

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2021**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Dušan Badinský

V Senci, dňa 15.04.2022

Závěrečný účet mesta za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, ostatné účelové finančné prostriedky
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2021

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021.

Mesto v roku 2020 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta** na rok 2021 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2020 uznesením č. 146/2020.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 16.02.2021 uznesením MsZ č. 3/2021,
- druhá zmena schválená dňa 29.06.2021 uznesením MsZ č. 57/2021,
- tretia zmena schválená dňa 14.09.2021 uznesením MsZ č. 74/2021,
- štvrtá zmena schválená dňa 27.10.2021 uznesením MsZ č. 114/2021,
- piata zmena schválená dňa 14.12.2021 uznesením MsZ 131/2021.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2021

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	16.12.2020	14.12.2021	29.06.2021
Rozpočtové zdroje:			
v tom:			
Bežné príjmy	24 261 073	25 379 293	25 561 820,04
Kapitálové príjmy	6 293 039	6 313 112	472 999,98
Finančné operácie príjmové	9 566 561	11 135 841	9 436 170,69
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 120 673	42 828 246	35 470 990,71
Rozpočtové výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky	23 937 377	25 050 131	22 749 505,61
Kapitálové výdavky	15 792 624	17 366 619	3 810 526,40
Finančné operácie výdavkové	390 672	411 496	433 222,39
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 120 673	42 828 246	26 993 254,40
Bilancia bežného rozpočtu	323 696	329 162	2 812 314,43
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 585	-11 053 507	-3 337 526,42
Bilancia FO	9 175 889	10 724 345	9 002 948,30
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	8 477 736,31

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
42 828 246	35 470 990,71	82,82

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
16 257 062	16 920 760,98	104,08

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 10 245 922 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 10 501 803,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,50 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 200 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 268 886,06 EUR, čo je 101,64 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 406 840,78 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3 653 945,24 EUR a dane z bytov boli v sume 208 100,04 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 240 350,05 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 28 536,01 EUR. K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 97 994,54 EUR.

c) Daň za psa 17 223,93 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 100 751,25 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 3 075,41 EUR

f) Daň za predajné automaty 2 833,31 EUR

g) Daň za ubytovanie 77 783,10 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 047 981,73 EUR

i) Poplatok za rozvoj 899 979,00 EUR

j) Sankčný úrok 444,04 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
645 596	726 903,77	112,59

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 213 462 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 282 817,43 EUR, čo je 132,49 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 34 722,32 EUR (v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. a BVS, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 99 363,63 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 111 366,01 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 37 365,47 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 432 134 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 444 086,34 EUR, čo je 102,77 % plnenie.

Tu patrí medzi najvyššie položky príjem Mestskej polície za napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 26 438,12 EUR, príjem za stravovacie služby v SSS 118 239,61 EUR. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní,

daňové, SOÚ stavebný) 22 069,59 EUR, za inzerciu v novinách Senčan 7 135,40 EUR, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 483,82 EUR a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 37 385,21 EUR, správne poplatky a ostatné 230 334,59 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7 694 097	6 972 791,26	90,62

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 94 121,04 EUR a príjmy náhrad z poistného plnenia 1 443,00 EUR a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií a transferu od MsKS 76 606,52 EUR.

V kapitole **granty a transfery** sú evidované prijaté finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v objeme 6 093 325,65 EUR, poplatok mestu za skládku v sume 17 059,54 EUR, iné príjmy 690 235,51 EUR

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	17 311,35	Aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	36 349,79	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	5 168 186,00	Školstvo
4.	Okresný úrad	17 572,16*	Matrika
5.	Okresný úrad	7 095,39	Hlásenie pobytu, register adries
6.	Okresný úrad	27 561,85	Refundácia za voľby, sčítanie
7.	MDVaRR SR	19 604,97	ŠFRB
8.	Okresný úrad	1 956,36	Životné prostredie
9.	MDVaRR SR	1 211,85	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	36 747,00*	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	64 032,00	Sociálne veci
12.	ÚPSVaR	722 470,18	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
13.	DPO SR	1 400,00	DHZ
14.	MPSVaR SR	324 470,00	Podpora TOS; vitamínové doplnky
15.	Envirofond	17 059,54	Poplatok mestu za skládku
16.	Komunálna poisťovňa	1 400,00	Dar vínny festival
17.	Platby za ubytovanie	150,00	Granty na sociálne
18.	Členské SOÚ	128 811,75	Členské SOÚ
19.	Okresný úrad	127 525,00	Refundácia Covid-19
20.	ÚPSVaR	77 008,51	Sociálne 2.vlna pandémie Covid-19
21.	ÚPSVaR	108 964,97	ZUŠ 2.vlna pandémie Covid-19
22.	EÚ	57 182,85	Asistenti školy, Erasmus

23.	MV SR	927,00	Školské jedálne
24.	BSK	1 500,00	Školstvo projekt

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom, okrem transferov na odmeny 350,00 EUR v časti matrika v sume 76,17 EUR a školský úrad v sume 104,37 EUR, ktoré boli vrátené ako nevyčerpané.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 313 112	472 999,98	7,49

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 305,52 EUR, čo predstavuje xxx plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 82 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 82 628,76 EUR, čo predstavuje 100,77 % plnenie.

c) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 12 823,00 EUR, čo predstavuje xxx plnenie.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 6 231 112 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 376 242,70 EUR, čo predstavuje 6,04 % plnenie.

V roku 2021 mesto prijalo finančné prostriedky z nasledovných grantov a transferov:

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	MV SR	9 073,00	Rekonštrukcia ŠJ ZŠ VJM a ZŠ Tajovského
2.	IROP	353 169,70	Rekonštrukcia MŠ Kysucká (doplatok)
3.	BSK	6 000,00	Výsadba zelene
4.	BSK	8 000,00	Rozvoj cykloinfraštruktúry

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

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
11 020 642	9 320 972,00	84,58

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2021 boli použité príjmové finančné operácie v sume 9 320 972,00 EUR (z toho: zostatok finančných prostriedkov školstva predchádzajúceho roka 272 013,46 EUR; zostatok finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj 146 120,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálneho fondu 44 611,24 EUR; zostatok finančných prostriedkov z nájmu

Veolia 111 322,18 EUR; zostatok finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky 528 446,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov za výrub stromov 187 304,98 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo skládkového poplatku 217 827,13 EUR; zostatok finančných prostriedkov od AVE 1 302,14 EUR; zostatok finančných prostriedkov od Envirofonde na intenzifikáciu ČOV 5 941 000,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo združených Margovo pole 44 225,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sčítania domov, bytov a obyvateľov 2 094,66 EUR; zostatok finančných prostriedkov z jednorazových príspevkov pre SOÚ-stavebný 21 067,08 EUR; zostatok finančných prostriedkov zo sociálnej poisťovne osobitného príjemcu dôchodku 14 582,86 EUR; zostatok finančných prostriedkov z budovania parkovísk 6 000,00 EUR; zostatok finančných prostriedkov z projektu za TOS 17 101,66 EUR; zostatok finančných prostriedkov vratiek zábezpeky 10 000,00 EUR a rezervný fond 1 705 622,63 EUR).

Mesto prijalo finančné prostriedky zábezpeky pri uskutočňovaní verejných obstarávaní 50 000,00 EUR a zábezpeky na čipy v rámci projektu bike and ride 330,00 EUR.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
948 385	941 364,03*	99,26

*Príjmy sú vrátane skutočne prijatých príjmov RO za stravné

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	145 603,22 EUR
ZŠ Mlynská	146 655,26 EUR
ZŠ VJM	87 814,93 EUR
ZŠ Kysucká	34 042,80 EUR
MŠ Fándlyho	86 859,55 EUR
MŠ Kysucká	84 888,94 EUR
MŠ VJM	25 830,64 EUR
MŠ Košická	44 721,89 EUR
MŠ Kollárová	73 935,39 EUR
MŠ Slnečné jazerá	26 979,94 EUR
Základná umelecká škola	184 031,47 EUR

Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0,00	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
115 199	115 198,69	100,00

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

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

ZŠ Tajovského	53 239,81 EUR
ZŠ Mlynská	29 288,90 EUR
ZŠ VJM	6 068,07 EUR
ZŠ Kysucká	3 876,30 EUR
MŠ Fándlyho	6 068,82 EUR
MŠ Kysucká	8 811,11 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	1 869,38 EUR
MŠ Kollárová	5 931,95 EUR
MŠ Slnčné jazerá	362,92 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
31 063 052	15 524 594,80	49,98

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
13 323 085	11 321 992,77	84,98

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	3 383 823	2 884 197,13	85,23
Obrana	121 343	102 527,24	84,49
Verejný poriadok a bezpečnosť	919 929	784 886,94	85,32
Ekonomická oblasť	847 311	777 361,62	91,74
Ochrana životného prostredia	1 458 997	1 274 141,55	87,33
Bývanie a občianska vybavenosť	1 361 173	977 985,58	71,85
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 629 026	1 532 285,59	94,06
Vzdelávanie	1 623 571	1 466 029,49	90,30
Sociálne zabezpečenie	1 977 912	1 522 577,63	76,98
Spolu	13 323 085	11 321 992,77	84,98

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 4 053 491 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 3 425 900,81 EUR, čo je 84,52 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, útvaru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 419 335 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 222 751,74 EUR, čo je 86,15 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 820 778 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 763 149,64 EUR, čo je 78,06 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 004 109 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 893 413,73 EUR, čo predstavuje 96,31 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 25 372 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 16 776,85 EUR, čo predstavuje 66,12 % čerpanie.

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

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
17 328 471	3 769 379,64	21,75*

*Nízke percento plnenia z dôvodu nerealizácie niektorých rozpočtovaných investičných akcií, resp. ich presun na realizáciu do ďalších rozpočtových rokov (intenzifikácia ČOV – čiastočná realizácia, obstaranie nehnuteľnosti na Záhradníckej ul., štúdie realizovateľnosti a projektové dokumentácie, nerealizácia projektov z NFV, výkup pozemkov, rekultivácia skládky, rekonštrukcia technol.zariadenia kotolne a pod.)

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	8 058 954	521 655,97	6,47
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	30 200	25 412,60	84,15
Ekonomická oblasť	1 750 815	247 397,79	14,13
Ochrana životného prostredia	6 964 781	2 572 491,19	36,94
Bývanie a občianska vybavenosť	166 207	164 868,36	99,09
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	42 014	38 280,14	91,11
Vzdelávanie	294 500	194 258,19	65,96
Sociálne zabezpečenie	21 000	5 015,40	23,88
Spolu	17 328 471	3 769 379,64	21,75

Textová časť – kapitálové výdavky :**a) Všeobecné verejné služby**

Ide o nasledovné investičné akcie:

- obstaranie nehnuteľnosti od OÚ na Záhradníckej ul. 30 400,00 EUR,
- obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 81 370,56 EUR,
- stavebné úpravy objektu na Železničnej ul. 2 485,94 EUR,
- motor na čln pre rybárov 2 850,00 EUR,
- interiérové vybavenie objektov MsÚ 4 882,20 EUR,
- posuvné regále archív 12 275,00 EUR,

- softvér a výpočtová a kancelárska technika a rozvoj IT štruktúry 133 608,79 EUR,
- ozvučovacia technika do Domu smútku 1 364,00 EUR,
- klimatizácia MsKS 8 031,50 EUR,
- infrasauna Olympic 5 990,55 EUR,
- videovrátnik MsP 3 366,00 EUR,
- kamerový systém 16 648,60 EUR,
- rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 42 455,67 EUR,
- rekonštrukcia a depozitár múzea Turecký dom 74 167,50 EUR,
- PD dostavba MsÚ 17 208,00 EUR,
- štúdia a PD polikliniky 39 151,18 EUR,
- rekonštrukcia kotlov v budove na Lichnerovej ul. 14 814,72 EUR,
- výsadba zelene a rozvoj cykloinfraštruktúry 24 800,00 EUR (z toho kapitálová dotácia od BSK a 14 000,00 EUR);

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zariadenie chránenej dielne 149,00 EUR,
- elektrobicykle 4 000,00 EUR,
- úprava dispozičného riešenia budovy 21 263,60 EUR;

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- výpočtová a kancelárska technika pre SOÚ 5 977,56 EUR,
- automobil pre SOÚ 14 370,00 EUR,
- výkup pozemkov na investičné akcie 7 107,20 EUR,
- nová ÚPP a ÚPN 7 436,00 EUR
- vypracovanie znaleckých posudkov, podkladov a geometrických plánov 14 111,16 EUR,
- nové dopravné značenie 10 826,00 EUR,
- cyklotrasa Billa – Tesco 118 972,87 EUR,
- cyklotrasa pošta – Hečkova 96,00 EUR,
- prístrešky na bicykle 1 901,39 EUR,
- nasvetlenie prechodov 34 758,60 EUR,
- výdavky do cyklo dopravy 8 612,02 EUR,
- PD chodník Malý Biel 4 145,00 EUR,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre útvár výstavby v oblasti cestnej dopravy 19 083,99 EUR;

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

Ide o nasledovné investičné akcie :

- polopodzemné kontajnere 55 934,8 EUR,
- veľkokapacitné kontajnere 2 892,00 EUR,
- medzisklad nebezpečných odpadov 7 020,00 EUR,
- kancelársky kontajner na zberový dvor 9 648,00 EUR,
- dokončenie zberového dvora 39 218,45 EUR,
- dočisťovanie vodných nádrží 21 492,00 EUR,
- projekt intenzifikácie ČOV 2 435 652,44 EUR,
- adaptačné opatrenia 633,50 EUR;

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vybudovanie detských ihrísk v sume 26 554,20 EUR,
- nákup kosačky 19 653,62 EUR,
- záhradná technika 2 940,00 EUR,

- vianočné osvetlenie 5 514,00 EUR,
- nové stavby a modernizácia verejného osvetlenia v sume 110 206,54 EUR;

f) Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- klimatizácia stolnotenisová hala 8 266,80 EUR,
- doplnky k fotoaparátu 222,90 EUR,
- kapitálový transfer MsKS 29 790,44 EUR;

g) Vzdelávanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- ZŠ Tajovského vytvorenie kancelárie 7 062,28 EUR,
- ZŠ Mlynská zateplenie 97 857,47 EUR, plynový varný kotol 8 005,20 EUR, elektrická panvica 4 008,00 EUR, štúdiá dostavba školskej jedálne 5 052,00 EUR,
- ZŠ A.Molnára vonkajšie rolety 4 995,00 EUR, vstupný zabezpečovací systém 1 095,00 EUR, drevené záhony 1 850,00 EUR, kamerový systém 2 383,54 EUR,
- MŠ A.Molnára výdajňa stravy 13 811,47 EUR, posuvné dvere 929,32 EUR,
- MŠ Kollárová sporák 1 952,40 EUR, umývačka riadu 4 094,16 EUR, montáž gastrozariadení 119,58 EUR,
- MŠ Košická konvektomat 7 259,76 EUR,
- MŠ Kysucká závlahy, trávnik, plot 8 214,00 EUR, rozšírenie sociálnych zariadení 9 618,24 EUR, energetický certifikát 590,00 EUR,
- MŠ Slnčné jazerá bojler 1 590,00 EUR,
- ZUŠ montáž podlahy a skriň 12 280,00 EUR,
- ŠJ Kysucká dochádzkový systém 1 106,77 EUR,
- PD cyklostojany pre ZŠ 384,00 EUR;

h) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- gastrozariadenia 3 505,20 EUR,
- kúpna cena automobilu po ukončení leasingu 1,20 EUR,
- polohovacia posteľ a germicídny žiarič 1 509,00 EUR.

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

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
411 496	433 222,39	105,28

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	339 400	389 400,30	114,73
Obrana	0	0,00	0,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	6 554	6 553,44	100,00
Ekonomická oblasť	0	0,00	0,00
Ochrana životného prostredia	0	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	62 000	33 726,61	54,40
Zdravotníctvo	0	0,00	0,00
Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0	0,00	0,00
Vzdelávanie	0	0,00	0,00
Sociálne zabezpečenie	3 542	3 542,04	100,00

Spolu	411 496	433 222,39	105,281
--------------	----------------	-------------------	----------------

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 401 496 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu a kaucii na prenajaté priestory bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 373 222,39 EUR, čo predstavuje 92,96 % a z rozpočtovaných 10 000 EUR vrátených zábezpek bolo skutočné čerpanie 60 000,00 EUR.

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
11 727 046	11 427 512,84	97,45

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

ZŠ Tajovského	2 988 386,06 EUR
ZŠ Mlynská	2 403 009,01 EUR
ZŠ Kysucká	884 296,56 EUR
ZŠ VJM	959 331,85 EUR
MŠ Fándlyho	596 360,59 EUR
MŠ Kysucká	777 669,73 EUR
MŠ VJM	292 128,68 EUR
MŠ Košická	498 018,27 EUR
MŠ Kollárová	883 122,34 EUR
MŠ Slnečné jazerá	349 413,35 EUR
Základná umelecká škola	795 775,80 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
38 148	41 146,76	107,86

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

ZŠ Tajovského	30 957,42 EUR
ZŠ Mlynská	0,00 EUR
ZŠ VJM	10 189,34 EUR
ZŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ Fándlyho	0,00 EUR
MŠ Kysucká	0,00 EUR
MŠ VJM	0,00 EUR
MŠ Košická	0,00 EUR
MŠ Kollárová	0,00 EUR
MŠ Slnečné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0,00	---

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

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

4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	25 561 820,04
z toho : bežné príjmy mesta	24 620 456,01
bežné príjmy RO	941 364,03
Bežné výdavky spolu	22 749 505,61
z toho : bežné výdavky mesta	11 321 992,77
bežné výdavky RO	11 427 512,84
Bežný rozpočet	2 812 314,43
Kapitálové príjmy spolu	472 999,98
z toho : kapitálové príjmy mesta	472 999,98
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	3 810 526,40
z toho : kapitálové výdavky mesta	3 769 379,64
kapitálové výdavky RO	41 146,76
Kapitálový rozpočet	-3 337 526,42
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-525 211,99
Vylúčenie z prebytku/úprava schodku, z toho:	1 575 867,75
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	0,00
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	897 019,00
- nepoužité finančné prostriedky od štátu (fondy, soc.poisťovňa, úrad práce)	409 883,48
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie a iné školstvo	82 149,57

- nepoužité finančné prostriedky stravné škôl	126 138,77
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	3 386,14
- nepoužité finančné prostriedky z nájmu Veolia	34 945,34
- nepoužité finančné prostriedky zábezpeky	0,00
- nepoužité finančné prostriedky na budovanie parkovísk	0,00
- nepoužité finančné prostriedky výkup pozemkov Slnéčné jazera	10 185,45
- nepoužité finančné prostriedky zo združených investičných účelovo určených Margovo pole	12 160,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-2 101 079,74
Príjmy z finančných operácií	9 436 170,69
Výdavky z finančných operácií	433 222,39
Rozdiel finančných operácií	9 002 948,30
- rezervný fond	2 130 828,14 (krytie schodku 2 101 079,74 =celkom 4 231 907,88)
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov –vylúčenie z prebytku	108 598,88
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj min.rokov – vylúčenie z prebytku	146 120,00
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov – vylúčenie z prebytku	173 138,63
- nepoužité finančné prostriedky z dotácií z min.rokov – vylúčenie z prebytku	3 599 969,97
- nepoužité finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 446,98
- nepoužité finančné prostriedky od AVE min.rokov – vylúčenie z prebytku	0,00
- nepoužité finančné prostriedky čipy bike – vylúčenie z prebytku	330,00
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	111 322,18
- sociálny fond	52 888,78
- nepoužité finančné prostriedky Margovo pole – vylúčenie z prebytku	40 225,00
- nepoužité finančné prostriedky z budovania parkovísk – vylúčenie z prebytku	6 000,00
PRÍJMY SPOLU	35 470 990,71
VÝDAVKY SPOLU	26 993 254,40
Hospodárenie mesta	8 477 736,31
Vylúčenie z prebytku	6 346 908,17
Upravené hospodárenie mesta	2 130 828,14

Riešenie hospodárenia mesta:

Navrhujeme schváliť **schodok rozpočtu** v sume 525 211,99 EUR, zistený podľa ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPUS“), ktorý bol zvýšený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na sumu 2 101 079,74 EUR.

Podľa §16 ods. 6 a 8 ZRPUS navrhujeme **nevyčerpané vylúčené finančné prostriedky v celkovej sume 1 575 867,75 EUR** použiť nasledovne:

- prostriedky z „miestneho poplatku za rozvoj“ podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 897 019,00 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „PVŠS odmeny matrika a školský úrad“ v sume 180,54 EUR vrátiť v roku 2022
- prostriedky zo štátneho rozpočtu „projekt vitamíny pre dôchodcov“ v sume 0,80 EUR vrátiť v roku 2022
- prostriedky zo „sociálnej poisťovne z titulu osobitného príjemcu dôchodku“ v sume 14 582,86 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „úradu práce na podporu výchovy stravovania“ v sume 208 616,40 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky zo „sčítania domov a bytov“ v sume 10 876,28 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „dotácie na TOS“ v sume 175 440,00 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z ÚPSVaR „osobitný príjemca rodinných prídavkov“ v sume 186,60 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo“ v sume 82 149,57 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky „stravné škôl“ v sume 126 138,77 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky od AVE v sume 3 386,14 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky tvorené z nájmu Veolia Energia Senec v sume 34 945,34 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „výkupu pozemkov SJ“ v sume 10 185,45 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky zo „Zmluvy o združení finančných prostriedkov Margovo pole“ v sume 12 160,00 EUR použiť v roku 2022

Hotovostný zostatok finančných operácií po usporiadaní – vylúčené nevyčerpané finančné prostriedky v sume 4 771 040,42 EUR, navrhujeme použiť na:

- prostriedky z „miestneho poplatku za rozvoj“ podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 146 120,00 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „poplatku za skládku“ podľa zákona č. 329/20218 o poplatkoch za uloženie odpadov v sume 108 598,88 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „finančnej náhrady za výrub drevín“ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v sume 173 138,63 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky z „Envirofonde na ČOV“ v sume 3 599 969,97 EUR použiť v roku 2022

- účelové prostriedky určené na „rekultiváciu skládky“ v sume 528 446,98 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky zo zábezpek „čipy bike“ v sume 330,00 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky tvorené z „nájmu Veolia Energia Senec“ v sume 111 322,18 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky „sociálneho fondu“ podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v sume 52 888,78 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky zo „Zmluvy o združení finančných prostriedkov Margovo pole“ v sume 44 225,00 EUR použiť v roku 2022
- prostriedky na „budovanie parkovísk“ v sume 6 000,00 EUR použiť v roku 2022

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2021 vo výške 2 130 828,14 EUR.

Schodok rozpočtu v metodike ESA 95 je v sume 1 776 555,37 EUR.

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

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

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS za rok 2021	1 705 622,63
Prírastky – zo zostatku finančných operácií uznesenie č. 53/2021 zo dňa 29.06.2021 za r.2020	420 179,10
Presuny - ostatné prírastky	2 966 908,82
Úbytky - použitie rezervného fondu uznesenie č. 146/2020 zo dňa 16.12.2020	1 676 438,88
- uznesenie č. 53/2021 zo dňa 29.06.2021 krytie schodku hospodárenia bez FO za r.2020	1 285 443,53
Presuny – ostatné úbytky	0,00
KZ za rok 2021	2 130 828,14*

*Pozn. Časť sa použije na krytie schodku BR+KR upraveného o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky (schodok 525 211,99 EUR + zvýšený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky 1 575 867,75 EUR = zostatok nevykrytého schodku 2 101 079,74 EUR, t.j. táto suma vykrytá z RF, t.j. zostatok RF na použitie rozhodnutím MsZ 29 748,40 EUR)

Skládkový poplatok

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

Skládkový poplatok	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	217 827,13
Prírastky – príjem	17 059,54
Úbytky - náklady na zberový dvor (mostová váha, veľkokapacitné kontajnery)	34 019,24
- náklady na polopodzemné kontajnery	58 497,48
- náklady na čipovanie nádob	12 242,73
- náklady na vybudovanie stojiska	4 468,80
- náklady na úhradu za odvoz bioodpadu	17 059,54
KZ k 31.12.2021	108 598,88

Finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	146 120,00
Prírastky – príjem poplatku	897 019,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	1 043 139,00

Výrub drevín

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

Výrub drevín	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	187 304,98
Prírastky – príjem	0,00
- prevod z BU mesta	0,00
Úbytky - 1074/2021 (zemné práce)	210,00
- 628,1898/2021 (chemické postreky)	1 498,80
- 1400,2520,1264,2579/2021 (rastlinný materiál)	9 633,00
- 472,2105,2413/2021 (orezy stromov)	1 970,00
- 2701/2021 (zavlažovacie vaky)	840,00
- poplatky banke	14,55
KZ k 31.12.2021	173 138,63

Finančné prostriedky od štátu nevyčerpané

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Finančné prostriedky od štátu	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	6 183 534,02
Prírastky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	372 870,90
- sčítanie domov a bytov	27 772,93
- zo ŠR vitamín.doplňky	380,00
- zo ŠR TOS	324 090,00
- PVŠS matrika a školstvo (zostatok odmeny)	54 319,16
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	2 094,60
Úbytky – osobitný príjemca dôchodku	0,00
- od ÚP podpora výchovy stravovania	373 009,34
- sčítanie domov a bytov	18 991,31
- zo ŠR vitamín.doplňky	380,86
- zo ŠR TOS	165 750,00
- od Envirofonde (Intenzifikácia ČOV)	2 341 030,03
- PVŠS matrika a školstvo (zostatok odmeny)	54 138,62
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	1 908,00
KZ k 31.12.2021, z toho:	4 009 853,45
- od Envirofonde (Intenzifikácia ČOV)	3 599 969,97
- osobitný príjemca dôchodku	14 582,86
- od ÚP podpora výchovy stravovania	208 616,40*
- sčítanie domov a bytov	10 876,28
- zo ŠR vitamín.doplňky	0,80
- zo ŠR TOS	175 440,00
- PVŠS matrika a školstvo (zostatok odmeny)	180,54
- od ÚP osobitný príjemca rod.prídavkov	186,60

*Pozn. Finančné prostriedky budú v r.2022 vrátené štátu prostredníctvom úradu práce (z toho k 31.12.2021 na účte 200 801,90 EUR; rozdiel 7 814,50 EUR neskoro mestu poukázané z MŠ Kysucká)

Rekultivácia skládky

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

Rekultivácia skládky	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	528 446,98
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
Presuny	-528 446,98*
KZ k 31.12.2021	0,00*

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

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Finančné prostriedky škôl nevyčerpané	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	63 258,62
Prírastky – dotácia EÚ pre ZŠ VJM a ZŠ Mlynská (nepoužitá asistenti – presun do r.2022)	3 439,54
- dotácia dopravné pre 2 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2022)	1 494,28
- dotácia vzdel. poukazy pre ZŠ Tajovs. (nepoužitá – presun do r.2022)	3 706,30
- dotácia noratív pre 2 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2022)	59 666,76
- dotácia Erasmus ZŠ VJM (nepoužitá – presun do r.2022)	9 997,00
-dar ZŠ VJM a MŠ VJM (nevyčerpaný dar presun dor.2022)	3 845,69
Úbytky – dotácia EÚ pre ZŠ VJM (nepoužitá asistenti – presun do r.2021)	2 664,30
- dotácia dopravné pre 3 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2021)	2 581,94
- dotácia rekr. poukazy pre ZŠ Mlynská (nepoužitá – presun do r.2021)	2 069,00
- dotácia noratív pre 4 ZŠ (nepoužitá – presun do r.2021)	53 343,38
- dotácia projekty pre ZŠ Tajovs.a ZŠ VJM (nepoužitá – presun do r.2021)	1 600,00
-dar ZŠ VJM (nevyčerpaný dar – presun do r.2021)	1 000,00
KZ k 31.12.2021	82 149,57

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

Spôsob nakladania s účelovo určenými finančnými prostriedkami stravného škôl upravuje [VZN č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách](#)

Stravné škôl	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	115 198,69
Prírastky – príjem	358 160,43
- presuny	0,00
Úbytky - použitie	347 220,35
- presuny	0,00

KZ k 31.12.2021	126 138,77
-----------------	------------

Prostriedky od AVE

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

AVE	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	1 302,14
Prírastky – príjem	4 000,00
Úbytky – 836,837/2021 (tabule stojiská)	186,00
- 857/2021 (prekládka kliebok)	240,00
- 1284,1933,2179,2419/2021 (mobilná aplikácia SOM)	1 200,00
- 086/21/02 (klietka)	290,00
KZ k 31.12.2021	3 386,14

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

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Veolia Energia Senec, a.s.	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	111 322,18
Prírastky – príjem z nájmu	35 000,00
Úbytky - fa	
- poplatky za vedenie účtu	54,66
KZ k 31.12.2021	146 267,52

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	44 611,24
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	51 395,60
- ostatné prírastky	
Úbytky - stravovanie zamestnancov	43 118,06
- regenerácia PS, doprava	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2021	52 888,78

Zábezpeky nevrátené

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Zábezpeky nevrátené	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	10 000,00
Prírastky – zábezpeka odpady (prijatá od Marius Pedersen)	50 000,00
- prijaté zábezpeky čipy bike	330,00
Úbytky – vratka zábezpeky z r.2020 (Gajdoš, Dopravoprojekt)	10 000,00
- vratka zábezpeky z r.2021 (Marius Pedersen)	50 000,00
KZ k 31.12.2021	330,00

Pozn.: zostatok zábezpeky za prijaté čipy bike

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Budovanie parkovacích miest	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	6 000,00
Prírastky – príjem	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	6 000,00

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidenčne

Výkup pozemkov Slnčné jazerá	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	0,00
Prírastky – príjem	10 200,00
Úbytky – poplatky BÚ	14,55
KZ k 31.12.2021	10 185,45

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

Pozn. uvedené finančné prostriedky sa vykazujú ako súčasť RF, tu len evidencie

Investičné – účelovo určené	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	65 292,08
Prírastky – Margovo pole	12 160,00
- jednorazové členské SOÚ stavebný	0,00
Úbytky - (Margovo pole)	0,00
- fa 1184/2021 (auto SOÚ)	14 370,00
- fa 2638/2021 (notebook SOÚ)	823,56
- fa 2679/2021 (MS office SOÚ)	414,00
- fa 2689/2021 (multif.zariadenie SOÚ)	4 740,00
- čiast. fa 2687/2021 (PC SOÚ)	719,52
KZ k 31.12.2021	56 385,00*

*Pozn. zostatok len Margovo pole; úbytky SOÚ spolu 21 067,08 EUR

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Majetok spolu	62 953 514,44	64 956 819,38
Neobežný majetok spolu	43 352 938,62	44 816 767,88
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	233 420,31	179 867,08
Dlhodobý hmotný majetok	36 582 270,70	38 099 653,19
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247,61	6 537 247,61
Obežný majetok spolu	19 555 654,73	20 096 613,08
z toho :		
Zásoby	25 676,41	30 693,74
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	9 430 948,94	10 958 635,12
Dlhodobé pohľadávky	528 446,98	528 446,98
Krátkodobé pohľadávky	132 008,69	237 638,03
Finančné účty	9 438 573,71	8 341 199,21
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	44 921,09	43 438,42

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	62 953 514,44	64 956 819,38
Vlastné imanie	43 903 158,13	44 880 199,14
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	43 903 158,13	44 880 199,14
Záväzky	9 818 568,20	8 877 928,81
z toho :		
Rezervy	778 496,98	1 028 436,98
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	6 461 749,51	4 210 345,28
Dlhodobé záväzky	44 611,24	238 725,17
Krátkodobé záväzky	560 145,26	1 754 236,17
Bankové úvery a výpomoci	1 973 565,21	1 646 185,21
Časové rozlíšenie	9 231 788,11	11 198 691,43

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

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Stav významných záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	1 235 660,79	1 235 660,79	0,00
- zamestnancom	224 953,57	224 953,57	0,00
- poisťovniam	146 599,85	146 599,85	0,00
- daňovému úradu	34 723,02	34 723,02	0,00
- bankám	1 086 637,21	1 086 637,21	0,00
- záväzky z nájmu	108 194,27	108 194,27	0,00
- ostatné záväzky	10 897,18	10 897,18	0,00
- prijaté NFV	559 548,00	559 548,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2021	3 407 213,89	3 407 213,89	0,00

Mesto v roku 2021 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- VÚB Leasing, a.s., teleskopický manipulátor Manitou pre útvar verejnej zelene a údržby mesta, obstarávacía cena 100 440,00 EUR, 60 mesiacov

Mesto eviduje z predchádzajúcich období pokračujúce úvery nasledovne:

Veriteľ	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2021	Splátka úroku v r.2021	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2021	Splatnosť
SLSP, a.s.	1 220 337,21	122 200,00	6 793,76	Biankozmenka	181 637,21	30.3.2023
SLSP, a.s.	800 000,00	80 000,00	3 711,95	Biankozmenka	320 000,00	31.12.2025
SLSP, a.s.	900 000,00	90 000,00	6 230,83	---	585 000,00	30.06.2028
VÚB, a.s.	680 000,00	35 180,00	40,31	Biankozmenka	0,00	25.03.2021

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	22 759 121,06
- skutočné bežné príjmy RO	983 417,99
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	23 742 539,05
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 086 637,21
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	559 548,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 646 185,21
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov.....	0,00

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 646 185,21

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
1 646 185,21	23 742 539,05	6,93 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	22 759 121,06
- skutočné bežné príjmy RO	983 417,99
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	23 742 539,05
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	5 082 943,55
- dotácie z MF SR, MŠ SR	124 027,27
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	0,00
- zo skládkového poplatku	224 631,66
- z poplatku za rozvoj	27 475,00
- iné účelovo viazané finančné prostriedky	1 405 159,36
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	6 868 236,84
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020	16 874 302,21
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	327 380,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	16 776,85
- 651003	0,00
- 651004	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021	344 156,85

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
344 156,85	16 874 302,21	2,04 %

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestské kultúrne stredisko:

Účtovný hospodársky výsledok:

Celkové výnosy	1 133 209,54 EUR
Celkové náklady	1 112 426,57 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	20 782,97 EUR

Rozpočtové hospodárenie:

Celkové príjmy	1 240 163,90 EUR
Celkové výdavky	1 025 075,65 EUR
Prebytok hospodárenia	215 088,25 EUR (z toho vrátený nevyčerpaný bežný transfer, vrátený na MsÚ v r.2022 v sume 195 000,56 EUR)

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

Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 09/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev na predkladanie žiadostí o dotácie.

Údaje sú uvádzané v EUR:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
Združenie detí a mládeže RADOSTĚ	10 000,00	8 500,00	1 500,00*	12 608,52
Matica slovenská v Senci	5 500,00	4 500,00	1 000,00*	8 435,30
Csemadok Základná organizácia Senec	9 200,00	7 445,65	1 754,35	9 629,84
Slovak Doublebass Club	2 500,00	2 500,00	0,00	4 200,00
Collegium Wartberg_SK	5 400,00	5 400,00	0,00	6 750,00
Občianske združenie DFS Slniečnica	8 500,00	8 000,00	500,00*	12 932,73
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Bratislava	1 300,00	1 300,00	0,00	1 704,00
akad. soch. Martin Lettrich	2 500,00	2 500,00	0,00	3 202,65
Sun Katka s.r.o.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 915,81
JUNGPEREG 1632 v Senci	3 000,00	2 900,00	100,00*	4 738,40
Stretnutie Chrámových Hudobníkov	2 500,00	2 460,00	40,00*	4 814,50
Dominika Košútová	800,00	800,00	0,00	2 000,00
Oros Zuzana - ORFEX	440,00	440,00	0,00	592,66
Akcent_LIVE	800,00	800,00	0,00	1 000,00
Cirkev. ECAV	800,00	516,00	284,00*	645,00
Spojená škola Trnavská 2 903 01 Senec	1 200,00	1 200,00	0,00	1 599,00
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s VJM	2 000,00	2 000,00	0,00	2 568,00
Študijné centrum BASIC Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	1 348,00
ARPEKA s.r.o.	1 500,00	1 483,00	17,00	3 692,64

ECAV Senec	3 200,00	2 713,31	486,69	3 737,17
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec	6 800,00	5 060,00	1 740,00*	11 823,11
Správny krok o.z.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 830,78
Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými	3 700,00	3 700,00	0,00	4 813,10
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - okolie	3 100,00	2 700,00	400,00*	3 002,38
Rodinné centrum Senecké slniečko	1 900,00	1 900,00	0,00	2 325,80
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Senec	1 200,00	1 200,00	0,00	1 884,00
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Senec	1 100,00	1 100,00	0,00	1 662,83
ARMWRESTLING KLUB SENEK	2 200,00	2 200,00	0,00	7 439,25
Piccard Senec	1 400,00	1 400,00	0,00	2 070,30
ŠK GaFuGa	900,00	900,00	0,00	2 005,40
Beh Senec	500,00	400,00	100,00	740,21
HOMOLA Sport s.r.o.	7 500,00	7 500,00	0,00	30 000,00
ŠPORT KLUB - LUCIA DEBNÁROVÁ	2 800,00	2 795,46	4,54	4 334,42
J&T Sport Team, o. z.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 470,00
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA	1 300,00	1 300,00	0,00	1 975,32
SHUMEIKAN SLOVAKIA	2 200,00	2 200,00	0,00	3 670,46
Plavecký klub STU Trnava	1 000,00	1 000,00	0,00	2 177,00
PRO- TAEKWON	4 800,00	3 800,00	1 000,00*	6 584,79
Gabko n.f.	9 000,00	9 000,00	0,00	13 203,85
SPORT CLUB Senec	35 500,00	35 500,00	0,00	75 923,69
VK GAB Senec	12 500,00	12 478,80	21,20	18 717,29
TK PROFI Senec	2 500,00	2 500,00	0,00	5 327,00
Stolnotenisový klub Senec	1 900,00	1 900,00	0,00	2 750,82
Senec Football Academy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 505,40
Mládežnícky športový klub Senec	68 000,00	68 000,00	0,00	118 412,59
STK TP PARA SENEK	600,00	600,00	0,00	859,08
ŠK BEST FITNESS SENEK - vrátenie dotácie + pokuta	1 000,00	0,00	1 000,00 + 300,00	0,00
Demons Fighting Team	1 000,00	1 000,00	0,00	2 760,00
Šachový klub Senec	600,00	600,00	0,00	1 013,29
HC Senec	1 000,00	1 000,00	0,00	2 600,00
TRINITY TRIATHLON	800,00	800,00	0,00	1 500,00
Stolnotenisový zväz	800,00	800,00	0,00	1 184,00
Osada Malý Biel	1 500,00	1 500,00	0,00	1 879,83
3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania	900,00	900,00	0,00	1 121,43
3Stromi	800,00	800,00	0,00	1 053,64

K dátumu 10.01.2022 podľa stavu k 31.12.2021 boli správne vyúčtované všetky poskytnuté dotácie, s výnimkou subjektu **ŠK Best Fitness Senec**, ktorý nezúčtoval dotáciu v zmysle zmluvy a VZN v termíne. Vrátene, resp. nedočerpané dotácie vznikli v súvislosti s neuskutočnením akcie, resp. podujatia a fyzicky zdokladovania použitia vlastných zdrojov pri spolufinancovaní. Subjekty označené* vrátili finančné prostriedky späť poskytovateľovi v stanovenom čase. Voči subjektu **ŠK BEST Fitness Senec** poskytovateľ dotácie predpísal pohľadávku z titulu požadovaného vrátenia celej dotácie z dôvodu nedodržania termínu zúčtovania a v zmysle zmluvy 068/21/02 a VZN zaplatiť **pokutu vo výške 300,00 EUR**. Subjekt **Šport Klub Lucia Debnárová** nevrátil dotáciu, nakoľko podľa VZN sa dotácia do sumy 5,- Eur nevracia.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá podnikateľskú činnosť. V zmysle § 12 ods. 2 Zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmu mesta sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám. Zároveň podľa §13 ods. 1. ZDP sú tieto príjmy oslobodené od dane. Mesto Senec podalo daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby dňa 15.02.2022 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výnosy	20 607 440,30
Náklady	19 628 115,81
Účtovný HV - zisk	979 324,49
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	19 653 874,90
Daňový HV	-18 674 610,41
Daň 21%	0,00
<i>Tabuľka C1 DP</i>	
r.1 HV	979 324,49
r.2 nezdaňovaná činnosť	25 759,09
r.3 zdaňovaná činnosť (§12 ods.3 ZDP, t.j. príjem, ktorý je predmetom dane), z toho:	953 565,40
<i>Príjem z predaja nehnuteľného majetku</i>	277 158,58
<i>Novoobjavené pozemky</i>	300 843,42
<i>Príjem z prenájmu</i>	204 389,63
<i>Vstupné senecké leto</i>	0,00
<i>Členské SOÚ</i>	132 491,89
<i>Monitoring</i>	26 309,74
<i>Odvoz traktorom</i>	2 904,00
<i>Čistenie priestranstiev</i>	2 332,74
<i>Revitalizácia</i>	0,00
<i>Sponzorské SL a VLK</i>	0,00
<i>Inzercia</i>	7 135,40
r.4 zisk z predaja majetku	0,00
r.5 príjem z nájmu a reklám	204 389,63

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	546 755,13	538 664,03	8 091,10
ZŠ Mlynská	519 260,61	519 154,79	105,82
ZŠ VJM	222 905,04	222 823,47	81,57
ZŠ Kysucká	307 511,00	301 253,56	6 257,44
MŠ Fándlyho	542 162,10	542 117,34	44,76
MŠ VJM	264 961,02	264 945,96	15,06
MŠ Košická	463 332,00	463 305,99	26,01
MŠ Kysucká	714 127,31	713 886,32	240,99
MŠ Kollárová	804 323,04	804 210,17	112,87
MŠ Slnečné jazerá	324 955,00	324 927,56	27,44
ZUŠ	679 743,50	679 728,83	14,67

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	136 560,87	55 622,87	80 938,00
ZŠ Mlynská	105 749,08	47 711,43	58 037,65
ZŠ VJM	73 727,51	42 746,72	30 980,79
ZŠ Kysucká	33 165,60	18 073,30	15 092,30
MŠ Fándlyho	12 238,30	6 804,10	5 434,20
MŠ VJM	24 224,41	18 988,72	5 235,69
MŠ Košická	9 059,50	5 445,00	3 614,50
MŠ Kysucká	17 136,00	9 321,50	7 814,50
MŠ Kollárová	23 184,00	11 306,70	11 877,30
MŠ Slnečné jazerá	6 968,30	3 740,90	3 227,40
ZUŠ	108 964,97	108 964,97	0,00

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS – bežný transfer	993 209,00	798 209,00	195 000,00*
MsKS – kapitálový transfer	29 791,00	29 790,44	0,56*

*Pozn.: rozdiel nepoužitých finančných prostriedkov vrátený v r.2022

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od Fondu na podporu umenia	0,00	6 000,00	0,00*
AVF	3 400,00	1 594,44	1 805,56**
Partnerská dohoda s GAB – Nórske fondy	1 213,72	1 213,72	0,00

* Finančné prostriedky 6 000,00 EUR transfer od Fondu na podporu umenia zaslaný v 12/2020, čerpanie bolo v roku 2021.

** Zostatok finančných prostriedkov 1 805,56 EUR transfer od AVF bude použitý v roku 2022.

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	138 550,18	114 268,05	24 282,13

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	15 000,00	15 000,00	0,00

Obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. boli poskytnuté finančné prostriedky formou účelovej dotácie na čistenie vôd Slnačným jazier v sume 15 000,00 EUR.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
--------------	---	---	---	---------

ÚPSVaR	Aktivačné, iná podpora zamestnanosti (bežné výdavky – mzdy, odvody)	15 216,75	15 216,75	0,00
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	36 349,79	36 349,79	0,00
Okresný úrad	Matrika (bežné výdavky – mzdy, odvody)	17 572,16	17 495,99	76,17***
Okresný úrad	Hlásenie pobytu (bežné výdavky – mzdy, odvody)	6 587,79	6 587,79	0,00
Okresný úrad	Register adries (bežné výdavky – mzdy, odvody)	507,60	507,60	0,00
Okresný úrad	Refundácia za voľby (bežné výdavky – mzdy, odvody, réžia)	0	0	0,00
Okresný úrad	Refundácia za sčítanie domov a bytov (bežné výdavky - réžia)	27 561,85	16 685,57	10 876,28***
MDVaRR SR	ŠFRB (bežné výdavky – mzdy, odvody)	19 604,97	19 604,97	0,00
Okresný úrad	Životné prostredie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 956,36	1 956,36	0,00
MDVaRR SR	Pozemné komunikácie (bežné výdavky – mzdy, odvody)	1 211,85	1 211,85	0,00
Obvodný úrad	Školský úrad (bežné výdavky – mzdy, odvody)	36 747,00	36 642,63	104,37***
MPSVaR SR	Sociálne veci (bežné výdavky – mzdy, odvody)	64 032,00	64 032,00	0,00
KŠÚ	Školstvo PK (bežné výdavky na základné školstvo – mzdy, odvody, réžia)	5 174 539,00	5 114 872,24	59 666,76*
ÚPSVaR, MV SR (Okresný úrad – školstvo)	Príspevok na stravu (obedy zadarmo), školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	714 077,42	765 808,76	217 256,52/
Okresný úrad	COVID-19 (bežné výdavky – refundácia)	127 525,00	98 388,53	29 136,47*
ÚPSVaR	COVID-19 (mzdy opatrovatel'ky – refundácia)	77 008,51	77 008,51	0,00
DPO SR	DHZ (bežné výdavky)	1 400,00	1 400,00	0,00
MPSVaR SR	Podpora opatrovatel'skej služby	324 090,00	148 650,00	175 440,00**
MPSVaR SR	Dotácia na nákup výživových doplnkov	380,00	379,20	0,80***

MV SR	Rekonštrukcia ŠJ pri ZŠ VJM a ZŠ Tajovského – kapitálová dotácia	9 073,00	9 073,00	0,00
MPôdohosp. SR (IROP)	Rekonštrukcia MŠ Kysucká	353 169,70	353 169,70	0,00//

Pozn.:

*Finančné prostriedky je možné použiť v r.2022

**Finančné prostriedky budú použité na mzdy za 01/2022 až 08/2022 a čiastočne na 09/2022,

***Finančné prostriedky boli vrátené ako nepoužité na účet ministerstva / príslušného poskytovateľa finančných prostriedkov

/ Finančné prostriedky z nevyčerpaného stravného 208 616,40 EUR vrátené na ÚP; finančné prostriedky 8 640,12 EUR použité v r.2022, v prípade ak ich školy a školské zariadenia nebudú schopné vyčerpať v zákonom termíne do 31.3., tento nevyčerpaný zostatok bude vrátený štátu

// Realizácia projektu bola z obdobia r.2019 – 2020, t.j. finančné prostriedky v tomto objeme boli postupne refundované.

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto v roku 2021 uzatvorilo zmluvu štátnym fondom, t.j. prijalo grant, transfer od štátneho fondu nasledovne:

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

Pozn.: Realizácia projektu Intenzifikácia ČOV, na ktorý mesto obdržalo finančné prostriedky od Envirofomdu v r. 2019 sa začala v r.2021, pričom boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 2 340 110,93 EUR, zvyšné finančné prostriedky sa použijú v termíne podľa dodatkov k zmluve do 30.06.2022.

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

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

BSK	Rozvoj cykloinfraštruktúry	8 000,00	8 000,00	0,00
BSK	Výsadba zelene	6 000,00	6 000,00	0,00

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

Príloha č.1 Programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje **schodok rozpočtu** v sume 525 211,99 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZRPUS) a upravený – zvýšený o sumu nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade s §16 ods. 6 ZRPUS na sumu **2 101 079,74 EUR** potvrdzuje vysporiadať nasledovne:

- Z prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 101 079,74 EUR.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií v sume 29 418,40 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií a vylúčených finančných prostriedkov v sume 6 346 908,17 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií na použitie do roku 2022.

Na základe uvedených skutočností schvaľujeme celkový stav rezervného fondu za rok 2021 vo výške 2 130 828,14 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2021.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.