

	<b>Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 29.06.2022</b>	<b>číslo materiálu:</b>
---	---	-------------------------

**Názov materiálu: Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021**

**Návrh na uznesenie:**

**I. MsZ prerokovalo** Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021

**II. MsZ berie na vedomie** Správu nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky Mesta Senec za rok 2021

**III. MsZ:**

- **schvaľuje** Záverečný účet Mesta Senec a *celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad*
- **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

- **schvaľuje** na základe §15 ods.1 písm. c) a §16 ods. 6 a 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o (ZRPUS) zostatok finančných operácií a vylúčených finančných prostriedkov v sume 6 346 908,17 EUR previesť prostredníctvom finančných operácií na použitie do roku 2022.

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

- **nariaďuje** Valnému zhromaždeniu SCR Senec, s.r.o. na základe návrhu Dozornej rady SCR Senec, s.r.o. prijať uznesenie o nasledovnom rozdelení hospodárskeho výsledku zisku 6 585,26 EUR:
  - vytvoriť rezervný fond vo výške 5% zo zisku, t.j. 329,26 EUR
  - preúčtovať časť zisku vo výške 3 000,00 EUR na účet sociálneho fondu
  - preúčtovať zostatok zisku spoločnosti vo výške 3 256,00 EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov SCR Senec, s.r.o

- **nariad'uje zisk** príspevkovej organizácie MsKS vo výške 20 782,97 EUR preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	Primátor mesta	Ing. Dušan Baďinský	
Vypracovala:	Vedúca útvaru ekonomiky	Ing. Janette Matúšová	

Pozn. Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods.7 ZoOZ)

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

## 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 týždenne	1 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 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>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
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>

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
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 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	<b>123 020,00</b>	<b>123 225,15</b>	<b>100,17</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>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 vínná cesta
- RZOPO Rovinka
- OOCR Region
- Združenie Sanet.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť 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 vínna 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 vínna 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 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 24 800,00 €
- 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

		Rozpočet 2021	Skutočnosť 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

		Rozpočet 2021	Skutočnosť 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 spracovateľ a PD a dodávateľ a stavby.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť 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 Slnčné jazerá 30 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 50 785 €, poistné odvody 17 748 €, ostatnú réžiu 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 17 208,00 €, obstaranie pozemku na Bratislavskej ul. na autobusovú zastávku 2 555,00 €, obstaranie pozemku cyklotrasa na Bratislavskej ul. 4 550,00 €, obstaranie pozemku pod komunikáciami 2,20 €, vypracovanie PD Polikliniky 43 351,18 €, nová ÚPD a ÚPP 7 436,00 €, verejné súťaže, 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: Vnútorá 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 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 €, poisťovni 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 €, poisťovne 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:

Cieľ	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 2 048 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:

Útvar 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 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 8 640,00 € 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 čísel 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 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 poisťovní 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 na fotoaparát 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 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 videoprenosov z MsZ 1 330,00 €, 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 – odborná prehliadka zariadení, náradie, výmenníky vody 4 945,84 €
- chata Olympic – oprava a údržba izieb 3 974,47 €
- Turecký dom – servis klimatizácie a kotlov 891,92 €
- Pribinova – výmena pvc v archíve, maľovanie 5 786,58 €
- Dom smútku – maliarske práce, servis vzduchotechniky 4 408,27 €
- Železničná – konštrukčné a vodoinštalčné práce 5 242,61 €
- byty Vinohradnícka – oprava strechy a kotlov 3 881,96 €
- MsP – servis kotla 668,40 €
- SSS,ZOS – čistenie lapača tukov, maľovanie 7 292,65 €
- Lichnerova ul. školský úrad – oprava strechy, steny, maľovanie 5 362,89 €
- MŠ Sv. Martin - komín 4 743,42 €

Služby:

Upratovacie služby pre MsÚ 34 806,83 €, čistenie kanalizácií 2 772,00 €, pranie bielizne 1 723,18 €.

Interiérové vybavenie MsÚ 4 882,20 €, ozvučovací technika Dom smútku 1 364,00 €, videovrátnik MsP 3 366,00 €, 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 materiálno-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 materiálno-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 12 275,00 €

## 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 servra, 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 dodávateľia 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 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 kopírokov 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 37 524,00 €
- výpočtová technika 1 122,57 €
- všeobecný materiál 453,92 €
- softvér a licencie 8 139,20 €
- servisné služby za kopírovaciu techniku 43 153,88 €
- všeobecné služby 408,00 €
- služby správcu siete 35 796,00 €
- služby v oblasti elektronizácie 11 400,00 €
- 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 Vnútorná správa, 8 vozidiel údržby, 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 nie	1 áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno nie	1 áno	1 áno

**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 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 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.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
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 43 591,12 € a s tým súvisiace poistné odvody 15 540,96 €, tvorbu sociálneho fondu 1 754,76 € pracovníčok matriky a členov ZPOZ, reprezentačné kvety a darčeky 3 777,29 €, ošatné 750,00 €, 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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, poisťné a príspevky do poisťovní referentky kancelárie služieb verejnosti a referentky miestnych daní a tovary a služby.

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

Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť:

Referent služieb mesta

**Rozpočet :**

rok	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	10 990

**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 €, poisťné 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 €, poisťné 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	8 000

**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. Dvojomennú prevádzku zabezpečujú 3 pracovníci. Časť nákladov vo výške 9 130,07 € je refundovaná zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom úradu práce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
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	neevidujeme
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	80 %

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

**Monitoring:** Vynaložené finančné prostriedky slúžili na zabezpečenie dostupnosti a prepojenosti jednotlivých častí mesta. V roku 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 dopravcu. 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.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
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 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 prídely SF. Obstaral sa laserový diaľkomer 147,46 €, auto škoda Fabia 14 370,00 € 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 blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, alebo z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia. V hodnotenom období príslušníci MsP prejednali 761 dopravných priestupkov. V blokovom 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 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 190 289,00 €, 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 €. Obstrali sa elektrobicykle v sume 4 000,00 € a začalo sa s rekonštrukciou a úpravou dispozičného riešenia budovy chránenej dielne 21 412,60 €.

## Podprogram 5.2: Kameraný 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 1 440,00 € a materiálno-technické a administratívne zabezpečenie v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19 a celoslovenským testovaním 46 498,44 € a odmeny administrátorov za testovanie COVID 54 200,00 €.

## 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 € DHZ 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 :

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

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	Hodnotenie k 12. mesiacu
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 stojš.

**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 jazerá a Diaľničná cesta 2 x týždenne.

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

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 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 medziskladu 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, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

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

Nájom kancelárie kontajnera a veľkokapacitných kontajnerov a toalety na zberový dvor 771,90 €. Služby životného prostredia, monitoringy, rozbory a poplatky za uloženie odpadu 403 829,85 €. Údržba strojov a prístrojov, servis drvičky a mostovej váhy 4 434,84 €, obstaranie medziskladu nebezpečných odpadov 7 020,00 €, nákup kancelárskeho kontajnera na zberový dvor 9 648,00 €, odpadových nádob a polopodzemných kontajnerov 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, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

## Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

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

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	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 21 492,00 € 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 10 826,00 €, prístrešky na bicykle 1 901,39 €, nasvetlenie prechodov 34 758,60 €, práce na cyklotrase Pošta - Hečkova 96 €, dokončenie prác na cyklotrase Bratislavská 118 972,87 €, obstaranie rôznej cykloinfraštruktúry 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>

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
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 jazerá-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 cykloinfraštruktúru 435,84 €

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

Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť:

Útvár 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

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
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 účtárne 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
Dosiagnuť 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.

<b>Štruktúra výdavkov:</b>		<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 12. mesiacu</b>
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 VJM 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 VJM****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 účtárne 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 prospach 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 A.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 personálno-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 personálno-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 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 poisťovní, 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 poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ.

## Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

### 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>

### Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2021	Skutočnosť 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 účtárne 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:

Cieľ	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 v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Monitoring:** Na území mesta 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 poisťovní, 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 poisťovní, 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>

**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>

**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>

**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>

## 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., 386.00 EUR kol.	1450,89 EUR individ., 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, 145.00 EUR/stravník	11153,10 EUR prep.ž., 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, 80.50 EUR v CVČ	592,20 EUR ŠKD - kol, 177,66 EUR pot.str., 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 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 € a ďalšie nákupy v nasledovnom rozsahu:

- 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 870,00 €
- 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 275,00 €
- stravovanie 8 184,00 €
- prídel 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 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:

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 Slnčný 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 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, Slnčný 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 Krúdocvi: 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 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 poskytnuté ako bežný transfer MsKS v objeme 993 209,00 € a kapitálový transfer 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	<b>27 000,00</b>	<b>25 133,66</b>	<b>93,09</b>
Kapitálové výdavky	<b>14 000,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>94,64</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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, evidenciu 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 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, obstaranie úložného mobiliáru do múzea 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	70 000,00	50 816,00	72,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<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 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 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 6 800,00 € ( z toho vrátili 1 740,00 € 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 (podakovanie 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 Slnecných 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, Seneckú olympiádu 2 680,00 €.

## 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 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 68 000,00 €
- Homola Sport 7 500,00 €
- Piccard Senec 1 400,00 €
- Šport klub Lucia Debnárová 2 800,00 €
- GAFUGA 900,00 €
- Sport club Senec 35 500,00 €
- Demons fighting Team 1 000,00 €
- ARMWRESTLING KLUB 2 200,00 €
- TK PROFI Senec 2 500,00 €
- STK TP PARA Senec 600,00 €
- HC Senec 1 000,00 €
- Stolnotenisový klub 1 900,00 €
- PRO - TAEKWON 3 800,00 € (z toho vrátené 1 000,00 €)
- Senec Football Academy 1 000,00 €
- Plavecký klub STU 1 000,00 €
- SHUMEIKAN Slovakia 2 200,00 €
- ŠK Senec Šachový klub 600,00 €
- Beh Senec 500,00 € (majú vrátiť 100,00 €)
- Športová škola Karate 1 300,00 €
- TRINITY TRIATHLON 800,00 €
- SPORT TEAM J&T 1 000,00 €
- Gapko n. f. 9 000,00 €
- ŠK Best Fitness Senec 1 000,00 € (majú vrátiť 1 000,00 €)
- VK GAB Senec 12 500,00 € (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, TUV, 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, TÚV, vody v budove na futbalovom štadióne 30 158,38 € a údržba štadióna 3 580,01 € (oprava miestnosti sauny, sociálnych zariadení). 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:

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- Lokalita 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 5 514,00 €, realizácia stavieb VO 10 278,54 €, modernizácia VO podľa projektu 99 928,00 €.

## 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:

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	1 106 846,00	748 944,60	67,66
Kapitálové výdavky	20 693,00	22 593,62	109,18
Finančné výdavky	62 000,00	33 726,61	54,40
<b>Spolu</b>	<b>1 189 539,00</b>	<b>805 264,83</b>	<b>67,70</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	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 odhrňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	84 km
	Počet dočisťovaných verejných priestranstiev	50	90
	Dĺžka odhrňaných 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 posypať a odhrňať toľko komunikácií. Počas celého roka sa priebežne dočisťovali kontajnerové stojiská polopodzemných kontajnerov, stojiská pri bytových domoch a tiež stojiská v rámci areálu Slniečnych jazier, priebežne (3x týždenne) sa zabezpečoval výsyp uličných nádob a nádob na psie exkrementy (1x za dva týždne). Vykonávala sa pravidelná kosba zelene na verejných priestranstvách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2021	Skutočnosť k 12. mesiacu
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 €, poisťné a príspevky do poisťovní 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 7 569,00 €
- ošetrenie 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 205,00 €

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

Prenájom štiepkovač 726,00 €

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. Boli doplnené a vybudované nové ihriská v celkovej výške 26 554,20 € (Bratislavská ul., Zemplínska ul., Svätoplukova ul., Amfiteáter, Mlynský klin). 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 dočist'ovanie 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 500,00 € 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 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 3 200,00 € boli použité na dotácie v oblasti ochrany životného prostredia nasledovne:

- Osada Malý Biel 1 500,00 €
- 3stromi 800,00 €
- Inštitút enviromentalistiky 900,00 €.

## 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 poisťovní 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 poisťovní 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 Dokker 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 2 622,00 €, poistné a odvody do poisťovní 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 960,00 € a germicidný žiarič 549,00 €.

## Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

### Rozpočet :

rok	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 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 prídel 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 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 19 600,00 €, 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 396,00 €, reprezentačné bývalí zamestnanci 593,95 €. Dotácie do sociálnej oblasti boli nasledovné:

- TENENET 3 000,00 €
- 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	<b>18 997,00</b>	<b>11 854,33</b>	<b>62,40</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>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 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:

		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	Voľby, 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	<b>1 758 789,00</b>	<b>1 507 028,64</b>	<b>85,69</b>
Kapitálové výdavky	<b>1 868 500,00</b>	<b>114 620,56</b>	<b>6,13</b>
Finančné výdavky	<b>339 400,00</b>	<b>389 400,30</b>	<b>114,73</b>
<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 vrámci fiškálnej decentralizácie. Celková úroveň zadĺženosti 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 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 poisťovní 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 poisťovní 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 15 800,00 €,
- do práce na bicykli, týždeň mobility, dni európskej kultúry 3 564,52 €
- nemocenské dávky 2 808,14 €,

- odchodné a odstupné 4 161,00 €
- cena mesta a cena primátora 3 735,00 €,
- poplatky bankám 5 112,35 €
- výdavky na splácanie istiny úverov 327 380,00 €,
- výdavky na splácanie úrokov z úverov 16 776,85 €,
- vrátené zábezpeky 60 000,00 €.
- obstaranie pozemok Záhradnícka ul. 30 400,00 €
- odkúpenie pozemku Zrubovka 81 370,56 €
- motor na čln pre rybárov 2 850,00 €
- finančný leasing auto útvar výstavby 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 censov, 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 9 733.

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 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 11 966,00 €

poistenie 2 611,77 €

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

Finančné prostriedky boli refundované v plnej sume od štátu.

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec  
za rok 2021**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 146/2020 zo dňa 16.12.2020 bol schválený a uzneseniami č. 3/2021 zo dňa 16.02.2021, č. 57/2021 zo dňa 29.06.2021, č. 74/2021 zo dňa 14.09.2021, č. 114/2021 zo dňa 27.10.2021 a č. 131/2021 zo dňa 14.12.2021 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2020. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2021** tvorili rozpočtové **príjmy 42 828 246 €** a rozpočtové **výdavky 42 828 246 €**.

**Celkové príjmy v roku 2021 dosiahli výšku 35 470 991,71 € a celkové výdavky dosiahli výšku 26 993 254,40 €.**

**P R Í J M Y**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** činili 16 920 760,98 €, t.j. 104,08%-né plnenie rozpočtu.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – t.j. podielová daň vo výške 10 501 803,15 € bola plnená v roku 2021 na 102,50%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2020 boli úhrady tejto dane vo výške 4 432 730,71 €, čo činí 97,88% ročného predpokladu.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane, poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 2 149 627,73 €, čo predstavuje 118 82%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 100 751,25 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 17 223,93 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 5 908,72 €, za ubytovanie 77 763,10 €, a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 1 047 981,73 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje) a poplatok za rozvoj 899 979,00 €.

**Sankcie uložené v daňovom konaní** boli vo výške 444,04 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** činili 1 764 230,46 €, t.j. 112,63%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 667 473,18 € a v kapitálových príjmoch 96 757,28 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 282 817,43 € zahŕňajú nájomné za pozemky 99 363,63 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 110 881,18 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 37 365,47 €, za prenájom nádob 464,83 € a dividendy z podielov v spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. a BVS, a.s. 34 722,32 €.

**Z administratívnych a iných poplatkov a platieb** patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 26 438,12 €, príjem za stravovacie služby v SSS a zabezpečované dodávateľským spôsobom 164 771,28 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, daňové, SOÚ stavebný) 22 069,59 €, za inzerciu v novinách Senčan 7 135,40 €, príjmy škôl 768 398,85 € (v tom za stravné škôl 303 023,79 €), poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 483,82 €, poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 37 385,21 €, správne poplatky a ostatné 183 802,92 €.

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 96 757,28 € predstavuje 118,00%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2021. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 82 628,76 €, za predaj prebytočného motorového vozidla 1 305,52 €, zo združených investičných prostriedkov 12 823,00 € (v tom združené prostriedky na obstaranie UPN Margovo pole 12 160,00 €).

**Z úrokov z účtov finančného hospodárenia** sme získali 0,00 €.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 94 121,04 €, príjmy náhrad z poistného plnenia 1 443,00 €, za zriadenie vecného bremena 744,51 € a vratky dobropisov, RZZP a nezúčtovaných dotácií 75 862,01 € (z toho 74 000,00 € vrátený nevyčerpaný príspevok MsKS).

**GRANTY** – plnenie v roku 2021 bolo vo výške 7 349 828,58 €, čo predstavuje 52,99%-né plnenie, z toho 6 973 586,88 € v bežných príjmoch a 376 242,70 € kapitálových príjmoch.

Z toho 6 258 827,02 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 19 953,51 €, refundované finančné prostriedky v súvislosti s pandemiou COVID-19 vo výške 127 525,00 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb a sčítania vo výške 27 561,85 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 128 811,75 €. Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 17 059,54 €.

V roku 2021 mesto získalo finančné prostriedky vo forme príjmov za ubytovanie 150,00 €, dotácie od MV SR pre DHZ 1 400,00 €, od Komunálnej poisťovne na uskutočnenie vínného festivalu 1 400,00 €, prostriedky z MPSVaR na opatrovateľskú službu 324 470,00 €, od IROP na rekonštrukciu MŠ Kysucká 353 169,70 €, dary pre školy 6 817,36 €, od BSK na výsadbu zelene 6 000,00 €, od BSK na cykloinfraštruktúru 8 000,00 €, od MV SR na školské jedálne 10 000,00 €, školy od BSK 1 500,00 €, dotácie pre školy v rámci projektov ÚP a erasmus 57 183,85 €.

**ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA** – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatkov predchádzajúcich rokov 9 385 840,69 € a prijaté finančné zábezpeky pri uskutočňovaní verejného obstarávania na dodávateľov stavieb 50 330,00 €.

**ÚVERY** – v roku 2021 mesto neprijalo úver.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 795 253,40 €, čo predstavuje 84,49%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 2 884 197,13 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 911 056,27 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 364 212,34 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 1 452 804,39 € a s tým súvisiace **odvody do poisťovních fondov** 530 698,74 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 800 818,70 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 47,38 €;
- výdavky na energie a komunikačné služby 156 594,99 € (z toho elektrická energia, plyn 65 584,26 €, vodné a stočné 6 254,74 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 84 755,99 €);
- materiál používaný v pracovnom procese 64 032,17 € (z toho reprezentačné výdavky 14 723,03 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 9 326,24 €, kancelárske a čistiace potreby 35 284,03 €, knihy, noviny a časopisy 4 698,87 €);
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 27 280,34 € (z toho poistenie 7 265,68 €, nákup PHM 11 133,69 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba motorových vozidiel 8 880,97 €);
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 104 808,89 € (z toho údržba chaty Olympic 3 974,47 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 43 153,88 €, údržba priestorov MsÚ 4 945,84 €, reštaurovanie pamiatok 14 456,00 €, údržba ostatných budov 38 278,70 €);
- platby za prenájom pozemkov 11 834,09 €;
- ostatné služby 422 960,49 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 81 160,76 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 46 013,92 €, poistenie nehnuteľností 25 949,05 €, služby TIK 10 200,00 €, odmeny poslancom, členom komisií 60 713,08 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 31 824,00 €, ostatné – servisné služby IT, upratovacie služby, súdne poplatky, inzercia, prídel do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 167 099,23 €);
- dávky PN 5 364,35 € a cena mesta a cena primátora 3 735,00 €;
- odstupné a odchodné 4 161,00 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 517 870,21 € a predstavujú obstaranie nehnuteľnosti od OÚ na Záhradníckej ul. 30 400,00 €, obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 81 370,56 €, stavebné úpravy objektu na Železničnej ul. 2 485,94 €, motor na čln pre rybárov 2 850,00 €, interiérové vybavenie objektov MsÚ 4 882,20 €, posuvné regále archív 12 275,00 €, softvér a výpočtovú a kancelársku techniku a rozvoj IT štruktúry 133 608,79 €, obstaranie ozvučovacej techniky do Domu smútku 1 364,00 €, obstaranie klimatizácie MsKS 8 031,50 €, infrasauna Olympic 5 990,55 €, videovrátnik MsP 3 366,00 €, kamerový systém 16 648,60 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 42 455,67 €, rekonštrukcia a depozitár múzea Turecký dom

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021

74 167,50 €, PD dostavba MsÚ 17 208,00 €, štúdia a PD polikliniky 39 151,18 €, rekonštrukcia kotlov v budove na Lichnerovej ul. 14 814,72 €, výsadba zelene a rozvoj cykloinfraštruktúry 24 800,00 € (z toho kapitálová dotácia od BSK a 14 000,00 €).

Čerpali sa aj výdavky na splátky leasingu automobilu na útvare výstavby 2 020,30 €, vrátene finančné zábezpeky 60 000,00 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 8 640,00 €, advokátske a súdne trovy 6 800,89 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 5 112,35 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 47 550,74 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 45 404,19 €, výdavky na ostatné tovary a služby 2 146,55 € (tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **vol'by** sa čerpali výdavky na uskutočnenie sčítania domov a bytov v celkovej výške 18 780,23 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 327 380,00 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 16 776,85 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch).

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru	Splátka istiny r.2021	Splátka úrokov r.2021	Zostatok istiny
SLSP – ledosvetlenie VO	1 220 337,21	122 200,00	6 793,76	181 637,21
SLSP – ZŠ Mlynská	800 000,00	80 000,00	3 711,95	320 000,00
SLSP – MŠ, ZUŠ a ZŠ	900 000,00	90 000,00	6 230,83	585 000,00
VÚB – refinanc., pozemok	680 000,00	35 180,00	40,31	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 600 337,21</b>	<b>3 27 380,00</b>	<b>16 776,85</b>	<b>1 086 637,21</b>

**OBRANA** – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 84,49%, t.j. 102 527,24 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na telefón pracovníka CO a výdavky súvisiace so zabránením šírenia COVID-19.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 816 852,98 €, čo predstavuje 85,38%-né čerpanie, z toho v bežných



## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021

výdavkoch 784 886,94 € a v kapitálových výdavkoch a vo výdavkových finančných operáciách 31 966,04 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policačné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 806 838,65 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 511 127,43 €, odvody do poisťovní 181 776,76 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, odchyt psov, nemocenské dávky vo výške 81 968,42 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na zariadenie chránenej dielne 149,00 €, elektrobicykle 4 000,00 €, úpravu dispozičného riešenia budovy 21 263,60 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 6 553,44 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 10 014,33 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 5 334,33 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 680,00 €).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 1 024 759,41 € (39,44%), z toho bežné výdavky 777 361,62 € a kapitálové výdavky 247 397,79 €.

V skupine **palivá a energia** boli čerpané výdavky vo výške 3 688,52 € na servis a opravu NN zariadení.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 546 326 € čerpané 318 081,35 €, t.j. 58,22%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 208 688,50 €, na prevádzku SOÚ 60 390,93 € (prenájom priestorov, PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na obstaranie výpočtovej a kancelárskej techniky pre SOÚ 5 977,56 €, nákup automobilu pre SOÚ 14 370,00 €, výkup pozemkov na investičné akcie 7 107,20 €, novú ÚPP a ÚPN 7 436,00 € a na vypracovanie znaleckých posudkov, podkladov a geometrických plánov 14 111,16 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 443 078,93 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská), na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 45 296,48 € a na cykloinfraštruktúru 360,90 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na realizáciu nového dopravného značenia 10 826,00 €, cyklotrasu Billa – Tesco 118 972,87 €, cyklotrasu pošta – Hečkova 96,00 €, prístrešky na bicykle 1 901,39 €, nasvetlenie prechodov 34 758,60 €, výdavky do cyklodopravy 8 612,02 €, PD chodník Malý Biel 4 145,00 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre útvary výstavby v oblasti cestnej dopravy 19 083,99 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 15 857,36 €, t.j. 76,24%. Prostriedky vo výške 57,36 € boli doménu Senecké leto a Veľký letný karneval a v sume 15 800,00 € na dotáciu pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie Slniečnych jazier.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 274 141,55 € bežných výdavkov a 2 572 491,19 € kapitálových výdavkov.



Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 64,55%, t.j. 1 338 472,68 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 1 153 587,43 €, servis drvičky a mostovej váhy 4 434,84 €, nájom zariadení na zberový dvor 771,90 €, náklady súvisiace s čipovaním nádob 52 482,96 €, použitie prostriedkov od AVE 1 916,00 € a na monitoring zápachu a iné 10 566,31 €. Tiež sa použili finančné prostriedky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov 55 934,8 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 2 892,00 €, medziskladu nebezpečných odpadov 7 020,00 €, kancelárskeho kontajnera na zberový dvor 9 648,00 € a na dokončenie zberového dvora 39 218,45 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 22 956,46 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 24 225,66 €. V oblasti kapitálových výdavkov sa použili finančné prostriedky na dočisťovanie vodných nádrží 21 492,00 €, v súvislosti s projektom intenzifikácie ČOV 2 435 652,44 € a na adaptačné opatrenia 633,50 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** boli poskytnuté dotácie v celkovom objeme 3 200,00 € nasledovne:

- 3stromi 800,00 €
- 3E inštitút 900,00 €
- Osada Malý Biel 1 500,00 €.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – boli čerpané na 74,03%, t.j. 1 176 580,55 €, z toho 977 985,58 € v bežných výdavkoch a 198 594,97 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 504 109,89 €, energie 5 901,70 €, údržbu ihrísk 8 791,50 €, nákup odpadových nádob 22 800,40 €, údržbu pitiek, závlah a fontány 10 687,10 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, upratovacie práce, ekotoalety pre psov, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 222 144,99 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vybudovanie detských ihrísk 26 554,20 €, na nákup kosačky 19 653,62 €, záhradnej techniky 2 940,00 € na splátky finančného leasingu teleskopického nakladača a traktora s vlečkou 33 726,61 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu ***verejného osvetlenia*** 198 720,07 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 109 715,60 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 89 004,47 €). V roku 2021 sa tiež použili finančné prostriedky na obstaranie vianočného osvetlenia 5 514,00 € a na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou a rekonštrukciu v sume 110 206,54 € (Pribinová ul., Pezinská ul., Železničná ul., Farské nám., lokalita Gardens, Slnčné jazerá).

Výdavky vo výške 4 829,93 € predstavujú úhrady za správu bytov ***správcovským spoločnostiam***.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 570 565,73 € (93,99%), z toho 1 532 285,59 v bežných výdavkoch a 38 280,14 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 212 759,68 € nasledovne:

- energie na štadióne 30 158,38 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 9 954,49 €
- údržba budovy na štadióne 3 580,01 € (oprava sauny, hygienických zariadení, dverí)
- Armwrestling 2 200,00 €
- Beh Senec 500,00 € (majú vrátiť 100,00 €)
- Demons Fighting Team 1 000,00 €
- Gabko basketbal 9 000,00 €
- Homola sport 7 500,00 €
- Senec Football academy 1 000,00 €
- HC Senec 1 000,00 €
- MŠK Senec 68 000,00 €
- Piccard 1 400,00 €
- Pro Taekwon 3 800,00 € (vrátili nevyčerpanú dotáciu 1 000,00 €)
- Shumeikan 2 200,00 €
- Sport team J&T 1 000,00 €
- Plavecký klub STU 1 000,00 €
- Sport club 35 500,00 €
- STK TK Para 600,00 €
- Stolnotenisový klub 1 900,00 €
- Šachový klub 600,00 €
- ŠK Best Fitness 1 000,00 € (majú vrátiť 1 000,00 €)
- ŠK Gafuga 900,00 €
- Šport klub Lucia Debnárová 2 800,00 €
- Športová škola karate 1 300,00 €
- TK profi 2 500,00 €
- Volejbalový klub 12 500,00 € (majú vrátiť 21,20 €)
- Stolnotenisový zväz 800,00 €
- Trinity Triathlon 800,00 €.

V oblasti športu z kapitálových výdavkov sa obstarala klimatizácia do stolnotenisovej haly v sume 8 266,80 €.

**Z ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 1 022 999,44 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 5 480,98 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 10 664,14 €.

V skupine **Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a poistné odvody vedúcich klubov 4 135,73 €, noviny a časopisy do klubu 764,19 € a na reprezentačné pri posedeniach 6 904,41 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 33 564,24 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021

prídely do sociálneho fondu a na stravovanie 64 836,88 €, obstaranie doplnkov k fotoaparátu 222,90 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny a poistné odvody členom ZPOZ 13 727,89 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 696,37 €, na prevádzku a energie v cintoríne 3 644,31 €, príspevok na ošatenie 750,00 €, prevádzku cintorínov a prenájom chladiacich boxov 4 113,42 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 182 301,15 € nasledovne:

- Csemadok 9 200,00 € (majú vrátiť 1 754,35 €)
- OZ Jungperg 2 900,00 € (vrátili 100,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Matica slovenská 4 500,00 € (vrátili 1 000,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- DFSS Slnčnica 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)
- Cirkevný zbor ECAV 516,00 € (vrátili 284,00 € 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 €
- ECAV 3 200,00 € (majú vrátiť 486,69 €)
- Rímskokatolícka cirkev 5 060,00 € (vrátili 1 740,00 € nevyčerpanú dotáciu)
- Členské príspevky 123 225,15 €.

**VZDELÁVANIE** – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 95,95%-né, t.j. 13 128 947,28 €, z toho 12 893 542,33 € v bežných výdavkoch a 235 404,95 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 11 473 729,67 €, pre neštátne školy 1 348 809,00 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 13 440,05 €, knihy pre prvákov a reprezentačné výdavky pre školský úrad 2 324,96 €, výdavky na MTZ pre údržbárov na školskom úrade 5 025,05 € a na údržbu a rekonštrukcie škôl v celkovej výške 272 437,33 € nasledovne:

- ZŠ Tajovského oprava rozvodov vody 17 715,04 €, vytvorenie kancelárie 7 062,28 €
- ZŠ Mlynská zateplenie 99 418,47 €, výmena kanalizácie 18 464,30 €, plynový varný kotol 8 005,20 €, elektrická panvica 4 008,00 €, štúdia dostavba školskej jedálne 5 052,00 €
- ZŠ A.Molnára oprava vstupnej brány 930,00 €, vonkajšie rolety 4 995,00 €, vstupný zabezpečovací systém 1 095,00 €, drevené záhony 1 850,00 €, kamerový systém 2 383,54 €
- MŠ A.Molnára výdajňa stravy, posuvné dvere 14 740,79 €
- MŠ Kollárová oprava zvodov 2 760,00 €, sporák 1 952,40 €, umývačka riadu 4 094,16 €, montáž gastrozariadení 119,58 €

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021

- MŠ Košická konvektomat 7 259,76 €
- MŠ Kysucká závlahy, trávnik, dvor, strešné vpuste 28 463,43 €, rozšírenie sociálnych zariadení 9 618,24 €, energetický certifikát 590,00 €
- MŠ Slnčné jazerá bojler 1 590,00 €
- ZUŠ oprava kanalizácie a zatekania 16 499,37 €, montáž podlahy a skriň 12 280,00 €
- ŠJ Kysucká dochádzkový systém 1 106,77 €
- PD cyklostojany pre ZŠ 384,00 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme **dotácií** nasledovne:

- 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 €

**Výdavky na školenia, kurzy a semináre** pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 7 481,26 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – v tomto oddieli bolo 76,46%-né čerpanie vo výške 1 531 135,07 €, z toho 1 522 577,63 € bežných výdavkov a 8 557,44 € kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 729 992,36 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky a pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 819,79 € prevádzka sociálneho taxíka, 45 864,26 € pracovné odevy, stravovanie, tvorba sociálneho fondu a iné zákonné sociálne náklady, 1 620,00 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2021 sumu 383 122,08 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 169 525,53 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 57 964,47 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 126 946,93 €, úhrady telefónu 494,44 €, materiálové vybavenie kuchyne a jedálne a ostatné bežné výdavky 17 631,01 €, nemocenské dávky a odchodné 3 511,26 €. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na gastrozariadení do kuchyne 3 505,20 €. Sú tu zahrnuté aj výdavky na leasingové splátky motorového vozidla na rozvoz stravy 3 542,04 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2021 sumu 233 231,78 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 160 228,48 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 56 518,92 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia, zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu 14 975,38 €. Z kapitálových výdavkov sa obstarala polohovacia posteľ a germicídny žiarič 1 509,00 €.

**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 41 675,80 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevok sociálne pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 12 099,09 €, spoločné stravovanie dôchodcov 66 929,70 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 16 600,00 € nasledovne:

## Závěrečný účet Mesta Senec za rok 2021

- 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 €.

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA  
SENEC ZA ROK 2021**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu
	16.12.2020	14.12.2021	29.06.2022
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>35 470 990,71</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>26 993 254,40</b>
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
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 477 736,31</b>

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2021

a2/

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
						bežné	kapitálové	FO		
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 763 119	10 245 922	10 501 803,15	10 501 803,15			102,50	10 138 909,92
<b>11x</b>	<b>41</b>	<b>daň z príjmov</b>	<b>9 763 119</b>	<b>10 245 922</b>	<b>10 501 803,15</b>	<b>10 501 803,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,50</b>	<b>10 138 909,92</b>
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000	406 840,78	406 840,78			101,71	456 359,27
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000	3 653 945,24	3 653 945,24			101,50	3 489 147,67
121003	41	Z bytov	200 000	200 000	208 100,04	208 100,04			104,05	187 223,77
<b>12x</b>	<b>41</b>	<b>daň z nehnuteľnosti</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 268 886,06</b>	<b>4 268 886,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,64</b>	<b>4 132 730,71</b>
133001	41	Za psa	18 500	18 500	17 223,93	17 223,93			93,10	16 976,27
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	1 500	3 075,41	3 075,41			205,03	408,32
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200	2 833,31	2 833,31			236,11	100,00
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	77 783,10	77 783,10			97,23	140 542,74
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000	100 751,25	100 751,25			134,34	89 669,31
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 282 940	1 047 981,73	1 047 981,73			81,69	878 337,36
133015	41	Poplatok za rozvoj	139 500	350 000	899 979,00	899 979,00			257,14	27 475,00
<b>13x</b>	<b>41</b>	<b>domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 615 700</b>	<b>1 809 140</b>	<b>2 149 627,73</b>	<b>2 149 627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,82</b>	<b>1 153 509,00</b>
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000	444,04	444,04			22,20	1 858,65
<b>16x</b>	<b>41</b>	<b>sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>444,04</b>	<b>444,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,20</b>	<b>1 858,65</b>
<b>1xx</b>	<b>41</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>15 580 819</b>	<b>16 257 062</b>	<b>16 920 760,98</b>	<b>16 920 760,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,08</b>	<b>15 427 008,28</b>
211003	41	Príjmy z dividend	0	34 722	34 722,32	34 722,32			100,00	10 324,72
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000	99 363,63	99 363,63			165,61	64 872,82
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	80 860	108 121,18	108 121,18			133,71	122 491,83
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880	2 760,00	2 760,00			95,83	2 880,00
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000	37 365,47	37 365,47			106,76	31 913,15
212004	41	Za prenájom nádob	0	0	484,83	484,83			#####	238,00
<b>21x</b>	<b>41</b>	<b>príjmy z podnikania a vlastníctva maj.</b>	<b>182 880</b>	<b>213 462</b>	<b>282 817,43</b>	<b>282 817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,49</b>	<b>232 720,52</b>
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	80 000	83 416,82	83 416,82			104,27	90 969,63
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000	190,00	190,00			19,00	0,00
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	22 069,59	22 069,59			169,77	15 131,54
223001	41	Príjmy škôl	504 913	476 838	465 090,01	465 090,01			97,54	358 540,54
223001	111	Preplatky ZP	0	285	285,05	285,05			100,02	0,00
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	106 500	111 883,44	111 883,44			105,05	110 977,43
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateľiek	36 800	36 800	37 385,21	37 385,21			101,59	40 315,12
223001	41	Za rozvoj stravy	10 736	10 736	16 168,21	16 168,21			150,60	16 978,81
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000	1 717,97	1 717,97			171,80	483,11
223001	41	AVE	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00			100,00	4 000,00
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998	118 239,61	118 239,61			95,36	114 177,79

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
						bežné	kapitálové	FO		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	51 100	46 531,67	46 531,67			91,06	54 185,36
223003	41	Za stravné školy	451 132	301 643	303 023,79	303 023,79			100,46	203 622,91
223004	41	Za predaj prebytoč.hnut.majetku	0	0	0,00	0,00			#####	0,00
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000	2 483,82	2 483,82			62,10	1 948,93
<b>22x</b>	<b>41</b>	<b>administratívne a iné platby</b>	<b>1 448 179</b>	<b>1 210 900</b>	<b>1 212 485,19</b>	<b>1 212 485,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>	<b>1 011 331,17</b>
231	43	Z predaja kapitál.aktív	0	0	1 305,52		1 305,52		#####	0,00
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000	82 000	82 628,76		82 628,76		100,77	136 532,68
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0	12 823,00		12 823,00		#####	58 962,29
<b>23x</b>	<b>43</b>	<b>kapitálové príjmy</b>	<b>50 000</b>	<b>82 000</b>	<b>96 757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>96 757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>195 494,97</b>
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	0	0,00	0,00			#####	67,38
<b>24x</b>	<b>41</b>	<b>úroky z účtov</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>67,38</b>
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000	94 121,04	94 121,04			156,87	98 563,03
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	0	1 443,00	1 443,00			#####	12 285,05
292017	41	Vratky (aj RZZP)	0	0	75 862,01	75 862,01			#####	119 258,41
292027	41	Iné-za zriadenie vec.bremena	0	0	744,51	744,51			#####	4 543,37
<b>29x</b>	<b>41</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>172 170,56</b>	<b>172 170,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,95</b>	<b>234 649,86</b>
<b>2xx</b>	<b>41</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 742 559</b>	<b>1 566 362</b>	<b>1 764 230,46</b>	<b>1 667 473,18</b>	<b>96 757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>112,63</b>	<b>1 674 263,90</b>
311	71	Príjem za výmenníčku	0	0	150,00	150,00			#####	490,00
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
311	72	Granty-DHZ, vínný festival	0	2 800	2 800,00	2 800,00			100,00	1 400,00
311	72	Dar PK+OK	0	3 772	6 817,36	6 817,36			180,74	0,00
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	17 060	17 059,54	17 059,54			100,00	224 631,66
312011	41	Členské SOÚ	103 560	132 490	128 811,75	128 811,75			97,22	104 835,49
<b>311</b>	<b>72</b>	<b>granty</b>	<b>208 560</b>	<b>156 122</b>	<b>155 638,65</b>	<b>155 638,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>	<b>331 357,15</b>
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920	36 351	36 349,79	36 349,79			100,00	40 218,77
312012	111	životné prostredie	1 925	1 956	1 956,36	1 956,36			100,02	1 872,55
312012	111	cestná doprava	1 295	1 211	1 211,85	1 211,85			100,07	1 190,12
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	33 000	33 000	15 216,75	15 216,75			46,11	14 601,37
312001	111	úrad práce-školsťvo	7 342	3 677	4 736,76	4 736,76			128,82	18 381,73
312012	111	šfrb	19 225	19 605	19 604,97	19 604,97			100,00	18 843,13
312012	111	školský úrad	30 700	35 800	36 747,00	36 747,00			102,65	35 746,00
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032	64 032,00	64 032,00			100,00	57 408,00
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 650 218	4 946 004	5 168 186,00	5 168 186,00			104,49	4 903 957,00
312012	111	školsťvo-nenormatívne rekreač.poukazy	0	0	6 353,00	6 353,00			#####	9 720,00
312012	111	školsťvo-nenormatívne	145 960	342 433	337 337,00	337 337,00			98,51	186 972,32
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	466 816	0	0,00	0,00			#####	0,00
312012	111	školsťvo-nenormatívne strava 1,20 €	0	366 873	372 870,90	372 870,90			101,63	426 547,20



položka	kód zdroja	Prijem	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
						bežné	kapitálové	FO		
312001	111	školsťvo-vratka soc.poist'ovňa	0	0	0,00	0,00			#####	123 101,68
312001	111	školsťvo-vratka UPSVaR	0	0	0,00	0,00			#####	393 057,27
312012	111	matrika	16 135	17 023	17 572,16	17 572,16			103,23	16 905,95
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240	7 095	7 095,39	7 095,39			100,01	6 988,23
312012	111	školsťvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 160 000	1 160 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312001	111	sociálne-ÚP 2.vlna pandémie	0	43 940	77 008,51	77 008,51			175,26	0,00
312001	111	sčítanie refundácia	0	27 772	27 561,85	27 561,85			99,24	49 399,01
312001	111	COVID-19-refundácia	0	127 525	127 525,00	127 525,00			100,00	0,00
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ Mlynská asistenti	0	0	7 337,38	7 337,38			#####	0,00
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti+erasmus	23 456	39 658	34 791,54	34 791,54			87,73	25 019,20
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571	17 224	15 053,93	15 053,93			87,40	3 178,07
312001	111	Dotácia UP ZUŠ Covid-19	0	108 965	108 964,97	108 964,97			100,00	0,00
312001	111	Školsťvo-súťaž	800	1 226	1 442,52	1 442,52			117,66	0,00
312001	111	Bežný grant ŠJ	0	927	927,00	927,00			100,00	0,00
312008	111	Školsťvo-projekt BSK	0	1 500	1 500,00	1 500,00			100,00	0,00
312008	132	dotácie BSK	20 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
312009	111	Sociálna poisťovňa (osobitný príjem.dôch.)	0	0	0,00	0,00			#####	3 837,57
312001	111	Refundácia COVID-19	0	0	0,00	0,00			#####	72 943,69
312012	111	Vratka rodné prídavky UP, nevyč.dot.	0	0	2 094,60	2 094,60			#####	1 085,83
312001	115	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	76 950	324 470,00	324 470,00			421,66	94 430,00
<b>312x</b>	<b>111</b>	<b>decentr.dotácie</b>	<b>6 779 135</b>	<b>7 481 747</b>	<b>6 817 947,23</b>	<b>6 817 947,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,13</b>	<b>6 505 404,69</b>
322001	111	Kapitálová dotácia ŠJ	0	9 073	9 073,00		9 073,00		100,00	0,00
322001	111	Normatívne PK KV	0	0	0,00		0,00		#####	15 000,00
321	43	Členské SOÚ jednorazové	0	0	0,00		0,00		#####	24 107,28
<b>321</b>	<b>111</b>	<b>kapitálový grant</b>	<b>0</b>	<b>9 073</b>	<b>9 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 107,28</b>
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor	0	0	0,00		0,00		#####	135 000,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu MDaV SR-Rekonštr.cyklo	0	0	0,00		0,00		#####	158 004,83
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-MŠ Kysucká	0	0	353 169,70		353 169,70			303 058,81
322002	1AN1,2	Prostr.z rozp.ŠR a EÚ-Výstavba novej ZŠ	3 420 000	3 420 000	0,00		0,00		0,00	303 058,81
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvična pri ZŠ	1 368 000	1 368 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	200 000	200 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039	942 039	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000	45 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu BSK-ostatné invest.	0	19 000	14 000,00		14 000,00		73,68	5 000,00
322001	111	Prostr.zo ŠR,min.-ostatné investičné	38 000	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>322</b>	<b>115</b>	<b>kapitálové transfery</b>	<b>6 243 039</b>	<b>6 222 039</b>	<b>367 169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>367 169,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>904 122,45</b>

položka	kód zdroja	Prijem	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
						bežné	kapitálové	FO		
<b>3xx</b>	<b>111</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>13 230 734</b>	<b>13 868 981</b>	<b>7 349 828,58</b>	<b>6 973 585,88</b>	<b>376 242,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52,99</b>	<b>7 779 991,57</b>
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	528 446,98			528 446,98	100,00	528 446,98
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000	187 305	187 304,98			187 304,98	100,00	207 350,56
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	217 827	217 827,13			217 827,13	100,00	386 387,46
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	1 302	1 302,14			1 302,14	100,01	3 570,94
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000	111 322	111 322,18			111 322,18	100,00	77 788,26
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0	146 120	146 120,00			146 120,00	100,00	118 645,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	44 611	44 611,24			44 611,24	100,00	35 538,36
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225	44 225	44 225,00			44 225,00	100,00	0,00
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000	21 067	21 067,08			21 067,08	100,00	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000	5 941 000	5 941 000,00			5 941 000,00	100,00	5 941 000,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	6 000	6 000,00			6 000,00	100,00	6 000,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0	63 258	63 258,62			63 258,62	100,00	7 667,81
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0	208 755	208 754,84			208 754,84	100,00	121 224,80
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok	0	14 583	14 582,86			14 582,86	100,00	14 042,43
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-sčítanie	0	2 095	2 094,66			2 094,66	99,98	0,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-TOS	0	17 102	17 101,66			17 101,66	100,00	0,00
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0	115 199	115 198,69			115 198,69	100,00	92 431,41
453	131K	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0	10 000	10 000,00			10 000,00	100,00	3 000,00
453	131K	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404	0	0,00			0,00	#####	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-cyklotr.Hečkova	0	0	0,00			0,00	#####	4 620,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-MŠ Kys.naviac	0	0	0,00			0,00	#####	115 344,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Bethlen Gábor	0	0	0,00			0,00	#####	19 788,45
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-SP dôchodok	0	0	0,00			0,00	#####	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-parkoviská	0	0	0,00			0,00	#####	0,00
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-zábezpeky	0	0	0,00			0,00	#####	0,00
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485	1 705 623	1 705 622,63			1 705 622,63	100,00	2 710 056,30
<b>453x</b>	<b>46</b>	<b>Prebytok hospodárenia</b>	<b>9 566 561</b>	<b>9 385 841</b>	<b>9 385 840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385 840,69</b>	<b>100,00</b>	<b>10 392 902,76</b>
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	50 330,00			50 330,00	#####	65 000,00
<b>456x</b>	<b>43</b>	<b>Prijaté finančné zábezpeky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 330,00</b>	<b>#####</b>	<b>65 000,00</b>
<b>4xx</b>	<b>41</b>	<b>Prijmové FO</b>	<b>9 566 561</b>	<b>9 385 841</b>	<b>9 436 170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436 170,69</b>	<b>100,54</b>	<b>10 457 902,76</b>
513002	52	Bankové úvery SLSP	0	1 750 000	0,00			0,00	0,00	0,00
514002	20	NFV dlhodobé - COVID-19	0	0	0,00			0,00	#####	559 548,00
<b>513x</b>	<b>52</b>	<b>Prijaté úvery</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>559 548,00</b>

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
						bežné	kapitálové	FO		
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>35 470 990,71</b>	<b>25 561 820,04</b>	<b>472 999,98</b>	<b>9 436 170,69</b>	<b>82,82</b>	<b>35 898 714,51</b>
Z toho:		bežné	24 261 073	25 379 293	25 561 820,04	25 561 820,04	0,00	0,00	100,72	23 742 539,05
		kapitálové+FO	15 859 600	17 448 953	9 909 170,67	0,00	472 999,98	9 436 170,69	56,79	12 156 175,46

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2021

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
111		41	<b>Obce</b>	<b>9 682 887</b>	<b>11 314 296</b>	<b>3 364 212,34</b>	<b>2 784 321,83</b>	<b>517 870,21</b>	<b>62 020,30</b>	<b>29,73</b>	<b>3 294 989,09</b>
	61x	41	Mzdy	1 640 878	1 598 670	1 452 804,39	1 452 804,39			90,88	1 278 219,25
	62x	41	Poistné odvody	608 976	583 146	530 698,74	530 698,74			91,01	462 858,57
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000	47,38	47,38			2,37	585,64
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	165 871	143 782,07	143 782,07			86,68	147 559,21
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500	12 812,92	12 812,92			77,65	9 361,75
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	6 000	6 000	2 170,08	2 170,08			36,17	2 022,29
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000	33 753,95	33 753,95			112,51	36 731,01
	633	41	Materiál-Dom smútku	0	1 338	1 410,33	1 410,33			105,41	0,00
	633	41	Interiérové vybavenie-školský úrad	0	0	2 305,50	2 305,50			#####	2 262,94
	633013	41	Softvér, licencie	0	6 000	8 139,20	8 139,20			135,65	0,00
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000	9 374,99	9 374,99			72,12	11 583,66
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	4 500	756,82	756,82			16,82	2 204,64
	633	41	Materiál,Interiér.vybavenie-Olympic	11 000	5 000	1 530,08	1 530,08			30,60	5 631,42
	633	41	Propagačné materiály, výstavy	5 000	3 000	3 191,22	3 191,22			106,37	766,00
	633	41	MTZ cyklodoprava	0	0	0,00	0,00			#####	1 156,50
	633009	41	Knihy Sedala	0	0	0,00	0,00			#####	2 000,00
	633	41	Medzinárodná spolupráca, repre	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	914,00
	633	72a	MTZ, repre vínny festival	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	0,00
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	33 755	33 755	27 280,34	27 280,34			80,82	23 337,33
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	35 000	43 153,88	43 153,88			123,30	39 234,96
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000	4 945,84	4 945,84			20,61	17 113,60
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000	3 974,47	3 974,47			66,24	1 630,00
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000	891,92	891,92			14,87	6 576,05
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	4 600	668,40	668,40			14,53	2 996,22
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000	0,00	0,00			0,00	2 484,00
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	147,88
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000	3 881,96	3 881,96			77,64	965,00
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	4 662	4 408,27	4 408,27			94,56	4 677,68
	635	41	Výmenníčky-údržba	15 000	15 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000	12 000	5 786,58	5 786,58			48,22	4 144,22
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000	5 362,89	5 362,89			107,26	939,41
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000	7 292,65	7 292,65			91,16	0,00
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	5 500	5 242,61	5 242,61			95,32	544,58
	635	41	MŠ Sv.Martin komín-údržba	0	5 000	4 743,42	4 743,42			94,87	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	635	41	Budova DHZ-údržba	0	0	0,00	0,00			#####	2 350,00
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0	0,00	0,00			#####	191,15
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000	14 456,00	14 456,00			96,37	14 409,12
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000	11 834,09	11 834,09			91,03	11 443,11
	637	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200	1 479,83	1 479,83			67,27	1 658,51
	637	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000	984,69	984,69			98,47	875,08
	637	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000	1 100,00	1 100,00			55,00	750,00
	637	41	Služby	102 200	102 522	85 558,07	85 558,07			83,45	159 425,13
	637	41	Projekčné práce Poliklinika	0	6 000	4 200,00	4 200,00			70,00	0,00
	637	41	Stravovanie, SF	73 595	73 595	66 649,68	66 649,68			90,56	0,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463	17 463	6 937,60	6 937,60			39,73	5 920,35
	637	41	Karta Senčana	12 000	12 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000	37 000	34 806,83	34 806,83			94,07	28 386,25
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000	2 772,00	2 772,00			92,40	0,00
	637	41	Mestská doprava	125 000	90 000	81 160,76	81 160,76			90,18	60 875,56
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400	35 796,00	35 796,00			110,48	28 800,00
	637	41	Servisné služby-elektronizácia VS	26 500	26 500	11 400,00	11 400,00			43,02	11 400,00
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000	50 000	0,00	0,00			0,00	18 968,00
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200	25 949,05	25 949,05			88,87	22 287,70
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	63 000	60 713,08	60 713,08			96,37	54 461,50
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000	3 452,90	3 452,90			24,66	7 389,70
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41	Bežné výdavky	1 110 813	1 051 506	787 558,35	787 558,35			74,90	757 161,15
	642x	41	Participatívny rozpočet	30 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	642013	41	Odchodné, odstupné	0	0	4 161,00	4 161,00			#####	18 039,00
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000	3 735,00	3 735,00			74,70	3 719,00
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000	5 364,35	5 364,35			107,29	6 923,24
	64x	41	Bežné transfery	40 000	10 000	13 260,35	13 260,35			132,60	28 681,24
	711003	43	Softvér	16 000	10 000	10 127,44		10 127,44		101,27	7 453,20
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok Záhrad.ul od OÚ	0	30 400	30 400,00		30 400,00		100,00	0,00
	711001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0	1 600 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000	85 000	81 370,56		81 370,56		95,73	0,00
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000	16 600	12 275,00		12 275,00		0,00	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-kanc.MsÚ	7 000	7 000	4 882,20		4 882,20		69,75	4 884,00
	713001	43	Kávovar sekretariát	0	0	0,00		0,00		#####	1 411,18

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	713001	43	Interiérové vybavenie-hasičské múzeum	0	0	0,00		0,00		#####	4 967,50
	713001	43	Rekonštr.a interiér.vybavenie-múzeum	0	0	0,00		0,00		#####	190 423,68
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000	60 000	54 849,06		54 849,06		91,42	0,00
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depozitár	35 000	14 000	13 250,00		13 250,00		0,00	0,00
	713002	43	Výpočtová a telekom. technika	25 000	25 000	23 558,88		23 558,88		94,24	15 254,00
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000	12 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Ozvučovacia technika Dom smútku	0	1 400	1 364,00		1 364,00		97,43	0,00
	713004	43	Videovrátnik MsP	0	3 400	3 366,00		3 366,00		99,00	0,00
	713005	43	Klimatizácia MskS	0	8 032	8 031,50		8 031,50		99,99	0,00
	714003	43	Motor na čln pre rybárov	0	3 100	2 850,00		2 850,00		91,94	0,00
	717002	43	Vybudovanie infrasauny Olympic	0	6 000	5 990,55		5 990,55		99,84	0,00
	713003	43	Kamerový systém	30 000	30 000	18 648,60		18 648,60		62,16	2 738,70
	713003	43	Zabezpečovací systém v SSS	0	0	0,00		0,00		#####	2 504,66
	713004	43	Mobilné telefóny	0	0	0,00		0,00		#####	1 167,35
	713002	43	Obstaranie klimatizácií	0	0	0,00		0,00		#####	4 958,40
	713004	43	Dochádzkový systém	0	0	0,00		0,00		#####	12 868,78
	717002	43	Rekonštrukcia Hasičské múzeum	0	0	0,00		0,00		#####	56 521,00
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	0	0	0,00		0,00		#####	23 716,37
	717002	43	Rekonštrukcia technol.zar.kotolne	110 000	111 322	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD dostavba MsÚ	142 000	142 000	17 208,00		17 208,00		12,12	34 246,16
	716	43	Štúdia a PD Polikliniky	100 000	100 000	39 151,18		39 151,18		39,15	60 000,00
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000	80 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD Nová MŠ	30 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000	25 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Architekt.súťaž návrh.objekt Želez.	15 000	15 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000	75 000	0,00		0,00		0,00	5 390,00
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	29 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	719001	43	Jednorazové členské kapit.výdavky	0	0	0,00		0,00		#####	17 100,16
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000	83 000	42 455,67		42 455,67		51,15	0,00
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000	18 000	14 814,72		14 814,72		82,30	0,00
	717003	43	Stavebné úpravy objekt Želez.ul.	0	2 500	2 485,94		2 485,94		99,44	19 335,53
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000	100 000	99 922,47		99 922,47		99,92	0,00
	717003	43	Búracie práce na pozemku	0	150 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výťah,žľaby	47 000	47 000	6 068,44		6 068,44		12,91	0,00
	717002	43	Zateplenie+strecha ZŠ VJM-zdroje MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	232 729,29
	717001	1AA1	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel EÚ	1 368 000	1 368 000	0,00		0,00		0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	7 200	7 200	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AN1,2	Výstavba ZŠ-podiel ŠR, EÚ	3 420 000	3 420 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000	18 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	46	Rekonštrukcia múzea-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000	45 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000	190 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	111	Cyklo, zeleň-podiel BSK	0	19 000	14 000,00		14 000,00		73,68	0,00
	717001	43	Cyklo, zeleň-podiel MsÚ	0	10 800	10 800,00		10 800,00		100,00	0,00
	717002	111	Okolie synagógy-podiel BSK	0	0	0,00		0,00		#####	5 000,00
	717xxx	43	Okolie synagógy-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	2 737,29
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000	38 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000	3 200	0,00		0,00		0,00	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	6 280 200	8 058 954	517 870,21	0,00	517 870,21	0,00	6,43	705 407,25
	824	46	Finančný prenájom-auto HS	0	0	0,00			0,00	#####	2 237,27
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavby	2 020	2 020	2 020,30		2 020,30	100,01	100,01	2 424,36
	824	46	Finančný prenájom	2 020	2 020	2 020,30		2 020,30	100,01	100,01	4 661,63
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0	10 000	60 000,00		60 000,00	600,00	600,00	58 000,00
<b>112</b>		<b>41</b>	<b>Kontrolárske služby</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>20 553,24</b>	<b>20 553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,81</b>	<b>39 620,89</b>
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 500	15 500	6 800,89	6 800,89			43,88	22 165,30
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000	8 640,00	8 640,00			57,60	12 000,00
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000	5 112,35	5 112,35			73,03	5 455,59
	63x			37 500	37 500	20 553,24	20 553,24			54,81	39 620,89
<b>133</b>		<b>41</b>	<b>Iné všeob.sl.-matrika</b>	<b>47 762</b>	<b>47 762</b>	<b>47 550,74</b>	<b>47 550,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>44 860,89</b>
	61x	111	Mzdy	33 399	33 399	33 254,31	33 254,31			99,57	31 967,17
	62x	41	Poistné odvody	11 673	11 673	12 149,88	12 149,88			104,09	10 993,17
	632003	41	Tlačivá	400	400	122,29	122,29			30,57	89,91
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 740	1 740	1 754,76	1 754,76			100,85	1 599,33
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	269,50	269,50			49,00	211,31
	63x	41		2 690	2 690	2 146,55	2 146,55			79,80	1 900,55
<b>132</b>	<b>6xx</b>	<b>111</b>	<b>Vol'by-refundácia</b>	<b>0</b>	<b>29 867</b>	<b>18 780,23</b>	<b>14 994,47</b>	<b>3 785,76</b>	<b>0,00</b>	<b>62,88</b>	<b>47 304,35</b>
	6xx	111	Sčítanie obyvateľstva-refundácia	0	24 200	14 994,47	14 994,47			61,96	12 239,01

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	7xx	111	Sčítanie DaB-refundácia	0	5 667	3 785,76		3 785,76		66,80	35 065,34
<b>170</b>		<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>336 248</b>	<b>352 752</b>	<b>344 156,85</b>	<b>16 776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>327 380,00</b>	<b>97,56</b>	<b>455 430,39</b>
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550	10 550	6 793,76	6 793,76			64,40	10 045,87
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951	5 951	3 711,95	3 711,95			62,38	4 528,15
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	22	40,31	40,31			183,23	831,98
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169	6 369	6 230,83	6 230,83			97,83	7 136,39
	651002	41	Splácanie pozemok úver-úroky	0	2 480	0,00	0,00			0,00	0,00
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	19 692	25 372	16 776,85	16 776,85			66,12	22 542,39
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	122 200	122 200,00			122 200,00	100,00	122 200,00
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000	80 000	80 000,00			80 000,00	100,00	80 000,00
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356	35 180	35 180,00			35 180,00	100,00	140 688,00
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	90 000	90 000	90 000,00			90 000,00	100,00	90 000,00
	821005	46	Splácanie istiny bankám	316 556	327 380	327 380,00			327 380,00	100,00	432 888,00
<b>1</b>			<b>SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY</b>	<b>10 104 397</b>	<b>11 782 177</b>	<b>3 795 253,40</b>	<b>2 884 197,13</b>	<b>521 655,97</b>	<b>389 400,30</b>	<b>32,21</b>	<b>3 882 205,61</b>
<b>220</b>		<b>41</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>11 850</b>	<b>121 343</b>	<b>102 527,24</b>	<b>102 527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>	<b>58 764,01</b>
	632003	41	Telefón	350	350	388,80	388,80			111,09	389,10
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	633007	41	Špec.materiál CO, školenie	1 500	1 500	1 440,00	1 440,00			96,00	600,00
	633007	46	MTZ COVID-19, mimor.situácie	5 000	59 645	46 498,44	46 498,44			77,96	52 383,81
	633007	46	MTZ COVID-19-školenstvo	0	0	0,00	0,00			#####	5 391,10
	637027	111	COVID-19 odmeny testovanie	0	54 848	54 200,00	54 200,00			98,82	0,00
	63x			11 850	121 343	102 527,24	102 527,24	0,00	0,00	84,49	58 764,01
<b>2</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU OBRANA</b>	<b>11 850</b>	<b>121 343</b>	<b>102 527,24</b>	<b>102 527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>	<b>58 764,01</b>
<b>310</b>		<b>41</b>	<b>Policačné služby MsP</b>	<b>990 408</b>	<b>942 003</b>	<b>806 838,65</b>	<b>774 872,61</b>	<b>25 412,60</b>	<b>6 553,44</b>	<b>85,65</b>	<b>789 605,48</b>
	61x	41	Mzdy	627 615	591 745	511 127,43	511 127,43			86,38	514 496,46
	62x	41	Poistné odvody	219 350	206 815	181 776,76	181 776,76			87,89	180 262,68
	631	41	Cestovné náhrady	200	200	0,00	0,00			0,00	0,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300	9 571,90	9 571,90			92,93	11 010,12
	633	41	Materiál	19 100	19 100	18 798,33	18 798,33			98,42	12 478,88
	634	41	Dopravné	23 500	23 500	15 619,90	15 619,90			66,47	14 526,18
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	704,00	704,00			31,29	704,00
	637	41	Služby, SF, stravovanie	31 114	31 114	22 984,05	22 984,05			73,87	24 496,63
	637001	41	Školenia noví	3 000	3 000	540,00	540,00			18,00	0,00



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000	2 658,42	2 658,42			88,61	2 704,59
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425	7 425	1 101,90	1 101,90			14,84	1 367,10
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800	1 477,68	1 477,68			21,73	0,00
	63x			106 689	106 689	73 456,18	73 456,18			68,85	67 287,50
	64x	41	PN dávky	0	0	8 512,24	8 512,24			#####	9 689,39
	713	43	Rádiostanica, svet.rampa na nové auto	0	0	0,00		0,00		#####	4 526,00
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200	1 200	149,00		149,00		12,42	0,00
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000	4 000	4 000,00		4 000,00		100,00	0,00
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000	25 000	21 263,60		21 263,60		85,05	0,00
	71x		Kapitálové výdavky	30 200	30 200	25 412,60		25 412,60	0,00	84,15	4 526,00
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197	2 197	2 196,60			2 196,60	99,98	3 765,60
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 357	4 357	4 356,84			4 356,84	100,00	9 577,85
<b>320</b>		<b>41</b>	<b>Ochrana pred pož. DHZ</b>	<b>13 280</b>	<b>14 680</b>	<b>10 014,33</b>	<b>10 014,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22</b>	<b>8 331,47</b>
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200	1 775,83	1 775,83			147,99	883,34
	633	41	Materiál	1 600	1 600	0,00	0,00			0,00	578,10
	633	41	Interiérové vybavenie DHZ	0	400	293,98	293,98			0,00	1 400,00
	633	72c	MTZ DHZ z dotácie	0	1 400	1 400,00	1 400,00			100,00	0,00
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000	480,68	480,68			48,07	740,55
	635	41	Opravy	1 400	1 400	634,56	634,56			45,33	49,48
	637	41	Súťaže DHZ,ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 400	749,28	749,28			31,22	0,00
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680	4 680,00	4 680,00			100,00	4 680,00
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x			13 280	14 680	10 014,33	10 014,33			68,22	8 331,47
<b>3</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU VER.POR.A BEZP.</b>	<b>1 003 688</b>	<b>956 683</b>	<b>816 852,98</b>	<b>784 886,94</b>	<b>25 412,60</b>	<b>6 553,44</b>	<b>85,38</b>	<b>797 936,95</b>
<b>435</b>		<b>41</b>	<b>Elektrická energia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 688,52</b>	<b>3 688,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,59</b>	<b>6 324,58</b>
	635	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000	3 688,52	3 688,52			24,59	6 324,58
<b>443</b>		<b>41</b>	<b>Výstavba</b>	<b>637 729</b>	<b>546 326</b>	<b>318 081,35</b>	<b>269 079,43</b>	<b>49 001,92</b>	<b>0,00</b>	<b>58,22</b>	<b>264 058,06</b>
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785	50 785	34 370,78	34 370,78			67,68	38 949,28
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748	17 748	10 669,60	10 669,60			60,12	10 468,38
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490	124 432	120 375,11	120 375,11			96,74	99 943,45
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664	43 551	43 059,53	43 059,53			98,87	37 069,62
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	35 850	47 631	30 852,39	30 852,39			64,77	19 873,45
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	19 120	18 540,00	18 540,00			96,97	16 800,00
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 732	6 732	7 407,34	7 407,34			110,03	5 351,38

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000	3 366,00	3 366,00			18,70	3 019,80
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275	0,00	0,00			0,00	275,00
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237	1 237	225,20	225,20			18,21	275,00
	64x	41	PN dávky	0	0	213,48	213,48			#####	8 602,50
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	329 511	269 079,43	269 079,43	0,00	0,00	81,66	240 627,86
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000	5 567	5 977,56		5 977,56		107,37	3 040,20
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000	15 500	14 370,00		14 370,00		92,71	0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	21 067	20 347,56		20 347,56		96,58	3 040,20
	717001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000	9 600	2,20		2,20		0,02	560,00
	717001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	5 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	717001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratisl.	4 100	4 100	4 550,00		4 550,00		110,98	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	32 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823	2 823	2 555,00		2 555,00		90,51	0,00
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000	10 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225	44 225	0,00		0,00		0,00	12 000,00
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000	10 000	14 111,16		14 111,16		141,11	0,00
	716	43	ÚPN a ÚPP	60 000	60 000	7 436,00		7 436,00		12,39	2 070,00
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	30 000	30 000	0,00		0,00		0,00	5 760,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	320 148	195 748	28 654,36		28 654,36		14,64	20 390,00
<b>451</b>		<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 956 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>687 132,18</b>	<b>488 736,31</b>	<b>198 395,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34,08</b>	<b>855 552,67</b>
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 000	435 000	443 078,93	443 078,93			101,86	323 351,78
	635006	20	Údržba MK,park.,chodníky	0	0	0,00	0,00			#####	150 000,00
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000	40 000	45 296,48	45 296,48			113,24	58 127,22
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	5 997,01
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000	360,90	360,90			18,05	0,00
	63x			482 000	482 000	488 736,31	488 736,31			101,40	537 476,01
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000	11 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000	30 000	10 826,00		10 826,00		0,00	0,00
	717001	43	Dopravný stĺpik Lichnerova ul.	0	0	0,00		0,00		0,00	21 134,00
	717001	46	Cyklotrasa Billa-Tesco	70 000	135 000	118 972,87		118 972,87		0,00	0,00
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000	30 000	96,00		96,00		0,00	7 426,02
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000	10 000	1 901,39		1 901,39		0,00	510,72
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000	35 000	34 758,60		34 758,60		0,00	11 361,10
	717001	20	Nasvetlenie prechodov	0	0	0,00		0,00		0,00	50 484,33

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	717001	43	Cykloinfraštruktúra	10 000	10 000	8 612,02		8 612,02		0,00	0,00
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000	10 000	0,00		0,00		0,00	9 828,04
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000	200 000	0,00		0,00		0,00	157 884,73
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380	8 380	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581	49 581	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039	942 039	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PPD cestná doprava	30 000	30 000	19 083,99		19 083,99		63,61	14 802,00
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	716	43	PD cyklotrasa Bratislavská III.	0	0	0,00		0,00		#####	245,72
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	4 145,00		4 145,00		82,90	0,00
	716	43	Dopravné prognózy a generel	0	0	0,00		0,00		#####	44 400,00
	71x			1 474 000	1 534 000	198 395,87		198 395,87		12,93	318 076,66
	<b>473</b>	<b>41</b>	<b>Cestový ruch</b>	<b>55 000</b>	<b>20 800</b>	<b>15 857,36</b>	<b>15 857,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,24</b>	<b>15 756,21</b>
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	0	57,36	57,36			#####	222,36
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000	0,00	0,00			0,00	533,85
	644001	41	Dotácia SCR na čistenie SJ	0	15 800	15 800,00	15 800,00			100,00	15 000,00
	<b>4</b>		<b>SPOLU EKONOM.OBLASŤ</b>	<b>2 663 729</b>	<b>2 598 126</b>	<b>1 024 759,41</b>	<b>777 361,62</b>	<b>247 397,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39,44</b>	<b>1 141 691,52</b>
	<b>510</b>	<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 112 276</b>	<b>2 073 578</b>	<b>1 338 472,68</b>	<b>1 223 759,43</b>	<b>114 713,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64,55</b>	<b>1 363 664,95</b>
	632001	41	El.energia zberný dvor	0	0	0,00	0,00			#####	260,56
	636001	41	Nájom sil.žľabu	0	0	0,00	0,00			#####	3 461,96
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	16 600	4 434,84	4 434,84			26,72	0,00
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	1 500	146,40	146,40			9,76	0,00
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	1 100	625,50	625,50			56,86	2 155,20
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200	0,00	0,00			0,00	0,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	0	0	0,00	0,00			0,00	19 648,00
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000	760 191,89	760 191,89			126,70	391 012,45
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000	393 263,54	393 263,54			56,18	383 171,59
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000	132,00	132,00			1,32	0,00
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	5 302	1 916,00	1 916,00			36,14	88,20
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	18 295	52 482,95	52 482,95			286,87	28 855,66
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	0	0,00	0,00			0,00	0,00
	637006	41	Monitoring skládky, dna Sln.jazier	25 000	25 000	10 566,31	10 566,31			42,27	27 767,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	63x			1 380 700	1 378 997	1 223 759,43	1 223 759,43			88,74	856 420,62
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000	9 900	7 020,00		7 020,00		70,91	0,00
	713001	43	Nákup kancelárskeho kontajnera	0	9 500	9 648,00		9 648,00		101,56	0,00
	713004	43	Nákup veľkokapac.kontajnerov	15 000	16 900	2 892,00		2 892,00		17,11	6 180,00
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000	11 702	0,00		0,00		0,00	347 656,33
	71x	43	Použitie skládk.p poplatok-polop.kont.	0	68 298	55 934,80		55 934,80		81,90	0,00
	713004	43	Mostová váha	0	0	0,00		0,00		#####	16 680,00
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447	528 447	0,00		0,00		0,00	0,00
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	88 129	49 834	39 218,45		39 218,45		78,70	0,00
	717002	1AA2	Zberný dvor-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	1 728,00
	717002	1AA1	Zberný dvor-podiel EÚ	0	0	0,00		0,00		#####	135 000,00
	7xx			731 576	694 581	114 713,25		114 713,25		16,52	507 244,33
	<b>520</b>	<b>41</b>	<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>6 436 000</b>	<b>6 345 200</b>	<b>2 504 960,06</b>	<b>47 182,12</b>	<b>2 457 777,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39,48</b>	<b>201 349,81</b>
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodov	15 000	15 000	7 433,76	7 433,76			49,56	31 013,35
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí	30 000	30 000	16 791,90	16 791,90			55,97	29 021,80
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000	22 956,46	22 956,46			76,52	22 112,66
	63x			75 000	75 000	47 182,12	47 182,12			62,91	82 147,81
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	150 000	89 366,41		89 366,41		59,58	0,00
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000	24 200	21 492,00		21 492,00		88,81	0,00
	717xxx	43	Dočistenie vod.nádrží(Slávia, Strieb.j.)	0	0	0,00		0,00		#####	12 276,00
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000	125 000	5 256,00		5 256,00		4,20	104 826,00
	717002	111	Prostr.z rozpočtu Envirof.-Intenzif.ČOV	5 941 000	5 941 000	2 341 030,03		2 341 030,03		39,40	0,00
	716	43	Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	633,50		633,50		2,53	0,00
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	0,00		0,00		0,00	2 100,00
	71x			6 361 000	6 270 200	2 457 777,94		2 457 777,94		39,20	119 202,00
	<b>560</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>
	642	41	Transfery na životné prostredie	5 000	5 000	3 200,00	3 200,00			64,00	0,00
	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>SPOLU OCHRANA ŽP</b>	<b>8 553 276</b>	<b>8 423 778</b>	<b>3 846 632,74</b>	<b>1 274 141,55</b>	<b>2 572 491,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45,66</b>	<b>1 565 014,76</b>
	<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 286 234</b>	<b>1 255 539</b>	<b>857 310,01</b>	<b>774 435,58</b>	<b>49 147,82</b>	<b>33 726,61</b>	<b>68,28</b>	<b>807 939,96</b>
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090	487 090	367 914,66	367 914,66			75,53	371 160,80
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238	170 238	128 908,86	128 908,86			75,72	125 437,74
	632	41	Energie	5 000	5 000	5 901,70	5 901,70			118,03	3 922,07
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	1 307	745,08	745,08			57,01	3 536,16
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100	22 800,40	22 800,40			447,07	18 580,08

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky, kontajnery	25 000	25 000	15 197,57	15 197,57			60,79	4 284,00
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	7 000	7 500,00	7 500,00			107,14	189,17
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000	4 973,67	4 973,67			99,47	3 330,20
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000	22 462,74	22 462,74			112,31	12 186,99
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000	7 569,00	7 569,00			25,23	2 100,00
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000	188 305	14 166,35	14 166,35			7,52	20 045,58
	634	41	PHM, poistenie	40 000	30 000	32 502,95	32 502,95			108,34	29 222,92
	634002	41	Servis strojov	25 000	35 000	44 117,84	44 117,84			126,05	65 627,63
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000	8 791,50	8 791,50			43,96	13 623,60
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000	1 200,00	1 200,00			30,00	650,00
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000	4 372,18	4 372,18			87,44	320,00
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	20 000	10 000	10 687,10	10 687,10			106,87	4 472,98
	636002	41	Prenájom štiepkovač	0	0	726,00	726,00			#####	
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000	9 158,40	9 158,40			70,45	11 702,40
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000	33 526,59	33 526,59			83,82	28 162,00
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	2 000	2 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Prídela do SF, stravné	32 106	32 106	23 627,62	23 627,62			73,59	22 933,67
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700	7 700	299,00	299,00			3,88	582,44
	63x			516 906	485 518	270 325,69	270 325,69			55,68	245 471,89
	64x	41	PN dávky, odchodné	0	0	7 286,37	7 286,37			#####	5 597,99
	714004	43	Nákup strojov-tractor	0	0	0,00	0,00			0,00	8 856,00
	713004	43	Záhradná technika	0	693	2 940,00	2 940,00			0,00	0,00
	714004	43	Nákup kosačky	20 000	20 000	19 653,62	19 653,62			98,27	15 375,60
	717001	43	Ihriská	30 000	30 000	26 554,20	26 554,20			88,51	0,00
	71x			50 000	50 693	49 147,82	49 147,82			96,95	24 231,60
	824	43	Traktor-fin.prenájom	25 000	25 000	12 142,68			12 142,68	48,57	23 859,89
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000	12 000	0,00			0,00	0,00	0,00
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000	25 000	21 583,93			21 583,93	86,34	0,00
	824	43	Zametačka chodníkov-fin.prenájom	0	0	0,00			0,00	#####	12 180,05
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	62 000	33 726,61			33 726,61	54,40	36 039,94
	640	41	<b>Verejnú osvetlenie</b>	<b>325 295</b>	<b>330 295</b>	<b>314 440,61</b>	<b>198 720,07</b>	<b>115 720,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	<b>652 249,28</b>
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000	109 715,60	109 715,60			95,40	115 911,36
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	14 486	12 105,47	12 105,47			83,57	12 705,11
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800	38 582,76	38 582,76			102,07	38 437,80
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	39 000	30 220,38	30 220,38			77,49	27 927,81
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000	6 000	5 927,99	5 927,99			98,80	29 987,88

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495	2 167,87	2 167,87			86,89	2 167,87
	63x			240 295	214 781	198 720,07	198 720,07			92,52	227 137,83
	713001	43	Vianočné osvetlenie	0	5 514	5 514,00		5 514,00		100,00	0,00
	716	43	Interaktívna smartmapa VO-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	24 120,00
	717002	43	Nové stavby VO	10 000	10 000	10 278,54		10 278,54		102,79	28 698,54
	717003	43	Modernizácia VO	75 000	100 000	99 928,00		99 928,00		99,93	32 877,24
	717003	20	Moderniz.VO-podľa projektu I.a II.etapa	0	0	0,00		0,00		#####	339 415,67
	71x			85 000	115 514	115 720,54		115 720,54		100,18	425 111,45
<b>660</b>		<b>41</b>	<b>Bývanie inde neklasifik.</b>	<b>3 546</b>	<b>3 546</b>	<b>4 829,93</b>	<b>4 829,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,21</b>	<b>4 075,28</b>
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546	4 829,93	4 829,93			136,21	4 075,28
	63x			3 546	3 546	4 829,93	4 829,93			136,21	4 075,28
<b>6</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.</b>	<b>1 615 075</b>	<b>1 589 380</b>	<b>1 176 580,55</b>	<b>977 985,58</b>	<b>164 868,36</b>	<b>33 726,61</b>	<b>74,03</b>	<b>1 464 264,52</b>
<b>760</b>		<b>41</b>	<b>Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	64x	41		0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>7</b>		<b>41</b>	<b>SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810</b>		<b>41</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>212 759,68</b>	<b>204 492,88</b>	<b>8 266,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	<b>209 537,48</b>
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000	30 158,38	30 158,38			150,79	17 666,50
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000	3 580,01	3 580,01			35,80	114 015,32
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000	7 274,49	7 274,49			90,93	3 717,66
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000	2 680,00	2 680,00			67,00	0,00
	63x			42 000	42 000	43 692,88	43 692,88			104,03	135 399,48
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000	160 800,00	160 800,00			97,45	71 300,00
	713004	43	Klimatizácia budova štadión	9 000	9 000	8 266,80		8 266,80		91,85	1 848,00
	713004	43	Nafukovacia brána	0	0					#####	990,00
<b>8206</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>16 145,12</b>	<b>16 145,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,97</b>	<b>17 989,09</b>
	632	41	Energie-múzeum, amfiteáter	12 000	12 000	10 664,14	10 664,14			88,87	17 341,08
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000	5 480,98	5 480,98			78,30	648,01
<b>8203</b>		<b>41</b>	<b>Klub,Jednota dôchodcov,ZŤP</b>	<b>27 997</b>	<b>18 997</b>	<b>11 804,33</b>	<b>11 804,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	<b>10 071,25</b>
	61x	41	Mzdy	6 000	6 000	3 345,00	3 345,00			55,75	3 599,58
	62x	41	Poistné odvody	2 097	2 097	790,73	790,73			37,71	840,45
	633006	41	Materiál na činnosť	1 100	1 100	0,00	0,00			0,00	0,00

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800	764,19	764,19			95,52	1 014,93
	633016	41	Reprezentačné	18 000	9 000	6 904,41	6 904,41			76,72	4 616,29
	63x			19 900	10 900	7 668,60	7 668,60			70,35	5 631,22
<b>8209</b>	<b>41</b>	<b>Kultúrne domy</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 022 999,44</b>	<b>993 209,00</b>	<b>29 790,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>	<b>1 020 091,00</b>	
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 000	998 209	993 209,00	993 209,00			99,50	897 448,00
	7xx	43	Investície MsKS	30 000	31 791	29 790,44		29 790,44		0,00	122 643,00
<b>830</b>	<b>41</b>	<b>Vysielacie a vydav.služby</b>	<b>134 858</b>	<b>134 858</b>	<b>98 624,02</b>	<b>98 401,12</b>	<b>222,90</b>	<b>0,00</b>	<b>73,13</b>	<b>100 121,08</b>	
	61x	41	Mzdy	68 178	68 178	46 390,50	46 390,50			68,04	45 045,41
	62x	41	Poistné odvody	23 827	23 827	15 832,76	15 832,76			66,45	15 676,72
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 920	4 920	6 522,24	6 522,24			132,57	6 212,85
	637001	41	Školenia	1 000	1 000	0,00	0,00			0,00	0,00
	637002	41	Súťaž Senčan/desing manuál erbu	0	0	0,00	0,00			#####	4 150,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	32 000	27 042,00	27 042,00			84,51	24 994,16
	637004	41	Odborné posúdenie Senčan	0	150	0,00	0,00			0,00	0,00
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	127	0,00	0,00			0,00	0,00
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 883	2 883	1 886,26	1 886,26			65,43	2 042,94
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550	275,00	275,00			50,00	0,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	452,36	452,36			#####	0,00
	63x			41 853	41 630	36 177,86	36 177,86			86,90	37 399,95
	711003	43	softver	1 000	1 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	713003	43	doplňky k fotoaparátu	0	223	222,90		222,90		99,96	1 999,00
<b>840</b>	<b>41</b>	<b>Nábož.a iné spoloč.služby</b>	<b>228 665</b>	<b>252 185</b>	<b>208 233,14</b>	<b>208 233,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,57</b>	<b>152 281,19</b>	
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465	3 391,08	3 391,08			52,45	3 924,04
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500	3 644,31	3 644,31			80,98	4 061,80
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000	750,00	750,00			25,00	2 250,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350	3 696,37	3 696,37			27,69	5 058,92
	636002	41	Prenájom chladiac.zariadení	500	500	500,00	500,00			100,00	500,00
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850	3 613,42	3 613,42			126,79	3 554,38
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500	10 336,81	10 336,81			55,87	10 884,02
	63x			42 700	42 700	22 540,91	22 540,91			52,79	26 309,12
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000	70 000	50 816,00	50 816,00			72,59	19 206,06
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	123 020	123 225,15	123 225,15			100,17	99 491,97
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000	8 260,00	8 260,00			82,60	3 350,00
	64x			179 500	203 020	182 301,15	182 301,15			89,79	122 048,03

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
8			<b>SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.</b>	<b>1 656 520</b>	<b>1 671 040</b>	<b>1 570 565,73</b>	<b>1 532 285,59</b>	<b>38 280,14</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99</b>	<b>1 510 091,09</b>
91		41	<b>Delimitované škol.zar</b>	<b>12 405 824</b>	<b>13 665 265</b>	<b>13 115 766,02</b>	<b>12 880 361,07</b>	<b>235 404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>	<b>14 269 694,81</b>
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218	4 946 004	5 114 872,24	5 114 872,24			103,41	4 850 613,62
	64x	131K	Normatív z r.2020	0	59 599	55 935,45	55 935,45			0,00	5 917,19
	72x	111	Decentraiz.dotácia-PK KV	0	0	0,00		0,00		#####	15 000,00
	8xx	46	Školy FO	0	0	0,00			0,00	#####	4 565,08
	64x	131K	Preplatky ZP	0	285	285,05	285,05			100,02	0,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	232 102	215 444,42	215 444,42			92,82	222 122,56
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360	4 026	4 026,00	4 026,00			100,00	14 989,00
	64x	111	Nenormatívne školy PK rekreač.pouk.	0	0	0,00	0,00			#####	7 651,00
	64x	111	Nenormatívne PK z min.r.cestovné	0	0	0,00	0,00			#####	1 302,45
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	106 305	113 591,80	113 591,80			106,85	55 051,00
	64x	111	Nenormatívne školy projekt ÚPSvaR	0	0	0,00	0,00			#####	393 057,27
	64x	41	PK od mesta (cestovné, dotácia)	3 288	1 479	1 131,92	1 131,92			76,53	760,96
	64x	111	ZŠ Mlynská-projekt BSK	0	1 500	1 500,00	1 500,00			100,00	0,00
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	39 658	31 356,68	31 356,68			79,07	22 803,07
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	3 677	3 677,40	3 677,40			100,01	0,00
	64x	111	ZŠ Mlynská, ZŠ Tajovského-súťaže	800	1 226	1 442,52	1 442,52			117,66	0,00
	64x	111	MŠ VJM-od EÚ asistenti	13 571	17 224	15 593,92	15 593,92			90,54	3 178,07
	64x	111	UP ZUŠ Covid-19	0	108 965	108 964,97	108 964,97			100,00	0,00
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831	46 355	32 110,38	32 110,38			69,27	51 121,49
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816	199 667	160 788,42	160 788,42			80,53	0,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	74 675,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ Mlynská	0	0	0,00	0,00			#####	22 640,00
	64x	41	PK od mesta pre ZŠ VJM	0	0	0,00	0,00			#####	37 525,00
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 600 698	4 736 760	4 701 104,40	4 701 104,40			99,25	4 484 833,82
	64x	111	Dotácia-BV OK-projekt ŠJ	0	927	229,76	229,76			0,00	0,00
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0	26 939	26 937,56		26 937,56		99,99	20 341,56
	72x	111	Dotácia-KV OK-projekt ŠJ	0	9 073	9 073,20		9 073,20		100,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	470 353	453 209	438 734,37	438 734,37			96,81	327 224,72
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0	0	0,00				0,00	0,00
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 800	13 757	11 610,16	11 610,16			84,39	18 281,97
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0	2 136	5 136,00		5 136,00		240,45	0,00
	64x	72	Dar PK	0	3 772	1 206,72	1 206,72			31,99	0,00
	64x	111	Vrátené odvody SP-PK	0	0	0,00	0,00			#####	19 715,40



FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	64x	111	Vrátené odvody SP-OK	0	0	0,00	0,00			#####	16 201,28
	64x	111	Strava zadarmo	0	366 873	161 934,00	161 934,00			44,14	231 797,56
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132	383 676	251 972,26	251 972,26			65,67	128 412,75
	64x	111	80% z UP	0	0	0,00	0,00			#####	7 344,23
	64	131K	Vratka nevyčerp.dotácie z r.2020	0	3 659	3 658,87	3 658,87			100,00	0,00
	64x	41	Rezerva školstvo-dotácie asistenti	622 650	8 571	0,00	0,00			0,00	0,00
	63x	41	Rezerva zo SSŠ	0	0	0,00	0,00			#####	4 179,45
	64x	41	PK+OK odmeny od mesta	108 800	111 300	0,00	0,00			0,00	0,00
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000	5 025,01	5 025,01			100,50	0,00
	6xx	41	Mzdy+energie nová MŠ Kysucká	0	0	0,00	0,00			#####	6 971,31
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 500	870	870,00	870,00			100,00	1 000,00
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	2 500	1 454,96	1 454,96			58,20	632,96
	64x	41	Dotácia CVC	1 500	1 500	0,00	0,00			0,00	0,00
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 348 809	1 348 809	1 348 809,00	1 348 809,00			100,00	1 378 020,00
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	0	0,00	0,00			#####	0,00
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800	13 440,05	13 440,05			124,44	10 787,67
	635	41	Údržba školy	19 000	112 562	79 590,34	79 590,34			70,71	25 258,53
	7xx	43	Investície školy	125 500	123 240	75 329,49		75 329,49		61,12	49 566,81
	717001	131J	Ihrisko MŠ VJM-Bethlen Gábor	0	0	0,00		0,00		#####	19 788,45
	713	43	Konvektomat MŠ Košická	0	7 260	7 259,76		7 259,76		100,00	0,00
	717003	43	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000	30 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000	100 000	97 857,47		97 857,47		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia plyn ŠJ Mlynská	0	20 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.,jedáleň)	14 000	14 000	13 811,47		13 811,47		98,65	0,00
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kys.-naviac mimo IROP	0	0	0,00		0,00		#####	423 360,14
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-neoprávnené	0	0	0,00		0,00		#####	633 535,28
	717003	43	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel MsÚ	0	0	0,00		0,00		#####	18 014,40
	717003	1AA1	Rekonštr.MŠ Kysucká-podiel IROP	0	0	0,00		0,00		#####	661 453,76
	92	41	<b>Transfery školám</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25</b>	<b>2 184,00</b>
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	8 000	8 000	5 700,00	5 700,00			71,25	2 184,00
	95	41	<b>Vzdelávanie MsÚ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 481,26</b>	<b>7 481,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,81</b>	<b>5 192,00</b>
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000	7 481,26	7 481,26			74,81	5 192,00
	9		<b>SPOLU VZDELÁVANIE</b>	<b>12 423 824</b>	<b>13 683 265</b>	<b>13 128 947,28</b>	<b>12 893 542,33</b>	<b>235 404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	<b>14 277 070,81</b>

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
<b>10202</b>		<b>41</b>	<b>Terénna opatrovatel'.služba</b>	<b>976 067</b>	<b>955 207</b>	<b>777 476,62</b>	<b>777 476,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,39</b>	<b>788 647,38</b>
	61x	41	Mzdy-TOS	667 802	652 302	532 138,94	532 138,94			81,58	550 534,08
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395	228 035	178 378,64	178 378,64			78,22	180 691,36
	632	41	Telefónne služby	0	0	578,65	578,65			#####	0,00
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500	3 165,55	3 165,55			70,35	2 408,41
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960	819,79	819,79			41,83	902,96
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935	50 935	39 504,07	39 504,07			77,56	40 515,00
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475	13 475	1 796,20	1 796,20			13,33	1 287,50
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	5 135,92	5 135,92			#####	3 189,57
	637027	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000	1 620,00	1 620,00			40,50	2 190,00
	642013	41	Odchodné	0	0	14 338,86	14 338,86			#####	6 928,50
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>SSS</b>	<b>548 305</b>	<b>548 305</b>	<b>383 122,08</b>	<b>376 073,64</b>	<b>3 506,40</b>	<b>3 542,04</b>	<b>69,87</b>	<b>402 684,27</b>
	61x	41	Mzdy	183 648	183 648	169 525,53	169 525,53			92,31	163 239,52
	62x	41	Poistné odvody	64 185	64 185	57 964,47	57 964,47			90,31	57 459,67
	632	41	Energie	750	750	494,44	494,44			65,93	17 042,49
	633	41	Materiál	14 700	14 700	7 048,47	7 048,47			47,95	8 830,24
	633	41	Potraviny	249 000	247 000	126 946,93	126 946,93			51,40	122 019,37
	635	41	Údržba	7 000	7 000	690,00	690,00			9,86	2 047,12
	637001	41	Školenia	400	400	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055	12 055	9 430,64	9 430,64			78,23	10 351,38
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025	3 025	461,90	461,90			15,27	0,00
	63x			286 930	284 930	145 072,38	145 072,38			50,92	160 290,60
	642013	41	Odchodné	0	0	2 622,00	2 622,00			#####	10 137,00
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0	889,26	889,26			#####	953,18
	64x	41		0	0	3 511,26	3 511,26	0,00	0,00	#####	11 090,18
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000	4 000	3 505,20		3 505,20		87,63	5 871,12
	714001	43	Kúpna cena auto po ukonč.leasingu	0	0	1,20		1,20		#####	0,00
	717002	43	Kotol na ohrev	8 000	8 000	0,00		0,00		0,00	0,00
	717002	43	Rekonštrukcia (prístrešok nad rampu)	0	0	0,00		0,00		#####	1 191,14
	71x			10 000	12 000	3 506,40		3 506,40		29,22	7 062,26
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542	3 542	3 542,04			3 542,04	100,00	3 542,04
<b>10201</b>		<b>41</b>	<b>ZOS</b>	<b>302 242</b>	<b>237 242</b>	<b>233 231,78</b>	<b>231 722,78</b>	<b>1 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>	<b>212 773,97</b>
	61x	111	Mzdy	151 942	151 942	160 228,48	160 228,48			105,45	146 591,34
	62x	41	Poistné odvody	53 555	53 555	56 518,92	56 518,92			105,53	50 273,81
	632	41	Energie	0	0	345,21	345,21			#####	275,18

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2021	zmen.rozp. r.2021	plnenie rozp. r.2021	z toho			% plnenia	porovn. r.2020
							bežné	kapitálové	FO		
	633	41	Materiál	9 750	9 750	5 488,46	5 488,46			56,29	4 197,86
	635	41	Údržba	2 200	2 200	692,00	692,00			31,45	1 526,00
	637	41	Školenia	600	600	0,00	0,00			0,00	0,00
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720	7 720	7 730,81	7 730,81			100,14	7 410,37
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475	718,90	718,90			29,05	514,80
	63x			22 745	22 745	14 975,38	14 975,38			65,84	13 924,21
	64x	41	PN dávky	0	0	0,00	0,00			0,00	1 373,61
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000	9 000	1 509,00		1 509,00		16,77	611,00
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	65 000	0	0,00		0,00		#####	0,00
	71x	43	Kapitál.výdavky ZOS	74 000	9 000	1 509,00	0,00	1 509,00		100,00	611,00
<b>1070</b>		<b>41</b>	<b>Soc.pomoc v hmot.núdzi</b>	<b>261 700</b>	<b>261 700</b>	<b>137 304,59</b>	<b>137 304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>	<b>108 670,12</b>
	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000	593,95	593,95			59,40	0,00
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500	396,00	396,00			26,40	0,00
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000	908,20	908,20			45,41	867,00
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000	2 647,90	2 647,90			15,58	3 789,56
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000	16 600,00	16 600,00			92,22	8 000,00
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	10 000	0,00	0,00			0,00	7 426,61
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	52 000	12 000	7 553,04	7 553,04			62,94	1 088,79
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200	151 200	66 929,70	66 929,70			44,27	84 672,00
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	49 000	41 675,80	41 675,80			85,05	2 826,16
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	0	0,00		0,00		#####	0,00
<b>10</b>			<b>SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.</b>	<b>2 088 314</b>	<b>2 002 454</b>	<b>1 531 135,07</b>	<b>1 522 577,63</b>	<b>5 015,40</b>	<b>3 542,04</b>	<b>76,46</b>	<b>1 512 775,74</b>
			<b>Výdavky spolu</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>26 993 254,40</b>	<b>22 749 505,61</b>	<b>3 810 526,40</b>	<b>433 222,39</b>	<b>63,03</b>	<b>26 209 815,01</b>
	z toho:		bežné	23 937 377	25 050 131	22 749 505,61	22 749 505,61	0,00	0,00	90,82	21 551 339,72
			kapitálové+FO	16 183 296	17 778 115	4 243 748,79	0,00	3 810 526,40	433 222,39	23,87	4 658 475,29

## Plnenie rozpočtu útvaru výstavby r. 2021

a4/

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmene	Plnenie rozpočtu	% plnenia
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	3 688,52	24,59
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 688,52</b>	<b>24,59</b>
04.5.1	Cestná <b>Oprava a údržba MK a chodníkov</b> (chodníky, cesty-Kalinčiakova-garáže, Vajanského III.,Hečkova II., Fulova, Rybárska III., vjazd;výtlky na území mesta, spevnená plocha Farské nám.)	350 000	350 000	416 898,96	119,11
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	26 179,97	74,80
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	37 000	37 000	43 796,48	118,37
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkov.plochy,Farské n.	50 000	50 000	0,00	0,00
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	5 000	5 000	0,00	0,00
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	1 500,00	50,00
	Vypracovanie znal.posudkov.geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	3 366,00	18,70
<b>Spolu</b>		<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>491 741,41</b>	<b>98,74</b>
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000	10 566,31	52,83
<b>Spolu</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 566,31</b>	<b>52,83</b>
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	7 433,76	49,56
	odpad.vodami Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	16 791,90	55,97
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	10 687,10	152,67
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídln.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000	22 956,46	76,52
<b>Spolu</b>		<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>57 869,22</b>	<b>70,57</b>
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	5 000	7 500,00	150,00
	obcí Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>Spolu</b>		<b>15 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>107,14</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>630 000</b>	<b>622 000</b>	<b>571 365,46</b>	<b>353,88</b>
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	0	0	0,00	0,00
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasy, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	38 923	6 923	7 107,20	102,66
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	0	0,00	0,00
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	0	0,00	0,00

	PD nová ZŠ	80 000	80 000	0,00	0,00
	PD poliklinika	100 000	100 000	39 151,18	39,15
	PD nová MŠ	30 000	30 000	0,00	0,00
	PD miestny územný systém ekologickej stability	20 000	20 000	0,00	0,00
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	14 111,16	141,11
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	80 000	40 000	39 218,45	98,05
	Rekonštručia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000	6 068,44	12,91
<b>Spolu</b>		<b>435 923</b>	<b>333 923</b>	<b>105 656,43</b>	<b>31,64</b>
04.5.1	Cestná doprava				
	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	30 000	30 000	19 179,99	63,93
	Realizácia nových dopravných značení	30 000	30 000	10 826,00	36,09
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	135 000	118 972,87	88,13
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	30 000	30 000	0,00	0,00
	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	4 145,00	82,90
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	0,00	0,00
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	1 901,39	19,01
<b>Spolu</b>		<b>183 000</b>	<b>248 000</b>	<b>155 025,25</b>	<b>62,51</b>
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami				
	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	0,00	0,00
	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	633,50	3,17
	PD Revitalizácia a dočistenie Slnecné jazera	40 000	24 200	21 492,00	88,81
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	89 366,41	59,58
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ (prenos z r.2020)	200 000	125 000	5 256,00	4,20
<b>Spolu</b>		<b>415 000</b>	<b>324 200</b>	<b>116 747,91</b>	<b>36,01</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 033 923</b>	<b>906 123</b>	<b>377 429,59</b>	<b>41,65</b>

# Čerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2021

a2/

Zariadenie	Normatív	Nenormatívne finančné prostriedky												
Základná škola	PK normatív	Vzdel. pouk.	dopravné 2021	LVK,ŠvP	Špecifiká	sociálne znevýh. žiaci	učebnice	asisten učiteľa	Rozv.p. čítame radi	odch.	UPSVar	chrátená dielňa	súťaže KŠU	škols. Digit. koordinátor
				DPŠ,RŠ							strava 1,2	Proj. EU		
				Spolu múdrejší							hmot.núdzza	Prepl.ZP,BSK		
ZŠ Tajovského	2 247 667	5 721	8 778	0	13 860	0	20 632	13 411	0	2 653	51 062	3 677	848	0
presun do roku 2020 -	58 167	3 706	809						0					
vrátená dotácia z roku 2020	42 775		163						800					36
ZŠ Mlynská - Ľ	1 715 450	17 542	8 109	600	11 555	150	14 844	13 005	800	0	38 633	6 984	595	1 500
presun do roku 2020 -	1 500		0									354		
vrátená dotácia z roku 2021	3 000		39									0		
ZŠ A. Molnára	618 428	7 245	7 862	0	4 750	0	7 345	24 506	0	1 373	14 602	19 609	0	4 500
presun do roku 2020 -	0		686						0		0	3 085		
vrátená dotácia z roku 2020	4 894		360						754			2 664		
ZŠ Kysucká - Ľ	533 327	6 592		6 050	4 330	50	6 256	3 658	800		17 624			249
presun do roku 2020 -	0													
vrátená dotácia z roku 2021	3 150													
<b>Spolu PK</b>	<b>5 168 691</b>	<b>37 100</b>	<b>25 311</b>	<b>6 650</b>	<b>34 495</b>	<b>200</b>	<b>49 077</b>	<b>54 580</b>	<b>3 154</b>	<b>4 026</b>	<b>121 921</b>	<b>32 934</b>	<b>1 443</b>	<b>6 285</b>

Zariadenie	MPC úrad práce	vzdel. pouk. grant	UPSVar strava 1,20	Príspevok pre predšk.	Špecifiká	Vrátený príjem od mesta	Dotácia BV od mesta	Dotácia BV s príjmami	zost. účtu nevyč.	nevyč. grant	bežné výdavky spolu	kapit. výdavky	rozv.proj. vybav. Šj KV	Škola spolu BV+KV
ZUŠ	108 965	5 792			1290	75 067	604 677	679 744	15		795 776	0		795 776
MŠ,ŠKD,ŠJ														
MŠ Koš.	0	0	5 445	11 437	895	20 384	442 948	463 332	26		481 083	0		481 083
MŠ kys.	0	1 000	9 322	23 990	1 565	43 178	670 949	714 127	241		749 763	0		749 763
MŠ Fa 2	0	0	6 804	15 816	1 185	28 532	513 630	542 162	45		565 922	0		565 922
MŠ Ovoda	15 594	2 846	3 395	7 524	670	7 931	257 030	264 961	15	2 846	292 129	0		292 129
		múdre hranie					582							

MŠ Koll.		1 000	11 307	29 334	1 580	41 384	762 939	804 323	113		847 431	0		847 431
MŠ SJ	0	0	3 741	8 862	725	17 599	307 356	324 955	28		338 255	0		338 255
ŠKD Tajovs.			0			49 422	241 534	290 956	2284		288 672	0		288 672
ŠJ Tajovs.						36 659	168 288	204 947	5209		199 738	24 748	4 073	224 486
ŠKD Mlyn.	0	0	0	0	0	34 594	206 096	240 690	0		240 690	0		240 690
ŠJ Mlynská	0	0	0	0	0	35 786	175 024	210 810	48		210 762	0		210 762
ŠKD A.M.						11 948	74 257	86 205			86 205			86 205
ŠJ A.Moln.						13 669	78 586	92 255	82		92 173	2 189	5 000	94 362
ŠKD Kys.		0		0	0	22 583	170 396	192 979	0		192 979	0		192 979
ŠJ Kys.						0	35 728	35 728	0		35 728	0		35 728
Spolu OK	124 559	10 638	40 014	96 963	7 910	438 736	4 709 438	5 148 174	8 106	2 846	5 417 306	26 937	9 073	5 444 243
Celkom PK+OK			161 935								11 175 541	32 073	9 073	11 216 687

111		111												
rozv.proj. vyb. ŠJ havária	rozv.proj. vybav ŠJ KV	Čerpanie BV spolu	prenájom BV	dar. dobr.	Vrátený príjem	cest. MsÚ	erasmus	doplatok na stravov.	dofin. norm.	KV z prenáj. dobr.	Čerpanie BV	Čerp. KV	Spolu BV+KV	príjem vytvor.
927		2 369 236	1 495	1 580	3 075	913	0	19 382	0	2136	2 392 606	2 136	2 394 742	5 630,0
			383								0			
		43 774									43 774		43 774	
2 493	0	1 832 260	2 990	3 135	6 125	219	0	0	61 359	0	1 899 963	0	1 899 963	13 463
		3 039									3 039		3 039	
0		710 220	2 345	1 072	3 417	0	2 100	0	39 611	3 000	755 348	3 000	758 348	41 208
				1 000			9997				9 997		9 997	
		8 672		0							8 672		8 672	
		578 936	0	200	200	0		12 728	59 819		651 683	0	651 683	5 895
		0												
		3 150									3 150		3 150	
3 420		5 549 287	6 830	5 787	12 617	1 132	12 097	32 110	160 789	5 136	5 758 235	5 136	5 763 371	66 196

Potraviny výdaj	BV spolu s potravin.	Vytvorený príjem vlastný	Vytvorený príjem spolu	Potraviny Príjem 72f	Príjem s potravin.	Fin. operácie
0	795 776	75 067	184 032	0	184 032	0
16 936	498 019	20 384	20 384	24 338	44 722	1 869
27 907	777 670	43 179	43 179	41 710	84 889	8 811
30 438	596 360	28 536	28 536	58 324	86 860	6 069
0	292 129	7 931	25 831	0	25 831	0



35 691		883 122	41 384	41 384	32 551	73 935	5 932
11 158		349 413	17 599	17 599	9 381	26 980	44
		288 672	49 422	49 422		49 422	
63 596		263 334	39 095	39 095	51 456	90 551	53 240
0		240 690	34 594	34 594	0	34 594	
48 555		259 317	35 785	35 785	62 813	98 598	29 289
0		86 205	12 119	12 119		12 119	
16 934		109 107	12 794	12 794	21 694	34 488	6 068
0		192 979	27 391	27 391	0	27 391	3 876
757		36 485	0	0	757	757	
251 972		5 669 278	445 280	572 145	303 024	875 169	115 198
251 972		11 427 513		638 341	303 024	941 365	115 198

	BV	BV + KV	
nevyč.			
presun			
do r.2022			
	2 436 380	2 438 516	spolu s nevyčerpanými prostriedkami z roku 2020
1 854	1 903 002	1 903 002	
1 854			
	764 020	767 020	
0	654 833	654 833	
0			
1 854			

### Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách	školy zahrnuté
1.	<b>Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)</b>	<b>35 470 990,71</b>	
2.	v tom: daňové príjmy (100)	16 920 760,98	
3.	nedaňové príjmy (200)	1 764 230,46	768 398,85
4.	granty a transfery (300)	7 349 828,58	172 965,18
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	9 436 170,69	115 198,69
6.	z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin.pasívami (400)	9 436 170,69	
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	0,00	
8.	<b>Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>26 993 254,40</b>	
9.	v tom: bežné výdavky (600)	22 749 505,61	0,00
10.	kapitálové výdavky (700)	3 810 526,40	0,00
11.	výdavkové finančné operácie (800)	433 222,39	
12.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)</b>	<b>8 477 736,31</b>	
13.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)</b>	<b>-525 211,99</b>	
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16)	<b>104 146,67</b>	
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	809 523,43	
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	705 376,76	
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	<b>-1 355 490,05</b>	
18.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	1 800 043,31	
19.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	444 553,26	
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	-1 251 343,38	
21.	<b>Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)</b>	<b>-1 776 555,37</b>	

*Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraduje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia; vo vzorovom prípade ide o pokles záväzkov a pokles pohľadávok.*

Vybrané aktíva	riadok súvahy	k 1.1.2021	k 31.12.2021	rozdiel
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – dlhodobé	49	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	528 446,98	528 446,98	0,00
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) – krátkodobé	61	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	3 600,00	3 600,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	115,09	2 614,10	2 499,01
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	68	74 041,39	94 517,60	20 476,21
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	50 156,84	133 321,33	83 164,49
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	1 584,00	1 584,00
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	400,00	400,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	3 695,37	1 601,00	-2 094,37
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00
Náklady budúcich období (381)	111	36 594,45	37 438,42	843,97
Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	8 326,64	6 000,00	-2 326,64
<b>Súčet - spolu</b>		<b>705 376,76</b>	<b>809 523,43</b>	<b>104 146,67</b>

Vybrané pasíva	riadok súvahy	k 1.1.2021	k 31.12.2021	rozdiel
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00	185 836,39	-185 836,39
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	44 611,24	52 888,78	-8 277,54
Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00	0,00
Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00	0,00
Dodávatelia (321)	152	44 751,38	1 049 824,40	-1 005 073,02
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	9 837,96	10 879,18	-1 041,22
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	187,07	-187,07
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	89 789,45	162 943,82	-73 154,37
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	49 205,72	108 194,27	-58 988,55
Iné záväzky (379AÚ)	160	12 187,44	4 335,83	7 851,61
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	194 170,07	224 953,57	-30 783,50
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00	0,00
<b>Súčet - spolu</b>		<b>444 553,26</b>	<b>1 800 043,31</b>	<b>-1 355 490,05</b>

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2021

## Zúčtovanie finančných prostriedkov prijatých na PVŠS

a3/

<i>Typ PVŠS</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>Suma skutočne použitých finančných</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>
ZOS - bežné výdavky	64 032,00	215 776,65	mzdy, odvody pracovníkov, réžia	-151 744,65	25.01.2022
Matrika	17 572,16	27 689,33	mzdy, odvody pracovníkov	-10 117,17	12.01.2022
Hlásenie pobytu	6 587,79	20 068,13	mzdy, odvody pracovníkov	-13 480,34	12.01.2022
Register adries	507,60	2 229,80	mzdy, odvody pracovníkov	-1 722,20	12.01.2022
SFRB	19 604,97	19 604,97	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	12.01.2022
Životné prostredie	1 956,36	1 956,36	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	12.01.2022
Pozemné komunikácie	1 211,85	1 211,85	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	12.01.2022
Školský úrad	36 747,00	338 830,64	mzdy, odvody pracovníkov	-302 083,64	12.04.2022
SOÚ stavebný	36 349,79	240 111,24	mzdy, odvody pracovníkov	-203 761,45	12.01.2022

Pozn. Vzniknutý rozdiel bol pokrytý z vlastných prostriedkov mesta, resp. v prípade SOÚ aj z finančných prostriedkov združených obcí

Všetky transfery na PVŠS boli riadne v termíne ustanovenom príslušnou rozpočtovou kapitolou, ktorá poskytla dotáciu, zúčtované.

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 20.03.2022

## Zverečňný účet mesta Senec za rok 2021

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2021

b/

Aktíva

<b>r.súvahy</b>	<b>účet</b>	<b>názov</b>	<b>suma r.2020</b>	<b>suma r.2021</b>	<b>z toho:</b>
<b>r.005</b>	<b>013, 073</b>	<b>Softvér</b>	<b>62 026,27</b>	<b>33 582,55</b>	
					softvér 142 923,76
					oprávky -109 341,21
<b>r.006</b>	<b>014, 074</b>	<b>Oceniteľné práva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					oceniteľné práva 0,00
					oprávky 0,00
<b>r.007</b>	<b>018, 078</b>	<b>Drobný dlhod.nehm.maj.</b>	<b>13 736,15</b>	<b>13 598,65</b>	
					drobný dlh.nehm.maj. 21 032,39
					oprávky -7 433,74
<b>r.008</b>	<b>019, 079</b>	<b>Ostatný dlhod.nehm.maj.</b>	<b>26 338,89</b>	<b>98 069,88</b>	
					ostatný dlh.nehm.maj. 288 302,94
					oprávky -190 233,06
<b>r.009</b>	<b>041, 093</b>	<b>Obstar.dlhod.nehm.maj.</b>	<b>131 319,00</b>	<b>34 616,00</b>	
					obstaranie DNHM 34 616,00
<b>r.012</b>	<b>031 x</b>	<b>Pozemky</b>	<b>18 505 913,46</b>	<b>18 730 759,62</b>	
					pozemky 18 730 759,62
<b>r.013</b>	<b>032, 092</b>	<b>Umelecké diela</b>	<b>8 161,48</b>	<b>8 161,48</b>	
					umelecké diela 8 161,48
<b>r.015</b>	<b>021, 081</b>	<b>Stavby</b>	<b>15 349 273,74</b>	<b>12 883 328,42</b>	
					stavby 39 778 346,22
					oprávky -26 895 017,80
<b>r.016</b>	<b>022, 082</b>	<b>Samostatné hnut.veci</b>	<b>120 667,96</b>	<b>258 386,30</b>	
					samos.hnut.veci 1 853 855,50
					oprávky -1 595 469,20
<b>r.017</b>	<b>023, 083</b>	<b>Dopravné prostriedky</b>	<b>327 068,42</b>	<b>269 562,52</b>	
					dopravné prostriedky 774 552,64
					oprávky -504 990,12
<b>r.020</b>	<b>028, 088</b>	<b>Drobný dlhod.hmot.maj.</b>	<b>213 164,20</b>	<b>246 500,77</b>	
					drobný dlh.hmot.maj. 464 153,04

Zverečný účet mesta Senec za rok 2021

					oprávky	-217 652,27
<b>r.022</b>	<b>029, 092</b>	<b>Obstaranie dlhod.hm.maj.</b>	<b>0,00</b>	<b>13 150,00</b>		
					obstaranie DHM	13 150,00
					opravné položky	0,00
<b>r.022</b>	<b>042, 094</b>	<b>Obstaranie dlhod.hm.maj.</b>	<b>2 058 021,44</b>	<b>5 689 804,08</b>		
					obstaranie DHM	5 701 399,08
					opravné položky	-11 595,00
<b>r.023</b>	<b>052, 095</b>	<b>Poskytnuté predd.na DHM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					poskytnuté predd.na DHM	0,00
<b>r.025</b>	<b>061 x</b>	<b>Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke</b>	<b>912 870,00</b>	<b>912 870,00</b>		
					SCR Senec, s.r.o.	912 870,00
<b>r.027</b>	<b>063 x</b>	<b>Realizovateľné CP</b>	<b>5 624 377,61</b>	<b>5 624 377,61</b>		
					Veolia Energia	6 638,78
					BVS	5 617 738,83
<b>r.035</b>	<b>112</b>	<b>Materiál</b>	<b>25 676,41</b>	<b>30 693,74</b>		
					potraviny SOS	3 006,59
					kancel.a čistiace potreby	7 323,59
					materiál VO	15 065,56
					nádoby, vrecia	5 298,00
<b>r.043</b>	<b>355</b>	<b>Z transferov z rozpočtu obce</b>	<b>9 430 948,94</b>	<b>10 958 635,12</b>		
					MsKS	1 634 273,94
					MŠ Fándlyho	214 193,77
					MŠ Molnára	67 995,82
					MŠ Slnčné jazerá	269 463,32
					MŠ Kysucká	2 312 115,29
					MŠ Košická	348 177,13
					MŠ Kollárová	972 494,71
					ZŠ Mlynská	1 390 834,80
					ZŠ Molnára	584 738,92
					ZŠ Tajovského	772 688,71
					ZUŠ	1 006 324,05
					ZŠ Kysucká	1 361 347,64
					SSŠ	0,00
					SCR Senec, s.r.o.	23 987,02
<b>r.47</b>	<b>359</b>	<b>Zúčtovanie transferu medz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Zverečný účet mesta Senec za rok 2021

		<i>subjektami VS</i>				
<b>r.59</b>	<b>378</b>	<b>Iné pohľadávky</b>	<b>528 446,98</b>	<b>528 446,98</b>		
					Rezerva na rekult.skládky-MŽP	528 446,98
<b>r.64</b>	<b>314</b>	<b>Poskytnuté prevádzkové preddavky</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>		
					Zábezpeka nájom NZ Farkaš SOÚ	3 600,00
<b>r.065</b>	<b>315</b>	<b>Ostatné pohľadávky</b>	<b>115,09</b>	<b>2 614,10</b>		
					Pokuty-exekúcie	2 614,10
<b>r.068</b>	<b>318</b>	<b>Z nedaňových príjmov</b>	<b>74 041,39</b>	<b>94 517,60</b>		
					nedopl.z príjmu od terén.opatrov	1 929,21
					nezúčtované a nevyčerp.dotácie	300,00
					ostatné pohľ.odbfa	725,69
					úžitky z neopráv.užívania nehn.	12 040,00
					poplatok KO	157 424,64
					sankčný úrok KO	484,10
					dovoz stravy	45,30
					nájom	21 919,75
					tvorba OP	-100 351,09
<b>r.069</b>	<b>319</b>	<b>Z daňových príjmov</b>	<b>50 156,84</b>	<b>133 321,33</b>		
					dane z nehnuteľností	97 994,54
					daň za psa	3 578,68
					daň za zábavné automaty	3 435,59
					daň za predajné automaty	883,32
					daň za ubytovanie	16 289,11
					daň za verej.priestr.	60 636,12
					pokuty miestne dane	817,05
					alkohol a tabak	4 632,77
					miestne dane sankčný úrok	105,60
					poplatok za rozvoj	122 166,00
					pokuty právne	1 700,00
					tvorba OP	-178 917,45
<b>r.070</b>	<b>335</b>	<b>Pohľadávky voči zamestn.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>		
					vyplatený príspevok na strav.1/2	1 584,00
<b>r.078</b>	<b>374</b>	<b>Pohľadávky z nájmu</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
					pohľadávky z nájmu	400,00
					tvorba OP	0,00

## Zverečňný účet mesta Senec za rok 2021

<b>r.081</b>	<b>378</b>	<b>Iné pohľadávky</b>	<b>3 695,37</b>	<b>1 601,00</b>		
					preplatky r.2021 energie	1 601,00
<b>r.086</b>	<b>211</b>	<b>Pokladnica</b>	<b>4 629,76</b>	<b>8 546,21</b>		
					pokladnica I.	4 291,94
					pokladnica II.	3 399,90
					pokladnica ZD I.a II.	854,37
<b>r.087</b>	<b>213</b>	<b>Ceniny</b>	<b>1 656,00</b>	<b>18 049,50</b>		
					stravné lístky	18 049,50
<b>r.088</b>	<b>221, 261</b>	<b>Bankové účty</b>	<b>9 432 287,95</b>	<b>8 314 603,50</b>		
					OTP Banka	0,00
					Prima Banka	555 863,92
					SLSP	7 526 403,72
					VÚB	232 228,70
					peniaze na ceste	107,16
<b>r.111</b>	<b>381</b>	<b>Náklady budúcich období</b>	<b>36 594,45</b>	<b>37 438,42</b>		
					odborná lit.zapl.vopred	4 750,03
					poistné zapl.vopred	32 490,62
					licencia,inzercia zapl.vopred	197,77
<b>r.113</b>	<b>385</b>	<b>Príjmy budúcich období</b>	<b>8 326,64</b>	<b>6 000,00</b>		
					PBO - AVE envirofond pokuta	6 000,00
<b>r.001</b>	<b>Spolu majetok = aktíva</b>		<b>62 953 514,44</b>	<b>64 956 819,38</b>	<b>medziročná zmena</b>	<b>2 003 304,94</b>

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2022

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2021

## Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2021

b/

Pasíva

<b>r.súvahy</b>	<b>účet</b>	<b>názov</b>	<b>suma r.2020</b>	<b>suma r.2021</b>	<b>z toho:</b>
<b>r.124</b>	<b>428</b>	<b>Nevysporiadaný HV min.r.</b>	<b>43 920 465,31</b>	<b>43 900 874,65</b>	
					Nevysporiadaný HV -626 665,52
					HV v schvaľovaní 1 478 163,67
					Prevod účtu 917 751 135,31
					Prevod účtu 918 107 423,35
					Prevod účtu RF 12 068 365,23
					Prevod účtu 964 -3 489 188,71
					Prevod účtu 901 33 426 881,21
					Prevod účtu 902 184 760,11
<b>r.125</b>	<b>431</b>	<b>Výsledok hosp.za účt. obdobia</b>	<b>-17 307,18</b>	<b>979 324,49</b>	
					účtovný HV r.2021 979 324,49
<b>r.129</b>	<b>459</b>	<b>Ostatné rezervy</b>	<b>772 256,98</b>	<b>1 022 256,98</b>	
					Rekultivácia skládky 528 446,98
					Ost.rezervy-súdne spory dlhod. 493 810,00
<b>r.131</b>	<b>323</b>	<b>Rezervy zákonné</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 180,00</b>	
					Ost.rezervy-audit 6 180,00
<b>r.137</b>	<b>357</b>	<b>Ostatné zúčt.rozpočtu obce</b>	<b>6 245 792,64</b>	<b>4 107 296,80</b>	
					Nevyčerpané sčítanie domov a bytov 10 876,28
					Vratka nepoužité matrika odmeny 76,17
					Vratka nepoužité školský úrad odmeny 104,37
					Nepoužité predfinanc.projekt TOS 175 440,00
					Vratka dotácie výživ.doplňky ZOS 0,80
					Nevyčerp.dotácia Covid 19 29 136,47
					Nevyčerp.rodinné prídavky 186,60
					Nevyčerpané školstvo 68 306,88
					Vratka podpora výchovy stravovania 208 616,40
					Bordáč invalidný dôchodok 14 582,86
					Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV 3 599 969,97
<b>r.139</b>	<b>359</b>	<b>Zúčt.transf.medzi subj.VS</b>	<b>215 956,87</b>	<b>103 048,48</b>	

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2021

					Členské SOU Kostolná p./D.-nedop	-3 699,54
					Členské SOU Reca-nedopl.	-1 686,43
					Členské SOU Kaplná-nedopl.	-164,43
					Nepoužitý skládkový poplatok	108 598,88
<b>r.141</b>	<b>479</b>	<b>Ostatné dlhodobé záväzky</b>	<b>0,00</b>	<b>185 836,39</b>		
					Dodfa Cedis-zábezpeka	185 836,39
<b>r.144</b>	<b>472</b>	<b>Záväzky zo SF</b>	<b>44 611,24</b>	<b>52 888,78</b>		
					Zostatok SF	52 888,78
<b>r.152</b>	<b>321</b>	<b>Dodávatelia</b>	<b>44 751,38</b>	<b>1 049 824,40</b>		
					neuhradené dodfa r.2021	1 049 824,40
<b>r.154</b>	<b>324</b>	<b>Prijaté preddavky</b>	<b>9 837,96</b>	<b>10 879,18</b>		
					zábezpeka na byt	250,00
					neznáme platby	191,70
					členské SOU preplatok	13,40
					preplatky nájom	280,66
					preplatky terénne opatrovatelky	71,60
					preplatky stravné	1 145,51
					preplatky miestnych daní	8 926,31
<b>r.155</b>	<b>325</b>	<b>Ostatné záväzky</b>	<b>0,00</b>	<b>187,07</b>		
					multisport karty	116,00
					Bordáč exekúcia DU	71,07
<b>r.156</b>	<b>326</b>	<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>89 789,45</b>	<b>162 943,82</b>		
					Fa vyst.r.2021, prijaté r.2022, N r.2021	162 943,82
<b>r.157</b>	<b>474</b>	<b>Záväzky z nájmu</b>	<b>49 205,72</b>	<b>108 194,27</b>		
					Dokker rozvoz stravy	1 821,99
					Kamiq MsP	5 184,00
					Traktor	18 074,71
					Vlečka	4 042,41
					Manitou	79 071,16
<b>r.160</b>	<b>379</b>	<b>Iné záväzky</b>	<b>12 187,44</b>	<b>4 335,83</b>		
					Zrážky zo mzdy zamest.12/2021	2 663,40
					Refundácia Covid 19 I.a II.vlna	1 342,43
					Zábezpeky čipy bike	330,00
<b>r.163</b>	<b>331</b>	<b>Zamestnanci</b>	<b>194 170,07</b>	<b>224 953,57</b>		
					Mzda 12/2021	224 953,57

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2021

<b>r.165</b>	<b>336</b>	<b>Zúčtovanie s org.SP a ZP</b>	<b>128 667,82</b>	<b>146 599,85</b>		
					Všeobecná ZP 12/2021	28 104,70
					ZP Dôvera 12/2021	9 744,45
					ZP Union 12/2021	3 137,32
					Sociálna poisťovňa 12/2021	101 867,78
					DDP 12/2021	3 745,60
<b>r.167</b>	<b>342</b>	<b>Ostatné priame dane</b>	<b>29 163,71</b>	<b>34 723,02</b>		
					daň zo mzdy 12/2021	34 723,02
<b>r.171</b>	<b>371</b>	<b>Zúčtovanie s EÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>9 997,00</b>		
					ZŠ VJM Erasmus	9 997,00
<b>r.172</b>	<b>372</b>	<b>Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS</b>	<b>2 371,71</b>	<b>1 598,16</b>		
					Zostatok financií sponz.dar	1 371,71
					Dar MŠ a ZŠ VJM	3 845,69
					Nezúčtované dotácie	-3 619,24
<b>r.173</b>	<b>461</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>1 414 017,21</b>	<b>1 086 637,21</b>		
					investičný-VUB	0,00
					investičný-led osvetlenie	181 637,21
					investičný-ZŠ Mlynská	320 000,00
					investičný-rekonštr.MŠ a ZŠ	585 000,00
<b>r.178</b>	<b>273</b>	<b>Prijaté návratné fin.výpomo</b>	<b>559 548,00</b>	<b>559 548,00</b>		
					NFV od MF SR Covid-19	559 548,00
<b>r.181</b>	<b>383</b>	<b>Výdavky budúcich období</b>	<b>31 718,20</b>	<b>10 980,34</b>		
					Fa vyst.r.2022, prijaté r.2022, N r.2021	10 980,34
<b>r.182</b>	<b>384</b>	<b>Výnosy budúcich období</b>	<b>9 200 069,91</b>	<b>11 187 711,09</b>		
					Protipovodňové opatrenia-dot.Envir	177 452,30
					Nám.1 mája	316 168,51
					Oplotenie ihriska Tilico	7 516,92
					Terminál integrovanej dopravy	304 433,10
					Rekonštrukcia ZOS	47 547,01
					Farské námestie	134 503,97
					Hokejbalové ihrisko, Gardens	1 458 715,90
					Prestrešenie bufet Amfiteáter	7 854,14
					Detské ihrisko Mlynský klin	10 346,01
					Bautech workoutové ihrisko	0,00
					Kysucká workoutové ihrisko	114,03

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2021

Kotolňa Gagarinova	38 750,17
Klзisko	3 331,84
Škoda Superb	968,75
Ihrisko Žihadielko	51 911,48
ZŠ Mlynská zverené náčinie	637,00
MsP garáže darované	11 671,05
Dotácia infokiosky	3 655,82
Šafáriková novoobjav.majetok	14 997,72
Park oddychu	277 313,32
Chránená dielňa WC	6 835,60
Darovaný vodné hospodárstvo	943 633,34
Darované VO	230 656,55
Darované MK	1 528 073,41
Dar osvetlenie telocv.ZŠ Tajov.,uče	47 822,14
Nájom prijatý vopred	1 505,64
Darovaný majetok od vojska /SLVS	328 982,96
TZ Lacska synagóga	7 350,41
ISRMO-ZŠ Tajovského	352 761,34
ISRMO-MŠ Košická	281 645,04
ISRMO-Verejné priestranstvo	138 413,05
Rekonštrukcia ZŠ Mlynská	152 666,61
Vybavenie učebne ZŠ VJM,zatepl.	289 915,08
Rekonštrukcia MŠ Fándlyho	102 426,03
Rekonštrukcia MŠ Kysucká	848 296,95
Rekonštrukcia MŠ Kollárová	140 700,00
Rekonštrukcia, nábytok ZŠ Kysucká	88 000,13
Rekonštrukcia Turecký dom	20 000,00
Kamerový systém	833,48
Pivnica Jungpereg	40 461,64
Združ.prostriedky parkoviská	6 000,00
Združ.prostriedky kanal.SJ	663,00
Envirofond Zberový dvor	135 000,00
Dotácia Bike and Ride	144 754,92
Margovo pole	68 385,00
Novoobj.maj.rekonštr.budovy MŠK	47 551,15
Dar Bethlen Gábor MŠ VJM	18 799,05

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2021

				Dotácia BSK výsadba zelene	6 000,00
				Dotácia BSK rozvoj cykloturistiky	8 000,00
				Dotácia Envirofond-Intenzifik.ČOV	2 341 030,03
				Vratky nevyčerp.stravné MŠ	-7 340,50
<b>r.001</b>	<b>Spolu majetok = pasíva</b>	<b>62 953 514,44</b>	<b>64 956 819,38</b>	<b>medziročná zmena</b>	<b>2 003 304,94</b>

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2022

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2020

## Stav pohľadávok k 31.12.2021

b1/

Účet	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2021
378 Iné pohľadávky-dlhodobé	528 446,98	528 446,98
314 Poskytnuté preddavky	3 600,00	3 600,00
315 Ostatné pohľadávky	115,09	2 614,10
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	165 984,71	194 868,69
319 Pohľadávky z daňových príjmov	245 197,02	312 238,78
335 Pohľadávky voči zamestnancom	0,00	1 584,00
374 Pohľadávky z nájmu	400,00	400,00
378 Iné pohľadávky	3 695,37	1 601,00
391 OP k pohľadávkam	-286 983,50	-279 268,54
<b>Spolu</b>	<b>660 455,67</b>	<b>766 085,01</b>

## Stav záväzkov k 31.12.2021

Účet	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2021
459 Ostatné rezervy	772 256,98	1 022 256,98
323 Krátkodobé rezervy	6 240,00	6 180,00
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0,00	0,00
357 Ostatné zúčtovanie obce	6 245 792,64	4 107 296,80
359 Zúčtovanie transferov VS	215 956,87	103 048,48
472 Záväzky zo sociál.fondu	44 611,24	52 888,78
474 Záväzky z nájmu	49 205,72	108 194,27
479 Ostatné dlhodobé záväzky	0,00	185 836,39
321 Dodávatelia	44 751,38	1 049 824,40
324 Prijaté preddavky	9 837,96	10 879,18
325 Ostatné záväzky	0,00	187,07
326 Nevyfakturované dodávky	89 789,45	162 943,82
379 Iné záväzky	12 187,44	4 335,83
331 Zamestnanci	194 170,07	224 953,57
333 Ostatné záväzky voči zamestnancom	0,00	0,00
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	128 667,82	146 599,85
342 Ostatné priame dane	29 163,71	34 723,02
371 Zúčtovanie s EÚ	0,00	9 997,00
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	2 371,71	1 598,16
461 Bežné bankové úvery	1 414 017,21	1 086 637,21
273 Prijaté návratné finančné výpomoci	559 548,00	559 548,00
<b>Spolu</b>	<b>9 818 568,20</b>	<b>8 877 928,81</b>

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2022



## Závěrečný účet mesta Senec za rok 2021

## Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2021

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2020</i>	<i>Splátka istiny v r.2021</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2021</i>	<i>Splátka úrokov v r.2021</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
investičný - led osvetlenie	303 837,21	122 200,00	181 637,21	6 793,76	30.03.2023
investičný - ZŠ Mlynská	400 000,00	80 000,00	320 000,00	3 711,95	31.12.2025
investičný - VÚB pozemok, re	35 180,00	35 180,00	0,00	40,31	25.03.2021
investičný - rekonštr.MŠ a ZŠ	675 000,00	90 000,00	585 000,00	6 230,83	30.06.2028
<i>Medzisúččet za úvery</i>	<i>1 414 017,21</i>	<i>327 380,00</i>	<i>1 086 637,21</i>	<i>16 776,85</i>	
NFV	559 548,00	0,00	559 548,00	0,00	31.10.2027
<i>Medzisúččet za NFV</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	<i>559 548,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Spolu</b>	<b>1 973 565,21</b>	<b>327 380,00</b>	<b>1 646 185,21</b>	<b>16 776,85</b>	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová  
vedúca útvaru ekonomiky

V Senci, 01.03.2022

**Plnenie rozpočtu za rok 2021 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec**

V roku 2021 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 4 základné školy, 1 základná umelecká škola, 6 materských škôl, 8 školských jedální a 4 školské kluby detí.

Financovanie regionálneho školstva v roku 2021 upravoval zákon NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení, v znení zmien a doplnkov z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 564/2004 Z.z., z.č. 689/2006 Z.z., z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, z.č. 462/2008 Z.z., z.č. 179/2009 Z.z., zákona 184/2009 Z.z., z.č. 38/2011 Z.z. a 390/2011 Z.z., 325/2012 Z.z., z.č. 345/2012 Z.z. a z.č. 81/2013 o uznávaní odborných kvalifikácií.

Normatívy na rok 2021 pre školy všetkých zriaďovateľov boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

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

Finančné prostriedky pre ZUŠ, materské školy, školské jedálne, školské kluby detí (originálne kompetencie) sú v zmysle Z.č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, ktorým sa určuje *spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC*, a nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, ktorým sa určujú *kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC*, poukazované na bežný účet mesta Daňovým úradom. Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v r. 2021 postupuje rovnako, ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa z.č.553/2003 Z.z. a NV č.338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa platnou na rok 2021.

**Normatívne finančné prostriedky** na prenesené kompetencie na rok 2021 boli delimitované z Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v celkovej výške **4 843 802 €**.

Ďalej RUŠS určil zmeny rozpočtu objemu normatívnych finančných prostriedkov nasledovne:

- Zmena rozpočtu **po zbere dát v rezortnom informačnom systéme (RIS)** - podľa počtu detí k 15.9.2021 - navýšenie rozpočtu verziou V8 o **21 638 €** na sumu **4 865 440 €**.
- Úpravy rozpočtu v zmysle predložených žiadostí zriaďovateľov škôl na **jazykové kurzy pre deti cudzincov** - navýšenie o **4 229 €** (zmenami rozpočtu - verziou V6 a V15) a na **príspevok na rekreáciu** o **7 747 €** (zmenami rozpočtu - verziou V7, V13 a V16).
- Úprava rozpočtu na zabezpečenie **mimoriadnych odmien** - Mestu Senec bol upravený rozpočet verziou V9, z 21.10.2021 a boli mu poskytnuté finančné prostriedky vo výške **28 392 €** na základe dohodovacieho konania (§ 8c ods.1 písm.a)

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021

z.č. 597/2003 Z.z.) na zabezpečenie mimoriadnych odmien v súlade s čl. II. ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa z.č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Tieto finančné prostriedky boli školám poskytnuté pre ich zamestnancov.

- Úprava rozpočtu na vyplatenie **stabilizačných odmien pre pedagogických a odborných zamestnancov vo výške 44 724 €** - zmenou rozpočtu verziou V11 z 2.11.2021 bol mestu Senec navýšený rozpočet pre zamestnancov ZŠ – prenesené kompetencie, na osobné náklady, na zabezpečenie stabilizačným odmien s cieľom stabilizovať pedagogických a odborných zamestnancov škôl v regionálnom školstve a ohodnotiť ich prácu v súvislosti s náročným pandemickým obdobím. Výška príspevku na jedného pedagogického a odborného zamestnanca sa vypočítala z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.6.2021 podľa Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol(MŠVVŠ SR) 1-04 a **sumy 200 € na pedagogického a odborného zamestnanca a prislúchajúce odvody**. Poskytnuté finančné prostriedky pre 165,4 zamestnancov vo výške 44 724 € boli zaslané školám a vyplatené.
- Úprava rozpočtu z dohodovacieho konania na **dofinancovanie prevádzkových nákladov** v sume **72 780 €** - zmenou rozpočtu verziou V12 z 9.11.2021, Ministerstvo školstva, vedy a výskumu poskytlo zriaďovateľom základných, stredných a špeciálnych škôl finančné prostriedky z dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov. Z týchto finančných prostriedkov mohli školy uhradiť zvýšené náklady na energie, náklady na bežnú údržbu (opravy, maľovky...) alebo modernizáciu priestorov, napr. nové lavice, materiálne vybavenie učební a pod. Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania (zriaďovatelia predkladali žiadosti odborom školstva OÚ v sídle kraja do 28. októbra 2021) podľa § 8c ods. 1 písm. a) z.č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výška finančných prostriedkov bola vypočítaná ako **30 € na jedného žiaka** v dennej forme štúdia podľa údajov zo zberu dát k 15.9.2021.
- Úprava rozpočtu z dohodovacieho konania na **odmeny pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov** v sume **14 994 €**. Zmenou rozpočtu verziou V14, z 3.12.2021, boli zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania (§ 8c ods. 1 písm. a) z.č. 597/2003 Z. z. zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení), poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie nákladov v súvislosti s vyplatením odmien pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, vrátane riaditeľov týchto škôl a školských zariadení. Cieľom odmeny je oceniť prácu zamestnancov v regionálnom školstve v súvislosti s náročným pandemickým obdobím. Výška príspevku na jedného zamestnanca sa vypočítala z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.9.2021 podľa Štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol(MŠVVŠ SR) 1-04 a sumy **50 € na pedagogického, odborného a nepedagogického zamestnanca a prislúchajúce odvody**.
- **Zmenou rozpočtu V15, zo dňa 6.12.2021**, na základe dohodovacieho konania, v ktorom bolo riešené dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov, bol mestu Senec navýšený rozpočet o sumu **30 000 € na prevádzkové náklady**.
- **Úprava rozpočtu V17 z dohodovacieho konania, zo dňa 16.12.2021, na navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl a štátnych ŠZ podľa KZ** (350 €/osoba) o sumu **106 233 €**. Finančné prostriedky boli poskytnuté všetkým zamestnancom škôl (pedagogickým, odborným

a nepedagogickým na školách všetkých typov zriaďovateľov) podľa čl. II ods. 4 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa z.č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 v zmysle Dodatku č.1. Ministerstvo pri výpočte vychádzalo z prepočítaného počtu zamestnancov k 30.9.2021 podľa štatistického výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04. Navýšenie osobných nákladov zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení predstavuje **350 € a k tomu prislúchajúce odvody na zamestnanca**, ktorého pracovný pomer trval ku dňu 31. decembra 2021 najmenej šesť mesiacov. Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) z.č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

**Poskytnuté normatívne finančné prostriedky v zmysle úprav rozpočtu V\_1 až V\_18** boli v roku 2021 v celkovej výške **5 174 539 €**. Tieto finančné prostriedky neboli v roku 2021 vyčerpané v plnej výške, do r. 2022 bola z normatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **59 667 €**.

**Nenormatívne finančné prostriedky** boli poskytnuté a čerpané nasledovne:

- Finančné prostriedky na **vzdelávacie poukazy** (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z. §9 ods.8 v znení neskorších predpisov stanovilo MŠ SR na kalendárny rok 2021 hodnotu vzdelávacieho poukazu na 32,00 €) boli poukázané podľa počtu vzdelávacích poukazov na jednotlivých školách vo výške **46 598 €** a vyčerpané vo výške **42 892 €** na mzdy, odvody, dohody a materiál potrebný pri realizácii jednotlivých aktivít. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 706 € boli presunuté do r. 2022.
- Objem finančných prostriedkov na **dopravné**, podľa § 3 ods.5 z.č.597/2003 Z.z. o financovaní zákl. škôl, stredných škôl a školských zariadení, určilo MŠVVaŠ SR na rok 2021 zo zberu údajov v septembri 2020. Výška príspevku na rok 2021 bola jednotlivým školám upravená v novom školskom roku podľa aktuálnych údajov v septembri 2021. Poskytnuté finančné prostriedky na **dopravné žiakov** boli čerpané nasledovne: časť **zostatku z r. 2020** vo výške 2 582 € bol vyčerpaný do 31.3.2021 vo výške **563 € a nevyčerpaný zostatok vo výške 2 019 € bol vrátený štátu na účet ministerstva vnútra SR**. Dopravné na rok 2021 poskytnuté vo výške **26 244 €** bolo poukázané školám podľa ich požiadaviek a vyplatené žiakom vo výške **24 749 €**. **Nevyčerpané dopravné vo výške 1 495 €** bolo presunuté do roku 2022.
- Príspevok **pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške **150 € na 1 žiaka**, v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní zákl. škôl, stred. škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, sa v r. 2021 poskytuje základným školám len na žiakov, ktorí majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo pre žiaka, ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi ZŠ. Finančné prostriedky v celkovej sume **200 €** boli poskytnuté ZŠ Mlynskej a ZŠ Kysuckej a boli aj v plnej výške vyčerpané.
- V zmysle z.č. 597/2003 Z.z. §4 ods. 12 o financovaní zákl. škôl, stred. škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, boli základným školám v meste Senec poskytnuté z RÚŠS v Bratislave finančné prostriedky na **odchodné pre**

**zamestnancov ZŠ pri prvom odchode do dôchodku v zmysle ich žiadostí** vo výške **4 026 €** a tie boli aj vyplatené.

- Príspevok **na kurz pohybových aktivít v prírode - lyžiarsky kurz** a príspevok **na školu v prírode** v r. 2021 nebol poskytnutý a ani čerpaný z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením choroby COVID -19 a zákazom hromadných podujatí.
- Finančné prostriedky **na osobné náklady asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli poukázané vo výške **54 580 €** a v plnej výške vyčerpané na mzdy a poisťné odvody. Tieto finančné prostriedky schvaľuje ministerstvo v zmysle § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti ZŠ a zriaďovateľa. Ministerstvo prideluje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady AU prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu. Finančný príspevok na 1 asistenta na rok 2021 bol stanovený vo výške **1 016 € mesačne** v zmysle § 3 ods. 5 z.č.597/2003 Z.z
- **Príspevok na učebnice** bol poskytnutý vo výške **49 077 €** a bol v plnej výške vyčerpaný. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v roku 2021 školám príspevok na učebnice v dvoch fázach. **I. fáza** – apríl 2021, v sume **26 580 €** - príspevok na učebnice pre žiakov nultého ročníka, 1. – 4. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. **II. fáza** – jún 2021, v sume **22 497 €** - príspevok na učebnice pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov stredných škôl. Príspevok na učebnice na školský rok 2021/2022 sa každej škole určil podľa počtu žiakov k 15. septembru 2020 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a podľa výšky príspevku na učebnice na žiaka.
- MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „**Čítame radi**“. V zmysle tohto projektu boli vybrané základné školy v našom meste a čerpali poskytnuté finančné prostriedky nasledovne: finančné prostriedky presunuté z r. 2020 čerpali ZŠ Tajovského vo výške 800 €, ZŠ s VJM vo výške 754 € a nevyčerpané fin. prostriedky 46 € boli vrátené štátu. Na projekt poskytnuté finančné prostriedky v roku 2021 vo výške **1 600 €** boli zaslané ZŠ Mlynská a ZŠ Kysucká a boli v plnej výške vyčerpané.
- Nenormatívne finančné prostriedky **na haváriu** boli poskytnuté ZŠ Mlynskej vo výške **2 493 €** na havarijnú situáciu stúpačkového potrubia kanalizácie pre sociálne zariadenia a boli na tento účel aj plne vyčerpané.
- Projekt „**Podpora DPŠ a RŠ**“ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podporu štúdia učiteľov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo v rozširujúcom štúdiu v zimnom semestri školského roku 2021/22. Cieľom výzvy bolo zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov prostredníctvom podpory získavania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v programoch doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia, organizovaného vysokou školou v Slovenskej republike. O



podporu sa mohli uchádzať základné školy a stredné školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za prípravu na povolanie. Po prijatí finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR ich zamestnávateľ uhradil príslušnému pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi v skutočnej výške uhradeného poplatku, maximálne do výšky 400 €. **ZŠ Mlynská** bola jedným z úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci tejto výzvy a MŠVVaŠ jej prideliť finančné prostriedky vo výške **600 €**. Finančné prostriedky boli na tento účel aj plne vyčerpané.

- Projekt „**Spolu múdrejší**“ a „**Spolu múdrejší 2**“ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v roku 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší a Spolu múdrejší 2“. Cieľom výzvy bola podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. **ZŠ Kysucká** bola jedným z úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci týchto výziev a MŠVVaŠ jej prideliť finančné prostriedky vo výške **6 050 €**. Finančné prostriedky boli na tento účel v roku 2021 plne vyčerpané.

- V rámci projektu **Školský digitálny koordinátor** sa pilotne zaviedla pozícia školského digitálneho koordinátora, s ktorou sa počíta v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Táto pozícia bola finančne podporovaná vo vybraných školách, ktoré sa do projektu NP edIT zapoja na základe výzvy. **ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho v Senci** sa zapojila do tohto projektu a získala finančné prostriedky celkovo vo výške **13 500 €**, z toho v r. **2021 - 4 500 €** na mzdy a poistné odvody pre tohto koordinátora. V zmysle novely z.č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania, spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní, vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom, aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí, pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, poradenstva v rámci digitálnych technológií, administráciu online testovaní, dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

- Školám a školským zariadeniam boli v roku 2021 formou **príspevku na špecifiká** pridelené finančné **prostriedky na účel zabezpečenia osobných ochranných pomôcok (rúška, respirátory, ochranné štíty ...), dezinfekčných prostriedkov a na testovanie** v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid 19. Naše ZŠ, MŠ, ZUŠ dostali príspevok na dané špecifiká v dvoch sumách **14 835 € a 15 570 €** a tieto aj v plnej výške vyčerпали. Zároveň boli školám poskytnuté nenormatívne finančné prostriedky **na digitalizáciu** v sume **12 000 €**. Finančné prostriedky boli v plnej výške vyčerpané a boli použité na úhradu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania (napr. mikrofóny, webkamery, slúchadlá, náhradné žiarovky do dataprojektorov, redukcie

káblov, wifi extender, wifi router, tablet, monitor s kamerou a mikrofónom, vizualizér, notebooky, tablety a pod.)

- **ZŠ v meste Senec** sa zapojili do projektu **MŠVaŠ SR „Zlepšenie vybavenia školských jedální“**. Finančné prostriedky z tohto projektu získali naše školy nasledovne: **ZŠ Tajovského v Senci** získala z projektu **4 073 €** na umývačku (KV) a **927 €** (BV) na ponorný mixér. Spolufinancovanie mestom bolo 500 € na umývačku riadu a 120 € na ponorný mixér. **ZŠ s VJM A. Molnára v Senci** získalo z projektu **5 000 €** na konvektomat s príslušenstvom /KV/ a mestom bol dofinancovaný vo výške 2 189 €. Čistiace prostriedky do konvektomatu mesto dofinancovalo vo výške 110 €

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo nenormatívne finančné prostriedky na rozvojový projekt **„Múdre hranie“ na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl** v oblasti detských kníh, hračiek a didaktických pomôcok. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec boli Ministerstvom školstva podporené sumou **1 000 €** dve materské školy – **MŠ Kysucká** a **MŠ Kollárova**. Finančné prostriedky v celkovej sume **2 000 €** boli v škôlkach plne vyčerpané na knihy a učebné pomôcky pre deti.

- Finančné prostriedky **pre deti v MŠ**, ktoré majú **jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky**. V zmysle § 3 ods.5 z.č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov, a §6b z.č. 597/2003 Z.z., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypočítalo objem príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2021 pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ. Suma príspevku na rok 2021 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 31.12.2020 (RIS, výkaz škôl 40-01) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2021. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2021 vo výške 98,08 € mesačne. Výška príspevku na rok 2021 bola zriaďovateľom následne upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2021 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru 2021. Pre deti materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov vo výške 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.septembru príslušného kalendárneho roka – 43,5575 € a počtu detí materskej školy). Pre deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov vo výške 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka – 14,934 € a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi). Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.9.2021 vo výške 99,56 € mesačne. **Materským školám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti boli v roku 2021 poukázané finančné prostriedky vo výške 96 963 €**. Finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody pre pedagogických zamestnancov v triedach

predškôľakov, na bežné výdavky - knihy, časopisy, hračky, kreatívne a školské pomôcky, športové potreby, didaktické pomôcky, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie, všeobecný materiál pre technickú škôľku, na exteriérové vybavenie, divadelné predstavenia, kino, plavecký výcvik, výchovné programy, rozlúčku s predškôľákmi, autobusovú dopravu, kancelárske potreby ...

#### **Ďalšie finančné prostriedky od štátu a ostatných subjektov:**

- V roku **2021** boli poskytnuté **dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom** dieťaťa pre deti v materských školách a deti v ZŠ v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príspevkov na stravné vo výške **366 871 €**. Základné školy a Materské školy z tejto sumy v roku 2021 vyčerpali **161 901 €** a suma **204 970 €** bola vrátená naspäť ako nevyčerpaná. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny boli zároveň poskytnuté dotácie na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi v sume **34 €**.

- Finančné prostriedky z odboru školstva, Okresného úradu v Bratislave, na **súťaže** organizované v základných školách v Senci poskytnuté v roku 2021 vo výške **1 443 €**, boli na tento účel aj plne vyčerpané (dohody a poisťné odvody, ceny, občerstvenie ...)

- Finančné prostriedky z Úradu práce, soc. vecí a rodiny na **pracovníka v chránenom pracovisku** v roku 2021 na ZŠ Tajovského vo výške **3 677 €** boli vyčerpané na mzdy a poisťné odvody.

- **Preplatky z ročného zdravotného poistenia** za zamestnávateľa za rok 2020 v sume **285 €** boli použité na poisťné odvody za zamestnancov v r. 2021.

- **ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho** v Senci - dostala **dotáciu z európskych fondov na financovanie miezd členov inkluzívneho tímu – špeciálny školský pedagóg, školský psychológ na rok 2021 vo výške 22 694 €**. Z toho bolo nevyčerpané a presunuté do roku 2022 suma **3 085 €**. Vyčerpané na mzdy a poisťné odvody bolo **19 609 €**. Z roku 2020 boli presunuté fin. prostriedky v sume **2 664 €**, ktoré sa v roku 2021 na tento účel plne vyčerpali.

- **ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho** získala z projektu **ERASMUS+** finančné prostriedky v sume **12 097 €**. V roku 2021 z tejto sumy **vyčerpala 2 100 €**. 1 800 Eur bolo použitých na základe Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na Kurzy a odbornú prípravu - 4-dňová mobilita, 300 Eur sa použilo na dohodu - administratívne činnosti a účtovanie projektu. Suma **9 997 €** sa presunula do roku 2022.

- **MŠ Alberta Molnára Szencziho Senec** - V zmysle zmluvy medzi Metodicko – pedagogickým centrom, Ševčenkova 11, Bratislava, Mestom Senec a MŠ o vzájomnej



spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „**Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov**“ dostala MŠ finančné prostriedky pre zamestnanca na I.-XI. 2021 vo výške **15 594 €** a tieto v plnej výške vyčerpana na mzdy a poistné odvody.

- **ZUŠ** v Senci získala z projektu „**Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie**“ od úradu práce finančné prostriedky vo výške **108 965 €**. Tieto boli použité na mzdy a poistné odvody zamestnancov ZUŠ.
- **ZŠ Mlynská** sa v roku 2021 zapojila do **národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“**. Projekt je spolufinancovaný z **prostriedkov Európskeho sociálneho fondu** v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci a implementácii projektových aktivít s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave, **ZŠ Mlynská** získala finančné prostriedky na asistentov učiteľa v sume **7 338 €**. Suma **6 528 €** bola určená **na mzdové náklady pre asistentov učiteľa** a v roku 2021 bola na tento účel aj plne vyčerpaná. Suma **810 €** bola poskytnutá na ostatné výdavky spojené s daným projektom. Z tejto sumy nebolo vyčerpaných 354 €, ktoré sa presunuli do roku 2022.

**ZŠ Mlynská** získala finančné prostriedky z projektu **BSK – „Prírodná záhrada“** v sume **1 500 €**. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu náučného panelu v prírodnej záhrade a na nákup mulčovacej kôry, rastlín, kríkov, kameňov, materiálu na hmyzí domček... Finančné prostriedky boli v roku 2021 plne vyčerpané.

Okrem finančných prostriedkov poskytnutých od štátu boli školám vrátené ich **vlastné príjmy** nasledovne:

**ZŠ Tajovského** - finančné prostriedky z prenájmu vo výške 1 495 € (BV) a z dobropisov vo výške 1 580 € (BV) sa použili na vybudovanie plochy pod stojisko na bicykle. Finančné prostriedky z dobropisov vo výške 2 136 € (KV) na prístrešok nad stojiskom na bicykle .

**ZŠ Mlynská** – finančné prostriedky z prenájmu vo výške 2 990 € sa použili na dodávku a montáž žalúzií, na opravu žalúzií a na nábytok. Finančné prostriedky z dobropisov v sume 3 135 € sa použili na maliarske práce a na úhradu tepla.

**ZŠ s VJM** - finančné prostriedky z prenájmu vo výške 2 345 € boli použité na športové potreby do telocvične a vybavenie služobného bytu, zostatok z prenájmu vo výške 235,05 € a dar od Bethlen Gábor – 2 764,95 € spolu vo výške 3 000 € bol použitý na vybudovanie pódia na sedenie pre deti na školskom dvore. Dar pre ŠJ vo výške 36,04 bol použitý na školské mlieko, dar vo výške 1 000 € od Reifeisen bank bol presunutý do r. 2022 a bude použitý na zorganizovanie koncertu.

**Mesto Senec** poskytlo školám z vlastných prostriedkov:

- **1 406 € na úhradu cestovných nákladov žiakov** základných škôl dochádzajúcich z mestských častí Mesta Senec - Svätý Martin, Červený majer, Horný dvor. Z poskytnutých finančných prostriedkov bolo použitých **1 132 €**. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 274 € boli vrátené na bežný účet mesta.
- **32 885 € ako doplatok na stravovanie pre deti stravujúce sa v školskej jedálni SOŠ**. Z poskytnutých finančných prostriedkov bolo použitých **32 110 €**. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 775 € boli vrátené na bežný účet mesta.

## Záverečný účet Mesta Senec za rok 2021

- **166 271 € ako dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov v ZŠ Kysucká, ZŠ s VJM a ZŠ Mlynská.** Z poskytnutých finančných prostriedkov bolo použitých **160 789 €**. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **5 482 €** boli vrátené zo ZŠ Kysucká na bežný účet mesta.

### Celkové čerpanie pridelených finančných prostriedkov v roku 2021 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec bolo nasledovné:

- Poskytnuté **normatívne finančné prostriedky** v zmysle úprav rozpočtu V\_1 až V\_18 boli v roku 2021 v celkovej výške **5 174 539 €**. Do roku 2022 bola z normatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **59 667 €**. V roku 2021 sa vyčerpalo **5 114 872 €**.
- Poskytnuté **nenormatívne finančné prostriedky** boli v roku 2021 v celkovej výške **347 336 €**. Do roku 2022 bola z nenormatívnych finančných prostriedkov presunutá suma **5 201 €**. Suma použitých nenormatívnych fin. prostriedkov bola v roku 2021 **342 135 €**. Z toho **9 073 €** bolo použitých **na kapitálové výdavky**.
- **Z roku 2020** boli do roku 2021 **presunuté** a následne vyčerpané **normatívne fin. prostriedky** vo výške **53 819 €** a **nenormatívne finančné prostriedky** vo výške **2 116 €**.
- **Prostriedky od ostatných subjektov** verejnej správy, napr. ŠR, VUC boli poskytnuté v sume **550 979 €**. Z týchto finančných prostriedkov sa v roku 2021 použilo **328 726 €**.
- **Suma poskytnutých finančných prostriedkov od zriaďovateľa spolu s vlastnými finančnými prostriedkami** škôl a školských zariadení bola v roku 2021 **5 390 036 €**. Z tejto sumy bolo v roku 2021 skutočne použitých **5 375 018 €**, z toho **32 073 € na kapitálové výdavky**. Suma **15 018 €** sa vrátila mestu.

Z tejto sumy boli na originálne kompetencie poskytnuté **finančné prostriedky na bežné výdavky z mesta vo výške 4 709 438 €**, **na kapitálové výdavky 26 937 €**. **Príjmy** z príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD, ZUŠ, príjmy za réžiu a stravné v ŠJ predstavovali v r. 2021 spolu **438 736 €** a boli použité na bežné výdavky.

Celková suma výdavkov bez potravín bola **11 216 687 €**, z toho **bežné výdavky** bez potravín boli **11 175 541 €**, **kapitálové výdavky 41 146 €**. Výdavky na potraviny boli v roku 2021 v sume **251 972 €**.

Celková suma výdavkov spolu s potravinami bola **11 468 659 €**.

31.3.2022

Ing. Janštová Jana

# **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

# Záverečný 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
<b>Rozpočtové zdroje:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>35 470 990,71</b>
<b>Rozpočtové výdavky:</b>			
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
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>40 120 673</b>	<b>42 828 246</b>	<b>26 993 254,40</b>
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
<b>CELKOVÁ BILANCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 477 736,31</b>

## 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 vínný 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 učené 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 Envirofondu 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 Slnéčné 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 Slnéčné 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
<b>Spolu</b>	<b>13 323 085</b>	<b>11 321 992,77</b>	<b>84,98</b>

### **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 :**

<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
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 nehnuteľností na Záhradníckej ul., štúdie realizovateľnosti a projektové dokumentácie, nerealizácia projektov z NFV, výkup pozemkov, rekultivácia skládky, rekonštrukcia technol.zariadenia kotolne a pod.)

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
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
<b>Spolu</b>	<b>17 328 471</b>	<b>3 769 379,64</b>	<b>21,75</b>

### **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 cyklodopravy 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, štúdia 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 Slnéčné 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 :**

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

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
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
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	0	0,00	0,00
Vzdelávanie	0	0,00	0,00
Sociálne zabezpečenie	3 542	3 542,04	100,00
<b>Spolu</b>	<b>411 496</b>	<b>433 222,39</b>	<b>105,281</b>

#### **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 :**

<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
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 Slnčné jazerá	349 413,35 EUR
Základná umelecká škola	795 775,80 EUR

**Kapitálové výdavky:**

<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
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 Slnčné jazerá	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR

**Výdavkové finančné operácie:**

<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
0	0,00	---

**Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:**

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

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

#### 4. Použitie prebytku / vysporiadanie schodku hospodárenia za rok 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
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>2 812 314,43</b>
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
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-3 337 526,42</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-525 211,99</b>
<b>Vylúčenie z prebytku/úprava schodku, z toho:</b>	<b>1 575 867,75</b>
- 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.poist'ovňa, 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 Slnčné jazerá	10 185,45
- nepoužité finančné prostriedky zo združených investičných účelovo určených Margovo pole	12 160,00



<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 101 079,74</b>
Príjmy z finančných operácií	9 436 170,69
Výdavky z finančných operácií	433 222,39
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>9 002 948,30</b>
- 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
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>8 477 736,31</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	<b>6 346 908,17</b>
<b>Upravené hospodárenie mesta</b>	<b>2 130 828,14</b>

### 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 normatív 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 normatív 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

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

<b>AVE</b>	<b>Suma v EUR</b>
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 evidencie

<b>Veolia Energia Senec, a.s.</b>	<b>Suma v EUR</b>
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 prídél - 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 evidenčne

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
<b>Majetok spolu</b>	62 953 514,44	64 956 819,38
<b>Neobežný majetok spolu</b>	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
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>19 555 654,73</b>	<b>20 096 613,08</b>
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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>44 921,09</b>	<b>43 438,42</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>62 953 514,44</b>	<b>64 956 819,38</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>43 903 158,13</b>	<b>44 880 199,14</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	43 903 158,13	44 880 199,14
<b>Záväzky</b>	<b>9 818 568,20</b>	<b>8 877 928,81</b>
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
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>9 231 788,11</b>	<b>11 198 691,43</b>

## 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
<b>Záväzky spolu k 31.12.2021</b>	<b>3 407 213,89</b>	<b>3 407 213,89</b>	<b>0,00</b>

Mesto v roku 2021 uzatvorilo nasledovné lízingové zmluvy:

- VÚB Leasing, a.s., teleskopický manipulátor Manitou pre útvar verejnej zelene a údržby mesta, obstarávacia 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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	22 759 121,06
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	983 417,99
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020</b>	<b>23 742 539,05</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:</b>	
- 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
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021</b>	<b>1 646 185,21</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- 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
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021</b>	<b>1 646 185,21</b>

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	<b>6,93 %</b>

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

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

Text	Suma v EUR
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	22 759 121,06
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	983 417,99
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020</b>	<b>23 742 539,05</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- 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
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020</b>	<b>6 868 236,84</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020</b>	<b>16 874 302,21</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821004	0,00
- 821005	327 380,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	16 776,85
- 651003	0,00
- 651004	0,00
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021</b>	<b>344 156,85</b>

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

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 žiadosti o dotácie.**

Údaje sú uvádzané v EUR:

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3)	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov
Združenie detí a mládeže RADOST'	10 000,00	8 500,00	<b>1 500,00*</b>	12 608,52
Matica slovenská v Senci	5 500,00	4 500,00	<b>1 000,00*</b>	8 435,30
Csemadok Základná organizácia Senec	9 200,00	7 445,65	<b>1 754,35</b>	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	<b>500,00*</b>	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	<b>100,00*</b>	4 738,40
Stretnutie Chrámových Hudobníkov	2 500,00	2 460,00	<b>40,00*</b>	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	<b>284,00*</b>	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	<b>17,00</b>	3 692,64
ECAV Senec	3 200,00	2 713,31	<b>486,69</b>	3 737,17
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec	6 800,00	5 060,00	<b>1 740,00*</b>	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	<b>400,00*</b>	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. Vrátené, 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
<b>Účtovný HV - zisk</b>	<b>979 324,49</b>
<i>r.220 DP – odpočítateľná položka, t.j. príjem, ktorý nie je predmetom dane</i>	19 653 874,90
<b>Daňový HV</b>	<b>-18 674 610,41</b>
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 zriaďovateľa, 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 Slnéčné 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 Slniečnych 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 opatrovateľky – 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 opatrovateľskej 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.