

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

**Monitoring:** MsR zasadala 7x a MsZ zasadalo 7x do roka približne v 7-týždňových intervaloch, pričom bolo prijatých 133 uznesení MsR a 160 uznesení MsZ, schválených 10 VZN. Priemerná účasť poslancov na jednotlivých zasadnutiach bola 96%. 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 45, pričom najväčší počet zasadnutí mala redakčná rada, komisia športu, komisia životného prostredia, finančná komisia, školstvo a kultúra. Ostatné komisie zasadali aktuálne v čase potreby riešenia tej-ktorej problematiky.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.2                 | Bežné výdavky | 91 503,00 Eur | 82 946,68 Eur            |

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 94 000 €, s tým spojené odvody do poisťovni 32 853 €, občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 10 500 € a videoprenosy z MsZ 2 000 €.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií a s tým súvisiace odvody 80 859,86 €, zabezpečenie videoprenosu z MsZ 1 330,- €, prenájom priestorov a občerstvenie na rokovaníach MsZ a MsR 756,82 €.

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

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>199 600,00</b> | <b>102 779,01</b>        | <b>51,49</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>157 654,00</b> | <b>40 934,91</b>         | <b>25,97</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>357 254,00</b> | <b>143 713,92</b>        | <b>40,23</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021                | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ            | Počet spravovaných budov                                       | 14                  | 19                       |
|  | Celková udržiavaná plocha budov                                | 9659 m <sup>2</sup> | 9659 m <sup>2</sup>      |
|  | Celková plocha budov, ktoré nie sú využívané                   | 1880 m <sup>2</sup> | 1880 m <sup>2</sup>      |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení | Celková udržiavaná plocha turistických zariadení               | 890 m <sup>2</sup>  | 890 m <sup>2</sup>       |
|  | Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok | 240                 | 4017                     |
| Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia | Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov            | 1                   | 30                       |
|  | Zabezpečenie údržby budovy polikliniky                         | áno                 | 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., MsP Kalinčiakova ul., Školský úrad Lichnerova ul., Soc. útvar a Regist. stredisko Pribinova ul., chata Olympic Slnčné jazera sever, malá chata na juhu Slnčných jazier juh, Turecký dom Nám. 1 mája, budova SOS, ZOS Hviezdoslavova ul., 3 výmenničky Kollárová, Hurbanova, Trnavská , budova polikliniky Nám. 1 mája, sociálna byty Sokolská , Dom smútku Farské nám., budova štadióna Vodná ul., objekt Železničná, nájomné byty Vinohradnícka, Hasičské múzeum.

**Štruktúra výdavkov:**

|       |  | Rozpočet 2021  | k 12. mesiacu  |
|-------|--|----------------|----------------|
| 3.3   | Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta | 357 254,00 Eur | 143 713,92 Eur |
| 3.3.1 | Mestský úrad   | 77 000,00 Eur  | 49 576,95 Eur  |
| 3.3.2 | Mestská chata Olympic                                | 33 500,00 Eur  | 24 385,78 Eur  |
| 3.3.3 | Turecký dom  | 6 000,00 Eur   | 891,92 Eur     |
| 3.3.4 | Poliklinika  | 25 000,00 Eur  | 0,00 Eur       |
| 3.3.5 | Ostatné budovy MsÚ                                   | 215 754,00 Eur | 68 859,27 Eur  |

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 13 000 €, upratovacie služby na MsÚ 37 000 €, čistenie klimatizácií 3 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 27 500 €, údržbu budovy Turecký dom 6 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 78 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 110 000 € a rekonštrukciu kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €.

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 11 167,50,

Drobné interiérové vybavenie, všeobecný materiál a materiál Dom smútku 5 110,49 €.

Údržba budov, priestorov a objektov nasledovne:

- budova MsÚ 4 945,84 €
- chata olympic 3 974,47 €
- Turecký dom 891,92 €
- Pribinova 5 786,58 €
- dom smútku 4 408,27 €
- Železničná 5 242,61 €
- byty Vinohradnícka 3 881,96 €
- MsP 668,40 €
- SSS,ZOS 7 292,65 €
- Lichnerova 5 362,89 €
- MŠ Sv. Martin komín 4 743,42 €

Služby:

Upratovacie služby pre MsÚ 34 806,83€, čistenie kanalizácií 2 772 €, pranie bielizne 1 723,18 €.

Interiérové vybavenie MsÚ 4 882,20 €, ozvučovacia technika Dom smútku 1 364 €, videovrátnik MsP 3 366 €, klimatizácia MsKs 8 031,50 €.

realizácia stavieb:

Vybudovanie infrasauny Olympic 5 990,55€, stavebné úpravy Železničná ul. Felepa 2 485,94 €, rekonštrukcia kotlov Lichnerova ul. 14 814,72 €.

### Prvok 3.3.1: Mestský úrad

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 70 000,00        | 44 694,75                | 63,85        |
| Kapitálové výdavky | 7 000,00         | 4 882,20                 | 69,75        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>77 000,00</b> | <b>49 576,95</b>         | <b>64,39</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 3.3.1               | Bežné výdavky      | 70 000,00 Eur | 44 694,75 Eur            |
| 3.3.1               | Kapitálové výdavky | 7 000,00 Eur  | 4 882,20 Eur             |
| 3.3.1               | Spolu              | 77 000,00 Eur | 49 576,95 Eur            |

### Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 27 500,00        | 18 395,23                | 66,89        |
| Kapitálové výdavky | 6 000,00         | 5 990,55                 | 99,84        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>33 500,00</b> | <b>24 385,78</b>         | <b>72,79</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 3.3.2               | Bežné výdavky      | 27 500,00 Eur | 18 395,23 Eur            |
| 3.3.2               | Kapitálové výdavky | 6 000,00 Eur  | 5 990,55 Eur             |
| 3.3.2               | Spolu              | 33 500,00 Eur | 24 385,78 Eur            |

### Prvok 3.3.3: Turecký dom

#### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 6 000,00        | 891,92                   | 14,87        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>6 000,00</b> | <b>891,92</b>            | <b>14,87</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.3.3               | Bežné výdavky | 6 000,00 Eur  | 891,92 Eur               |
| 3.3.3               | Spolu         | 6 000,00 Eur  | 891,92 Eur               |

### Prvok 3.3.4: Poliklinika

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 25 000,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.3.4               | Bežné výdavky | 25 000,00 Eur | 0,00 Eur                 |
| 3.3.4               | Spolu         | 25 000,00 Eur | 0,00 Eur                 |

### Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

#### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 71 100,00         | 38 797,11                | 54,57        |
| Kapitálové výdavky | 144 654,00        | 30 062,16                | 20,78        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>215 754,00</b> | <b>68 859,27</b>         | <b>31,92</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 3.3.5               | Bežné výdavky      | 71 100,00 Eur  | 38 797,11 Eur            |
| 3.3.5               | Kapitálové výdavky | 144 654,00 Eur | 30 062,16 Eur            |
| 3.3.5               | Spolu              | 215 754,00 Eur | 68 859,27 Eur            |

## Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: Prednostka

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00        | 7 481,26                 | 74,81        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>7 481,26</b>          | <b>74,81</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta | Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok                  | 2     | 2,50                     |
|  | Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS | 1 áno | 1 áno                    |

**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. V roku 2021 bola účasť na školení ovplyvnená pandemickou situáciou, pričom sa časť školení podarilo absolvovať online.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.4                 | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur | 7 481,26 Eur             |

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 7 481,26 € boli použité na školenia zamestnancov, pričom bolo 87 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                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 30 000,00        | 30 911,46                | 103,04        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>30 911,46</b>         | <b>103,04</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                     | 2021         | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov | 1 x mesačne  |                          |
|  | Interval dodania materiálu operatívnej potreby           | 1 x týždenne |                          |
|  | Počet druhov nakupovaných položiek                       | 150          |                          |

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

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

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3.5                 | Bežné výdavky | 30 000,00 Eur | 30 911,46 Eur            |

Finančné prostriedky 30 000 € 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 26 212,59 € a na nákup časopisov a odbornej literatúry 4 698,87 €.

## Podprogram 3.6: Archív a registratúra

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

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 16 600,00        | 12 275,00                | 73,95        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>16 600,00</b> | <b>12 275,00</b>         | <b>73,95</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov | Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok                                      | 42000 | 50380                    |
|   | Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu             | 23    | 50-60                    |
|   | Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok | 480   | 546                      |

**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 2021 bolo distribuovaných a prijatých písomných záznamov v celkovom počte 50 380 (z toho prijaté 8 330, odoslané 42 050) a 2 926 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 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 3.6                 | Kapitálové výdavky | 16 600,00 Eur | 12 275,00 Eur            |

Finančné prostriedky 18 000 € budú použité na obstaranie posuvných skriň do archívu. 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 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. Na nákup posúvných regálov do archívu sa použilo 12 275 ,- €

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Správca siete

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 203 771,00        | 137 997,57               | 67,72        |
| Kapitálové výdavky | 150 000,00        | 133 608,79               | 89,07        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>353 771,00</b> | <b>271 606,36</b>        | <b>76,77</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ                          | Počet spravovaných PC spolu za rok                                   | 60   | 105                      |
|  | Počet spravovaných programových modulov za rok                       | 15   | 26                       |
|  | Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok | 60   | 125                      |
|  | Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok                    | 5    | 15                       |
| Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov                         | Počet spravovaných infokioskov za rok                                | 2    | 0                        |
| Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ | Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok                       | 10   | 16                       |
|  | Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok                       | 60   | 65                       |

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

**Monitoring:** Činnosť mestského informačného systému interného aj externého zabezpečoval interný zamestnanec 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. Údržbu a servis ostatnej kancelárskej techniky, tlačiarenských multifunkčných zariadení zabezpečoval externý dodávateľ.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3.7                        | Bežné výdavky      | 203 771,00 Eur       | 137 997,57 Eur                      |
| 3.7                        | Kapitálové výdavky | 150 000,00 Eur       | 133 608,79 Eur                      |

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 35 000 €, údržbu kopírok a inej VT na základe dod. zmluvy 25 000 €, služby na základe dodáv. zmluvy na výkon IT 32 400 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 76 500 €, kapitálové výdavky 156 000 € na rozvoj internej infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť).

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 271 606,36 € € boli použité na tovary a služby za:

- telekomunikačné služby 37 524 €
- výpočtová technika 1 122,57 €
- všeobecný materiál 453,92 €
- softvér a licencie 8 139,20 €
- údržba zariadení a prístrojov 43 153,88
- všeobecné služby 408 €
- služby správcu siete 35 796 €
- elektroinš. VS - servisné služby 11 400 €
- softvéru 10 127,44 €
- výpočtovej techniky 23 558,88 €
- rozvoj optickej siete, IT štruktúry 99 922,47 €

## Podprogram 3.8: Autodoprava

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 33 755,00        | 27 280,34                | 80,82        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>33 755,00</b> | <b>27 280,34</b>         | <b>80,82</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2021      | Hodnotenie k 12. mesiacu   |
|---|--|-----------|--|
| Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku | Počet prevádzkových automobilov spolu                                  | 20        | 28 13 vozidiel MÚ<br>Vnútorná správa, 8 vozidiel údržby,<br>4 vozidlá MsP, 3 vozidlá DHZ z toho 2 darovacie, stroje 14 |
|   | Priemerný počet najazdených kilometrov za rok                          | 150000 km | 148000 km  |
|   | Množstvo PHM zakúpených za rok   | 25000 l   | 35172 l  |
|   | Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno<br>nie                      | 1 áno     | 1 áno  |
|   | Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehlídkami áno<br>nie | 1 áno     | 1 áno  |

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 5 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka

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

- Škoda Superb primátor SC 173 ED , osobné 1984cm<sup>3</sup>, najazdené 9620 km
- Škoda Fabia vnútorná správa SC 931EJ , osobné 1197cm<sup>3</sup>, najazdené 6261 km
- Škoda Fabia SOÚ SC 319 GM (vozidlo SOÚ) osobné , najazdené 1550 km
- WV Polo referentské SC 903 CK , osobné 1390cm<sup>3</sup>, najazdené 5722 km
- Škoda Fabia školský úrad SC 622 CZ, osobné 1390cm<sup>3</sup>, najazdené 2020 km
- Citroen Jumper sociálny taxík SC 486 DC, minibus 2198cm<sup>3</sup>, najazdené 3154 km
- Škoda Roomster rozvoz obedov SC098 DM, praktik 1198cm<sup>3</sup>, najazdené 3270 km
- Citroen Berlingo rozvoz obedov SC 332EF, nákladné 1598cm<sup>3</sup>, najazdené 7512 km
- Dacia Duster výstavba SC 929EX, osobné 1593cm<sup>3</sup>, najazdené 6239 km
- Škoda Superb referentské SC 842ER (darovacie vozidlo) , osobné 1798cm<sup>3</sup>, najazdené 5620 km

- Škoda Yeti SC 003 CS , referentské, osobné 1390cm<sup>3</sup>, najazdené 3048km
- Candy ŠÚ údržbári SC 552 CD , osobné 1598cm<sup>3</sup>, najazdené 3852 km
- Dacia Duster SC410FH rozvoz obedov, osobné 1598cm<sup>3</sup>, najazdené 11496km

Ostatné automobily si prevádzkovali príslušné odborné útvary:

Údržba mesta 8 vozidiel + stroje

- Mercedes zametacie vozidlo SC 033SP
- City Cat zametačka SC Z 310
- Traktor Case JX 95 SC 394AE
- Traktor Case SC 573FR
- Traktor Kubota SC 251FH
- Manitou SC 864 GE
- Kia SC 982BO, malé nákladné 2500cm<sup>3</sup>, najazdené 8718km
- Škoda Fabia SC 294BA, osobné 1189cm<sup>3</sup>, najazdené 8486km
- stroje: 4x kosačka, 2x drvič konárov, 3x vlečka, 1x plošina, 1x orezávač drevín, 1x mulčovač, 2x vysávač, 1x postrekovač

MsP vozidlá

- Škoda Fabia náčelník SC 002CF, osobné 1189cm<sup>3</sup>, najazdené 1227km
- Škoda Fabia zásahové vozidlo SC 989EB, osobné 1197cm<sup>3</sup>, najazdené 2976km
- Škoda Rapid zásahové vozidlo SC 728ET, osobné 1189cm<sup>3</sup>, najazdené 28 050km
- Škoda Kamiq combi SC 822 FR, osobné 999,0cm<sup>3</sup>, najazdené 26 327km

DHZ

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

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3.8                        | Bežné výdavky | 33 755,00 Eur        | 27 280,34 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 12 920 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 11 820 €, zákonné a havarijné poistenie 8 345 €, diaľničné známky a karty 770 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 27 280,34 € boli použité na autodopravu nasledovne za:

- PHM, oleje 11 133,63 €,
- servis, údržba, opravy, pneumatiky 8 462,67 €,
- zákonné a havarijné poistenie 7 265,68 €,
- diaľničné známky a karty 418,30,- €.

## Program 4: Služby občanom

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 493 719,00        | 437 692,37               | 88,65        |
| Kapitálové výdavky | 33 067,00         | 20 347,56                | 61,53        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>526 786,00</b> | <b>458 039,93</b>        | <b>86,95</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |   | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---|----------------|--------------------------|
| 4   | Služby občanom  | 526 786,00 Eur | 458 039,93 Eur           |
| 4.1 | Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov | 89 077,00 Eur  | 65 683,63 Eur            |
| 4.4 | Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky     | 12 000,00 Eur  | 0,00 Eur                 |
| 4.5 | Verejné toalety   | 40 833,00 Eur  | 37 121,96 Eur            |
| 4.6 | Informátori   | 33 108,00 Eur  | 34 292,72 Eur            |
| 4.7 | Mestská doprava   | 90 000,00 Eur  | 81 160,76 Eur            |
| 4.8 | SOÚ - stavebný  | 261 768,00 Eur | 239 780,86 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                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>89 077,00</b> | <b>65 683,63</b>         | <b>73,74</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>89 077,00</b> | <b>65 683,63</b>         | <b>73,74</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                              | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu     |
|---|---|-------|------------------------------|
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste                                  | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 600   | 808                          |
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta  | Počet osvedčených podpisov za rok                 | 10000 | Počet čísel 2494/4561 úkonov |
|   | Počet osvedčených kópií za rok                    | 5000  | Počet čísel 487/1539 úkonov  |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | Počet realizovaných uvítaní do života             | 4     | 1                            |
|   | Počet sobášov za rok                              | 50    | 72                           |
|   | Počet občianskych pohrebov za rok                 | 10    | 31                           |
|   | 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 samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále.

**Monitoring:** Činnosť matriky bola zabezpečená 2 pracovníčkami, pričom časť nákladov vo výške 16 905,95 € 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 2021** **Skutočnosť**  
**k 12. mesiacu**

|     |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | 89 077,00 Eur | 65 683,63 Eur |
|-----|---------------|---------------|---------------|

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 33 399 €, poistné a odvody do poisťovní 11 673 € matrikárok, tlačivá a iná réžia 2 690 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 13 350 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 18 500 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 6 465 € a príspevok na ošatenie 3 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 33 468,12 €, odvody 15 540,96 €.

Tvorba SF 1 754,76 €, odmeny a dohody 4 312 €, reprezentačné kvety a darčeky 3 777,29 €, ošatné 750 €. Odmeny za mimoprac. 5 811 €, rekreačné poukazy 269,50 €.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

### Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                     | 2021    | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|---------|--------------------------|
| Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta | Predpokladaný počet evidovaných občanov                  | 20000   | 19743                    |
|  | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy | 30 min. | 30 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 2021 bola medziročná úprava počtu obyvateľov +25 na stav 19 743 obyvateľov (nárast oproti roku 2020), pričom bolo prihlásených 547, narodených 213, odhlásených 551 a zomrelých 184

**Štruktúra výdavkov:** **Rozpočet 2021** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 6 587,79 € z preneseného výkonu štátnej správy za register obyvateľstva a 507,60 € za register adries boli použité na úhradu miezd a poistných odvodov pracovníčky evidencie obyvateľstva.

**Podprogram 4.3:****Služby podnikateľom a rybárske lístky****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Referent miestnych daní, referent služieb mesta

**Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021          | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|---------------|--------------------------|
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste | Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadostí, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská | 10 dní max.   | 10 dní max.              |
|  | Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach                       | 10 dní max.   | 10 dní max.              |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov  | Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka  | 10 minút max. | 10 minút                 |
|  | Počet vydaných rybárskych lístkov za rok   | 330           | 348                      |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie a prevádzkovania výherných prístrojov, výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľa

**Monitoring:** V roku 2021 príslušné referentky vykonávali evidenciu oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávali sa licencie na prevádzku výherných prístrojov a rybárske lístky pre žiadateľov.

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2021**

**Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

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

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

**Podprogram 4.4:****Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky****Zámer podprogramu:**

Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť:

Referent služieb mesta

**Rozpočet :**

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 12 000,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021        | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------------|--------------------------|
| Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ          | Počet podaných odborných informácií za rok                                    | 2000        | 730                      |
|   | Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok | 2000        | 1100                     |
| Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta        | Doba aktualizácie informačných tabulí   | 1 hod. max. | 48 hod                   |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov | Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok                    | 200         | 354                      |

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

**Monitoring:** V roku 2021 kancelária služieb verejnosti zabezpečovala povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytovala prvotné informácie pre stránky MsÚ, zabezpečovala evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN a zmluvy na cintorínske poplatky.

**Štruktúra výdavkov:**

|     |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|
| 4.4 | Kapitálové výdavky | 12 000,00 Eur | 0,00 Eur                 |

Finančné prostriedky 12 000 € sú určené na zaobstaranie elektronickej informačnej tabule.

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                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 40 833,00        | 37 121,96                | 90,91        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>40 833,00</b> | <b>37 121,96</b>         | <b>90,91</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                               | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet | Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok | 8000 | 10990                    |

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

**Monitoring:** Verejné toalety sú sprístupnené 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 v sume 6.086,68 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 4.5                 | Bežné výdavky | 40 833,00 Eur | 37 121,96 Eur            |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 28 017 €, poistné a príspevky do poisťovní 8 816 € 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 24 924,95 €, poistné a príspevky do poisťovní 7 631,41 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby 4 565,60 € - hygienické a čistiace potreby, energie, opravu sanity, prídel do SF a na stravné zamestnancov.

## Podprogram 4.6: Informátori

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

Zodpovednosť: Informátori

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 33 108,00        | 34 292,72                | 103,58        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>33 108,00</b> | <b>34 292,72</b>         | <b>103,58</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                           | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ | Priemerný počet poskytnutých informácií za rok | 12500 | 8000                     |

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

**Monitoring:** Informátori sú prístupní v budove MsÚ otváracími hodinami od 06.00 do 18.00 hod. počas pracovného týždňa, v čase konania občianskych obradov v sobášnej miestnosti podľa potreby. Dvojzmennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 9130,07 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 4.6                        | Bežné výdavky | 33 108,00 Eur        | 34 292,72 Eur                   |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 25 478 €, poisťné a príspevky do poisťovní 7 630 € informátorov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odchodné 24 824,73 €, poisťné a príspevky do poisťovní 7 300,10 €, prídel do SF a stravné 2 167,89 € informátorov.

## Podprogram 4.7: Mestská doprava

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 90 000,00        | 81 160,76                | 90,18        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>90 000,00</b> | <b>81 160,76</b>         | <b>90,18</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ                                 | 2021         | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta | Výkony v MHD za rok                                  | 2385 obrátov | 53788 km                 |
|                                  | 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 2021 prepravu osôb MAD zabezpečovali dva malé autobusy, podľa cestovného poriadku zohľadňujúceho pripomienky občanov. V roku 2021 v období január-apríl mestská autobusová doprava nepremávala z dôvodu nariadených protipandemických opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Prepravu osôb v roku 2021 zabezpečoval prepravca Slovak lines a.s., Bratislava.

V roku 2022 prebehne výberové konanie na nového prepravcu. Pri novom rozpočte treba zohľadniť aj nárast cien pohonných hmôt.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 4.7                 | Bežné výdavky | 90 000,00 Eur | 81 160,76 Eur            |

Finančné prostriedky 125 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 81 160,76 € boli použité na prevádzkovú dotáciu do mestského autobusu pre zmluvného dopravcu, pričom finančná hodnota jedného kilometra je 1,51 €/km.

## Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

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

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 240 701,00        | 219 433,30               | 91,16        |
| Kapitálové výdavky | 21 067,00         | 20 347,56                | 96,58        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>261 768,00</b> | <b>239 780,86</b>        | <b>91,60</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2021        | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|-------------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku | Počet vydaných stavebných povolení za rok                           | 350         | 359                      |
|  | Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok                       | 300         | 357                      |
|  | Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok                   | 150         | 915                      |
|  | Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti | 60 dní max. | 60-120 dní               |

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

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

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

Na prenesený výkon štátnej správy na tomto úseku boli mestu pridelené finančné prostriedky vo výške 37.561,64 € (z toho len Senec 26.730,46 €), 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 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 4.8                 | Bežné výdavky      | 240 701,00 Eur | 219 433,30 Eur           |
| 4.8                 | Kapitálové výdavky | 21 067,00 Eur  | 20 347,56 Eur            |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 113 490 €, poistné a príspevky do poisťovní 39 664 € 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 58 617 €. V roku 2021 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej techniky 2 000 € a zaobstaraním nového služobného auta v celkovej sume 15 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 239 780,86 € boli použité nasledovne: na mzdy a odstupné 120 375,11 €, poistné a príspevky do poisťovní 43 273,01 € troch referentov spoločného stavebného úradu, 1 administratívneho pracovníka a 1 vedúcej a 55 637,72 € na poštové služby, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, PHM, servis údržba, poistenie, prenájom priestorov, školenia, rekreačné poukazy, poplatky, stravovanie a prídel SF. Obstaral sa laserový diaľkomer 147,46 €, auto škoda Fabia 14 370 € a výpočtová technika 5 977,56 €.

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 041 272,00        | 887 414,18               | 85,22        |
| Kapitálové výdavky | 60 200,00           | 44 061,20                | 73,19        |
| Finančné výdavky   | 6 554,00            | 6 553,44                 | 99,99        |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 108 026,00</b> | <b>938 028,82</b>        | <b>84,66</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |                               | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 5   | Bezpečnosť, právo a poriadok  | 1 108 026,00 Eur | 938 028,82 Eur           |
| 5.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 942 003,00 Eur   | 806 838,65 Eur           |
| 5.2 | Kamerový systém               | 30 000,00 Eur    | 18 648,60 Eur            |
| 5.3 | Civilná ochrana               | 121 343,00 Eur   | 102 527,24 Eur           |
| 5.4 | Ochrana pred požiarmi         | 14 680,00 Eur    | 10 014,33 Eur            |

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>905 249,00</b> | <b>774 872,61</b>        | <b>85,60</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>30 200,00</b>  | <b>25 412,60</b>         | <b>84,15</b> |
| Finančné výdavky   | <b>6 554,00</b>   | <b>6 553,44</b>          | <b>99,99</b> |
| <b>Spolu</b>       | <b>942 003,00</b> | <b>806 838,65</b>        | <b>85,65</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2021    | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|---------|--------------------------|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP   | Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok   | 24      | 1125                     |
|   | Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok  | 40800   | 25887                    |
| Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta  | Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov   | 5       | 9                        |
|   | Počet preventívnych dopravných akcií za rok  | 8       | 3                        |
| Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí  | Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok                 | 100 %   | 100 %                    |
| Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti   | Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky | 5 minút | 5 minút                  |
| Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP   | Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky  | 2       | 0                        |
|   | Počet vystrojených príslušníkov MsP  | 28      | 28                       |
| Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území   | Počet objasnených priestupkov v doprave za rok   | 1300    | 761                      |
| Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií | Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok  | 1       | 0                        |
|   | Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek  | 5       | 0                        |
| Zvýšiť právne vedomie občanov mesta   | Počet zrealizovaných prednášok za rok  | 20      | 9                        |
|   | Počet účastníkov prednášok   | 400     | 243                      |
|   | Počet vydaných propagačných materiálov   | 400     | 243                      |
| Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec   | Počet chránených objektov v meste  | 210     | 159                      |
|   |  |         |                          |

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

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

**Monitoring:** V roku 2021 zabezpečovalo plnenie úloh mestskej polície celkom 29 zamestnancov (z toho 1 náčelník MsP, 1 zástupca N MsP, 1 administratívna pracovníčka, 2 príslušníci poverení objasňovaním priestupkov a prevenciou). Zo služieb mestskej polície bol 1 zamestnanec uvoľnený a do služieb mestskej polície boli 2 zamestnanci prijatí. Príslušníci MsP permanentne počas školského roka vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri priechodoch pre chodcov za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného prechodu detí do základných škôl. Prevencia v doprave sa vykonávala priebežne počas celého roka. V 3 prípadoch bola vykonávaná intenzívnejšie s väčším počtom príslušníkov MsP. V roku 2021 bola prvý raz v histórii mestskej polície Senec zriadená cyklohliadka, ktorá vykonávala dozor predovšetkým v areáli Slniečnych jazier.

Príslušníci MsP Senec v roku 2021 vykonali na základe rôznych oznámení 2695 zákrokov - výjazdov, pričom každé oznámenie riešili podľa konkrétnej situácie v súlade s právnymi predpismi. V rámci súčinnosti a spolupráce bolo 248 výjazdov uskutočnených na základe žiadostí prijatých zo stálej služby OO-PZ Senec, nakoľko hliadky OO-PZ vykonávali iné neodkladné činnosti. Taktiež treba spomenúť, že v priebehu svojej služobnej činnosti príslušníci MsP Senec odovzdali príslušníkom OO-PZ Senec 14 osôb podozrivých zo spáchania trestného činu. Vzhľadom na špecifikum každého oznámenia nie je možné presne určiť čas, ktorý ubehne od prevzatia informácie do ukončenia zákroku. V priemere sa hliadka dostaví na miesto udalosti do 5 min. MsP objasňuje a prejednáva v blokovanom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, alebo z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia. V hodnotenom období príslušníci MsP prejednali 761 dopravných priestupkov. V blokovanom konaní bolo riešených 500 priestupkov v celkovej sume 4860 Eur. 3 priestupky boli oznámené na Okresný dopravný inšpektorát, 2 boli uložené a jeden odložený. V rámci prevencie bolo 255 menej závažných priestupkov vyriešených napomenutím. Okrem každodenných preventívnych aktivít uskutočňovaných mestskou políciou samotným výkonom práce v teréne a kamerovým systémom sa prevencia vykonáva aj v školách prostredníctvom rôznych prednášok. V roku 2021 bola z dôvodu pandémie COVID - 19 prednášková činnosť obmedzená a na požiadanie škôl sa zrealizovalo len 9 prednášok pre 243 detí. Medzi preventívne aktivity v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné zaradiť aj výkon služby na priechodoch pre chodcov, kde počas školského roka dohliadajú na bezpečnosť detí a tým zároveň pôsobia aj na správanie a orientáciu detí v cestnej premávke. V meste Senec je na pult centrálnej ochrany (PCO) napojených 159 objektov, ktorých ochranu zabezpečujú 24 hodín denne príslušníci MsP Senec. V roku 2021 bolo príslušníkmi MsP Senec v rámci zabezpečovania pultu centralizovanej ochrany na základe signalizácie narušenia objektu zrealizovaných 532 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 77 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 2021 bolo tejto inštitúcii celkovo odovzdaných 8 zvierat ostatné boli vrátené ich majiteľom. Mestskú políciu na základe poverenia Mesta Senec vykonáva aj činnosti v oblasti odstraňovania starých vozidiel. V roku 2021 príslušníci mestskej polície v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečili odstránenie 27 starých vozidiel, ktoré bolo z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo zachovania estetického vzhľadu mesta potrebné odstrániť.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 5.1                        | Bežné výdavky      | 905 249,00 Eur       | 774 872,61 Eur                      |
| 5.1                        | Finančné výdavky   | 6 554,00 Eur         | 6 553,44 Eur                        |
| 5.1                        | Kapitálové výdavky | 30 200,00 Eur        | 25 412,60 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 627 615 €, poistné a príspevky do poisťovní 219 350 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 200 €, energie, voda, telefón 10 300 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, strelivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 19 100 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 23 500 €, údržbu 2 250 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídely do SF 41 539 €, vybavenie nových policajtov 6 800 €, splátky leasingu automobilov 6 554 €, obstaranie 2 ks bicyklov s výbavou 4 000 €, úprava dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 26 200 €, odchyt túlavých psov a mačiek 3 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy 511 127,43 €, poistné a príspevky do poisťovní 190 289 €, tovary a služby charakteru: cestovné náhrady, energie, voda, telefón, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, nákup výzbrojovej techniky, kancelárske a hygienické potreby, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel, školenia, odchyt psov 73 456,18 €, splátky leasingu vozidiel hliadky 6 553,44€. Elektrobicykle 4 000 €. Rekonštrukcia úprava dispozičného riešenia budovy chránená dielňa 21 412,60 €.

## Podprogram 5.2: Kamerový systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00        | 18 648,60                | 62,16        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>18 648,60</b>         | <b>62,16</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                            | Merateľný ukazovateľ   | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---------------------------------|--|------|--------------------------|
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta | Percentuálne pokrytie mesta kamerami   | 95 % | 70 %                     |
|                                 | Počet prevádzkových kamier v meste spolu   | 40   | 44                       |
|                                 | Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne  | áno  | 1 áno                    |
|                                 | Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok   | 2    | 4                        |
|                                 | Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom | 80 % | 60 %                     |

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

**Monitoring:** V roku 2021 boli zaradené nové kamery na dvoch stojiskách polopodzemných kontajnerov, nový kamerový systém na zberovom dvore, zároveň boli vyradené 4 ks nefunkčných a zastaralých kamier. Kamery sú napojené na MsP, celodenne monitorované a tiež je zabezpečené dočasné uloženie údajov. Kamerový systém na zberovom dvore je autonómny, s prístupom zamestnanca zberového dvora. Na základe videozáznamu je možné zabezpečiť kroky smerujúce k odhaleniu priestupkov, príp. trestnej činnosti.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 5.2                 | Bežné výdavky      | 0,00 Eur      | 0,00 Eur                 |
| 5.2                 | Kapitálové výdavky | 30 000,00 Eur | 18 648,60 Eur            |

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovej výške 18 648,60 € boli použité na doplnenie kamerových systémov.

## Podprogram 5.3: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 121 343,00        | 102 527,24               | 84,49        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>121 343,00</b> | <b>102 527,24</b>        | <b>84,49</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ          | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí | Aktualizovaná agenda CO       | 1 áno | 25                       |
|   | Počet udržiavaných CO skladov | 1     | 1                        |

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

**Monitoring:** Z dôvodu pandemickej situácie, vzhľadom na COVID-19, boli v roku 2021 vykonané len dve cvičenia CO na školách.

V rámci CO boli vykonané pravidelné školenie pracovníkov ohľadom CO.

Spoluúčasť mesta pri celoslovenskom testovaní obyvateľstva.

V meste Senec boli pravidelne vykonávané dezinfekčné postreky verejných a mestských priestorov patriacich pod správu mesta ako aj parky, lavičky detské ihriská a iné priestory dezinfekčnými prostriedkami. Postreky boli vykonávané zamestnancami mesta Senec pri dodržaní všetkých bezpečnostných a hygienických podmienok. Za tým účelom boli zakúpené ochranné pomôcky. Boli zakúpené respirátory pre všetkých zamestnancov Mestského úradu. Seniorom v meste boli dodané rúška. Pre všetkých zamestnancov ako aj klientov v soc. zariadení v správe mesta sú pravidelne dodávané dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky a hygienické potreby.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 5.3                 | Bežné výdavky | 121 343,00 Eur | 102 527,24 Eur           |

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 1 500 €, pracovné a ochranné odevy 5 000 € a dezinfekčný a iný špeciálny materiál 5 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na telefónne služby pracovníka CO 388,80 €, školenia pracovníka CO a dokumentácia CO 1 440 € a materiálno-technické a administratívne zabezpečenie v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19 a celoslovenským testovaním 46 498,44 € a odmeny administrátorov testovanie COVID 54 200€.

## Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

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

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

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 14 680,00        | 10 014,33                | 68,22        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>14 680,00</b> | <b>10 014,33</b>         | <b>68,22</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                     | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Minimalizovať riziko požiarov na území mesta | Počet realizovaných periodických prednášok za rok        | 3    | 1                        |
|  | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok   | 30   | 0                        |
|  | Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok | 30   | 4                        |

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

**Monitoring:** Na území mesta vykonáva svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 26. Uskutočnil akcie súťaž, ako Hasičská súťaž o pohár primátora mesta Senec 0, medzinárodná súťaž v Maďarsku 0, Čechách 0, Poľsku, požiarne súťaže v okrese Senec 0, mimo okresu 0. Asistoval na futbalových zápasoch konaných v NTC 0. Vykonávali školenia rozhodcov 0, preventívne kontroly v malých prevádzkach, odborná príprava veliteľov hasičských jednotiek a členov. Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 v roku 2021 bola znížená celková činnosť DHZ. Realizovali sa 3 zásahy pri rezaní stromov v Senci (požiare 0, taktické cvičenie 0, čerpanie vody 0, cvičenie 4). Výkon činnosti v oblasti požiarneho predpisov je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Túto činnosť pravidelne vykonáva vo všetkých priestoroch MsÚ ako aj v zriadených školách

| Štruktúra výdavkov: |                          | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 5.4                 | Ochrana pred požiarmi    | 14 680,00 Eur | 10 014,33 Eur            |
| 5.4.1               | Dobrovoľný požiarny zbor | 9 400,00 Eur  | 5 334,33 Eur             |
| 5.4.2               | Požiarne ochrana         | 5 280,00 Eur  | 4 680,00 Eur             |

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 200 €, PHM, materiálové vybavenie 1 600 €, servis a poistenie auta 1 000 €, opravy 1 400 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarného zboru 2 800 € a na revízne služby 4 680 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na energie, PHM, všeobecný materiál, servis údržba prístrojov, súťaže a všeobecné služby 5 334,33 € a na výkon činnosti požiarného technika, BOZP 4 680,00 €.

## Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 9 400,00        | 5 334,33                 | 56,75        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>9 400,00</b> | <b>5 334,33</b>          | <b>56,75</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 5.4.1               | Bežné výdavky | 9 400,00 Eur  | 5 334,33 Eur             |
| 5.4.1               | Spolu         | 9 400,00 Eur  | 5 334,33 Eur             |

## Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 5 280,00        | 4 680,00                 | 88,64        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 280,00</b> | <b>4 680,00</b>          | <b>88,64</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 5.4.2               | Bežné výdavky | 5 280,00 Eur  | 4 680,00 Eur             |
| 5.4.2               | Spolu         | 5 280,00 Eur  | 4 680,00 Eur             |

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 453 997,00        | 1 270 941,55             | 87,41        |
| Kapitálové výdavky | 698 947,00          | 97 620,30                | 13,97        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 152 944,00</b> | <b>1 368 561,85</b>      | <b>63,57</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |                                     | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 6   | Odpadové hospodárstvo               | 2 152 944,00 Eur | 1 368 561,85 Eur         |
| 6.1 | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 2 023 744,00 Eur | 1 299 254,23 Eur         |
| 6.2 | Nakladanie s odpadovými vodami      | 129 200,00 Eur   | 69 307,62 Eur            |

## **Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu**

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

**Zodpovednosť:** Útvar údržby mesta, dodávateľ služby AVE

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>1 378 997,00</b> | <b>1 223 759,43</b>      | <b>88,74</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>644 747,00</b>   | <b>75 494,80</b>         | <b>11,71</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 023 744,00</b> | <b>1 299 254,23</b>      | <b>64,20</b> |

### **Ciele a výstupy:**

| <b>Cieľ</b>  | <b>Merateľný ukazovateľ</b>  | <b>2021</b> | <b>Hodnotenie k 12. mesiacu</b> |
|--|--|-------------|---------------------------------|
| Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov                                | Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu | 40 %        | 47,86 %                         |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok                           | 6500 t      | 11767,10                        |

**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 stojíš.

**Monitoring:** V roku 2021 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 11 767,10 t odpadu.

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

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

V roku 2021 sa zmenou legislatívy zaviedol na celom území mesta zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne a jedlých olejov a tukov od fyzických osôb. Zber, na základe zmluvného vzťahu, zabezpečovala spoločnosť CMT Group s. r. o.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 6.1                        | Bežné výdavky      | 1 378 997,00 Eur     | 1 223 759,43 Eur                    |
| 6.1                        | Kapitálové výdavky | 644 747,00 Eur       | 75 494,80 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 1 314 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 16 700 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring a rozbory 25 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 20 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 80 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov a medziskadu nebezpečného odpadu 35 000 € 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, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 814 722,84 €.

Nájom kancelárie kontajnera a veľkokapacitných kontajnerov a toalety na zberový dvor 771,90 €. Služby životného prostredia, monitoringy, rozbory a poplatky uloženia odpadu 403 829,85 €. Údržba strojov a prístrojov, servis drvičky a mostovej váhy 4 434,84 €. Nákup budov 7 020 €, interiérového vybavenia 9 648 €.

Prev. strojov., prístr., zariad., tech. 58 826,80 €

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

## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

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

**Zodpovednosť:** Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 75 000,00         | 47 182,12                | 62,91        |
| Kapitálové výdavky | 54 200,00         | 22 125,50                | 40,82        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>129 200,00</b> | <b>69 307,62</b>         | <b>53,64</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                             | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí | Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok | 450 m | 105 m                    |
|   | Počet opravených šácht za rok                    | 35    | 9                        |

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

**Monitoring:** V roku 2021 boli realizované protipovodňové opatrenia:

- odvodnenie Senec Gardens,
- odvodnenie Turecký dom
- odvodnenie Zberný dvor
- protipovodňová ochrana nad Mesačnou ulicou
- odvodnenie Boldocká
- odvodnenie Vinohradnícka

### Štruktúra výdavkov:

|     |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|
| 6.2 | Bežné výdavky      | 75 000,00 Eur | 47 182,12 Eur            |
| 6.2 | Kapitálové výdavky | 54 200,00 Eur | 22 125,50 Eur            |

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 30 000 €, PD na budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, PD adaptačné opatrenia 25 000 € a na PD revitalizácia a dočistenie Slnecných jazier 40 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité za služby čistenia kanalizačných vpustí, uličných vpustí, odvodnenie ulíc a údržbu vodojemov a kanalizácií 47 182,12 €. PD revitalizácia a dočis. Sln. jazier 21 492 € a adaptačné opatrenia 633,50 €

## Program 7: Výstavba

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 453 000,00        | 246 919,98               | 54,51        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>453 000,00</b> | <b>246 919,98</b>        | <b>54,51</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |                | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|----------------|----------------|--------------------------|
| 7   | Výstavba       | 453 000,00 Eur | 246 919,98 Eur           |
| 7.1 | Cestná doprava | 303 000,00 Eur | 198 395,87 Eur           |
| 7.2 | Výstavba       | 150 000,00 Eur | 48 524,11 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                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 303 000,00        | 198 395,87               | 65,48        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>303 000,00</b> | <b>198 395,87</b>        | <b>65,48</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                            | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta | Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok | 200 m | 410 m                    |

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

**Monitoring:** V roku 2021 boli realizované práce v oblasti cestnej dopravy útvarom výstavby v rozsahu :

asfaltovanie prístupovej cesty Jesenského, chodník Sv. Martin vrátane odvodnenia + komín škôlka, oprava parkoviska Svätoplukova ulica - rozšírenie, Hečkova parkovisko - nový povrch cesty na oboch stranách, asfaltovanie zberného dvora + odvodnenie, spevnená plocha za Domom smútku, cyklochodník Bratislavská, úprava okolia Hasičského múzea, chodník Slnčné jazera Juh, úprava vstupu cintorína.

| Štruktúra výdavkov: |                                   | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| 7.1                 | Cestná doprava                    | 303 000,00 Eur | 198 395,87 Eur           |
| 7.1.1               | Investičné akcie - cestná doprava | 303 000,00 Eur | 198 395,87 Eur           |

Finančné prostriedky 243 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie priechodov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na PD, vyjadrenia, zameranie, stanoviská k projektu autobus. stanica a cyklotrasy Malého bielu a rozšírenie parkoviska 23 228,99 €, realizáciu nového dopravného značenia 10 826 €, prístrešky na bicykle 1 901,39 €, nasvetlenie prechodov 34 758,60 €, dokončenie prác na cyklotrase Pošta- Hečkova 96 €, cyklotrasa Bratislavská 118 972,87 €, cykloinfraštruktúra 8 612,02 €.

**Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava****Rozpočet :**

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 303 000,00        | 198 395,87               | 65,48        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>303 000,00</b> | <b>198 395,87</b>        | <b>65,48</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 7.1.1                      | Kapitálové výdavky | 303 000,00 Eur       | 198 395,87 Eur                  |
| 7.1.1                      | Spolu              | 303 000,00 Eur       | 198 395,87 Eur                  |

## Podprogram 7.2: Výstavba

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Kapitálové výdavky | 150 000,00        | 48 524,11                | 32,35        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>150 000,00</b> | <b>48 524,11</b>         | <b>32,35</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                    | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta | Počet zrealizovaných investičných akcií | 3    | 1                        |

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

**Monitoring:** V roku 2021 bola realizovaná útvarom výstavby investičná akcia zameraná na pokračovanie rekonštrukčných prác súvisiacich s Hasičským múzeom a s Mestským múzeom v Tureckom dome.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 7.2                 | Bežné výdavky      | 0,00 Eur       | 0,00 Eur                 |
| 7.2                 | Kapitálové výdavky | 150 000,00 Eur | 48 524,11 Eur            |

Finančné prostriedky 177 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti investičnej výstavby.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V roku 2021 boli prostriedky 42 455,67 € použité na rekonštrukciu Hasičského múzea a v sume 6 068,44 € bol doplnený chrlič a žľaby na budove múzea.

## Program 8: Miestne komunikácie

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 482 000,00        | 488 811,25               | 101,41        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>482 000,00</b> | <b>488 811,25</b>        | <b>101,41</b> |

| Štruktúra výdavkov: |  | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|----------------|--------------------------|
| 8                   | Miestne komunikácie                      | 482 000,00 Eur | 488 811,25 Eur           |
| 8.1                 | Správa a údržba pozemných komunikácií    | 447 000,00 Eur | 462 631,28 Eur           |
| 8.2                 | Správa a údržba verejných priestranstiev | 35 000,00 Eur  | 26 179,97 Eur            |

## Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 447 000,00        | 462 631,28               | 103,50        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>447 000,00</b> | <b>462 631,28</b>        | <b>103,50</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                   | 2021                | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta | Plocha upravených komunikácií za rok   | 5000 m <sup>2</sup> | 4337 m <sup>2</sup>      |
|  | Celková dĺžka spravovaných komunikácií | 220 km              | 220 km                   |

**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 2021 boli realizované opravy MK a chodníkov: Cyklochodník Billa - Tesco, Slnčné Jazerá, Štefánikova, Boldocká, Vinohradnícka - Pri Štífte, Hasičské múzeum, Vajanského II. Etapa

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 8.1                 | Bežné výdavky | 447 000,00 Eur | 462 631,28 Eur           |

Finančné prostriedky 447 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 400 000 €,
- údržba dopravného značenia 40 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazeá-Hečkova 5 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 462 195,44 € boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií a dopravných značení, všeobecný materiál výstavby a cykloinfraštruktúra 435,84 €

**Podprogram 8.2:****Správa a údržba verejných priestranstiev****Zámer podprogramu:**

Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Útvar výstavby a životného prostredia

**Rozpočet :**

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 35 000,00        | 26 179,97                | 74,80        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>26 179,97</b>         | <b>74,80</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                              | 2021               | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|--------------------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta | Plocha upravených verejných priestranstiev za rok | 400 m <sup>2</sup> | 720 m <sup>2</sup>       |

**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 2021 boli vybudované spevnené plochy na Svätoplukovej ulici a Fándlyho ulici

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 8.2                 | Bežné výdavky | 35 000,00 Eur | 26 179,97 Eur            |

Finančné prostriedky 35 000 € 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:** Finančné prostriedky 26 179,97 € boli použité na realizáciu úloh vyplývajúcich z odkazu lepšia obec (opravy výtlkov, oprava kanalizácie, odvodnenie chodníka....).

## Program 9: Vzdelávanie

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 982 383,00        | 1 813 688,61             | 91,49        |
| Kapitálové výdavky | 294 500,00          | 194 258,19               | 65,96        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 276 883,00</b> | <b>2 007 946,80</b>      | <b>88,19</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|     |                            | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 9   | Vzdelávanie                | 2 276 883,00 Eur | 2 007 946,80 Eur         |
| 9.1 | Materské školy             | 0,00 Eur         | 3 911,51 Eur             |
| 9.2 | Základné školy             | 0,00 Eur         | 7 470,28 Eur             |
| 9.3 | Školstvo ostatné           | 0,00 Eur         | 841,10 Eur               |
| 9.5 | Súkromné školy             | 1 348 809,00 Eur | 1 348 809,00 Eur         |
| 9.6 | Mestský školský úrad       | 920 074,00 Eur   | 641 214,91 Eur           |
| 9.7 | Podporná činnosť - dotácie | 8 000,00 Eur     | 5 700,00 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                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 3 911,51                 | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>3 911,51</b>          | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2021     | 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   | 850      | 866                      |
|   | Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami                     | 95 %     | 0                        |
|   | Priemerné rozpočtované náklady na 1 dieťa z výnosu dane za rok               | 2520 EUR |                          |
| Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách                                 | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok                              | 40       | 113                      |
|   | Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok | 90 %     | 85 %                     |

**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 fungovalo 6 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s celkovou obsadenosťou 866 detí (plne využitá kapacita). Bola v nich zabezpečená predškolská výchova v zmysle školského zákona a vyhlášky o materskej škole. Z uvedeného počtu bolo celkovo 364 predškolákov. Školenia sa v roku 2021 konali v 95% online formou.

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2021**

**Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

|       |                |          |              |
|-------|----------------|----------|--------------|
| 9.1   | Materské školy | 0,00 Eur | 3 911,51 Eur |
| 9.1.1 | MŠ Košická     | 0,00 Eur | 900,93 Eur   |
| 9.1.2 | MŠ Kysucká     | 0,00 Eur | 1 122,35 Eur |
| 9.1.3 | MŠ Fándlyho    | 0,00 Eur | 383,27 Eur   |
| 9.1.5 | MŠ Kollárová   | 0,00 Eur | 1 504,96 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:

- MŠ Košická 299 029 €
- MŠ Kysucká 661 033 €
- MŠ Fándlyho 377 341 €
- MŠ Óvoda 214 620 €
- MŠ Kollárová 680 296 €
- MŠ Slnčné jazerá 239 539 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Mesto uhradilo poistné za budovy MŠ 3 911,51 €.

- MŠ Košická 900,93 €
- MŠ Kysucká 1 122,35 €
- MŠ Fándlyho 383,27 €
- MŠ Kollárová 1 504,96 €

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 3 396 713,56 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- MŠ Košická 498 018,87 €
- MŠ Kysucká 777 669,73 € €
- MŠ Fándlyho 596 360,59 €
- MŠ Kollárová 883 122,34 €
- MŠ OVODA 292 128,68 €
- MŠ Sln. jazerá 349 413,35 €

**Prvok 9.1.1: MŠ Košická****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 900,93                   | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>900,93</b>            | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|       |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.1.1 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 900,93 Eur               |
| 9.1.1 | Spolu         | 0,00 Eur      | 900,93 Eur               |

**Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 1 122,35                 | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 122,35</b>          | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|       |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.1.2 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 1 122,35 Eur             |
| 9.1.2 | Spolu         | 0,00 Eur      | 1 122,35 Eur             |

**Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 383,27                   | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>383,27</b>            | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|       |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.1.3 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 383,27 Eur               |
| 9.1.3 | Spolu         | 0,00 Eur      | 383,27 Eur               |

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

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2021

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

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 1 504,96                 | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 504,96</b>          | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2021

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

|       |               |          |              |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 9.1.5 | Bežné výdavky | 0,00 Eur | 1 504,96 Eur |
| 9.1.5 | Spolu         | 0,00 Eur | 1 504,96 Eur |

**Prvok 9.1.6: MŠ Slnčná jazerá****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2021

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer podprogramu:** Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 7 470,28                 | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>7 470,28</b>          | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces               | Počet prevádzkovaných ZŠ v meste   | 4    | 4                        |
|  | Počet žiakov v ZŠ za rok   | 2430 | 2480                     |
|  | Počet školení pedagogických zamestnancov za rok  | 70   | 39                       |
| Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci | Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech prospel zo všetkých žiakov ZŠ          | 98 % | 93 %                     |
|  | Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach | 50   | 3 recitácia              |

**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 fungovali 4 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským s celkovou obsadenosťou 2 480 žiakov. Bola v nich zabezpečené základné vzdelanie v zmysle školského zákona a vyhlášky o základnej škole. Počas pretrvávajúcej pandémie sa z objektívnych dôvodov znížil počet realizovaných aktivít, školení a súťaží v rámci škôl a školských zariadení.

| Štruktúra výdavkov: |                | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| 9.2                 | Základné školy | 0,00 Eur      | 7 470,28 Eur             |
| 9.2.1               | ZŠ Tajovského  | 0,00 Eur      | 4 185,46 Eur             |
| 9.2.2               | ZŠ Mlynská     | 0,00 Eur      | 1 553,81 Eur             |
| 9.2.3               | ZŠ Molnára     | 0,00 Eur      | 1 731,01 Eur             |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov, súťaží, dotácie od mesta):

- ZŠ Tajovského 2 320 605 €
- ZŠ Mlynská 1 638 362 €
- ZŠ A.Molnára 670 172 €
- ZŠ Kysucká 648 412 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Mesto uhradilo poistné za budovy ZŠ 7 470,28 nasledovne:

Tajovského 4 185,46 €

ZŠ Mlynská 1 553,81 €

ZŠ A. Molnára 1 731,01€

Finančné prostriedky získané od KŠÚ na prenesený výkon štátnej správy a od štátu na nenormatívne prostriedky v celkovej výške 5 149 500,49 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne:

ZŠ Tajovského 2 118 907,60 €

ZŠ Mlynská 1 682 801,53 €

ZŠ A. Molnára 767 020,12 €

ZŠ Kysucká 580 771,24 €

**Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 4 185,46                 | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>4 185,46</b>          | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|       |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.2.1 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 4 185,46 Eur             |
| 9.2.1 | Spolu         | 0,00 Eur      | 4 185,46 Eur             |

**Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 1 553,81                 | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 553,81</b>          | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|       |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.2.2 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 1 553,81 Eur             |
| 9.2.2 | Spolu         | 0,00 Eur      | 1 553,81 Eur             |

**Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 1 731,01                 | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 731,01</b>          | <b>0,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|       |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.2.3 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 1 731,01 Eur             |
| 9.2.3 | Spolu         | 0,00 Eur      | 1 731,01 Eur             |

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

| <b>rok</b>         | <b>2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                            | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                            | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                            | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |

**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2021****Skutočnosť  
k 12. mesiacu**

## Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

### Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 841,10                   | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>841,10</b>            | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu               |
|--|--|------|--|
| Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení                | Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálo-mzdová agenda | 6    | 6                                      |
|  | Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba                                | 11   | 11                                     |
|  | Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie          | 3000 | 6218 rok                               |
|  | Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálo-mzdová agenda            | 180  | 5                                      |
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít | Počet žiakov v ZUŠ   | 740  | 820                                    |
|  | Počet aktivít realizovaných ZUŠ  | 20   | 10 online koncerty                     |
|  | Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ                   | 55   | 11 medzinárodné a celoslovenské súťaže |

**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:** Na území mesta fungovala 1 ZUŠ (so 4 elokovanými pracoviskami) s počtom žiakov 820 (vrátane prípravného štúdia) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde bolo zabezpečené záujmové vzdelávanie zmysle školského zákona. Prostredníctvom spoločného školského úradu sú zabezpečované mzdové, personálne a ekonomické činnosti pre šesť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                         | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9.3                        | Školstvo ostatné        | 0,00 Eur             | 841,10 Eur                          |
| 9.3.2                      | Základné umelecké školy | 0,00 Eur             | 841,10 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:

- Základná umelecká škola 564 663 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Mesto uhradilo poistné za budovu ZUŠ 841,10 €.

Finančné prostriedky vyčlenené z podielovej dane na originálne kompetencie v oblasti školstva v celkovej výške 795 775,80 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, ostatné tovary a služby pre ZUŠ.

### **Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy**

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2021</b> | <b>Skutočnosť k 12.<br/>mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                                | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                                | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      |

**Skutočnosť**

#### **Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2021**

**k 12. mesiacu**

### **Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy**

#### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2021</b> | <b>Skutočnosť k 12.<br/>mesiacu</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 841,10                              | 0,00             |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                                | 0,00             |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                                | 0,00             |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>841,10</b>                       | <b>0,00</b>      |

**Skutočnosť**

#### **Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2021**

**k 12. mesiacu**

|       |               |          |            |
|-------|---------------|----------|------------|
| 9.3.2 | Bežné výdavky | 0,00 Eur | 841,10 Eur |
| 9.3.2 | Spolu         | 0,00 Eur | 841,10 Eur |

## Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

### Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Ciel'   | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít            | Celkový počet žiakov v ŠKD   | 1050  | 1047                     |
|   | Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov | 50 %  | 94 %                     |
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách | Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok                               | 2500  | 2480                     |
|   | Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok                               | 820   | 866                      |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách            | Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ      | 100 % | 100 %                    |
|   | Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ          | 100 % | 100 %                    |

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

**Monitoring:** Na území mesta fungovali pri 3 ZŠ školské jedálne a 4 školské kluby detí (z toho 1 s vyučovacím jazykom maďarským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré zabezpečovali školské stravovanie a záujmové vzdelávanie v školských kluboch detí v zmysle školského zákona. Zároveň pri 5 MŠ fungujú školské jedálne, pričom v rámci ŠJ Fándlyho je zabezpečené stravovanie pre 2 MŠ, ako aj suroviny na stravu pre elokovanú MŠ v Hurbanovej Vsi a pre MŠ s VJM.

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2021** **Skutočnosť k 12. mesiacu**

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

- ŠJ a ŠKD Tajovského 619 372 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 540 232 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 175 524 €
- ŠKD Kysucká 164 105 €.

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

2 126 669,75 € boli použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 900 435,88 €
- ŠJ a ŠKD Mlynská 720 207,48 €
- ŠJ a ŠKD A. Molnára 202 501,07 €
- ŠKD Kysucká 303 525,32 €.

### Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

Skutočnosť

### Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2021

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

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

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2021

Skutočnosť  
k 12. mesiacu**Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká****Rozpočet :**

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2021

Skutočnosť  
k 12. mesiacu

## Podprogram 9.5: Súkromné školy

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

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 1 348 809,00        | 1 348 809,00             | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 348 809,00</b> | <b>1 348 809,00</b>      | <b>100,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                       | 2021                                  | Hodnotenie k 12. mesiacu  |
|---|--|---------------------------------------|---|
| Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov | Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ                        | 1115                                  | 940   |
|   | Celkový počet detí v neštátnych MŠ                         | 180                                   | 212   |
|   | Celkový počet žiakov v SLVS                                | 37                                    | 57  |
|   | Rozpočtované náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok     | 1183 EUR ind.,<br>386.00 EUR kol.     | 1450,89 EUR individ.,<br>473,76EUR kolektívnej                  |
|   | Rozpočtované náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok     | 2198 EUR                              | 2694,51 EUR   |
|   | Rozpočtované náklady na 1 žiaka v SLVS za rok              | 9096 EUR/žiak,<br>145.00 EUR/stravník | 11153,10 EUR prep.ž.,<br>177,66 EUR pot. stravník               |
|   | Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVČ                  | 2420                                  | 295 ŠKD, CVČ:115  |
|   | Rozpočtované náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVČ za rok | 483 EUR v ŠKD,<br>80.50 EUR v CVČ     | 592,20 EUR ŠKD - kol,<br>177,66 EUR pot.str.,<br>108,57 EUR CVČ |

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

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

6 súkromných materských škôl,

2 súkromné ZUŠ,

1 súkromné liečebno-výchovné sanatórium s celoslovenskou pôsobnosťou,

1 súkromná ZŠ so školskou jedálňou a centrom voľného času.

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

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                      | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9.5                        | Súkromné školy       | 1 348 809,00 Eur     | 1 348 809,00 Eur                    |
| 9.5.1                      | Súkr.ZUŠ Madarászová | 464 694,00 Eur       | 464 694,00 Eur                      |
| 9.5.2                      | SMŠ Fándlyho         | 63 732,00 Eur        | 63 732,00 Eur                       |
| 9.5.3                      | SMŠ Martin           | 65 930,00 Eur        | 65 930,00 Eur                       |
| 9.5.4                      | SLVS Argaláš         | 339 613,00 Eur       | 339 613,00 Eur                      |
| 9.5.5                      | Súkr.ZUŠ Ateliér     | 69 938,00 Eur        | 69 938,00 Eur                       |
| 9.5.6                      | Foresta Kids         | 65 930,00 Eur        | 65 930,00 Eur                       |
| 9.5.7                      | Súkromná ZŠ Kysucká  | 78 987,00 Eur        | 78 987,00 Eur                       |
| 9.5.8                      | SMŠ Benjamín         | 92 301,00 Eur        | 92 301,00 Eur                       |
| 9.5.9                      | SMŠ Fučíková         | 28 569,00 Eur        | 28 569,00 Eur                       |
| 9.5.10                     | SMŠ Horný Dvor       | 79 115,00 Eur        | 79 115,00 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe žiadostí po zohľadnení jednotkového koeficientu vo výške 88% nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 464 694 €,
- SMŠ Fándlyho 63 732 €,
- SMŠ Martin 65 930 €,
- SLVS Argaláš 339 613 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 69 938 €,
- SMŠ Foresta Kids 65 930 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 78 987 €,
- SMŠ Benjamín 92 301 €
- SMŠ Fučíková 28 569 €
- SMŠ Horný Dvor 79 115 €

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky pre neštátne školy boli v roku 2021 poukázané v celkovej výške 1 348 809,00 €. Boli použité nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 464 694,00 €,
- SMŠ Fándlyho 63 732,00 €,
- SMŠ Martin 65 930,00 €,
- SLVS Argaláš 339 613,00 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 69 938,00 €,
- SMŠ Foresta Kids 65 930,00 €,
- Súkromná ŠKD a CVČ pri súkromnej ZŠ Kysucká 78 987,00 €,
- SMŠ Benjamín 92 301,00 €
- SMŠ Fučíková 28 569,00 €
- SMŠ Horný Dvor 79 115,00 €.

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

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 464 694,00        | 464 694,00               | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>464 694,00</b> | <b>464 694,00</b>        | <b>100,00</b> |

**Skutočnosť****Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2021****k 12. mesiacu**

|       |               |                |                |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 9.5.1 | Bežné výdavky | 464 694,00 Eur | 464 694,00 Eur |
| 9.5.1 | Spolu         | 464 694,00 Eur | 464 694,00 Eur |

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

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 63 732,00        | 63 732,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>63 732,00</b> | <b>63 732,00</b>         | <b>100,00</b> |

**Skutočnosť****Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2021****k 12. mesiacu**

|       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9.5.2 | Bežné výdavky | 63 732,00 Eur | 63 732,00 Eur |
| 9.5.2 | Spolu         | 63 732,00 Eur | 63 732,00 Eur |

### Prvok 9.5.3: SMŠ Martin

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 65 930,00        | 65 930,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>65 930,00</b> | <b>65 930,00</b>         | <b>100,00</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.5.3               | Bežné výdavky | 65 930,00 Eur | 65 930,00 Eur            |
| 9.5.3               | Spolu         | 65 930,00 Eur | 65 930,00 Eur            |

### Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš

#### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 339 613,00        | 339 613,00               | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>339 613,00</b> | <b>339 613,00</b>        | <b>100,00</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 9.5.4               | Bežné výdavky | 339 613,00 Eur | 339 613,00 Eur           |
| 9.5.4               | Spolu         | 339 613,00 Eur | 339 613,00 Eur           |

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

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 339 613,00        | 339 613,00               | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>339 613,00</b> | <b>339 613,00</b>        | <b>100,00</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 9.5.4                      | Bežné výdavky | 339 613,00 Eur       | 339 613,00 Eur                  |
| 9.5.4                      | Spolu         | 339 613,00 Eur       | 339 613,00 Eur                  |

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

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 69 938,00        | 69 938,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>69 938,00</b> | <b>69 938,00</b>         | <b>100,00</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 9.5.5                      | Bežné výdavky | 69 938,00 Eur        | 69 938,00 Eur                   |
| 9.5.5                      | Spolu         | 69 938,00 Eur        | 69 938,00 Eur                   |

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

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 65 930,00        | 65 930,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>65 930,00</b> | <b>65 930,00</b>         | <b>100,00</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 9.5.6                      | Bežné výdavky | 65 930,00 Eur        | 65 930,00 Eur                   |
| 9.5.6                      | Spolu         | 65 930,00 Eur        | 65 930,00 Eur                   |

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

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 78 987,00        | 78 987,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>78 987,00</b> | <b>78 987,00</b>         | <b>100,00</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 9.5.7                      | Bežné výdavky | 78 987,00 Eur        | 78 987,00 Eur                   |
| 9.5.7                      | Spolu         | 78 987,00 Eur        | 78 987,00 Eur                   |

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

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 92 301,00        | 92 301,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>92 301,00</b> | <b>92 301,00</b>         | <b>100,00</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 9.5.8                      | Bežné výdavky | 92 301,00 Eur        | 92 301,00 Eur                   |
| 9.5.8                      | Spolu         | 92 301,00 Eur        | 92 301,00 Eur                   |

**Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíkova****Rozpočet :**

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 28 569,00        | 28 569,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>28 569,00</b> | <b>28 569,00</b>         | <b>100,00</b> |

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 9.5.9                      | Bežné výdavky | 28 569,00 Eur        | 28 569,00 Eur                   |
| 9.5.9                      | Spolu         | 28 569,00 Eur        | 28 569,00 Eur                   |

**Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvor****Rozpočet :**

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 79 115,00        | 79 115,00                | 100,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>79 115,00</b> | <b>79 115,00</b>         | <b>100,00</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|        |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.5.10 | Bežné výdavky | 79 115,00 Eur | 79 115,00 Eur            |
| 9.5.10 | Spolu         | 79 115,00 Eur | 79 115,00 Eur            |

**Podprogram 9.6:****Mestský školský úrad****Zámer podprogramu:**

Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť:

Mestský školský úrad

**Rozpočet :**

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>625 574,00</b> | <b>446 956,72</b>        | <b>71,45</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>294 500,00</b> | <b>194 258,19</b>        | <b>65,96</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>920 074,00</b> | <b>641 214,91</b>        | <b>69,69</b> |

**Ciele a výstupy:**

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu              |
|---|---|------|---------------------------------------|
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade | 30   | 20 ZŠ a MŠ v spoločnom školskom úrade |
|   | Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok         | 10   | 12                                    |
|   | 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 pridružené na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

**Monitoring:** Útvar školstva a športu a Spoločný školský úrad zabezpečuje metodickú činnosť v oblasti školstva pre zriadené školy a školské zariadenia, ako aj pre súkromné zariadenia. Rovnako poskytuje odbornú pomoc pre obce prijaté do spoločného školského úradu na základe Dohody medzi Mestom a obcami, a to Kráľová pri Senci, Reča, Čataj, Blatné, Igram, Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň a Hrubý Šúr. V roku 2021 Spoločný školský úrad zrealizoval prezenčne dve stretnutia: 1. sa týkalo vedúcich školských jedální ohľadne novej legislatívy - dotácia na stravu vs. Daňový bonus na dieťa a 2. stretnutie sa týkalo riaditeľov Spoločného školského úradu so zástupcami Metodicko-pedagogického centra na tému: Spolupráca medzi Spoločným školským úradom a MPC v oblasti vzdelávania.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| 9.6                        | Bežné výdavky      | 625 574,00 Eur       | 446 956,72 Eur                  |
| 9.6                        | Kapitálové výdavky | 294 500,00 Eur       | 194 258,19 Eur                  |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 273 296 €, poistné a príspevok do poisťovni 95 516 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 3 500 €, na MTZ údržbárov škôl 5 000 €, rezerva na školstvo 622 650 € a na odmeny 108 800 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 338 500 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 145 960 €, pre neštátne CVČ 1 500 €, poistenie škôl 10 800 €, knihy pre prvákov 2 500 € a učebnica Regionálna výchova 4 500 €.

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 251 951,17 € a poistné odvody 88 364,89 €

- konvektomat MŠ Košická 7 259,76 €
- zateplenie MŠ Mlynská 97 857,47 €
- rekonštrukcia a modernizácia škôl 75 329,49 €
- rekonštrukcia MŠ VJM 13 811,47 €
- knihy pre prvákov 870 €
- údržba školy 74 089,97 €, údržba budova 4 089,17 €
- vratka nevyčerpanej dotácie 3 658,87 €
- interiérové vybavenie 2 305,50
- prev. str., prístr., zar., technika a nárad. 561,26 €
- všeobecný materiál 280,55€
- MTZ údržbári 4 463,75 €
- reprezentačné školský úrad 1 454,96 €
- náhrady 275 €
- stravovanie 8 184 €
- prídely do SF 3 779,27€
- všeobecné služby 1 411,20€
- poistné 1 217,16

## Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 8 000,00        | 5 700,00                 | 71,25        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>8 000,00</b> | <b>5 700,00</b>          | <b>71,25</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------|--------------------------|
| Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta | Počet podporených žiadateľov za rok   | 3     | 4                        |
|   | Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných | 100 % | 50 %                     |

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

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2021 poznačený pretrvávajúcou celosvetovou pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Celkovo bolo podaných 8 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené 4 projekty (Uznesenie MsZ č. 36/2021). Neboli podporené ďalšie 4 subjekty, ktoré obsahovo nespĺňali podmienky Výzvy 02/2021.

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

- Realizácia vzdelávania v rôznych oblastiach

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie vrátila Arpeka s.r.o. časť dotácie vo výške 17,00 €.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9.7                        | Bežné výdavky | 8 000,00 Eur         | 5 700,00 Eur                        |

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 5 700 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN. Finančné prostriedky boli použité na aktivity predložené prostredníctvom projektov a tieto boli riadne v termíne zúčtované, o jej vrátenie. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Spojená škola Trnavská ul. 1 200,00 €
- Študijné centrum 1 000,00 €
- Arpeka 1 500,00 € (majú vrátiť 17,00 €)
- Združenie maďarských rodičov 2 000,00 €

## Program 10: Kultúra

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 117 209,00        | 1 082 957,00             | 96,93        |
| Kapitálové výdavky | 45 791,00           | 43 040,44                | 93,99        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 163 000,00</b> | <b>1 125 997,44</b>      | <b>96,82</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|      |                                | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 10   | Kultúra                        | 1 163 000,00 Eur | 1 125 997,44 Eur         |
| 10.1 | Organizácia kultúrnych aktivít | 12 000,00 Eur    | 5 538,34 Eur             |
| 10.2 | Podpora MsKS                   | 1 030 000,00 Eur | 1 022 999,44 Eur         |
| 10.3 | Mestské múzeum                 | 41 000,00 Eur    | 38 383,66 Eur            |
| 10.4 | Dotácie občianskym združeniam  | 70 000,00 Eur    | 50 816,00 Eur            |
| 10.5 | Dotácie cirkevným organizáciám | 10 000,00 Eur    | 8 260,00 Eur             |

## Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

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

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 12 000,00        | 5 538,34                 | 46,15        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 000,00</b> | <b>5 538,34</b>          | <b>46,15</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------|--------------------------|
| Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy | Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok | 4     | 16                       |
|   | Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok       | 33000 | 4500                     |

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

**Monitoring:** Kultúrny život v meste vo významnej miere ovplyvnila Pandémia ochorenia COVID-19. Koronakríza kultúrny život zasiahla už v 1. polroku 2021 a ovplyvnila organizovanie kultúrnych akcií. Kultúrny život nabral iné rozmery. Všetky kultúrne akcie sa uskutočnili v nových rozmedziach a pri plnom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení. Na úrovni celomestského významu, ako aj na úrovni škôl, resp. iných organizácií sa usporiadali podujatia: V júli sme realizovali športovú akciu v kinosále ARMWRESTLING, pretláčanie rukou-najväčšej súťaže na Slovensku, s medzinárodnou účasťou.

Sezónu na Amfiteátri sme odštartovali koncertom Legendy, kde zazneli známe hity a melódie našich hudobných legend - Pavol Hammel, Beáta Dubasová, Vašo Pateidl a Janko Lehotský.

Podujatia pre deti sme začali realizovať na amfiteátri v prvú nedeľu v mesiaci (6.7.8/2021). Detské divadlá sa tešili veľkej návštevnosti.

Pre detského diváka bol určený aj veľkolepý koncert Kukino show - detská československá show s najobľúbenejšími detskými dvojicami. Predalo sa 1000 vstupeniek.

V amfiteátri sa uskutočnil aj Slniečny festival, určený pre detského diváka. Amfiteáter sa premenil na divadelnú scénu, a za krásneho počasia sa deti tešili rôznym vystúpeniam.

Divadelná hra na amfiteátri Pán Strom, Radošinského naivného divadla si našla svojich priaznivcov. Príbeh farbisto porozprával príbeh o storočnom strome.

Tradičné ľudové umelecké remeslá - v dňoch 7-8.8.2021 sa ulice mesta Senec 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 budovou MsKS.

Koncert veľmi úspešného speváka pre deti Miro Jaroš mal obrovský úspech, čo svedčil aj predaj vstupeniek 1000 ks. Koncert sa konal 20.8.2021 na amfiteátri. Miro Jaroš prišiel do nášho mesta s novým, letným programom, ktorý nesie názov TURNÉ DO PRAVEKU.

LUCIE BÍLÁ open air a kapela Petra Maláska.

Tento koncert sme plánovali ešte v roku 2020, ale napokon sme koncert zrealizovali až 27.8.2021 na amfiteátri. Lucie Bílá patrí už niekoľko rokov na Slovensku k absolútne najpopulárnejším speváckym osobnostiam so širokým spektrom svojho zamerania.

K našej poslednej akcií, ale už v kinosále, patril obľúbený koncert DUO JAMAHA, ktorý sa konal 16.11.2021. Aj napriek malej účasti (vzhľadom na opatrenia) sa ľudia zabavili a zabudli na všedné starosti. POP-ZÁBAVA pre všetky vekové generácie, to je hudobná skupina DUO JAMAHA (Alfons&Marian) pôsobí na hudobnej scéne už od roku 1996.

Pre detského diváka sme pokračovali (9,10,11- 2021) aj v Labyrinte a v kinosále, detskými divadielkami. Tieto akcie sa nám osvedčili, nakoľko ich návštevnosť bola výborná.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                                | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.1                       | Organizácia kultúrnych aktivít | 12 000,00 Eur        | 5 538,34 Eur                        |
| 10.1.1                     | Senecké leto                   | 0,00 Eur             | 57,36 Eur                           |
| 10.1.2                     | Veľký letný karneval           | 0,00 Eur             | 0,00 Eur                            |
| 10.1.3                     | Ostatné kultúrne podujatia     | 12 000,00 Eur        | 5 480,98 Eur                        |

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

- Senecké leto 30 000 € (ohňostroja a recepcia),
- Veľký letný karneval 20 000 €,
- ostatné 5 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na inzerciu a poplatok za doménu pre pripravované kultúrne podujatie Senecké leto a karneval 57,36 €, ostatné kultúrne podujatia a nákup všeobecného materiálu 5 480,98 € ( deň detí, deň učiteľov, mikuláš, Slniečny festival ai.).

### Prvok 10.1.1: Senecké leto

#### Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 57,36                    | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>57,36</b>             | <b>0,00</b> |

#### Štruktúra výdavkov:

|        |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 10.1.1 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 57,36 Eur                |
| 10.1.1 | Spolu         | 0,00 Eur      | 57,36 Eur                |

### Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

#### Rozpočet :

| rok                | 2021        | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia   |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Spolu</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

#### Štruktúra výdavkov:

|        |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 10.1.2 | Bežné výdavky | 0,00 Eur      | 0,00 Eur                 |
| 10.1.2 | Spolu         | 0,00 Eur      | 0,00 Eur                 |

### Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 12 000,00        | 5 480,98                 | 45,67        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 000,00</b> | <b>5 480,98</b>          | <b>45,67</b> |

#### Štruktúra výdavkov:

|        |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|
| 10.1.3 | Bežné výdavky | 12 000,00 Eur | 5 480,98 Eur             |
| 10.1.3 | Spolu         | 12 000,00 Eur | 5 480,98 Eur             |

## Podprogram 10.2: Podpora MsKS

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>998 209,00</b>   | <b>993 209,00</b>        | <b>99,50</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>31 791,00</b>    | <b>29 790,44</b>         | <b>93,71</b> |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 030 000,00</b> | <b>1 022 999,44</b>      | <b>99,32</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť kultúrne programy   | Počet dovezených programov                                   | 60    | 16                       |
|  | Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok | 10300 | 4500                     |
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov | Počet nakúpených kníh za rok                                 | 1800  | 1508                     |
|  | Počet výpožičiek za rok                                      | 48000 | 55183                    |
| Zorganizovať besedy  | Počet zorganizovaných besied za rok                          | 100   | 3                        |
|  | Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok               | 3200  | 85                       |
| Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina  | Počet filmových predstavení za rok                           | 370   | 180                      |
|  | Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok                 | 30000 | 17830                    |
| Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností                      | Počet organizovaných záujmových aktivít za rok               | 30    | 16                       |
|  | Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok   | 27000 | 1996                     |

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

**Monitoring:** Mestské kultúrne stredisko zabezpečilo v priebehu roka 2021 úspešné fungovanie kultúrnych aktivít v rámci možností. Pri organizovaní kultúrnych podujatí sa v plnej miere dodržiavali protiepidemiologické opatrenia.

Mestská knižnica v Senci ako verejná knižnica plnila v roku 2021 všetky funkcie a úlohy v súlade s jej poslaním a plánom činnosti na rok 2021. Základným službám ktoré poskytovala knižnica verejnosti a čitateľom boli výpožičné služby prezenčné a absenčné, elektronické výpožičné služby atď. Knižný fond v roku 2021 obsahoval 52 563 knižných jednotiek, prírastok za rok 2021 činil 1508 zv. Výpožičky dokumentov sa uskutočňovali v súlade so zásadami stanovenými v Knižničnom poriadku mestskej knižnice v Senci. K významným knižným podujatiam za rok 2021 patrili: Prečítané leto, Rozprávkový piknik, Noc literatúry.

Dňa 29.09.2021 v priestoroch knižnice predstavil svoju najnovšiu knihu slovenský historik,

politický a mediálny analytik, vysokoškolský učiteľ, publicista a mierový aktivista Eduard Chmelár pod názvom Rekonštrukcia slovenských dejín - Formovanie slovenskej identity. Dňa 12.10. 2021 sa MsKS Senec uskutočnila beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou, ktorá predstavila svoju knihu O červenom autíčku 51 deťom zo ZŠ Tajovská.

Historický rekord v roku 2021, čo sa týka návštevnosti dospelého diváka počas leta v Amfiteátri, dosiahol český film Matky. Ide o romantickú komédiu o štyroch kamarátkach, tridsiatničkách, ktoré momentálne spája najmä jedno slovo - materstvo. Celková návštevnosť predstavovala 1570 divákov počas 3 nasadených filmových predstavení. Ďalšími úspešnými filmami boli: titul Rýchlo a zbesilo 9 s celkovou návštevnosťou 518 divákov a titul Známi neznámi, pôvodný scenár z talianskeho filmu „Perfetti sconosciuti“ s celkovou návštevnosťou 492 divákov.

Historický rekord v roku 2021, čo sa týka návštevnosti detského diváka počas leta v Amfiteátri, dosiahol pokračovanie úspešnej animovanej komédie Krúdoenci: Nový vek.

V roku 2021 sa v galérii konali výstavy v celkovom počte 5 a ktoré celkovo navštívilo 350 návštevníkov. Významným podujatím bol Slniečny festival, ktorého sa zúčastnilo 1226 účastníkov. V mesiaci september sa uskutočnil krst knihy Mačacie referendum. Autor knihy Ján Pochanič prišiel na pozvanie generálneho konzula SR na Ukrajinu Petra Pánisa. Hudobným hosť Zuzana Smatanová. Operetný večer Bánk Bán organizovalo Občianske združenie Harmonia Seraphica..

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |              | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.2                       | Podpora MsKS | 1 030 000,00 Eur     | 1 022 999,44 Eur                    |
| 10.2.1                     | Podpora MsKS | 1 030 000,00 Eur     | 1 022 999,44 Eur                    |

Finančné prostriedky 1 030 000 € 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 536 342 €,
- poisťné odvody 188 792 €,
- energie, vodu a komunikácie 25 000 €,
- materiál 76 580 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 27 986 €,
- ostatná réžia 140 000 €
- kapitálový transfer na nové auto a 3D označenie 30 000 €

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli : príspevok MsKS 993 209 € a kapitálový príspevok MsKS 29 790,44€.

## Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 998 209,00          | 993 209,00               | 99,50        |
| Kapitálové výdavky | 31 791,00           | 29 790,44                | 93,71        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 030 000,00</b> | <b>1 022 999,44</b>      | <b>99,32</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|        |                    | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 10.2.1 | Bežné výdavky      | 998 209,00 Eur   | 993 209,00 Eur           |
| 10.2.1 | Kapitálové výdavky | 31 791,00 Eur    | 29 790,44 Eur            |
| 10.2.1 | Spolu              | 1 030 000,00 Eur | 1 022 999,44 Eur         |

## Podprogram 10.3: Mestské múzeum

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

Zodpovednosť: Mestské múzeum

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 27 000,00        | 25 133,66                | 93,09        |
| Kapitálové výdavky | 14 000,00        | 13 250,00                | 94,64        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>41 000,00</b> | <b>38 383,66</b>         | <b>93,62</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                  | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho prístupnosť verejnosti | Predpokladaný počet návštevníkov múzea                | 6100 | 4069                     |
|   | Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie     | 20   | 4                        |
|   | Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít | 800  | 255                      |

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

**Monitoring:** Samotný rok v Mestskom múzeu začal v podmienkach všeobecne platných protipandemických opatrení, nariadených vládou. Do polovice apríla 2021 múzeum nebolo návštevníkom otvorené. Situácia sa sčasti znormalizovala až po uvoľnení opatrení. Prekvapila individuálna návštevnosť múzea na Noc múzeí. Otvorenie novej expozície tzv. hasičského múzea zvýšila návštevnosť v letných mesiacoch.

Múzeum disponuje v Tureckom dome expozíčnym priestorom 112 m<sup>2</sup>, v ktorom sú inštalované dve stále expozície. V júni bola sprístupnená nová expozícia Mestského múzea v Senci pod názvom „... niet dymu bez ohňa - Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí“

V roku 2021 pracovali zamestnanci múzea aj na príprave novej stálej expozície, určenej do priestorov nového podkrovia Tureckého domu.

V múzeu sa pod názvom Zásnuby s múzeom aj roku 2021 plánovali prednášky v slovenskom i v maďarskom jazyku. Kvôli nepriaznivým podmienkam sa však nemohli uskutočniť.

Organizovali sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa v medzinárodnom meradle usporadúvajú v mesiaci september. Sériu podujatí odštartovala beseda Móniky Matus s historičkou Annou Otvos. Pod názvom Paralely a prieniky sa uskutočnil v Hasičskom múzeu koncert kapely Folkkvartett mapujúci vzájomné pesahy maďarskej, rumunskej, slovenskej, rómskej a židovskej ľudovej hudby. Odznali aj celovečerné prednášky. Historik a pamiatkar Radoslav Ragač prednášal o málo známych seneckých pamiatkach o vývoji šľachty v našom regióne rozprával heraldik a genealóg Denis Pongrácz.

Pokračovala aj intenzívna spolupráca pracovníkov múzea s redakciou Senčan, vďaka ktorej boli

v rovnomennom mesačníku publikované viaceré články v populárno-náučnom štýle.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.3                       | Bežné výdavky      | 27 000,00 Eur        | 25 133,66 Eur                       |
| 10.3                       | Kapitálové výdavky | 14 000,00 Eur        | 13 250,00 Eur                       |

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 15 000 € na reštaurovanie pamiatok a 35 000 € na depozitár v múzeu.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 10 664,14 € boli použité na úhradu energií v mestskom múzeu. Interiérového vybavenia 13.263,52 €, suma 14 456,00 € bola použitá na opravu náhrobných kameňov v cintoríne.

## Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>70 000,00</b> | <b>50 816,00</b>         | <b>72,59</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>50 816,00</b>         | <b>72,59</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste | Počet podporených žiadateľov za rok  | 15    | 15                       |
|  | Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných | 100 % | 79 %                     |

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

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2021 poznačený pretrvávajúcou celosvetovou pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Celkovo bolo podaných 19 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom bolo podporených 11 projektov (Uznesenie MsZ č. 36/2021) a 4 projekty rozhodnutím primátora mesta podľa bodu 3a) čl. 4 VZN č. 09/2019. Dva subjekty nepodpísali zmluvy a to PICARD Senec a Združenie maďarských rodičov na Slovensku z dôvodu nekonanie akcie a podujatí. Neboli podporené ďalšie dva subjekty z nasledovných dôvodov: nepostačujúce finančné prostriedky; zrušenie, resp. nekonanie akcie a nemožnosť vykonávať činnosť v dôsledku pandemickej situácie na území SR.

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.

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie (nekonanie akcie, resp. nedočerpanej dotácie) vrátili časť dotácie Radosť vo výške 1 500,00 €, MO Matica Slovenská 1 000,- €, Csemadok 1 754,35 €, Občianske združenie Slniečnica 500,00 €, JUNGPEREG 100,00 €, Stretnutie chrámových hudobníkov 40,00 € a Cirkevný zbor ECAV 284,00 €.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.4                       | Bežné výdavky | 70 000,00 Eur        | 50 816,00 Eur                       |

Finančné prostriedky 70 000 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 50 816 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich je vrátená ako účelovo nespotrebovaná dotácia. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- Csemadok 9 200,00 € (majú vrátiť 1 754,35 €)
- OZ Jungperereg 2 900,00 € (vrátili 100,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Matica slovenská 4 500,00 € (vrátili 1 000,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- DFSS Slniečnica 8 000,00 € (vrátili 500,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 1 300,00 €
- Sun Katka 1 000,00 €
- Slovak Doublebass 2 500,00 €
- Collegium Wartberg 5 400,00 €
- Stretnutie chrámových hudobníkov 2 460,00 € (vrátili 40,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Radosť 8 500,00 € (vrátili 1 500,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Lettrich Martin 2 500,00 €
- Dominika Košútová 800,00 €
- Akcent Live 800,00 €
- Oros Zuzana Orflex 440,00 €
- Cirkevný zbor ECAV 516,00 € (vrátili 284,00 € nevyčerpanú dotáciu)

## Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

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

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00        | 8 260,00                 | 82,60        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>8 260,00</b>          | <b>82,60</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                      | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------|--------------------------|
| Posporiť cirkevné aktivity na území mesta | Počet podporených žiadateľov za rok  | 2     | 2                        |
|   | Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných | 100 % | 100 %                    |

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

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2021 poznačený pretrvávajúcou celosvetovou pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Boli podané 2 žiadosti o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené oba projekty (Uznesenie MsZ č. 36/2021). Z dôvodu neuskutočnených akcií v dôsledku pandemickej situácie na území SR boli v oboch prípadoch vrátené účelovo nespotrebované finančné prostriedky.

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

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

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie (neuskutočnenia akcií) vrátili časť dotácie Rímsko-katolícka cirkev vo výške 1 740,- € a Cirkevný zbor ECAV 486,69 €.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10.5                       | Bežné výdavky | 10 000,00 Eur        | 8 260,00 Eur                        |

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 8 260,- € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich je vrátená ako účelovo nespotrebovaná dotácia pre:

- Rímsko-katolícka cirkev 6 800 ( z toho vrátili 1 740 € nevyčerpanú dotáciu)
- ECAV 3 200,00 € (majú vrátiť 486,69 €)

## Program 11: Šport a rekreácia

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 207 000,00        | 204 492,88               | 98,79        |
| Kapitálové výdavky | 9 000,00          | 8 266,80                 | 91,85        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>216 000,00</b> | <b>212 759,68</b>        | <b>98,50</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|      |                                | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 11   | Šport a rekreácia              | 216 000,00 Eur | 212 759,68 Eur           |
| 11.1 | Organizácia športových aktivít | 12 000,00 Eur  | 9 954,49 Eur             |
| 11.2 | Dotácie na šport               | 165 000,00 Eur | 160 800,00 Eur           |
| 11.3 | Štadión - budova               | 39 000,00 Eur  | 42 005,19 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                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 12 000,00        | 9 954,49                 | 82,95        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 000,00</b> | <b>9 954,49</b>          | <b>82,95</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | Počet zorganizovaných športových podujatí za rok          | 10   | 3                        |
|   | Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach | 1800 | 570                      |

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

**Monitoring:** Usporiadanie a organizácia pripravených a plánovaných podujatí ovplyvnila celosvetová pandémia spôsobená ochorením COVID-19. V dôsledku mimoriadnej situácie na území SR a protipandemických opatrení vyhlásenými UVZ SR sa uskutočnili tri akcie vyhodnotenie Športovec roka 2020 (poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta traja športovci, ocenených 15 jednotlivcov, cena Fair Play - 1 športovec, 1 funkcionár, 1 športová cena primátora, 1 absolútny víťaz). Druhou akciou bol Olympijský deň - Sme jeden tím pripravený na Tokio - za účasti 250 detí seneckých základných a materských škôl. Poslednou akciou bol 10. ročník Seneckého behu okolo Slniečnych jazier za účasti 300 štartujúcich. Všetky ostatné podujatia boli zrušené, resp. presunuté.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 11.1                | Bežné výdavky | 12 000,00 Eur | 9 954,49 Eur             |

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 7 274,49 € boli použité na podujatie organizované komisiou športu Športovec roka a na Senecký beh okolo Slniečnych jazier . Olympijský deň 2 680 €.

## Podprogram 11.2: Dotácie na šport

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

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 165 000,00        | 160 800,00               | 97,45        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>165 000,00</b> | <b>160 800,00</b>        | <b>97,45</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste | Počet podporených klubov a športových stredísk za rok                          | 25    | 25                       |
|  | Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných | 100 % | 93 %                     |

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

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2021 poznačený pretrvávajúcou celosvetovou pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Celkovo bolo podaných 27 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom bolo podporených 23 projektov (Uznesenie MsZ č. 36/2021) a 2 projekty rozhodnutím primátora mesta podľa bodu 3a) čl. 4 VZN č. 09/2019. Dva subjekty nepodpísali zmluvy, a to Big Street Project z dôvodu nepostačujúcich finančných zdrojov na projekt a Senecká korčuľa - z dôvodu zrušenia akcie. Dôvody nepodporenia ďalších projektov boli: zrušenie, resp. nekonanie akcií, súťaží, nemožnosť vykonávať činnosť v dôsledku pandemickej situácie na území SR.

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, okrem subjektu ŠK Best Fitness Senec, ktorý dotáciu nezúčtoval včas a dotáciu v zmysle platného VZN musí vrátiť v plnej výške. Z dôvodu účelovo nespotrebovanej dotácie (nekonanie akcie, resp., nedočerpanie dotácie a spolufinancovania) vrátili časť dotácie Beh Senec vo výške 100,- €, PRO-TAEKWONDO 1 000,- €, VK GAB Senec 21,20 €, ŠK Best Fitness Senec 1 000,- € (plná výška dotácie).

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 11.2                       | Bežné výdavky | 165 000,00 Eur       | 160 800,00 Eur                      |

Finančné prostriedky 165 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 160 800 € boli použité ako transfery podľa predložených žiadostí a projektov v zmysle platného VZN a časť z nich bola vrátená ako účelovo nespotrebovaná dotácia. Podporení boli nasledovní žiadatelia:

- MŠK Senec 68 000,-€
- Homola Sport 7 500,-€
- Piccard Senec 1 400,-€
- Šport klub Lucia Debnárová 2 800,-€
- GAFUGU - 900,-€
- Sport club Senec 35 500,-€
- Demons fighting Team 1 000,-€
- ARMWRESTLING KLUB 2 200,-€
- TK PROFI Senec 2 500,-€
- STK TP PARA Senec 600,-€
- HC Senec 1 000,-€
- Stolnotenisový klub 1 900,-€
- PRO - TAEKWON 3 800,-€ /z toho vrátené 1 000,-€/
- Senec Football Academy 1 000,-€
- Plavecký klub STU 1 000,-€
- SHUMEIKAN Slovakia 2 200,-€
- ŠK Senec Šachový klub 600,-€
- Beh Senec 500,-€ (majú vrátiť 100)
- Športová škola Karate 1 300,-€
- TRINITY TRIATHLON 800,-€
- SPORT TEAM J&T 1 000,-€
- Gapko n. f. 9 000,-€
- ŠK Best Fitness Senec 1 000,-€ (majú vrátiť 1 000€)
- VK GAB Senec 12 500,-€ (majú vrátiť 21,20)
- Stolnotenisový zväz 800,00 €

## Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 30 000,00        | 33 738,39                | 112,46        |
| Kapitálové výdavky | 9 000,00         | 8 266,80                 | 91,85         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>39 000,00</b> | <b>42 005,19</b>         | <b>107,71</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | 2021 | 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  | 340                      |

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

**Monitoring:** V roku 2021 MsÚ uhrádzal 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.

Z dôvodu havárie strechy na budove štadióna bola vykonaná úplná rekonštrukcia strechy.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 11.3                | Bežné výdavky      | 30 000,00 Eur | 33 738,39 Eur            |
| 11.3                | Kapitálové výdavky | 9 000,00 Eur  | 8 266,80 Eur             |

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržbu budovy na štadióne a 9 000 € na obstaranie klimatizácie do stolnotenisovej haly.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne 30 158,38 € a údržba štadióna 3 580,01 €. Obstarala sa aj klimatizácia do stolnotenisovej haly 8 266,80,- €.

## Program 12: Prostredie pre život

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 374 477,00        | 979 143,27               | 71,24        |
| Kapitálové výdavky | 166 207,00          | 164 868,36               | 99,19        |
| Finančné výdavky   | 62 000,00           | 33 726,61                | 54,40        |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 602 684,00</b> | <b>1 177 738,24</b>      | <b>73,49</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                              | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 12                  | Prostredie pre život         | 1 602 684,00 Eur | 1 177 738,24 Eur         |
| 12.1                | Verejné osvetlenie           | 345 295,00 Eur   | 318 129,13 Eur           |
| 12.2                | Verejná zeleň a údržba mesta | 1 189 539,00 Eur | 805 264,83 Eur           |
| 12.3                | Detské ihriská               | 50 000,00 Eur    | 38 973,00 Eur            |
| 12.4                | Cintoríny                    | 12 850,00 Eur    | 12 171,28 Eur            |
| 12.5                | Podporná činnosť - dotácie   | 5 000,00 Eur     | 3 200,00 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                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 229 781,00        | 202 408,59               | 88,09        |
| Kapitálové výdavky | 115 514,00        | 115 720,54               | 100,18       |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>345 295,00</b> | <b>318 129,13</b>        | <b>92,13</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                      | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | Celková svietivosť svetelných bodov                       | 100 % | 99 %                     |
|   | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste            | 2200  | 2182                     |
|   | Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/ | 195   | 196                      |
| Rozšíriť a obnoviť VO v meste                               | Počet novovybudovaných svetelných bodov                   | 50    | 3                        |

**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 2021 bolo doplnené verejné osvetlenie na uliciach- Lokality Gardens, Tulipánova -1ks, Slnčné jazera sever -1ks , Farské námestie-1ks

| Štruktúra výdavkov: |                                      | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 12.1                | Verejné osvetlenie                   | 345 295,00 Eur | 318 129,13 Eur           |
| 12.1.0              |                                      | 0,00 Eur       | 318 129,13 Eur           |
| 12.1.1              | Verejné osvetlenie - bežná prevádzka | 345 295,00 Eur | 318 129,13 Eur           |

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 115 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 800 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 40 000 €, obnovu náterov stožiarov 40 000 €, poistenie VO 2 495 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a

rekonštrukciu rozvádzačov 10 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 75 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu na VO 109 715,60 €, materiál VO 12 105,47 €.

Údržba VO a NN zariadenia, prekl., svet. body 3 688,52 €, údržba VO 30 220,38€, zmluvná 38 582,76€. Obnova náterov stožiarov 5 927,99 €, poistenie VO 2 167,87 €, na Vianočné osvetlenie 5 514 €, realizácia stavieb VO 10 278,54€, modernizácia VO podľa projektu 99 928€

## Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 229 781,00        | 202 408,59               | 88,09        |
| Kapitálové výdavky | 115 514,00        | 115 720,54               | 100,18       |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>345 295,00</b> | <b>318 129,13</b>        | <b>92,13</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|        |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|--------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 12.1.1 | Bežné výdavky      | 229 781,00 Eur | 202 408,59 Eur           |
| 12.1.1 | Kapitálové výdavky | 115 514,00 Eur | 115 720,54 Eur           |
| 12.1.1 | Spolu              | 345 295,00 Eur | 318 129,13 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                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | <b>1 106 846,00</b> | <b>748 944,60</b>        | <b>67,66</b>  |
| Kapitálové výdavky | <b>20 693,00</b>    | <b>22 593,62</b>         | <b>109,18</b> |
| Finančné výdavky   | <b>62 000,00</b>    | <b>33 726,61</b>         | <b>54,40</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 189 539,00</b> | <b>805 264,83</b>        | <b>67,70</b>  |

### Ciele a výstupy:

| Ciel'  | Merateľný ukazovateľ  | 2021                 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | Dĺžka čistených krajníc   | 110 km               | 158 km                   |
|  | Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/ | 32000 m <sup>2</sup> | 31200 m <sup>2</sup>     |
|  | Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov              | 55 km                | 84 km                    |
|  | Počet dočísťovaných verejných priestranstiev                    | 50                   | 90                       |
|  | Dĺžka odhňaných chodníkov počas zimných mesiacov                | 20 km                | 20 km                    |
| Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň                            | Počet kosieb zelene za rok                                      | 5                    | 5                        |
|  | Plocha hrabania lístia na jeseň                                 | 23 ha                | 18 ha                    |
| Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste                                       | Počet vysadených kvetov za rok                                  | 5500 ks              | 6000 ks                  |
|  | Počet vysadených drevín za rok                                  | 350 ks               | 120 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:** Stredisko údržby mesta zabezpečilo komplexnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu 31 200 m<sup>2</sup> a komunikácií v celkovom rozsahu 84 km. V dôsledku miernej zimy nebolo nutné posýpať a odhŕňať toľko komunikácií. Počas celého roka sa priebežne dočist'ovali kontajnerové stojiská polopodzemných kontajnerov, stojiská pri bytových domoch a tiež stojiská v rámci areálu Slnecných jazier, priebežne (3x týždenne) sa zabezpečoval výsyp uličných nádob a nádob na psie exkrementy (1x za dva týždne). Vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 12.2                       | Bežné výdavky      | 1 106 846,00 Eur     | 748 944,60 Eur                      |
| 12.2                       | Finančné výdavky   | 62 000,00 Eur        | 33 726,61 Eur                       |
| 12.2                       | Kapitálové výdavky | 20 693,00 Eur        | 22 593,62 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 487 090 €, poistné a príspevky do poisťovni 170 238 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 5 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 65 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 281 100 €, upratovacie práce 40 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 20 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 39 806 €, fond ny znalecké posudky 2 000 €, ekotoalety pre psov 13 000 €, obstaranie kosačky 20 000 €, splátky leasingov traktora, Pick Up a UNC 62 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v celkovom objeme 805 264,83 € v stredisku údržby boli použité nasledovne:

- mzdy 367 914,66
- odvody, náhrady, odchodné 132 567,93 €
- energie, telekomunikačné služby 5 901,70 €

Materiál:

- drobná záhradná technika 745,08 €, mestský mobiliár 15 197,57 €, nákup odpadových nádob 22 800,40 €
- záhradný materiál 22 420,55 €, všeobecný materiál 42,19 €, materiál na zimnú údržbu 7 569 €, výrub stromov 14 151,80 €, pracovné odevy a obuv 4 973,67 €.

Dopravné náklady:

- PHM 25 165,46 €
- servis, údržba strojov 44 117,84
- poistenie 7 132,49 €
- karty, známky, poplatky 205 €

Údržba fontán , pitiek, zavlaž. systému 10 687,10

Prenájom štiepkovač 726 €

Upratovacie práce a Ekotoalety pre psov 42 684,99

Prídel do SF, stravovanie, poplatky, náhrady 23 941,17 €

Obstarala sa kosačka a záhradná technika 22 593,62€ a na leasing sa obstaral teleskopický manipulátor Manitou 33 726,61€

## Podprogram 12.3: Detské ihriská

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 20 000,00        | 12 418,80                | 62,09        |
| Kapitálové výdavky | 30 000,00        | 26 554,20                | 88,51        |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>38 973,00</b>         | <b>77,95</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk | Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk | 24   | 24                       |
|   | Celkový počet udržiavaných pieskovísk                   | 5    | 7                        |
| Vybudovať nové detské ihriská   | Počet novovybudovaných ihrísk                           | 1    | 1                        |

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

**Monitoring:** Mesto spravovalo a vykonávalo bežnú údržbu na detských ihriskách. Vybuodovalo sa nové detské ihrisko na Svätoplukovej ul. a doplnili sa prvky na Mlynskom Kline. Postupne sa obnovujú a vymieňajú herné prvky ako napríklad v Amfiteátri a na J. Murgaša. Dopĺňajú sa postupne nové dopadové plochy a kamenivo. Spravila sa ročná kontrola detských ihrísk v zmysle platnej legislatívy.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 12.3                | Bežné výdavky      | 20 000,00 Eur | 12 418,80 Eur            |
| 12.3                | Kapitálové výdavky | 30 000,00 Eur | 26 554,20 Eur            |

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 20 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 30 000 € na Salámke a nový povrch na ihrisku na Jesenského ul.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky 8 791,50 € boli použité na údržbu ihrísk a pieskovísk, hracích prvkov, fitnessstrojov. Bolo vybudované nové ihrisko v celkovej výške 26 554,20 €. Kontrolu ihrísk zabezpečoval referát údržby mesta s celkovým nákladom na mzdy a odvody 3 627,30 €.

## Podprogram 12.4: Cintoríny

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

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 12 850,00        | 12 171,28                | 94,72        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>12 850,00</b> | <b>12 171,28</b>         | <b>94,72</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ                                    | Merateľný ukazovateľ                  | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---------------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne | Počet udržiavaných cintorínov v meste | 3    | 3                        |

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

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

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 12.4                | Bežné výdavky | 12 850,00 Eur | 12 171,28 Eur            |

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 8500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli vynaložené na energie na cintorínoch 3 644,31 €, prenájom chladiacich zariadení 500 € a na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 8 026,97 €.

## Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

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

Zodpovednosť: Komisia životného prostredia, MsZ

### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 5 000,00        | 3 200,00                 | 64,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>5 000,00</b> | <b>3 200,00</b>          | <b>64,00</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-------|--------------------------|
| Podporiť ochranu životného prostredia v meste | Počet podporených subjektov   | 3     | 3                        |
|   | Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení podaných žiadostí | 100 % | 75 %                     |

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

**Monitoring:** Proces poskytovania dotácií v zmysle VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadosti o dotácie bol v roku 2021 poznačený pretrvávajúcou celosvetovou pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Celkovo boli podané 4 žiadosti o poskytnutie dotácie, pričom boli podporené 3 projekty (Uznesenie MsZ č. 36/2021).

Finančné prostriedky boli použité na aktivity a na činnosť občianskych združení v oblasti ochrany životného prostredia a predložené projekty boli na prioritu mesta v zmysle PHSR:

- Kvalitnejšie zelenšie a zdravšie prostredie pre život a bývanie,

Poskytnuté finančné prostriedky boli v termíne riadne zúčtované.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 12.5                       | Bežné výdavky | 5 000,00 Eur         | 3 200,00 Eur                        |

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky v sume 3 200,- € boli použité na dotácie v oblasti ochrany životného prostredia.

## Program 13: Bývanie

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 27 226,00        | 27 708,14                | 101,77        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>27 226,00</b> | <b>27 708,14</b>         | <b>101,77</b> |

### Štruktúra výdavkov:

|      |   | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|------|---|---------------|--------------------------|
| 13   | Bývanie   | 27 226,00 Eur | 27 708,14 Eur            |
| 13.1 | Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch | 3 546,00 Eur  | 4 886,38 Eur             |
| 13.2 | Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania   | 23 680,00 Eur | 22 821,76 Eur            |

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

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

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

### Rozpočet :

| rok                | 2021            | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 3 546,00        | 4 886,38                 | 137,80        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                     | 0,00          |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 546,00</b> | <b>4 886,38</b>          | <b>137,80</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | 2021 | 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 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 13.1                | Bežné výdavky | 3 546,00 Eur  | 4 886,38 Eur             |

Finančné prostriedky 3 546 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 4 886,38 € boli použité na zmluvné služby správcovským spoločnostiam za správu bytov a nebytových priestorov nasledovne:

- Golem, s.r.o. - za 1 byt v celkovej výške 2 844,29 €
- Správa domov Elsa - za 1 byt v celkovej výške 1 409,64 €
- SBDO Pezinok - za 8 bytov v celkovej výške 632,45,- €.

## 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                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 23 680,00        | 22 821,76                | 96,38        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>23 680,00</b> | <b>22 821,76</b>         | <b>96,38</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                    | 2021   | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|--------|--------------------------|
| Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania | Počet potenciálnych žiadateľov za rok                   | 20     | 6                        |
|   | Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB | 14 dní | 5 dní                    |
| Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb            | Počet vykonaných kontrol za rok                         | 20     | 7                        |
| Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania                    | Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok | 50     | 35                       |

**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 2021 bola prijatá 1 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠFRB, ktorá bola kladne vybavená. Zároveň boli vykonávané kontroly čerpania úveru ako aj jeho trvania v 5 prípadoch na základe odporúčania ŠFRB.

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 13.2                | Bežné výdavky | 23 680,00 Eur | 22 821,76 Eur            |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 23 680 € pre referenta ŠFRB.

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

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a odvody do poisťovní, poštovné, tvorbu sociálneho fondu a príspevok na stravovanie pre referenta ŠFRB 22 821,76 €, pričom časť nákladov vo výške 20 239,48 € bola refundovaná od štátu v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

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

## Program 14: Sociálne služby

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 2 014 909,00        | 1 551 479,36             | 77,00        |
| Kapitálové výdavky | 21 000,00           | 5 015,40                 | 23,88        |
| Finančné výdavky   | 3 542,00            | 3 542,04                 | 100,00       |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 039 451,00</b> | <b>1 560 036,80</b>      | <b>76,49</b> |

| Štruktúra výdavkov: |                               | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 14                  | Sociálne služby               | 2 039 451,00 Eur | 1 560 036,80 Eur         |
| 14.1                | SSS                           | 566 305,00 Eur   | 386 595,20 Eur           |
| 14.2                | ZOS                           | 237 242,00 Eur   | 246 806,06 Eur           |
| 14.3                | Terénna opatrovateľská služba | 955 207,00 Eur   | 777 476,62 Eur           |
| 14.4                | Sociálna výpomoc              | 261 700,00 Eur   | 137 304,59 Eur           |
| 14.5                | Kluby dôchodcov               | 18 997,00 Eur    | 11 854,33 Eur            |

## Podprogram 14.1: SSS

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

Zodpovednosť: SSS

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 550 763,00        | 379 546,76               | 68,91        |
| Kapitálové výdavky | 12 000,00         | 3 506,40                 | 29,22        |
| Finančné výdavky   | 3 542,00          | 3 542,04                 | 100,00       |
| <b>Spolu</b>       | <b>566 305,00</b> | <b>386 595,20</b>        | <b>68,27</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ            | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov | Počet poberateľov služby za rok | 380  | 440                      |

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

**Monitoring:** V roku 2021 bolo poskytnuté stravovanie pre 440 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 330 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 110 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 14.1                | Bežné výdavky      | 550 763,00 Eur | 379 546,76 Eur           |
| 14.1                | Finančné výdavky   | 3 542,00 Eur   | 3 542,04 Eur             |
| 14.1                | Kapitálové výdavky | 12 000,00 Eur  | 3 506,40 Eur             |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 183 648 €, poistné a odvody do poisťovni 64 185 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 18 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 700 €, potraviny 249 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 12 055 €, rekreačné poukazy 3 025 €, obstaranie chladničky a plynovej stoličky 2 000 €, kotla na ohrev vody 8 000 € a na splátky automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 166 306,04 €, poistné a odvody do poisťovni 57 964,47 € pre pracovníkov SSS, na tovary a služby 155 276,25 € charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia,

potraviny, opravy gastrozariadení. Obstaral sa sporák 3 505,20 €. Splátky leasingu na auto na rozvoz stravy v sume 3 542,04 € a splátka za ukončenie leasingu Dacia Doker 1,20 €.

## Podprogram 14.2: ZOS

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

Zodpovednosť: ZOS

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 228 242,00        | 245 297,06               | 107,47        |
| Kapitálové výdavky | 9 000,00          | 1 509,00                 | 16,77         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00          |
| <b>Spolu</b>       | <b>237 242,00</b> | <b>246 806,06</b>        | <b>104,03</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ               | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS | Počet ubytovaných klientov za rok  | 10    | 9,60 %                   |
|   | Využitie kapacity                  | 100 % | 96,66 %                  |
|   | Počet nevybavených žiadostí za rok |       | 0                        |

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

**Monitoring:** V roku 2021 bola v zariadení ZOS poskytnutá komplexná starostlivosť v rozsahu potrieb posúdených posudkovým lekárom pre 9,6 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. V mesiaci január 2021 - september 2021 bolo ZOS plne obsadené, v mesiaci október 2021 a december 2021 bolo v ZOS 9 prijímateľov soc. služby a v mesiaci november 2021 bolo v ZOS 8 prijímateľov soc. služby. V poradovníku o umiestnenie do ZOS, nie sú žiadatelia.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 14.2                | Bežné výdavky      | 228 242,00 Eur | 245 297,06 Eur           |
| 14.2                | Kapitálové výdavky | 9 000,00 Eur   | 1 509,00 Eur             |

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 151 942 €, poisťné a odvody do poisťovní 53 555 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 22 745 €, obstaranie interiérového vybavenia 9 000 € a na vybudovanie evakuačného výťahu 65 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy a náhrady mzdy za nemoc 160 228,48 €, odchodné 2 622 € poistné a odvody do poisťovni 56 518,92 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby 25 927,66 € charakteru: energie, posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, potraviny pre ubytovaných, pracovný odev a obuv. Obstarala sa polohovacia posteľ a matrac 960 € a germicidný žiarič 549 €.

## 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                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 955 207,00        | 777 476,62               | 81,39        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>955 207,00</b> | <b>777 476,62</b>        | <b>81,39</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                            | 2021 | 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   | 76                       |
|   | Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku | 1,50 | 1,26                     |

**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 2021 zabezpečovalo 60 opatrovateľiek pre 76 opatrovaných občanov.

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

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.3                       | Bežné výdavky | 955 207,00 Eur       | 777 476,62 Eur                      |

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 667 802 € + 233 395 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 70 870 €,
- odmeny posudkového lekára 4 000 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdy koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 535 300,48 €, odchodné 14 338,86 € , poisťné a príspevok do poisťovni koordinátorky opatrovateľskej služby a terénnych opatrovateľiek 178 378,64 €, stravné a prídely do sociálneho fondu, prevádzku sociálneho taxíka a vyhotovenie posudkov pre TOS 49 458,64 €.





## Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

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

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | <b>261 700,00</b> | <b>137 304,59</b>        | <b>52,47</b> |
| Kapitálové výdavky | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| Finančné výdavky   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| <b>Spolu</b>       | <b>261 700,00</b> | <b>137 304,59</b>        | <b>52,47</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ                                  | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov                               | Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok | 30   | 8                        |
|   | Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok      | 40   | 8                        |
|   | Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok     | 30   | 18                       |
| Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste                                | Počet podporených neštátnych subjektov za rok         | 3    | 0                        |
| Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny | Počet riešených prípadov za rok                       | 3    | 7                        |
| Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami           | Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu           | 2436 | 2321                     |
|   | Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky  | 40   | 1                        |
| Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch    | Počet podporených detí za rok                         | 1    | 0                        |
| Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch                             | Počet finančne podporených návštev za rok             | 1    | 0                        |
| Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta     | Počet umiestnených občanov                            | 5    | 6                        |
| Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov   | Počet stravníkov v mestskom zariadení                 | 330  | 330                      |
|   | Počet stravníkov mimo mestského zariadenia            | 250  | 110                      |

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle VZN č. 1/2012 navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ, 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. 2/2011, poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2011.

**Monitoring:** V roku 2021 bolo vydaných 34 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti predškolského a školského zariadenia bola poskytnutá na 2321 detí.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej alebo fyzickej osoby vydal rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý resp. prechodný pobyt, nakoľko oprávnenej osoby nevyužívali prídavok v súlade s účelom, na ktorý bol určený v 7 prípadoch.

V roku 2021 bolo poskytnuté stravovanie pre 440 seniorov a invalidných občanov. Z celkového počtu bolo 320 občanov prijatých na stravu v SSS (plne využitá kapacita), zvyšných 110 poberalo stravu od zmluvného dodávateľa

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                                | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.4                       | Sociálna výpomoc               | 261 700,00 Eur       | 137 304,59 Eur                      |
| 14.4.0                     |                                | 0,00 Eur             | 137 304,59 Eur                      |
| 14.4.1                     | Podporná činnosť - dotácie     | 18 000,00 Eur        | 16 600,00 Eur                       |
| 14.4.2                     | Sociálna kuratela              | 43 500,00 Eur        | 16 973,89 Eur                       |
| 14.4.3                     | Jednorázové sociálne dávky     | 49 000,00 Eur        | 36 801,00 Eur                       |
| 14.4.4                     | Spoločné stravovanie dôchodcov | 151 200,00 Eur       | 66 929,70 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 18 000 € v zmysle VZN, jednorázové sociálne výpomoci 9 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 151 200 €, na sociálne pohreby 2 000 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 17 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 52 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 000 € a na supervíziu 1 500 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 19 600,- €, jednorázové sociálne výpomoci 4 522,70 €, sociálna pomoc, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a osobitný príjemca dôchodku €, spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 111 283,74 €.

Sociálny pohreb 908,20 €, školenia opatrovateliek ,supervízia 396 €, reprezentačné bývalí zamestnanci 593,95 €. Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- TENENET 3 000 €
- SČK 2 700,00 € (400,00 € vrátili ako nevyčerpanú dotáciu)
- Nezábudka 3 700,00 €
- Rodinné centrum 1 900,00 €
- SZTP 1 200,00 €
- ZO Jednota dôchodcov 1 100,00 €
- Správny krok 6 000,00 €.

### Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 18 000,00        | 16 600,00                | 92,22        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>18 000,00</b> | <b>16 600,00</b>         | <b>92,22</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 14.4.1              | Bežné výdavky | 18 000,00 Eur | 16 600,00 Eur            |
| 14.4.1              | Spolu         | 18 000,00 Eur | 16 600,00 Eur            |

### Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 43 500,00        | 16 973,89                | 39,02        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>43 500,00</b> | <b>16 973,89</b>         | <b>39,02</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 14.4.2              | Bežné výdavky | 43 500,00 Eur | 16 973,89 Eur            |
| 14.4.2              | Spolu         | 43 500,00 Eur | 16 973,89 Eur            |

### Prvok 14.4.3: Jednorázové sociálne dávky

#### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 49 000,00        | 36 801,00                | 75,10        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>49 000,00</b> | <b>36 801,00</b>         | <b>75,10</b> |

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 14.4.3              | Bežné výdavky | 49 000,00 Eur | 36 801,00 Eur            |
| 14.4.3              | Spolu         | 49 000,00 Eur | 36 801,00 Eur            |

## Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

### Rozpočet :

| rok                | 2021              | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 151 200,00        | 66 929,70                | 44,27        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>151 200,00</b> | <b>66 929,70</b>         | <b>44,27</b> |

### Štruktúra výdavkov:

| Štruktúra výdavkov: |               | Rozpočet 2021  | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 14.4.4              | Bežné výdavky | 151 200,00 Eur | 66 929,70 Eur            |
| 14.4.4              | Spolu         | 151 200,00 Eur | 66 929,70 Eur            |

## Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Zodpovednosť:** Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 18 997,00        | 11 854,33                | 62,40        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>18 997,00</b> | <b>11 854,33</b>         | <b>62,40</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                       | 2021 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|------|--------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov | Počet členov v Klube dôchodcov             | 450  | 205                      |
|  | Počet členov v Jednote dôchodcov           | 350  | 375                      |
|  | Počet členov v SZTP                        | 310  | 314                      |
|  | Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov | 40   | 1                        |

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

**Monitoring:** V roku 2021 organizovanú činnosť dôchodcov na území mesta zabezpečoval Klub dôchodcov (pracujúci pri SSS), Jednota dôchodcov a Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP). Kluby počas uvoľnení pandemických opatrení proti vírusovému ochoreniu COVID-19, organizovali pravidelné stretnutia v dennom centre, oslavy menín a narodenín členov, jubilatov, 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.

Mesto Senec zorganizovalo počas uvoľnených opatrení pre seniorov mesta Športový deň seniorov v areáli športoviska Slávia.

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |               | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14.5                       | Bežné výdavky | 18 997,00 Eur        | 11 854,33 Eur                       |

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 18 000 €, obstaranie PC stola a stoličky 300 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 8 097 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 4 135,73 € boli použité na odmenu pre vedúcich klubu a jednoty dôchodcov a poistné odvody s tým spojené. Finančné prostriedky použité na materiálové vybavenie klubu dôchodcov, na reprezentačné výdavky a činnosť klubu a jednoty boli v celkovej výške 7 718,60 €.

## Program 15: Administratíva

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 788 656,00        | 1 522 023,11             | 85,09        |
| Kapitálové výdavky | 1 868 500,00        | 118 406,32               | 6,34         |
| Finančné výdavky   | 339 400,00          | 389 400,30               | 114,73       |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 996 556,00</b> | <b>2 029 829,73</b>      | <b>50,79</b> |

### Štruktúra výdavkov:

| Štruktúra výdavkov: |                              | Rozpočet 2021    | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 15                  | Administratíva               | 3 996 556,00 Eur | 2 029 829,73 Eur         |
| 15.1                | Správa Mestského úradu Senec | 3 966 689,00 Eur | 2 011 049,50 Eur         |
| 15.2                | Vol'by, Referendá, Sčítanie  | 29 867,00 Eur    | 18 780,23 Eur            |

## Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

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

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

### Rozpočet :

| rok                | 2021                | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 758 789,00        | 1 507 028,64             | 85,69        |
| Kapitálové výdavky | 1 868 500,00        | 114 620,56               | 6,13         |
| Finančné výdavky   | 339 400,00          | 389 400,30               | 114,73       |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 966 689,00</b> | <b>2 011 049,50</b>      | <b>50,70</b> |

### Ciele a výstupy:

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                     | 2021  | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000            | Počet interných auditov za rok           | 10    |                          |
|  | Počet externých auditov za rok           | 2     | 2                        |
|  | Percento odstránených nezhôd             | 100 % |                          |
| Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ | Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ | 95 %  |                          |

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

**Monitoring:** MsÚ v roku 2021 zabezpečoval komplexnú agendu týkajúcu sa výkonu samosprávnych funkcií vyplývajúcu najmä zo zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Agenda bola vykonávaná na úrovni originálnych kompetencií i na úrovni preneseného výkonu štátnej správy v príslušných oblastiach v rámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadlženosti mesta k 31.12.2021 bola 6,93 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

| <b>Štruktúra výdavkov:</b> |                    | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Skutočnosť<br/>k 12. mesiacu</b> |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 15.1                       | Bežné výdavky      | 1 758 789,00 Eur     | 1 507 028,64 Eur                    |
| 15.1                       | Finančné výdavky   | 339 400,00 Eur       | 389 400,30 Eur                      |
| 15.1                       | Kapitálové výdavky | 1 868 500,00 Eur     | 114 620,56 Eur                      |

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 003 010 €,
- poisťovné a príspevky do poisťovni 355 443 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 89 000 €,
- nájomné za pozemky, kt. mesto využíva a nemá vo vlastníctve 13 000 €,
- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a kartu Senčana 18 700 €,
- všeobecné služby (v tom geom. plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 100 200 €,
- stravovanie zamestnancov 48 980 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 615 €,
- poisťovné majetku mesta 29 200 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 17 463 €,
- participatívny rozpočet 30 000 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 000 €,
- nemocenské dávky 5 000 €,
- obstaranie pozemku Zrubovka 85 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 7 000 €,
- splátky úrokov z úverov 19 692 €,
- splátky istiny z úverov 316 556 €
- splátky finančného leasingu vozidla výstavby 2 020 €.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky na správu MsÚ v celkovom objeme 2 011 049,50 € boli použité nasledovne:

- mzdy 884 675,44 €
- poisťovné a príspevky do poisťovni 308 518,29 €
- cestovné náhrady 47,38 €
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 86 033,47 €
- materiál + služby 71. 175,69 €
- nájomné za prenájom pozemkov, kde mesto je nájomcom 11 834,09 €,
- stravovanie zamestnancov 27 275,04 €,
- tvorbu sociálneho fondu 16 403,24 €
- geom. plány , exe. náklady 6 770,41 €
- poisťovné 25 949,05 €
- odmeny , dane, pokuty, vratky 10 185,98€,
- rekreačné poukazy 6 202,70 €
- dotácia na čistenie Slniečnych jazier 15 800 €,
- do práce na bicykli, týždeň mobility, dni európskej kultúry 3 564,52 €
- nemocenské dávky 2 808,14 €,

- odchodné a odstúpné 4 161 €
- cena mesta a cena primátora 3 735 €,
- poplatky bankám 5 112,35 €
- výdavky na splácanie istiny úverov 327 380 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 16 776,85 €,
- vrátené zábezpeky 60 000 €.
- obstaranie pozemok Záhr. ulica 30 400 €
- odkúpenie pozemku Zrubovka 81 370,56 €
- motor. čln pre rybárov 2 850 €
- prenájom auto. výstavba 2 020,30 €

## Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie

### Rozpočet :

| rok                | 2021             | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia    |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 29 867,00        | 14 994,47                | 50,20        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 3 785,76                 | 0,00         |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                     | 0,00         |
| <b>Spolu</b>       | <b>29 867,00</b> | <b>18 780,23</b>         | <b>62,88</b> |

**Monitoring:** Prijatím zákona NR SR č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto v súlade s § 27 tohto zákona na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je najrozsiahlšie a najnáročnejšie štatistické zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete. Sčítanie v roku 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov, uskutočňovaných pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Sčítanie predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Tieto údaje môžu byť použité pre napĺňanie lokálnych politík a sú úzko prepojené so stanovením počtu obyvateľov na území mesta. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v Slovenskej republike. Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

SODB bolo rozdelené na dve etapy a to:

1. etapa - sčítanie domov a bytov, ktorá prebiehala v termíne od 01.06.2020 do 12.02.2021
2. etapa - sčítanie obyvateľov, ktorá prebiehala v termíne od 15. 02.2021 do 13.06.2021

Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Obyvateľ sa na sčítaní bytov nepodieľal. Počet bytov podľa sčítania k 01. 01. 2021 bolo 9733.

Sčítanie obyvateľov - obyvateľ sa do 31.03.2021 mohol sčítať sám, prípadne blízkou osobou prostredníctvom online aplikácie - na vlastnom počítači, či na inom elektronickom zariadení. Asistované sčítanie pomocou stacionárnych a mobilných asistentov prebiehalo do 13.6.2021. Sčítalo sa 92,7% obyvateľov, čo podľa údajov zo Štatistického úradu činí 20 116 obyvateľov.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2021 | Skutočnosť<br>k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| 15.2                | Bežné výdavky      | 29 867,00 Eur | 14 994,47 Eur               |
| 15.2                | Kapitálové výdavky | 0,00 Eur      | 3 785,76 Eur                |

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky vo výške 18 780,23 € na uskutočnenie sčítania domov a bytov nasledovne:

odmeny + dohody 11 966 €

poistenie 2 611,77 €

nákup výpočtovej techniky (notebook, tlačiareň) a dezinfekcie 4 202,46 €.

Finančné prostriedky boli refundované v plnej sume od štátu.

